

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2017

Service : Ordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	12.802.499,88				
Engagements à déduire (-)	2	10.304.735,91				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	2.497.763,97				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		12.897.475,34		12.897.475,34	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.533.528,60		11.533.528,60	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		1.363.946,74		1.363.946,74	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7				12.849.038,94	
Prévisions de dépenses (-)	8				11.480.605,50	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (7 + 8)	9				1.368.433,44	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier f.f soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier f.f,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
521/124-13/2014	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	1.169,62	1.169,62	1.169,62
879/122-06/2014	Rembours. charges Eco passeur	61206	2.337,87	2.337,87	2.337,87
Exercice 2015					
421/111-01/2015	Traitement service technique	62001	1.027,62	1.027,62	1.027,62
421/111-02/2015	Traitement service technique APE - Groupes Cibles	62002	3.663,42	3.663,42	3.663,42
421/113-01/2015	ONSS service technique	62201	160,51	160,51	160,51
421/113-02/2015	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	1.061,69	1.061,69	1.061,69
762/124-13/2015	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	5,00	5,00	5,00
879/122-06/2015	Rembours; charges Eco passeur	61206	3.234,70	3.234,70	3.234,70
Exercice 2016					
104/111-01/2016	Traitement personnel administration	62001	5.675,55	5.675,55	5.675,55
104/113-01/2016	ONSS personnel administration	62201	886,52	886,52	886,52
13110/113-21/2016	Cotisation de responsabilisation	62401	91.101,00	91.101,00	91.101,00
421/111-01/2016	Traitement service technique	62001	1.113,26	1.113,26	1.113,26
421/111-02/2016	Traitement service technique APE - Groupes Cibles	62002	861,20	861,20	861,20
421/113-01/2016	ONSS - service technique	62201	173,89	173,89	173,89
421/113-02/2016	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	249,83	249,83	249,83
000/000/76	Total Exercices antérieurs		112.721,68	112.721,68	112.721,68

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
05005/116-02	Rente Carlier	62600	2.904,96	2.904,96	2.904,96	2.904,96	2.904,96	2.904,96
05006/116-02	Rente Dewigne	62600	353,28	353,28	353,28	353,28	353,28	353,28
05008/116-02	Rente B. Lemaître	62600	1.459,93	1.459,93	1.459,93	1.459,93	1.459,93	1.459,93
059/000/70	Total Personnel		68.208,95	66.708,95	88.147,90	86.402,67	86.402,67	86.402,67
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	21.720,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
050/125-08	Assurances biens immobiliers	61509	5.686,97	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	11.812,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	17.710,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		56.929,01	65.500,00	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
000/72	Transferts							
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
059/000/72	Total Transferts			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
059/00073	Sous-Total Assurances		125.137,96	132.228,95	153.667,90	152.422,67	152.422,67	152.422,67
059/00075	Total Assurances		125.137,96	132.228,95	153.667,90	152.422,67	152.422,67	152.422,67

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	364.483,70	837.630,00	1.117.131,55	1.064.759,25	1.064.759,25	1.064.759,25
069/000/78	Total Prélèvements		364.483,70	837.630,00	1.117.131,55	1.064.759,25	1.064.759,25	1.064.759,25
069/00075	Total Prélèvements		364.483,70	837.630,00	1.117.131,55	1.064.759,25	1.064.759,25	1.064.759,25

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre & échevins	62021	165.720,49	183.410,29	183.410,29	183.423,27	183.423,27	183.423,27
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
101/112-48	Pécule vacances Bourgmestre et Echevins	62129	11.042,69	8.850,16	8.676,62	8.850,34	8.850,34	8.850,34
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins	62401	9.267,96	8.135,04	8.135,04	8.135,28	8.135,28	8.135,28
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	36.765,11	35.899,80	35.899,80	35.900,40	35.900,40	35.900,40
104/111-01	Traitement personnel administration	62001	364.979,47	325.611,61	334.411,61	367.631,77	367.631,77	367.631,77
104/111-02	Traitements personnel administration (APE)- "Groupes Cibles"	62002	133.128,85	128.744,60	132.144,60	144.016,94	144.016,94	144.016,94

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/111-08	Indemnités pr travaux insalubres	62008		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
104/111-09	Indemnités pr travaux insalubres A.P.E.	62009		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
104/112-01	Pécules personnel administration	62101	30.970,17	23.435,38	23.208,85	23.552,44	23.552,44	23.552,44
104/112-02	Pécules personnel administration APE - Groupes Cibles	62102	13.747,84	9.309,73	9.470,77	9.854,46	9.854,46	9.854,46
104/113-01	ONSS personnel administration	62201	70.171,95	65.665,26	65.665,26	72.922,46	72.922,46	72.922,46
104/113-02	ONSS personnel administration (APE) - Groupes cibles	62202	38.621,08	37.348,75	38.098,75			
104/113-08	ONSS pr travaux insalubres	62208		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
104/113-09	ONSS s/travaux insalubres APE - Groupes Cibles	62209		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
104/113-21	CRPC personnel administration	62401	74.001,04	68.061,61	63.061,61	56.474,02	56.474,02	56.474,02
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	913,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié / transport non-polluants	62502		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)-Groupes Cibles	62202				41.779,27	41.779,27	41.779,27
121/111-01	Traitement service "Finances"	62001	143.834,30	152.264,84	122.264,84	127.307,28	127.307,28	127.307,28
121/111-02	Traitements service " Finances" APE - Groupes Cibles	62002	55.747,50	58.198,69	56.698,69	58.410,62	58.410,62	58.410,62
121/112-01	Pécules vacances service " Finances"	62101	10.285,10	10.907,33	10.907,33	7.429,08	7.429,08	7.429,08
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE" - Groupes Cibles	62102	4.052,63	4.163,60	4.163,60	4.179,11	4.179,11	4.179,11
121/113-01	ONSS service "Finances"	62201	26.703,53	27.619,53	26.619,53	32.114,32	32.114,32	32.114,32
121/113-02	ONSS service "Finances" (APE) - Groupes Cibles	62202	16.174,28	16.477,30	16.477,30			
121/113-21	C.R.P.C service "Finances"	62401	33.588,52	38.568,55	16.068,55	12.847,80	12.847,80	12.847,80
12133/113-02	ONSS service Finances (APE) - Groupes Cibles	62202				16.538,62	16.538,62	16.538,62
123/000/70	Total Personnel		1.250.215,79	1.214.712,07	1.167.423,04	1.223.407,48	1.223.407,48	1.223.407,48
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209			8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
100/124-48	Smart Village - Projet animat°groupes travail Citoyen/dynamisat° centres villes	61329			15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	647,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	3.271,62	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	13.324,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/122-04	Droit d'auteur, hono. & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	7.954,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00	500,00	860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	94.707,52	86.000,00	96.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité	60711				77.000,00	77.000,00	77.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	25.565,59	28.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-11	Frais de téléphone	61312	17.677,56	30.600,00	28.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
104/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.438,02	12.000,00	11.160,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	64.927,76	65.800,00	65.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.586,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-16	Frais café	61315	2.817,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.724,86	5.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.161,60	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.908,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	576,96	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.305,79	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/124-48	Frais techniques & divers	61329	6.067,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-02	Fournitures bâtiment MC	60713	4.084,34	7.600,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/125-06	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	12.270,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	9.349,97	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/125-13	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	4.697,42	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau bâtiment MC	61335	740,59	2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	18.688,77	16.500,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	805,00	875,00	2.905,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
10410/123-48	Politique "Bien être au travail"	61319	2.165,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105/123-16	Frais réception & représentation	61315	5.574,82	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	3.465,20	4.000,00	4.130,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	19.387,20	26.900,33	26.900,33	27.180,92	27.180,92	27.180,92
123/000/71	Total Fonctionnement		348.392,09	405.285,33	448.365,33	501.415,92	501.415,92	501.415,92
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	6.051,54	6.167,91	6.167,91	6.229,59	6.229,59	6.229,59
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10401/332-02	Subside exceptionnel fédération Directeurs Généraux Brabant wallon	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
10402/332-01	Cotisation ARCop (Conseiller en prévention)	63212	150,00	150,00	155,00	155,00	155,00	155,00
121/332-01	Cotisation " fédération Directeurs financiers"	63212	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
123/000/72	Total Transferts		6.356,54	6.472,91	6.477,91	7.539,59	7.539,59	7.539,59
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.604.964,42	1.626.470,31	1.622.266,28	1.732.362,99	1.732.362,99	1.732.362,99
123/00075	Total Administration générale		1.604.964,42	1.626.470,31	1.622.266,28	1.732.362,99	1.732.362,99	1.732.362,99

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2017
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
150/124-48	Relations avec l'étranger - (Projets de Jumelage, autres contribut°...)	61329	1.826,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		1.826,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		1.826,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
159/00075	Total Relations avec l'étranger		1.826,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement"	61329	7.795,70	57.500,00	57.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
169/000/71	Total Fonctionnement		7.795,70	57.500,00	57.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		7.795,70	57.500,00	57.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		7.795,70	57.500,00	57.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	11.004,42	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		11.004,42	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
000/72	Transferts							
352/332-02	Subsides ASBL amicale corps sauvetage	63212	20.217,72					
352/435-01	Dotation zone de secours	63617	340.000,00	264.984,12	264.984,12	311.505,14	311.505,14	311.505,14
35201/332-02	Subside ACS (Charges d'emprunts)	63212	12.773,28					
369/000/72	Total Transferts		372.991,00	264.984,12	264.984,12	311.505,14	311.505,14	311.505,14
369/00073	Sous-Total Pompiers		383.995,42	279.984,12	279.984,12	325.505,14	325.505,14	325.505,14
369/00075	Total Pompiers		383.995,42	279.984,12	279.984,12	325.505,14	325.505,14	325.505,14

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
300/122-48	Indemnités service médiation sociale - Prévention ordre public	61209	800,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement		800,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Transferts							
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	2.740,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.030.903,93	1.046.367,49	1.046.367,49	1.046.367,49	1.046.367,49	1.046.367,49
399/000/72	Total Transferts		1.033.644,61	1.051.367,49	1.051.367,49	1.051.367,49	1.051.367,49	1.051.367,49
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.034.444,99	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.867,49
399/00075	Total Justice - Police		1.034.444,99	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.867,49

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements service technique	62001	362.480,11	389.556,21	364.556,21	367.676,73	367.676,73	367.676,73
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles	62002	471.622,25	467.111,85	433.111,85	465.495,10	465.495,10	465.495,10
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008	1.008,31	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/111-09	Indemnités pr travaux insalubres (APE)	62009	814,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/112-01	Pécules de vacances service technique	62101	25.943,76	24.368,33	23.514,19	25.558,81	25.558,81	25.558,81
421/112-02	Pécules vacances service technique APE - Groupes Cibles	62102	29.763,54	34.256,37	32.429,79	34.342,62	34.342,62	34.342,62
421/113-01	ONSS - Service technique	62201	102.468,05	107.484,15	102.484,15	98.853,20	98.853,20	98.853,20
421/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	138.455,89	137.511,76	129.511,76			
421/113-08	ONSS s/indemnités pr travaux insalubres	62208	313,58	718,00	718,00	568,00	568,00	568,00
421/113-09	ONSS s/ indemnités pr travaux insalubres (APE)	62209	237,90	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
421/113-21	CRPC - Service technique	62401	10.581,33	11.500,68	11.000,68	10.793,16	10.793,16	10.793,16
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	9,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541			240,00	240,00	240,00	240,00
42133/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202				137.444,95	137.444,95	137.444,95
499/000/70	Total Personnel		1.143.698,03	1.177.507,35	1.102.566,63	1.145.822,57	1.145.822,57	1.145.822,57
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement service technique	61101	1.788,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE ...)	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421/123-11	Frais de téléphone	61312	3.804,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313			920,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-16	Frais café	61315	2.033,53	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/123-17	Frais de formation service technique	61319	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/124-02	Fournitures techniques	60712	14.818,87	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	12.290,84	15.300,00	15.060,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.520,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421/124-48	Autres frais techniques	61329	488,76	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal	60713	2.365,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
421/125-06	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	1.297,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	4.491,12	6.630,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
421/125-13	Fournitures de gaz bâtiment dépôt communal	61333	6.785,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/125-15	Fournitures d'eau bâtiment dépôt communal	61335	1.272,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	12.626,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	27.741,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	13.899,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		700,00	700,00			
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.019,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	34.843,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	3.861,72	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
421/140-13	Fournit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	1.909,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
42501/140-02	Journée de l'Arbre	60717	1.768,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	99.190,52	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		251.218,55	365.280,00	388.310,00	388.030,00	388.030,00	388.030,00
000/72	Transferts							
482/332-02	Subside "Contrat de rivière Argentine"	63212	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
499/000/72	Total Transferts		1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/7x	Dette							
421/211-01	Int. Emprunts P.C n°211-235-239-250-253-258 -259-260 Fortis 8-9-16	65104	62.156,61	55.867,05	55.867,05	49.657,24	49.657,24	49.657,24
421/911-01	Amortiss emprt Pc n°211-235-239-250-253-258-259-260 Fortis 8-9-16	64103	166.283,35	161.183,48	161.183,48	135.047,55	135.047,55	135.047,55
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		2.493,75	2.596,45	11.308,29	11.308,29	11.308,29
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		1.725,00	1.725,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
499/000/7x	Total Dette		228.439,96	221.269,28	221.371,98	199.463,08	199.463,08	199.463,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.624.556,54	1.766.556,63	1.714.748,61	1.735.815,65	1.735.815,65	1.735.815,65
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.624.556,54	1.766.556,63	1.714.748,61	1.735.815,65	1.735.815,65	1.735.815,65

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/123-48	Promotion des commerces	61319	1.528,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
521/124-13	Fournitures d'énergie pour les marchés	61323	6.617,46	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		8.145,79	22.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		8.145,79	22.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
599/00075	Total Commerce - Industrie		8.145,79	22.500,00	17.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE"	62001	85.435,73	85.922,90	80.922,90	75.833,40	75.833,40	75.833,40
700/111-02	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles	62002	51.641,02	54.302,74	54.302,74	52.922,87	52.922,87	52.922,87
700/112-01	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE"	62101	8.287,32	6.252,59	4.792,53	5.433,19	5.433,19	5.433,19
700/112-02	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	2.579,84	3.946,48	3.969,67	3.855,91	3.855,91	3.855,91
700/113-01	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE"	62201	27.633,13	27.804,48	26.304,48	24.729,94	24.729,94	24.729,94
700/113-02	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE" 'APE - Groupes Cibles	62202	15.055,37	16.299,04	16.299,04			
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.244,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70033/113-02	ONSS service entretien Ecole Centre APE - Groupes Cibles	62202				15.867,59	15.867,59	15.867,59
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	10.314,28	10.552,99	13.172,99	10.578,42	10.578,42	10.578,42
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles	62002	178.148,76	199.447,34	187.447,34	219.653,76	219.653,76	219.653,76
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012	10.114,08	7.610,52	12.410,52	23.040,07	23.040,07	23.040,07
721/112-01	Pécules service entretien "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	789,18	768,35	792,34	771,26	771,26	771,26
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	11.286,69	14.922,39	13.474,22	14.401,02	14.401,02	14.401,02
721/112-12	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	764,30	590,02	709,75	1.046,10	1.046,10	1.046,10

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	3.207,77	3.281,97	4.101,97	3.289,89	3.289,89	3.289,89
721/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes Cibles	62202	52.507,34	56.791,09	54.791,09			
721/113-12	Cot patron (ONSS) instit à charge de la commune	62212	3.145,48	2.359,36	4.439,36	6.454,95	6.454,95	6.454,95
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	264,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles(APE)-Groupes Cibles	62202				62.442,56	62.442,56	62.442,56
722/111-02	Traitement Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62002	40.610,75	43.072,41	43.572,41	43.563,61	43.563,61	43.563,61
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	71.234,32	89.583,97	76.583,97	84.563,08	84.563,08	84.563,08
722/112-02	Pécules Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62102	2.951,13	3.138,08	2.994,59	3.174,55	3.174,55	3.174,55
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	6.270,61	3.452,47	2.995,82	4.646,15	4.646,15	4.646,15
722/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202	11.781,18	12.495,31	12.695,31			
722/113-12	ONSS professeurs à charge de la commune	62212	22.233,85	27.860,64	23.860,64	26.199,39	26.199,39	26.199,39
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	4.762,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72233/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202				12.637,80	12.637,80	12.637,80
729/000/70	Total Personnel		622.262,88	677.535,14	647.713,68	702.185,51	702.185,51	702.185,51
000/71	Fonctionnement							
700/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
700/122-48	Indemnités diverses (A.L.E - Remb animateurs APA - Projet écriture...)	61209	27.579,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.975,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700/123-17	Frais de formation personnel extra scolaire	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700/124-06	Prest technique de 1/3 Ecole Centre	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	980,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
700/124-48	Autres frais techniques (piscines, repas ...) & divers	61329	135.034,26	95.000,00	95.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	13.401,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
700/125-06	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	7.165,30	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	19.156,18	51.000,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
700/125-13	Gaz "Ecole centre"	61333	17.840,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
700/125-15	Eau bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61335	4.901,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.948,24	1.100,00	1.100,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
700/127-03	Carburant minibus scolaire	60715	3.019,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
700/127-48	Autres frais fonctionnement véhicule	61349	3.820,78	4.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	389,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
721/123-02	Frais de bureau "LUTINS"	60711	1.387,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
721/123-11	Frais téléphone "LUTINS"	61312	2.655,74	2.500,00	2.860,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	1.517,87	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
721/123-13	Frais informatiques	61313	1.301,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-16	Frais réception + café "LUTINS"	61315	1.376,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/123-17	Frais formation "LUTINS"	61319	537,50	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
721/123-19	Frais documentation & abonnements "LUTINS"	61316	208,65	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
721/123-48	Frais d'information	61319	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
721/124-48	Autres frais techniques "Lutins"(piscines,repas,collat° etc...)	61329	64.125,45	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
721/125-06	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	4.046,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
721/125-12	Electricité "LUTINS"	61332	4.220,83	7.600,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
721/125-13	Gaz "LUTINS"	61333	4.318,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
721/125-15	Eau "LUTINS"	61335	1.956,30	2.500,00	2.560,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	3.507,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72101/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	9.634,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72101/124-12	Entretien & location fourniture technique "LUTINS"	61321	83,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS"	61327	4.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	11.131,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72102/124-22	Frais voyages scolaires "COLIBRIS"	61327	2.844,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	1.064,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	10.439,73	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE"	61312	2.428,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	3.258,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre	61313	2.949,62	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE"	61319	587,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722/123-19	Documentation & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	1.309,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	58,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-10	Impôts, taxes télédistribution	61609	306,90	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
722/124-12	Entretien & location fournitures techniques "ECOLE DU CENTRE"	61321		200,00	200,00			
722/124-22	Frais voyages scolaires "ECOLE DU CENTRE"	61327	9.763,08	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72202/124-02	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	16.778,37	17.000,00	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	2.868,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72204/124-02	Fournitures didactiques Ecole des devoirs	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72205/124-02	Fournitures didactiques Ecoles Réussite	60712	459,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729/000/71	Total Fonctionnement		415.239,53	449.540,00	455.480,00	477.460,00	477.460,00	477.460,00
000/72	Transferts							
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	2.575,04	2.570,56	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617	30.714,81	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	66.221,11	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
70001/332-01	Cotisation F.S.E.O.S	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter-réseaux Directions d'Ecole)	63212		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			4.000,00			
729/000/72	Total Transferts		99.610,96	102.345,56	109.075,00	105.175,00	105.175,00	105.175,00
000/7x	Dette							
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 247 - 263 FORTIS 15	65104	4.756,45	5.062,57	5.062,57	4.759,62	4.759,62	4.759,62
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC-UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	3.115,64	2.982,05	2.982,05	2.723,50	2.723,50	2.723,50
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 247-263 FORTIS 15	64103	8.001,40	11.560,27	11.560,27	12.239,19	12.239,19	12.239,19
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	5.094,15	5.215,11	5.215,11	5.340,49	5.340,49	5.340,49
70001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104				2.160,00	2.160,00	2.160,00
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC UREBA LUTINS n° 257	65144	1.666,91	1.569,14	1.569,14	1.369,01	1.369,01	1.369,01
721/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC-UREBA LUTINS n° 257	64143	3.051,78	3.094,82	3.094,82	3.413,64	3.413,64	3.413,64
729/000/7x	Total Dette		25.686,33	29.483,96	29.483,96	32.005,45	32.005,45	32.005,45
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.162.799,70	1.258.904,66	1.241.752,64	1.316.825,96	1.316.825,96	1.316.825,96
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.162.799,70	1.258.904,66	1.241.752,64	1.316.825,96	1.316.825,96	1.316.825,96

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Traitement surveillants & secrétaire	62001	34.535,87	33.404,76	34.604,76	36.978,37	36.978,37	36.978,37
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO	62012	10.527,20	10.444,64	10.294,64	10.444,64	10.444,64	10.444,64
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	1.733,63	2.852,01	1.371,01	2.925,31	2.925,31	2.925,31
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	615,73	863,01	387,16	863,01	863,01	863,01
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire	62201	10.740,66	10.718,61	10.768,61	11.530,93	11.530,93	11.530,93
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO	62212	3.273,98	3.523,52	3.323,52	3.523,52	3.523,52	3.523,52
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.337,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
739/000/70	Total Personnel		64.614,07	65.206,55	64.149,70	69.665,78	69.665,78	69.665,78
000/71	Fonctionnement							
734/121-48	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	540,80	850,00	1.390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	820,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE"	61312	995,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
734/123-13	Gestion Parc Informatique	61313	1.147,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	972,16	1.200,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/123-17	Frais de formation du personnel	61319	261,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	228,14	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	1.496,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/125-48	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	658,20	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	325,14	5.000,00	4.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
739/000/71	Total Fonctionnement		7.445,61	15.450,00	16.490,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
000/72	Transferts							
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	20.601,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
739/000/72	Total Transferts		20.601,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		92.660,68	101.656,55	101.639,70	108.165,78	108.165,78	108.165,78
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		92.660,68	101.656,55	101.639,70	108.165,78	108.165,78	108.165,78

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement personnel de la bibliothèque	62001	89.083,30	91.600,12	91.600,12	85.030,68	85.030,68	85.030,68
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque	62101	5.794,34	6.788,75	6.788,75	5.026,35	5.026,35	5.026,35
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque	62201	19.942,37	20.474,71	20.474,71	26.071,60	26.071,60	26.071,60

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque	62401	14.278,19	15.518,88	15.018,88	14.855,32	14.855,32	14.855,32
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	709,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
767/000/70	Total Personnel		129.807,27	135.182,46	134.682,46	131.783,95	131.783,95	131.783,95
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement	61101	244,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres	61209	2.638,41	5.600,00	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
767/123-02	Frais de bureau	60711	942,80	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.040,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
767/123-13	Frais gestion fonct informatique	61313	1.589,59	1.500,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-16	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	704,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
767/123-17	Frais formation	61319	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	14.327,11	12.500,00	13.849,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	432,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	193,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
767/124-48	Autres frais techniques	61329	904,78	850,00	1.000,00	850,00	850,00	850,00
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	402,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	7.675,10	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
767/125-12	Electricité bibliothèque	61332	2.306,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/125-13	Gaz bibliothèque	61333	1.950,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/125-15	Eau bibliothèque	61335	167,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/000/71	Total Fonctionnement		36.578,99	39.150,00	40.949,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		166.386,26	174.332,46	175.631,46	169.933,95	169.933,95	169.933,95
767/00075	Total Bibliothèques publiques		166.386,26	174.332,46	175.631,46	169.933,95	169.933,95	169.933,95

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements animateurs plaines de jeux	62001	12.887,36	18.065,00	18.065,00	18.065,00	18.065,00	18.065,00
761/111-02	Traitements animateurs plaines APE - Groupes cibles	62002	3.412,71	5.284,91	5.284,91	3.001,01	3.001,01	3.001,01
761/112-01	Pécules vacances personnel communal plaines de jeux	62101		425,62				
761/112-02	Pécules de vacances animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62102		390,39		390,39	390,39	390,39
761/113-01	ONSS animateurs plaines de jeux	62201	553,17	1.967,56	1.967,56	1.967,56	1.967,56	1.967,56
761/113-02	ONSSAPL animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62202	990,00	1.533,28	1.533,28			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76133/113-02	ONSS animateurs plaines APE - Groupes cibles	62202				745,20	745,20	745,20
789/000/70	Total Personnel		17.843,24	27.766,76	26.950,75	24.269,16	24.269,16	24.269,16
000/71	Fonctionnement							
761/123-17	Frais de formation du personnel "PLAINES"	61319	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/124-02	Fournitures techniques "PLAINES"	60712	2.019,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/124-48	Autres frais techniques (animat° école, IFAC "PLAINES" ...)	61329	16.384,11	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
761/125-48	Divers frais de fonctionnement bâtiment	61339	238,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76102/124-48	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs, place enfants.	61329	7.978,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	55,00	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
762/124-48	Divers frais fonct. (Médiathèq Monuments,concert clavecin,cartes promenad,parcours artistes...)	61329	6.674,77	7.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
762/125-12	Electricité "Observatoire Argentine"	61332	15,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762/125-15	Eau "Observatoire Argentine"	61335	107,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
76201/124-48	Divers frais techniques "Espace Toots"	61329	3.911,81	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76202/124-48	Frais techniques - évènements culturels	61329		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/123-16	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	3.814,90	4.500,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763/124-02	Fournitures techniques	60712	2.023,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	4.522,29	5.000,00	17.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763/124-12	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	11.989,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
763/124-48	Frais techniques (FETES & CEREMONIES , Festivités...)	61329	20.696,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76301/124-48	Autres frais techniques (ILLUMINATIONS...)	61329	2.500,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764/124-48	Frais techniques / entretien équipement matériel installations sportives	61329	5.689,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs	61332	12.073,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
764/125-13	Gaz bâtiments sportifs	61333	5.766,40	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
764/125-15	Eau bâtiments sportifs	61335	2.486,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/125-48	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	1.457,98	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (préfab Foot)	61000	513,82					
789/000/71	Total Fonctionnement		111.070,34	136.662,00	151.262,00	147.112,00	147.112,00	147.112,00
000/72	Transferts							
761/301-02	Remboursements "Plaines de Jeux"	67111		50,00	50,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/332-02	Subside ASBL La Croisée	63212				2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/332-01	Cotisations CCBW	63212	747,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762/332-02	Subside "Syndicat initiative & de tourisme de La Hulpe -Terre de sculpture"	63212	38.000,00	43.000,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
76201/332-02	Subside exceptionnel Syndicat d'initiative et de tourisme de La Hulpe - Terre de sculpture	63212				30.000,00	30.000,00	30.000,00
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.719,00	3.677,50	3.677,50	3.678,50	3.678,50	3.678,50
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	250,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
764/332-02	Subside ASBL La Hulpe sportive	63212			10.000,00			
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football)	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien des locaux)	63212	1.150,00	1.140,00	1.140,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76406/332-02	Subside ASBL D-Foulées	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76407/332-02	Subside ASBL "Pro Vélo"	63212				2.009,00	2.009,00	2.009,00
76408/332-02	Subsides PALHU	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
789/000/72	Total Transferts		53.866,10	60.867,50	71.017,50	104.577,50	104.577,50	104.577,50
000/7x	Dette							
763/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 238	65104	148,40					
763/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 238	64103	3.305,35					
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261 Fortis 13-14	65104	38.475,73	37.124,90	37.124,90	35.698,10	35.698,10	35.698,10
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261 Fortis 13-14	64103	29.870,31	30.703,06	30.703,06	30.573,84	30.573,84	31.573,84
789/000/7x	Total Dette		71.799,79	67.827,96	67.827,96	66.271,94	66.271,94	67.271,94
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		254.579,47	293.124,22	317.058,21	342.230,60	342.230,60	343.230,60
789/00075	Total Education Popul. et Arts		254.579,47	293.124,22	317.058,21	342.230,60	342.230,60	343.230,60

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	757,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
799/000/71	Total Fonctionnement		757,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
000/72	Transferts							
790/332-02	Subsides Fabrique d'Eglise	63212	43.228,56	24.252,64	24.252,64	21.547,19	21.547,19	21.547,19

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
799/000/72	Total Transferts		44.928,56	26.052,64	26.052,64	23.347,19	23.347,19	23.347,19
799/00073	Sous-Total Cultes		45.685,76	26.852,64	26.852,64	24.147,19	24.147,19	24.147,19
799/00075	Total Cultes		45.685,76	26.852,64	26.852,64	24.147,19	24.147,19	24.147,19

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
801/124-48	Frais techniques actions sociales	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
802/124-48	Promotion et frais de santé publique	61329	891,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
832/124-02	Cercueils des indigents	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
834/124-48	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	8.954,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		9.845,94	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
000/72	Transferts							
801/332-02	Subside "SELeri"	63212	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
80101/332-02	Subside "Les Compagnons dépanneurs"	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
825/331-01	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
830/332-02	Subside "ASBL Argentine"	63212			2.500,00			
831/435-01	Subvention C.P.A.S	63617	700.000,00	725.000,00	725.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00
832/435-01	Participation ISBW	63617	3.930,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
839/000/72	Total Transferts		706.080,72	731.250,00	733.750,00	753.250,00	753.250,00	753.250,00
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		715.926,66	749.100,00	751.600,00	771.100,00	771.100,00	771.100,00
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		715.926,66	749.100,00	751.600,00	771.100,00	771.100,00	771.100,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements personnel Plan Cohésion Sociale	62001	15.894,64	16.128,93	14.128,93	17.470,91	17.470,91	17.470,91
84010/112-01	Pécule de vacances personnel Plan Cohésion Sociale	62101	284,03	1.184,03	1.221,58	963,61	963,61	963,61
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	4.445,67	5.016,06	4.516,06	5.433,44	5.433,44	5.433,44
844/111-01	Traitements personnel crèches	62001	518.657,13	518.717,97	540.717,97	553.239,59	553.239,59	553.239,59
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE) - Groupes cibles	62002	183.132,89	182.805,70	159.805,70	164.887,26	164.887,26	164.887,26
844/111-08	Indemnités (GE) Accueillantes conventionnées	62008	76.361,60	99.712,18	99.712,18	76.048,08	76.048,08	76.048,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/112-01	Pécule de vacances personnel crèches	62101	43.235,83	38.980,81	43.980,81	40.296,57	40.296,57	40.296,57
844/112-02	Pécule de vacances personnel crèches (APE) - Groupes Cibles	62102	13.616,06	12.700,85	11.700,85	10.867,95	10.867,95	10.867,95
844/113-01	ONSS personnel crèches	62201	116.496,81	115.745,59	127.745,59	130.087,76	130.087,76	130.087,76
844/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202	53.082,00	53.022,24	46.022,24			
844/113-08	ONSS (GE) accueillantes conventionnées	62208	7.431,16	10.404,12	10.404,12	7.325,56	7.325,56	7.325,56
844/113-21	CRPC personnel crèches	62401	80.725,26	85.119,56	73.119,56	76.966,46	76.966,46	76.966,46
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.386,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84433/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202				48.309,01	48.309,01	48.309,01
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services	62001	75.409,31	77.634,33	75.634,33	72.743,59	72.743,59	72.743,59
8449/112-01	Pécule de vacances - Titres Services	62101	5.786,01	5.901,73	5.863,12	5.858,31	5.858,31	5.858,31
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services	62201	23.380,29	24.144,29	24.744,29	22.716,48	22.716,48	22.716,48
8449/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail pers Titres services	62501		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/000/70	Total Personnel		1.219.324,69	1.249.218,39	1.241.317,33	1.235.714,58	1.235.714,58	1.235.714,58
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	143,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
84010/124-48	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	794,66	4.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
844/121-01	Frais déplacement	61101	1.398,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/122-03	Honoraires médecins	61203	2.510,39	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		300,00	300,00	120,00	120,00	120,00
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, MCAE, GE(accueill convent)	60711	899,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/123-11	Frais de téléphone	61312	2.906,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	1.261,65	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
844/123-13	Frais informatiques	61313	351,06	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/123-16	Frais de réception + café	61315	1.252,55	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
844/123-17	Frais de formation	61319	5.021,96	6.200,00	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	469,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319		500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
844/124-02	Alimentation	60712	21.681,38	21.000,00	21.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail "Tiffins"+MCAE	61322	411,44	580,00	380,00	300,00	300,00	300,00
844/124-06	Prestations techniques tiers CRECHE, MCAE, Accueillantes Convent° + ANIMATIONS	61321	3.524,04	4.500,00	4.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
844/124-12	Location & entretien fournitures techniques	61321	513,60	550,00	610,00	550,00	550,00	550,00
844/124-21	Jouets TIFFINS, MCAE, Accueillantes Convent°	61327	1.094,17	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
861/123-17	Frais de formation du personnel- prévention au travail	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
859/000/71	Total Fonctionnement			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
859/00073	Sous-Total Emploi			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
859/00075	Total Emploi			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2017		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
871/126-01	Frais location local pr dépistage cancer	61000	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		600,00	600,00	600,00	400,00	400,00	400,00	
000/72	Transferts								
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	750,00	750,00	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
872/000/72	Total Transferts		750,00	750,00	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
872/00075	Total Institutions de soins		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2017		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/71	Fonctionnement								
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323	224,64	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
874/125-15	Fourniture eau - fontaine	61335	220,94	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329	660,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		1.106,06	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
000/7x	Dette								
874/211-01	Int emprunts - FORTIS 10-11	65104	618,93	338,45	338,45	284,90	284,90	284,90	
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
874/215-02	Amendes et astreintes	65721		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
874/911-01	Remb périod emprunts PC FORTIS 10-11	64103	11.105,47	11.105,47	11.105,47	11.105,47	11.105,47	11.105,47	
874/000/7x	Total Dette		11.724,40	11.543,92	11.543,92	11.490,37	11.490,37	11.490,37	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		12.830,46	14.043,92	14.043,92	13.290,37	13.290,37	13.290,37	
874/00075	Total Alimentation - Eau		12.830,46	14.043,92	14.043,92	13.290,37	13.290,37	13.290,37	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations tiers pour nettoyage et désinfection	61321	3.500,00	1.410,00	3.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
876/123-48	Frais administratifs déchets	61319	810,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
876/124-04	Achat sacs immondiçes	60740	21.500,00	21.500,00	21.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
876/124-06	Collecte et traitement déchets verts	61321	44.580,38	37.500,00	37.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
876/124-48	Frais techniques déchets	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87601/124-04	Achat sacs déchets verts	60740		10.500,00	10.500,00			
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	195.408,08	203.500,00	203.500,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	114.436,50	115.000,00	115.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	3.487,76	4.550,00	4.550,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	35.457,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		419.180,94	434.460,00	436.310,00	474.774,00	474.774,00	474.774,00
000/72	Transferts							
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
876/000/72	Total Transferts		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		420.480,94	435.760,00	437.610,00	476.074,00	476.074,00	476.074,00
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		420.480,94	435.760,00	437.610,00	476.074,00	476.074,00	476.074,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-06	Prestations tiers - frais de dossiers - cahiers des charges	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
877/124-48	Autres frais techniques (avaloirs et égouttage)	61329	429,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
877/000/71	Total Fonctionnement		429,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/72	Transferts							
877/331-01	Primes pour installations stations épuration individuelles	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
877/211-01	Int. Emprunts PC n° 232-237+245+246-251-252 - 254 + FORTIS 5-6-7	65104	45.990,71	41.540,28	41.540,28	36.726,09	36.726,09	36.726,09
877/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 232-237+245+246-251-252 - 254 + FORTIS 5-6-7	64103	129.118,36	130.048,67	130.048,67	131.039,91	131.039,91	131.039,91

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/7x	Total Dette		175.109,07	171.588,95	171.588,95	167.766,00	167.766,00	167.766,00
877/00073	Sous-Total Eaux usées		175.538,62	178.588,95	178.588,95	174.766,00	174.766,00	174.766,00
877/00075	Total Eaux usées		175.538,62	178.588,95	178.588,95	174.766,00	174.766,00	174.766,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements personnel cimetière	62001	23.502,54					
878/112-01	Pécule de vacances personnel cimetière	62101	4.078,07					
878/113-01	ONSS personnel cimetière	62201	7.309,32					
879/111-01	Traitement Eco Conseillere	62001	51.686,94	53.545,52	53.545,52	54.391,60	54.391,60	54.391,60
879/112-01	Pécule de vacances Eco conseillere	62101	3.940,31	3.954,50	4.003,83	3.993,16	3.993,16	3.993,16
879/113-01	ONSS Eco conseillere	62201	16.074,69	16.652,70	16.652,70	16.915,77	16.915,77	16.915,77
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/000/70	Total Personnel		106.591,87	74.652,72	74.702,05	75.800,53	75.800,53	75.800,53
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
878/123-11	Frais de téléphone	61312	278,89	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
878/124-12	Location & entretien fourniture technique	61321	189,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
878/124-48	Divers frais fonctionnement cimetière - morgue	61329	3.955,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/125-02	Fournitures pour bâtiment	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-06	Prest techniques tiers pour cimetière	61331		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
878/125-12	Fournitures électricité bâtiment	61332	1.731,81	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
878/125-15	Fournitures d'eau cimetière	61335		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/121-01	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	340,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
879/122-02	Honoraires & indemnités pr études & trav serv. ord (analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/122-06	Rembours. charges Eco Passeur	61206	5.000,00	5.000,00	8.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
879/124-48	Div frais techniques (sensib environ,PCDN, prévent°déchets,composteurs,énergie,plan propreté).	61329	9.023,39	10.500,00	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
87902/124-48	Frais techniques sensibilisation à l'énergie	61329		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
87903/124-48	Organisation semaine de la mobilité	61329		500,00	500,00			
87904/124-48	Espace verts - Projets plantations maintien biodiversité Pré fleuri - Commune Maya	61329	2.690,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/71	Total Fonctionnement		58.210,14	72.800,00	76.520,00	84.520,00	84.520,00	84.520,00
000/72	Transferts							
879/331-01	Primes pr installat° de capteurs solaires	63211		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	2.024,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
87903/331-01	Primes Vélos électriques	63211	3.522,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
87904/331-01	Primes énergie chauffe eau solaire	63211		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
879/000/72	Total Transferts		5.621,65	13.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		170.423,66	160.852,72	167.622,05	176.720,53	176.720,53	176.720,53
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		170.423,66	160.852,72	167.622,05	176.720,53	176.720,53	176.720,53

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitement urbanisme	62001	82.179,07	98.328,08	98.328,08	99.764,34	99.764,34	99.764,34
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002		13.490,61	13.560,61	13.956,69	13.956,69	13.956,69
930/112-01	Pécule vacances urbanisme	62101	6.504,80	7.203,42	6.202,96	7.286,71	7.286,71	7.286,71
930/112-02	Pécule de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102		242,00	141,54			
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme	62201	13.563,89	18.392,18	18.392,18	18.593,27	18.593,27	18.593,27
930/113-02	Cot. patron. ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202		3.912,58	3.937,58			
930/113-21	C.R.P.C urbanisme	62401	21.970,76	27.077,38	23.077,38	23.100,00	23.100,00	23.100,00
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202				4.048,92	4.048,92	4.048,92
939/000/70	Total Personnel		124.218,52	168.646,25	163.640,33	166.749,93	166.749,93	166.749,93
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais déplacement service urbanisme	61101	911,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	6.882,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202		10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	451,60	2.500,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
930/124-48	Autres frais techniques (CCATM...)	61329		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
939/000/71	Total Fonctionnement		10.840,08	27.050,00	28.950,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/331-01	Aide à l'installation des jeunes ménages	63211	2.195,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/72	Total Transferts		2.195,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/7x	Dette							
922/211-06	Intérêt emprunt PC contracté (préfinancement) BELFIUS 264	65104		15.494,50	15.494,50	15.494,50	15.494,50	15.494,50
92201/211-01	Intérêts emprunt PC à contracter	65104		2.625,00	2.625,00			
92201/211-06	Intérêt emprunt PC à contracté (Préfinancement)	65104	15.494,50					
939/000/7x	Total Dette		15.494,50	18.119,50	18.119,50	15.494,50	15.494,50	15.494,50
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		152.748,98	216.815,75	213.709,83	218.294,43	218.294,43	218.294,43
939/00075	Total Logement - Urbanisme		152.748,98	216.815,75	213.709,83	218.294,43	218.294,43	218.294,43

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2017	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni exercice antérieurs serv ordinaire (R.O)		2.312.357,40	2.296.357,40	2.296.357,40
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.312.357,40	2.296.357,40	2.296.357,40

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

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Recettes imprévues	71309	,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/60	Total Prestations		,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/62	Dettes							
000/264-01	Intérêts créditeurs compte courant	75788	17,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/264-02	Intérêts créditeurs s/compte à terme , compte épargne & sicav	75788	12.083,12	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/264-03	Revenus placement SEDIFIN	75788	49.164,90	46.116,91	46.116,91	46.116,91	46.116,91	46.116,91
009/000/62	Total Dette		61.265,30	76.616,91	76.616,91	66.616,91	66.616,91	66.616,91
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		61.265,48	76.716,91	76.716,91	66.716,91	66.716,91	66.716,91
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		61.265,48	76.716,91	76.716,91	66.716,91	66.716,91	66.716,91

Groupe fct : 029 Fonds

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes - Dotation générale	73406	809.151,66	789.028,86	711.197,44	698.523,00	698.523,00	698.523,00
02110/466-01	Fonds des communes - Dotation complémentaire	73406	55.315,81		84.158,62	100.889,73	100.889,73	100.889,73
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du PI	73406	3.728,00	244,17				
029/000/61	Total Transferts		868.195,47	789.273,03	795.356,06	799.412,73	799.412,73	799.412,73
029/00063	Sous-Total Fonds		868.195,47	789.273,03	795.356,06	799.412,73	799.412,73	799.412,73
029/00065	Total Fonds		868.195,47	789.273,03	795.356,06	799.412,73	799.412,73	799.412,73

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Taxe s/la conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	1.210,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/361-04	Taxe s/délivrance documents administratifs	70110	115.922,35	101.000,00	111.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
040/361-48	Redevances prest. administr. diverses (demande permis urban 80 100. 180, photoc., rens urban., géom)	70110	18.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
05003/380-01	Indemnités diverses Blocry	77100	2.367,24	2.367,24	2.397,24			
05004/380-01	Indemnités diverses Depelseneer	77100	10.046,67	8.532,26	10.548,99	10.676,08	10.676,08	10.676,08
05005/380-01	Indemnités diverses François J	77100	257,16	266,70	266,70	266,70	266,70	266,70
05006/380-01	Indemnités diverses Carlier	77100	2.904,96	2.904,96	2.904,96	2.904,96	2.904,96	2.904,96
05007/380-01	Indemnités diverses Dewigne J.-M.	77100	353,28	353,28	353,28	353,28	353,28	353,28
05009/380-01	Indemnités diverses B. Lemaître	77100		1.459,93	1.459,93	1.459,93	1.459,93	1.459,93
059/000/61	Total Transferts		59.231,99	46.759,25	48.805,98	46.535,83	46.535,83	46.535,83
059/00063	Sous-Total Assurances		59.481,33	47.259,25	49.305,98	47.035,83	47.035,83	47.035,83
059/00065	Total Assurances		59.481,33	47.259,25	49.305,98	47.035,83	47.035,83	47.035,83

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	54,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.023,31	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bulletin communal - recette pub....)	71309	5.110,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/163-01	Produits des locations de salle	71320		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10401/161-48	Remboursements divers et communicat.téléph.	71309	87,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
123/000/60	Total Prestations		7.275,36	5.720,00	5.720,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	5.534,63	5.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
100/465-48	Subv Prov - Smart Village/Dynamisation Centres Villes	73405				25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/380-02	Retenues pr pensions Bourgmestre & Echevins	72401	12.018,22	13.117,92	13.117,92	13.410,36	13.410,36	13.410,36
101/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	30.859,28	29.842,98	29.842,98			
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	39.708,88	38.854,01	38.854,01	40.049,52	40.049,52	40.049,52
10410/465-02	Contrib. AS dans frais de personnel - Pacte fonct° publique locale	73405		7.006,24	7.006,24	5.574,78	5.574,78	5.574,78
10433/465-02	Réduction groupes cibles(APE)	73405				33.383,12	33.383,12	33.383,12
121/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	12.922,27	13.165,92	13.165,92			
121/465-05	Subvention APE service Finances	73405	39.225,78	35.865,24	35.865,24	35.865,24	35.865,24	35.865,24
12101/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	8.910,00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12101/485-06	Contrib CPAS charges traitement receveur	72161	29.505,39	24.193,92				
12133/465-02	Réduction groupes cibles (APE)	73405				13.215,08	13.215,08	13.215,08
123/000/61	Total Transferts		178.684,45	167.146,23	157.952,31	196.598,10	196.598,10	196.598,10
123/00063	Sous-Total Administration générale		185.959,81	172.866,23	163.672,31	203.818,10	203.818,10	203.818,10
123/00065	Total Administration générale		185.959,81	172.866,23	163.672,31	203.818,10	203.818,10	203.818,10

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et rist; serv.ord.	77100		20,00	20,00			
124/161-48	Produits divers (matériaux constr. etc.....)	71309		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
129/000/60	Total Prestations			570,00	570,00	550,00	550,00	550,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé			570,00	570,00	550,00	550,00	550,00
129/00065	Total Patrimoine privé			570,00	570,00	550,00	550,00	550,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
150/161-48	Participations la hulpois reconstitution waterloo 1815	71309	617,00					
159/000/60	Total Prestations		617,00					
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		617,00					
159/00065	Total Relations avec l'étranger		617,00					

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
160/465-48	Subv DGCD - programme CIC	73405	30.800,00	57.500,00	57.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/000/61	Total Transferts		30.800,00	57.500,00	57.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		30.800,00	57.500,00	57.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		30.800,00	57.500,00	57.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
352/465-48	Subv Provinciale Zones de secours	73405	4.444,82					
369/000/61	Total Transferts		4.444,82					
369/00063	Sous-Total Pompiers		4.444,82					
369/00065	Total Pompiers		4.444,82					

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au service médiation sociale	71309	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
399/000/60	Total Prestations		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
399/00063	Sous-Total Justice - Police		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
399/00065	Total Justice - Police		40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	Produits et récupérations divers service voirie (prêt matériel roulant..)	71309	1.613,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42101/161-48	Rembt communicat. téléphoniques.	71309		20,00	20,00			
42102/161-48	Produits et récupérations divers (bus visiocom)	71309			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
422/161-05	Redevances concessions publicitaires (abris bus)	71304	3.067,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
499/000/60	Total Prestations		4.680,69	10.020,00	18.520,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
000/61	Transferts							
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	98.051,10	89.113,77	89.113,77			
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	134.592,90	125.528,34	125.528,34	151.231,76	151.231,76	151.231,76

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (wallo'net - PTP)	73405	28.956,14	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
421/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(AWIPH....)	73619	14.993,99	18.333,92	18.333,92			
42101/465-02	Contrib AS Récup ONSS PTP	73405		8.000,00	8.000,00			
4210133/465-02	Contrib AS récup ONSS PTP Groupes Cibles	73405				12.000,00	12.000,00	12.000,00
42102/465-02	Récup s/net ONEM PTP (322,26 x 12)	73405		10.415,16	10.415,16	10.411,56	10.411,56	10.411,56
42102/465-48	Contribut° Prov "Villes & village Fleuri"	73405	3.589,16	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42133/465-02	Contrib AS frais personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE + Activa Start	73405				84.297,46	84.297,46	84.297,46
499/000/61	Total Transferts		280.183,29	273.491,19	273.991,19	280.540,78	280.540,78	280.540,78
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		284.863,98	283.511,19	292.511,19	299.040,78	299.040,78	299.040,78
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		284.863,98	283.511,19	292.511,19	299.040,78	299.040,78	299.040,78

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ	71304	57.260,06	57.260,06	60.322,46	60.322,46	60.322,46	60.322,46
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE	71304	86.076,22	86.076,22	86.076,22	86.076,22	86.076,22	86.076,22
599/000/60	Total Prestations		143.336,28	143.336,28	146.398,68	146.398,68	146.398,68	146.398,68
000/62	Dettes							
55101/272-01	Dividendes intercomm.GAZ	75711	48.912,50	50.509,38	50.509,38	50.509,38	50.509,38	50.509,38
55201/272-01	Dividendes intercomm ELECTRICITE	75711	130.650,00	272.826,28	272.826,28	272.826,28	272.826,28	272.826,28
599/000/62	Total Dettes		179.562,50	323.335,66	323.335,66	323.335,66	323.335,66	323.335,66
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		322.898,78	466.671,94	469.734,34	469.734,34	469.734,34	469.734,34
599/00065	Total Commerce - Industrie		322.898,78	466.671,94	469.734,34	469.734,34	469.734,34	469.734,34

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
700/161-48	Int parents COLIBRIS (piscines,repas,voyages scolaires, divers...)	71309	125.518,28	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
70001/163-01	Location locaux écoles	71320		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/161-48	Int parents LUTINS (piscines,repas,voyages scolaires, divers ...)	71309	61.544,95	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
72204/161-48	Intervent° parents frais études COLIBRIS	71309	6.007,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
729/000/60	Total Prestations		193.070,23	187.000,00	187.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
000/61	Transferts							
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS 247 - 263 (FG) - CRAC 256 - 262	75144	3.400,33	3.260,69	3.260,69	2.975,88	2.975,88	2.975,88
700/465-02	Contrib. AS (Comm Franç) ds frais transport personnel	73405	2.277,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
700/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.977,54	5.977,54	5.977,54	5.977,54	5.977,54	5.977,54
700/465-48	Contribut° spécifiques Comm Franç.(énergie, manuels scolaire, surveill &garderie, direct école...)	73405	10.230,83	20.759,83	20.759,83	21.256,93	21.256,93	21.256,93
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement accueil extra scolaire	73619	23.608,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00
700/485-06	Contribution CPAS dans traitement ouvrier	72161	18.164,61	18.160,21	5.160,21			
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	5.094,15	5.215,11	5.215,11	5.340,49	5.340,49	5.340,49
70001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	9.397,23	6.533,86	6.533,86			
70001/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (PTP)	73405	36.931,72					
7000133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405				6.558,13	6.558,13	6.558,13
70002/465-02	Contrib AS (ORPSS) frais personnel - Pacte des générations "Emplois jeunes"	73405		10.337,00	2.584,25	10.337,00	10.337,00	10.337,00
70003/465-02	Contrib AS récup ONSS groupes cibles PTP	73405		3.000,00	3.000,00			
7000333/465-02	Contrib AS récup ONSS Groupes cibles PTP	73405				3.000,00	3.000,00	3.000,00
70004/465-02	Subs PTP maintenance Colibris (ONEM)	73405		9.300,00	9.300,00			
70005/465-02	Récup s/net onem PTP (322,26 x 12)	73405		3.866,40	3.866,40	4.462,08	4.462,08	4.462,08
721/464-01	Remb par AS Intérêts emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	75144	1.666,91	1.569,14	1.569,14	1.369,01	1.369,01	1.369,01
721/465-02	Contrib AS frais pers (Récup ONSS groupes cibles) (surveillante APE)	73405	34.469,34	32.347,00	32.347,00			
721/664-01	Remb AS amortiss emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	74143	3.051,78	3.094,82	3.094,82	3.413,64	3.413,64	3.413,64
72101/463-01	Contrib A.S frais fonct "LUTINS" (calcul=137 x 0,886 x 421,03€)	73403	50.824,68	52.231,25	52.231,25	51.105,46	51.105,46	51.105,46
72101/465-02	Contrib AS - Récup ONSS groupes cibles PTP	73405		3.333,33	3.333,33			
72101/465-05	Subvention contractuels	73405	65.053,67	63.909,86	63.909,86	73.856,01	73.856,01	73.856,01
7210133/465-02	Contrib AS - Récup ONSS groupes cibles PTP	73405				4.000,00	4.000,00	4.000,00
72102/461-01	Contribution A.S trait personnel surveillance & garderie	73401	1.073,80					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72102/463-01	Contrib A.S frais fonct "COLIBRIS"(Calcul=115 x 0,886 x 421,03€)	73403	45.909,93	44.252,05	44.252,05	42.898,75	42.898,75	42.898,75
72102/465-02	Subs ONEM maintenance Lutins PTP	73405		7.750,00	7.750,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
72103/465-02	Récup s/net ONEM PTP (322,26 x 10)	73405		3.222,60	3.222,60	3.867,12	3.867,12	3.867,12
72133/465-02	Contrib AS frais pers (Récup ONSS groupes cibles) surveillance APE + PTP	73405				35.486,44	35.486,44	35.486,44
722/463-01	Contrib A.S fonct "ECOLE CENTRE (calcul=323 x 516,62€)	73403	137.729,79	154.702,24	154.702,24	166.868,26	166.868,26	166.868,26
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	9.413,57	9.984,19	9.984,19			
72201/463-01	Contrib. AS fonct Ecole Centre pr organistat° cours philosophique(323 x 24,53€)	73403	7.096,46	7.669,20	7.669,20	7.923,19	7.923,19	7.923,19
72202/461-01	Contrib A.S ds trait pers surveillance & garderie	73401	5.133,00					
72202/465-05	Contrib A.S "ECOLE DES DEVOIRS" ACS PCE	73405	5.977,54	10.759,57	10.759,57	9.952,57	9.952,57	9.952,57
72233/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405				10.098,02	10.098,02	10.098,02
729/000/61	Total Transferts		482.482,64	508.113,89	487.361,14	506.924,52	506.924,52	506.924,52
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		675.552,87	695.113,89	674.361,14	723.924,52	723.924,52	723.924,52
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		675.552,87	695.113,89	674.361,14	723.924,52	723.924,52	723.924,52

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73401/161-48	Interv parents ds frais ACADEMIE	71309	20.601,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
739/000/60	Total Prestations		20.601,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
000/61	Transferts							
734/465-02	Contrib AS - Comm Franc - dans frais transport du personnel	73405		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
73401/463-01	Contrib A.S ds frais fonct ACADEMIE	73403	11.967,42	12.000,00	12.000,00	12.978,00	12.978,00	12.978,00
739/000/61	Total Transferts		11.967,42	12.700,00	12.700,00	13.678,00	13.678,00	13.678,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		32.568,42	33.700,00	33.700,00	34.678,00	34.678,00	34.678,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		32.568,42	33.700,00	33.700,00	34.678,00	34.678,00	34.678,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Amendes non retour)	71309		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (photocopies)	71309				500,00	500,00	500,00
767/163-01	Produits de locations de salle	71320		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76701/161-48	Produits location relatif bibliothèque (prêts, amendes, ...)	71309	4.724,50	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/000/60	Total Prestations		4.724,50	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib. de l'A.S. (FWB + Prov pour frais fonctionnement, reconnaissance...)	73405	7.290,00	10.283,00	10.283,00	10.283,00	10.283,00	10.283,00
767/465-48	Contribut° prov. spécifique bibliothèque (lecture publique)	73405		1.200,00	1.349,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel (reconnaissance)	73619	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
767/000/61	Total Transferts		37.290,00	41.483,00	41.632,00	41.483,00	41.483,00	41.483,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		42.014,50	45.783,00	45.932,00	45.883,00	45.883,00	45.883,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		42.014,50	45.783,00	45.932,00	45.883,00	45.883,00	45.883,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Intervention parents "PLAINES DE JEUX"	71301	14.951,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
761/161-04	Droits d'entrée festival de marionnettes & activités jeunesse (Point J, ...)	71309	1.235,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (rencontres culinaires)	71309	220,00					
762/161-48	Recettes parcours d'artistes	71309	2.617,60			1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			200,00	200,00	200,00	200,00
764/161-48	Remb et récup relatif à la fonction (pétanque frais électr et chauffage, etc...)	71309			300,00	300,00	300,00	300,00
789/000/60	Total Prestations		19.024,11	17.400,00	17.900,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
000/61	Transferts							
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	791,05	1.237,09	1.237,09			
76101/465-48	Subvention ONE "PLAINES DE JEUX"	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405				799,85	799,85	799,85
762/465-48	Subv Prov - Evènements culturels	73405		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
763/465-48	Subv Prov - Evènement divers (mobilié urbain, dynamisation centre ville...)	73405	4.000,00		3.500,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/61	Total Transferts		4.791,05	8.237,09	11.737,09	7.799,85	7.799,85	7.799,85
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		23.815,16	25.637,09	29.637,09	27.199,85	27.199,85	27.199,85
789/00065	Total Education Popul. et Arts		23.815,16	25.637,09	29.637,09	27.199,85	27.199,85	27.199,85

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
801/161-48	Produits et récupérations actions sociales	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
832/161-48	Produits et récupérations diverses	71309	2.307,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au Conseil Consultatif des aînés	71309	5.123,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
839/000/60	Total Prestations		7.430,13	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
000/61	Transferts							
834/465-48	Subv Prov BW - Santé des Aînés	73405				1.300,00	1.300,00	1.300,00
839/000/61	Total Transferts					1.300,00	1.300,00	1.300,00
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		7.430,13	8.600,00	8.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		7.430,13	8.600,00	8.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84401/161-01	Intervention parents CRECHE+G.E	71301	227.050,84	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
84402/161-01	Intervention parents MCAE	71301	31.386,59	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8449/161-01	Produits de prestations directes concernant les Titres Services	71301	101.053,40	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
849/000/60	Total Prestations		359.490,83	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00	386.400,00
000/61	Transferts							
84010/465-48	Subv Spécif. A.S- Plan de cohésion sociale	73405	18.106,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	51.960,52	42.374,11	42.374,11			
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure MARIBEL	73405	21.214,54	29.059,35	29.059,35	29.906,52	29.906,52	29.906,52
844/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84401/465-02	Subvention ONE CRECHE et MCAE	73405	408.136,92	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
84401/465-05	Subvention APE	73405	72.019,05	67.546,45	67.546,45	64.856,31	64.856,31	64.856,31

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/465-48	Subv Provinciale - Accueil petite enfance (accueillantes conventionnées)	73405		7.000,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00	6.333,00
84402/465-02	Subvention ONE (G.E) - Accueillantes conventionnées	73405	30.265,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
84433/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405				38.150,96	38.150,96	38.150,96
849/000/61	Total Transferts		601.702,64	634.079,91	633.412,91	627.346,79	627.346,79	627.346,79
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		961.193,47	1.020.479,91	1.019.812,91	1.013.746,79	1.013.746,79	1.013.746,79
849/00065	Total Aide sociale et familiale		961.193,47	1.020.479,91	1.019.812,91	1.013.746,79	1.013.746,79	1.013.746,79

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance occup domaine public EAU	71304		35.000,00				
874/000/60	Total Prestations			35.000,00				
000/61	Transferts							
874/380-48	IECBW - indemnisation accélérat° vieillissement revêt trottoirs suite travaux	71309			36.177,42	36.740,49	36.740,49	36.740,49
874/000/61	Total Transferts				36.177,42	36.740,49	36.740,49	36.740,49
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau			35.000,00	36.177,42	36.740,49	36.740,49	36.740,49
874/00065	Total Alimentation - Eau			35.000,00	36.177,42	36.740,49	36.740,49	36.740,49

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-02	vente sacs bleus	71302	80,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
876/000/60	Total Prestations		80,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
000/61	Transferts							
875/465-48	Subside AS - Plan stérilisation chats errants	73405				2.000,00	2.000,00	2.000,00
876/485-48	Indemnités IBW pr collectes collectives	73619		9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
876/000/61	Total Transferts			9.500,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		80,50	9.800,00	9.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		80,50	9.800,00	9.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Produits concessions cimetièrè	71304	12.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/161-48	Récupération relatif à la fonction	71309	48,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/60	Total Prestations		12.898,18	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
000/61	Transferts							
879/465-48	Contrib AS Espace verts/biodiversité /projets plantat°/environn.- Plan Maya , PCDN (SPW)	73405	7.530,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
87901/465-48	Contrib AS SPW - prévent° déchets	73405		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
87902/465-48	Contrib AS SPW - Plan propreté	73405				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/000/61	Total Transferts		7.530,00	13.500,00	13.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		20.428,18	28.600,00	28.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		20.428,18	28.600,00	28.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages (Charges d'urbanisme)	71309	205.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
930/465-02	Contrib. RW ds fais de personnel urbanisme/environnement	73405	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
930/465-48	Subvention RW C.C.A.T.M	73405	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
93001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS Groupes cibles)	73405	973,37		1.711,72			
93001/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405			8.966,31	8.966,31	8.966,31	8.966,31
9300133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes cibles)	73405				3.235,15	3.235,15	3.235,15
939/000/61	Total Transferts		238.523,37	62.550,00	73.228,03	79.751,46	79.751,46	79.751,46
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		238.523,37	62.550,00	73.228,03	79.751,46	79.751,46	79.751,46
939/00065	Total Logement - Urbanisme		238.523,37	62.550,00	73.228,03	79.751,46	79.751,46	79.751,46

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

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	4.325,00	0	1.150,00	5.475,00	0	5.475,00
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	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
059 Assurances	86.402,67	66.000,00	20,00	0	152.422,67	0	152.422,67
123 Administration générale	1.223.407,48	501.415,92	7.539,59	0	1.732.362,99	0	1.732.362,99
129 Patrimoine privé	0	5.600,00	0	13.351,24	18.951,24	0	18.951,24
139 Services généraux	34.900,00	35.850,00	6.100,00	0	76.850,00	0	76.850,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
369 Pompiers	0	14.000,00	311.505,14	0	325.505,14	0	325.505,14
399 Justice - Police	0	1.500,00	1.051.367,49	0	1.052.867,49	0	1.052.867,49
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.145.822,57	388.030,00	2.500,00	199.463,08	1.735.815,65	0	1.735.815,65
599 Commerce - Industrie	0	12.500,00	0	0	12.500,00	0	12.500,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	702.185,51	477.460,00	105.175,00	32.005,45	1.316.825,96	0	1.316.825,96
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	69.665,78	17.500,00	21.000,00	0	108.165,78	0	108.165,78
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	131.783,95	38.150,00	0	0	169.933,95	0	169.933,95
789 Education Popul. et Arts	24.269,16	147.112,00	104.577,50	67.271,94	343.230,60	0	343.230,60
799 Cultes	0	800,00	23.347,19	0	24.147,19	0	24.147,19
839 Sécurité et Assist. sociale	0	17.850,00	753.250,00	0	771.100,00	0	771.100,00
849 Aide sociale et familiale	1.235.714,58	141.533,00	3.978,00	0	1.381.225,58	0	1.381.225,58
859 Emploi	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
872 Institutions de soins	0	400,00	1.200,00	0	1.600,00	0	1.600,00
874 Alimentation - Eau	0	1.800,00	0	11.490,37	13.290,37	0	13.290,37
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	474.774,00	1.300,00	0	476.074,00	0	476.074,00
877 Eaux usées	0	2.000,00	5.000,00	167.766,00	174.766,00	0	174.766,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	75.800,53	84.520,00	16.400,00	0	176.720,53	0	176.720,53
939 Logement - Urbanisme	166.749,93	33.050,00	3.000,00	15.494,50	218.294,43	0	218.294,43
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.896.702,16	2.479.669,92	2.418.759,91	507.992,58	10.303.124,57		10.303.124,57
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		112.721,68
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.415.846,25
069 Prélèvements							1.064.759,25
Total général							11.480.605,50
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	0	66.616,91	66.716,91	0	66.716,91
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	799.412,73	0	799.412,73	0	799.412,73
049 Impôts et Redevances	0	6.643.548,74	0	6.643.548,74	0	6.643.548,74
059 Assurances	500,00	46.535,83	0	47.035,83	0	47.035,83
123 Administration générale	7.220,00	196.598,10	0	203.818,10	0	203.818,10
129 Patrimoine privé	550,00	0	0	550,00	0	550,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	100,00	0	0	100,00	0	100,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	18.500,00	280.540,78	0	299.040,78	0	299.040,78
599 Commerce - Industrie	146.398,68	0	323.335,66	469.734,34	0	469.734,34
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	217.000,00	506.924,52	0	723.924,52	0	723.924,52
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	21.000,00	13.678,00	0	34.678,00	0	34.678,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	4.400,00	41.483,00	0	45.883,00	0	45.883,00
789 Education Popul. et Arts	19.400,00	7.799,85	0	27.199,85	0	27.199,85
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	8.600,00	1.300,00	0	9.900,00	0	9.900,00
849 Aide sociale et familiale	386.400,00	627.346,79	0	1.013.746,79	0	1.013.746,79
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	36.740,49	0	36.740,49	0	36.740,49
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	300,00	12.000,00	0	12.300,00	0	12.300,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	15.100,00	18.500,00	0	33.600,00	0	33.600,00
939 Logement - Urbanisme	0	79.751,46	0	79.751,46	0	79.751,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	845.568,68	9.317.160,29	389.952,57	10.552.681,54		10.552.681,54
Balances exercice propre				Excédent	249.556,97	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.296.357,40
				Excédent	2.183.635,72	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.849.038,94
069 Prélèvements						0
Total général						12.849.038,94
Résultat général				Boni	1.368.433,44	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecarts 2015- 2017	Ecarts 2016- 2017
	Exercices antérieurs			112.721,68	112.721,68	112.721,68

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	2.428,25	6.425,00	4.325,00	1.896,75	-2.100,00
	Transferts					
	Dette	650,48	1.200,00	1.150,00	499,52	-50,00
	Total	3.078,73	7.625,00	5.475,00	2.396,27	-2.150,00

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.294,21	1.500,00	1.500,00	-794,21	
	Dette					
	Total	2.294,21	1.500,00	1.500,00	-794,21	

059 Assurances

	Personnel	68.208,95	88.147,90	86.402,67	18.193,72	-1.745,23
	Fonctionnement	56.929,01	65.500,00	66.000,00	9.070,99	500,00
	Transferts		20,00	20,00	20,00	
	Dette					
	Total	125.137,96	153.667,90	152.422,67	27.284,71	-1.245,23

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.250.215,79	1.167.423,04	1.223.407,48	-26.808,31	55.984,44
	Fonctionnement	348.392,09	448.365,33	501.415,92	153.023,83	53.050,59
	Transferts	6.356,54	6.477,91	7.539,59	1.183,05	1.061,68
	Dette					
	Total	1.604.964,42	1.622.266,28	1.732.362,99	127.398,57	110.096,71

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	4.638,41	5.800,00	5.600,00	961,59	-200,00
	Transferts					
	Dette	14.201,52	13.776,37	13.351,24	-850,28	-425,13
	Total	18.839,93	19.576,37	18.951,24	111,31	-625,13

139 Services généraux

	Personnel	17.200,00	34.900,00	34.900,00	17.700,00	
	Fonctionnement	31.594,04	35.150,00	35.850,00	4.255,96	700,00
	Transferts	6.004,95	6.150,00	6.100,00	95,05	-50,00
	Dette					
	Total	54.798,99	76.200,00	76.850,00	22.051,01	650,00

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	1.826,61	1.000,00	1.000,00	-826,61	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.826,61	1.000,00	1.000,00	-826,61	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	7.795,70	57.500,00	10.000,00	2.204,30	-47.500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.795,70	57.500,00	10.000,00	2.204,30	-47.500,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	11.004,42	15.000,00	14.000,00	2.995,58	-1.000,00
	Transferts	372.991,00	264.984,12	311.505,14	-61.485,86	46.521,02
	Dette					
	Total	383.995,42	279.984,12	325.505,14	-58.490,28	45.521,02

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	800,38	1.500,00	1.500,00	699,62	
	Transferts	1.033.644,61	1.051.367,49	1.051.367,49	17.722,88	
	Dette					
	Total	1.034.444,99	1.052.867,49	1.052.867,49	18.422,50	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.143.698,03	1.102.566,63	1.145.822,57	2.124,54	43.255,94
	Fonctionnement	251.218,55	388.310,00	388.030,00	136.811,45	-280,00
	Transferts	1.200,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	
	Dette	228.439,96	221.371,98	199.463,08	-28.976,88	-21.908,90
	Total	1.624.556,54	1.714.748,61	1.735.815,65	111.259,11	21.067,04

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	8.145,79	17.500,00	12.500,00	4.354,21	-5.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	8.145,79	17.500,00	12.500,00	4.354,21	-5.000,00

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	622.262,88	647.713,68	702.185,51	79.922,63	54.471,83
	Fonctionnement	415.239,53	455.480,00	477.460,00	62.220,47	21.980,00
	Transferts	99.610,96	109.075,00	105.175,00	5.564,04	-3.900,00
	Dette	25.686,33	29.483,96	32.005,45	6.319,12	2.521,49
	Total	1.162.799,70	1.241.752,64	1.316.825,96	154.026,26	75.073,32

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

	Personnel	64.614,07	64.149,70	69.665,78	5.051,71	5.516,08
	Fonctionnement	7.445,61	16.490,00	17.500,00	10.054,39	1.010,00
	Transferts	20.601,00	21.000,00	21.000,00	399,00	
	Dette					
	Total	92.660,68	101.639,70	108.165,78	15.505,10	6.526,08

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	129.807,27	134.682,46	131.783,95	1.976,68	-2.898,51
	Fonctionnement	36.578,99	40.949,00	38.150,00	1.571,01	-2.799,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	166.386,26	175.631,46	169.933,95	3.547,69	-5.697,51

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	17.843,24	26.950,75	24.269,16	6.425,92	-2.681,59
	Fonctionnement	111.070,34	151.262,00	147.112,00	36.041,66	-4.150,00
	Transferts	53.866,10	71.017,50	104.577,50	50.711,40	33.560,00
	Dette	71.799,79	67.827,96	67.271,94	-4.527,85	-556,02
	Total	254.579,47	317.058,21	343.230,60	88.651,13	26.172,39

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	757,20	800,00	800,00	42,80	
	Transferts	44.928,56	26.052,64	23.347,19	-21.581,37	-2.705,45
	Dette					
	Total	45.685,76	26.852,64	24.147,19	-21.538,57	-2.705,45

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel					
	Fonctionnement	9.845,94	17.850,00	17.850,00	8.004,06	
	Transferts	706.080,72	733.750,00	753.250,00	47.169,28	19.500,00
	Dette					
	Total	715.926,66	751.600,00	771.100,00	55.173,34	19.500,00

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	1.219.324,69	1.241.317,33	1.235.714,58	16.389,89	-5.602,75
	Fonctionnement	112.299,76	134.553,00	141.533,00	29.233,24	6.980,00
	Transferts	17.055,08	3.956,26	3.978,00	-13.077,08	21,74
	Dette					
	Total	1.348.679,53	1.379.826,59	1.381.225,58	32.546,05	1.398,99

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement	600,00	600,00	400,00	-200,00	-200,00
	Transferts	750,00	750,00	1.200,00	450,00	450,00
	Dette					
	Total	1.350,00	1.350,00	1.600,00	250,00	250,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	1.106,06	2.500,00	1.800,00	693,94	-700,00
	Transferts					
	Dette	11.724,40	11.543,92	11.490,37	-234,03	-53,55
	Total	12.830,46	14.043,92	13.290,37	459,91	-753,55

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	419.180,94	436.310,00	474.774,00	55.593,06	38.464,00
	Transferts	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
	Dette					
	Total	420.480,94	437.610,00	476.074,00	55.593,06	38.464,00

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	429,55	2.000,00	2.000,00	1.570,45	
	Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Dette	175.109,07	171.588,95	167.766,00	-7.343,07	-3.822,95
	Total	175.538,62	178.588,95	174.766,00	-772,62	-3.822,95

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	106.591,87	74.702,05	75.800,53	-30.791,34	1.098,48
	Fonctionnement	58.210,14	76.520,00	84.520,00	26.309,86	8.000,00
	Transferts	5.621,65	16.400,00	16.400,00	10.778,35	
	Dette					
	Total	170.423,66	167.622,05	176.720,53	6.296,87	9.098,48

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	124.218,52	163.640,33	166.749,93	42.531,41	3.109,60
	Fonctionnement	10.840,08	28.950,00	33.050,00	22.209,92	4.100,00
	Transferts	2.195,88	3.000,00	3.000,00	804,12	
	Dette	15.494,50	18.119,50	15.494,50		-2.625,00
	Total	152.748,98	213.709,83	218.294,43	65.545,45	4.584,60

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecarts 2015-2017	Ecarts 2016-2017
	Exercices antérieurs	2.943.188,93	2.497.763,97	2.296.357,40	-646.831,53	-201.406,57

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	,18	100,00	100,00	99,82	
	Transferts					
	Dette	61.265,30	76.616,91	66.616,91	5.351,61	-10.000,00
	Total	61.265,48	76.716,91	66.716,91	5.451,43	-10.000,00

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	868.195,47	795.356,06	799.412,73	-68.782,74	4.056,67
	Dette					
	Total	868.195,47	795.356,06	799.412,73	-68.782,74	4.056,67

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	5.742.838,51	6.528.581,50	6.643.548,74	900.710,23	114.967,24
	Dette					
	Total	5.742.838,51	6.528.581,50	6.643.548,74	900.710,23	114.967,24

059 Assurances

	Prestations	249,34	500,00	500,00	250,66	
	Transferts	59.231,99	48.805,98	46.535,83	-12.696,16	-2.270,15
	Dette					
	Total	59.481,33	49.305,98	47.035,83	-12.445,50	-2.270,15

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	7.275,36	5.720,00	7.220,00	-55,36	1.500,00
	Transferts	178.684,45	157.952,31	196.598,10	17.913,65	38.645,79
	Dette					
	Total	185.959,81	163.672,31	203.818,10	17.858,29	40.145,79

129 Patrimoine privé

	Prestations		570,00	550,00	550,00	-20,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		570,00	550,00	550,00	-20,00

139 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations	617,00			-617,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	617,00			-617,00	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts	30.800,00	57.500,00	5.000,00	-25.800,00	-52.500,00
	Dette					
	Total	30.800,00	57.500,00	5.000,00	-25.800,00	-52.500,00

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts	4.444,82			-4.444,82	
	Dette					
	Total	4.444,82			-4.444,82	

399 Justice - Police

	Prestations	40,00	100,00	100,00	60,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	40,00	100,00	100,00	60,00	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	4.680,69	18.520,00	18.500,00	13.819,31	-20,00
	Transferts	280.183,29	273.991,19	280.540,78	357,49	6.549,59
	Dette					
	Total	284.863,98	292.511,19	299.040,78	14.176,80	6.529,59

599 Commerce - Industrie

	Prestations	143.336,28	146.398,68	146.398,68	3.062,40	
	Transferts					
	Dette	179.562,50	323.335,66	323.335,66	143.773,16	
	Total	322.898,78	469.734,34	469.734,34	146.835,56	

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	193.070,23	187.000,00	217.000,00	23.929,77	30.000,00
	Transferts	482.482,64	487.361,14	506.924,52	24.441,88	19.563,38
	Dette					
	Total	675.552,87	674.361,14	723.924,52	48.371,65	49.563,38

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

	Prestations	20.601,00	21.000,00	21.000,00	399,00	
	Transferts	11.967,42	12.700,00	13.678,00	1.710,58	978,00
	Dette					
	Total	32.568,42	33.700,00	34.678,00	2.109,58	978,00

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	4.724,50	4.300,00	4.400,00	-324,50	100,00
	Transferts	37.290,00	41.632,00	41.483,00	4.193,00	-149,00
	Dette					
	Total	42.014,50	45.932,00	45.883,00	3.868,50	-49,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	19.024,11	17.900,00	19.400,00	375,89	1.500,00
	Transferts	4.791,05	11.737,09	7.799,85	3.008,80	-3.937,24
	Dette					
	Total	23.815,16	29.637,09	27.199,85	3.384,69	-2.437,24

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	7.430,13	8.600,00	8.600,00	1.169,87	
	Transferts			1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Dette					
	Total	7.430,13	8.600,00	9.900,00	2.469,87	1.300,00

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	359.490,83	386.400,00	386.400,00	26.909,17	
	Transferts	601.702,64	633.412,91	627.346,79	25.644,15	-6.066,12
	Dette					
	Total	961.193,47	1.019.812,91	1.013.746,79	52.553,32	-6.066,12

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations		35.000,00			-35.000,00
	Transferts		36.177,42	36.740,49	36.740,49	563,07
	Dette					
	Total		71.177,42	36.740,49	36.740,49	-34.436,93

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	80,50	300,00	300,00	219,50	
	Transferts		9.500,00	12.000,00	12.000,00	2.500,00
	Dette					
	Total	80,50	9.800,00	12.300,00	12.219,50	2.500,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	12.898,18	15.100,00	15.100,00	2.201,82	
	Transferts	7.530,00	13.500,00	18.500,00	10.970,00	5.000,00
	Dette					
	Total	20.428,18	28.600,00	33.600,00	13.171,82	5.000,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	238.523,37	73.228,03	79.751,46	-158.771,91	6.523,43
	Dette					
	Total	238.523,37	73.228,03	79.751,46	-158.771,91	6.523,43

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Commune de La Hulpe

Numéro INS : 25050

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2017

Service : Extraordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	1.517.525,68				
Engagements à déduire (-)	2	1.474.416,05				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	43.109,63				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		4.488.792,63		4.488.792,63	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.864.535,88		4.864.535,88	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		-375.743,25		-375.743,25	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7				4.190.834,86	
Prévisions de dépenses (-)	8				4.190.834,86	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier f.f soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier f.f,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06001/955-51	Prélèvements pour le FR extraordinaire (BONI)	68605	40.796,48		43.109,63			
06089/955-51	Prélèvements pour le FR extraordinaire (BONI FRIC)	68605	271.930,00					
06089/95501-51	Prel pour FR extra FRIC (2017-2018)	68605			132.203,00			
069/000/98	Total Prélèvements		312.726,48		175.312,63			
069/00095	Total Prélèvements		312.726,48		175.312,63			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
100/749-98	Investissements divers administration générale		2.193,69					
20150070	Investissements divers administration générale (PREL FR)	23491	2.193,69					
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		277,40	50.000,00	58.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20150001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)	24021	277,40					
20160001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)	24021		50.000,00	58.500,00			
20170001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	24021				20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/725-60	Maintenance s/terrain MC			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20160002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	24011		5.500,00	5.500,00			
20170002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	24011				5.500,00	5.500,00	5.500,00
104/741-51	Mobilier de bureau Maison communale			1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20160003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	23011		1.500,00	13.500,00			
20170003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	23011				1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		42.998,38	32.500,00	32.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20150004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	23131	42.998,38					
20160004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	23131		32.500,00	32.500,00			
20170004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	23131				3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/743-51	Achats de vélos		2.204,10					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20150005	<i>Achats de vélos (PREL FR)</i>	23211	2.204,10					
104/749-98	Investissements divers Administration		983,33	2.750,00	9.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20150006	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491	983,33					
20160005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491		2.750,00	9.750,00			
20170005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491				3.500,00	3.500,00	3.500,00
123/000/91	Total Investissements		48.656,90	92.250,00	119.750,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
123/00093	Sous-Total Administration générale		48.656,90	92.250,00	119.750,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
123/00095	Total Administration générale		48.656,90	92.250,00	119.750,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/721-60	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison)				25.000,00			
20160066	<i>Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison) (PREL FR)</i>	24011			25.000,00			
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal		1.563,48	12.500,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20150008	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrain (PREL FR)</i>	24011	1.563,48					
20160007	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)</i>	24011		12.500,00	12.500,00			
20170007	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)</i>	24011				9.500,00	9.500,00	9.500,00
124/733-60	Hono audit énergétique bâtiments communaux			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20160008	<i>Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)</i>	24041		6.000,00	6.000,00			
20170008	<i>Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)</i>	24041				6.000,00	6.000,00	6.000,00
124/749-51	Acquisition oeuvres d'art				8.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20160067	<i>Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=6M2-2M5 Subv Prov)</i>	23401			8.700,00			
20170009	<i>Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=9M5-2M5 Subv Prov)</i>	23401				12.000,00	12.000,00	12.000,00
12401/724-60	Maintenance extraordinaire patrimoine		697,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20150007	<i>Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)</i>	24021	697,22					
20160006	<i>Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)</i>	24021		5.000,00	5.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021				5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/91	Total Investissements		2.260,70	23.500,00	57.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		2.260,70	23.500,00	57.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
129/00095	Total Patrimoine privé		2.260,70	23.500,00	57.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subside extra zone police "La Mazerine"					9.000,00	9.000,00	9.000,00
20170010	Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)	25611				9.000,00	9.000,00	9.000,00
399/000/90	Total Transferts					9.000,00	9.000,00	9.000,00
399/00093	Sous-Total Justice - Police					9.000,00	9.000,00	9.000,00
399/00095	Total Justice - Police					9.000,00	9.000,00	9.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Hono séc & trav. extens°dépôt communal (pétanque)		13.100,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	24021	13.100,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
421/724-60	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal		3.878,62	21.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20150010	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	24021	3.878,62					
20160009	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)	24021		21.000,00	22.000,00			
20170011	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)	24021				11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20160010	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	24011		8.000,00	8.000,00			
20170012	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	24011				8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/731-60	Cheminements cyclabes					52.000,00	52.000,00	52.000,00
20170013	Cheminements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	24031				52.000,00	52.000,00	52.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/732-60	Travaux Rouge Cloître (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51=35M - FR 35M)				10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	24031			10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		3.229,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20150017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031	3.229,34					
20160013	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031		8.000,00	8.000,00			
20170016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	24031				8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/743-51	Acquisition vélos électriques				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	23211			10.000,00			
20170020	Achat vélos électriques (FR)	23211				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/743-52	Véhicule électrique					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20170021	Véhicule électrique (Plan Propreté) (FR15M/SPW 15M)	23221				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/743-98	Acquisition matériel de transport					130.000,00	130.000,00	130.000,00
20170022	Acquisit° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)	23291				130.000,00	130.000,00	130.000,00
421/744-51	Matériel d'équipement et d'exploitation			20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20160017	Matériel de désherbage (FR 7528,90- Subv Prov 7471,10)	23301		20.000,00	15.000,00			
20170023	Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)	23301				20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation		1.491,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20150020	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	23302	1.491,77					
20160018	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	23302		3.600,00	3.600,00			
20170024	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	23302				3.600,00	3.600,00	3.600,00
421/745-98	Maintenance extra balayeuse		14.119,56					
20150073	Maintenance extra balayeuse (PREL FR)	23292	14.119,56					
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers		34.365,24	41.000,00	41.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20150021	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)	23491	34.365,24					
20160019	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	23491		41.000,00	41.000,00			
20170025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	23491				32.000,00	32.000,00	32.000,00
42101/731-60	Aménagement piste cyclable		35.131,75	205.000,00	205.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20150012	Aménagement piste cyclable avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	24031	35.131,75					
20160012	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 55M-SPW 150M)	24031		205.000,00	205.000,00			
20170014	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	24031				100.000,00	100.000,00	100.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		115.847,86	210.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	24031	115.847,86					
20160015	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	24031		210.000,00	210.000,00			
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	24031				215.000,00	215.000,00	215.000,00
42101/741-52	Equipements de voirie		58.973,58	66.000,00	135.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
20150019	Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)	23021	58.973,58					
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	23021		66.000,00	135.400,00			
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 15M556 - FR 30M944)	23021				46.500,00	46.500,00	46.500,00
42102/731-60	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20160011	Trav équipement Ch Gaillemarde (FR 3300 - Prov 13200)	24031		16.500,00	16.500,00			
20170015	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)(FR 3300 - Prov 13200)	24031				16.500,00	16.500,00	16.500,00
42102/735-60	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine		5.200,00	94.000,00	106.000,00			
20150014	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 42M)	24031	5.200,00	94.000,00	106.000,00			
42103/732-60	Travaux Tienne st Roch (Part Voirie)-Droit tirage 2013-2016		12.190,00	120.000,00	120.000,00			
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	24031	12.190,00	120.000,00	120.000,00			
42103/735-60	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie		3.509,00	15.000,00	45.000,00			
20150015	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie (SubvProv 30M - FR 14M4)	24031	3.509,00					
20160014	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)	24031		15.000,00	45.000,00			
42104/735-60	Hono consolidation mur Broodcoorens					20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170018	Hono consolidation mur Broodcoorens (FR)	24031				20.000,00	20.000,00	20.000,00
42106/732-60	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016		14.500,00	315.000,00	315.000,00			
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	24031	14.500,00	315.000,00	315.000,00			
42106/735-60	Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 220M - Subv AS 140M)			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	24031		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
425/734-60	Plantations de voirie		1.712,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20150022	Plantations de voirie (FR 5500 - Subv Prov 1000)	24031	1.712,15					
20160020	Plantations de voirie (PREL FR)	24031		5.000,00	5.000,00			
20170026	Plantations de voirie (PREL FR)	24031				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/732-60	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2			25.000,00	25.000,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
20160021	<i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)</i>	24031		25.000,00	25.000,00			
20170027	<i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 48 025 - FR 30 625)</i>	24031				78.650,00	78.650,00	78.650,00
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		19.696,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20150024	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031	19.696,34					
20160022	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031		25.000,00	25.000,00			
20170028	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42602/732-60	Travaux Eclairage (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51 30M500 - FR 30M50)				15.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
20160071	<i>Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)</i>	24031			15.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
42605/732-60	Travaux éclairage Combattants PH3 (Déportés-gare) François Dubois			115.000,00	115.000,00			
20130021	<i>Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois</i>	24031		115.000,00	115.000,00			
499/000/91	Total Investissements		336.945,21	1.773.100,00	1.915.500,00	1.551.750,00	1.551.750,00	1.551.750,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		336.945,21	1.773.100,00	1.915.500,00	1.551.750,00	1.551.750,00	1.551.750,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		336.945,21	1.773.100,00	1.915.500,00	1.551.750,00	1.551.750,00	1.551.750,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
700/722-60	Hono et construction classes Colibris (Emp PC 165M- Subv AS 175M - FR 10M)					350.000,00	350.000,00	350.000,00
20170034	<i>Hono & construction Classes Colibris</i>	24021				350.000,00	350.000,00	350.000,00
700/733-60	Etude gymnase Colibris		12.000,00		31.000,00			
20150071	<i>Etude gymnase Colibris (PREL FR)</i>	24041	12.000,00					
20160070	<i>Etude gymnase Colibris (PREL FR)</i>	24041			31.000,00			
700/741-98	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS"		5.221,14	7.500,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20150027	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091	5.221,14					
20160025	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091		7.500,00	7.500,00			
20170032	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091				9.500,00	9.500,00	9.500,00
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		499,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20150028	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23131	499,00					
20160026	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23131		1.000,00	1.000,00			
20170033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23131				1.000,00	1.000,00	1.000,00
700/749-98	Investissements divers "COLIBRIS"		1.419,00	7.000,00	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
20150029	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491	1.419,00					
20160027	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491		7.000,00	13.000,00			
20170035	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491				10.500,00	10.500,00	10.500,00
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		28.345,83	30.000,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20150025	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021	28.345,83					
20160023	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021		30.000,00	68.000,00			
20170029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021				50.000,00	50.000,00	50.000,00
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"		1.263,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20150026	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011	1.263,49					
20160024	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011		3.000,00	3.000,00			
20170030	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	24011				3.000,00	3.000,00	3.000,00
70002/724-60	Hono (séc et trav) et Travaux gymnase Colbris(Emp PC 123M-Subv AS 152M-FR 30M)					305.000,00	305.000,00	305.000,00
20170031	Hono et travaux gymnase Colibris	24021				305.000,00	305.000,00	305.000,00
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS"			4.000,00	4.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
20160029	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	24011		4.000,00	4.000,00			
20170037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	24011				20.700,00	20.700,00	20.700,00
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		1.167,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20150034	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131	1.167,00					
20160031	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131		1.000,00	1.000,00			
20170039	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	23131				2.500,00	2.500,00	2.500,00
72101/724-60	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS"			20.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20160028	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	24021		20.000,00	20.000,00			
20170036	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	24021				13.000,00	13.000,00	13.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72101/741-98	Mobiliers spécifiques "LUTINS"		3.113,18	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20150033	<i>Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23091	3.113,18					
20160030	<i>Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23091		5.500,00	5.500,00			
20170038	<i>Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23091				5.600,00	5.600,00	5.600,00
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		249,14	12.700,00	12.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20150035	<i>Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)</i>	23491	249,14					
20160032	<i>Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)</i>	23491		12.700,00	12.700,00			
20170040	<i>Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)</i>	23491				5.000,00	5.000,00	5.000,00
729/000/91	Total Investissements		53.277,78	91.700,00	166.700,00	775.800,00	775.800,00	775.800,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		53.277,78	91.700,00	166.700,00	775.800,00	775.800,00	775.800,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		53.277,78	91.700,00	166.700,00	775.800,00	775.800,00	775.800,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73401/741-51	Mobilier de bureau "ACADEMIE"		556,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20150036	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23011	556,60					
20160033	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23011		600,00	600,00			
20170041	<i>Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23011				600,00	600,00	600,00
73401/741-98	Mobilier spécifique Académie		261,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20150037	<i>Mobilier spécifique Académie (PREL FR)</i>	23091	261,36					
20160034	<i>Mobilier spécifique Académie (PREL FR)</i>	23091		1.000,00	1.000,00			
20170042	<i>Mobilier spécifique Académie (PREL FR)</i>	23091				1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/742-53	Investissements informatiques "ACADEMIE"			2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20160035	<i>Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23131		2.500,00	2.500,00			
20170043	<i>Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
73401/749-98	Instrument de musique & investissements divers "ACADEMIE"		5.600,70	31.000,00	35.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20150039	<i>Instrument de musique "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491	5.600,70					
20160036	<i>Instrument de musique "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491		31.000,00	35.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170044	<i>Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491				9.000,00	9.000,00	9.000,00
73402/749-98	Investissements divers "ACADEMIE"		496,19	1.000,00	1.000,00			
20150040	<i>Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491	496,19					
20160037	<i>Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)</i>	23491		1.000,00	1.000,00			
739/000/91	Total Investissements		6.914,85	36.100,00	40.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.914,85	36.100,00	40.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.914,85	36.100,00	40.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-51	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20160045	<i>Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23011		500,00	500,00			
20170052	<i>Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23011				500,00	500,00	500,00
767/749-98	Investissements divers BIBLIOTHEQUE		1.565,26	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20150052	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23491	1.565,26					
20160048	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23491		2.500,00	2.500,00			
20170055	<i>Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23491				1.000,00	1.000,00	1.000,00
76701/741-98	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE		1.635,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20150050	<i>Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23091	1.635,51					
20160046	<i>Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23091		2.200,00	2.200,00			
20170053	<i>Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23091				2.200,00	2.200,00	2.200,00
76701/742-53	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE		1.543,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20150051	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23131	1.543,00					
20160047	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23131		1.500,00	1.500,00			
20170054	<i>Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)</i>	23131				1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/000/91	Total Investissements		4.743,77	6.700,00	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		4.743,77	6.700,00	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
767/00095	Total Bibliothèques publiques		4.743,77	6.700,00	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
761/522-53	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas		17.000,00	22.500,00	22.500,00			
20150041	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)</i>	25231	<i>17.000,00</i>					
20160038	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)</i>	25231		22.500,00	22.500,00			
789/000/90	Total Transferts		17.000,00	22.500,00	22.500,00			
000/91	Investissements							
762/724-60	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20160039	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24021		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>			
20170045	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24021				2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/725-60	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20160040	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24011		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>			
20170046	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24011				1.500,00	1.500,00	1.500,00
762/749-98	Investissements divers salles culturelles		4.372,40			3.000,00	3.000,00	3.000,00
20150044	<i>Investissements divers Espace Toots (FR)</i>	23491	<i>4.372,40</i>					
20170047	<i>Investissements divers salles culturelles (PREL FR)</i>	23491				3.000,00	3.000,00	3.000,00
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		15.726,14	19.800,00	19.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
20150045	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491	<i>15.726,14</i>					
20160041	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491		19.800,00	19.800,00			
20170048	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491				24.900,00	24.900,00	24.900,00
76401/724-60	Maintenance extra bâtiments sportifs		6.267,56	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20150046	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)</i>	24021	<i>6.267,56</i>					
20160042	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)14m400 - SUBV PROV 17M600)</i>	24021		10.000,00	32.000,00			
20170049	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)14m400 - SUBV PROV 17M600)</i>	24021				32.000,00	32.000,00	32.000,00
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs			30.000,00	40.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
20160043	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)</i>	24011		30.000,00	40.000,00			
20170050	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 24.500- SPW infrasport 9000)</i>	24011				33.500,00	33.500,00	33.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)			16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20160044	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	24011		16.000,00	16.000,00			
20170051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	24011				10.000,00	10.000,00	10.000,00
789/000/91	Total Investissements		26.366,10	79.800,00	111.800,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		43.366,10	102.300,00	134.300,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
789/00095	Total Education Popul. et Arts		43.366,10	102.300,00	134.300,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Maintenance extra bâtiments du culte		6.109,29	34.500,00	34.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150053	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	24021	6.109,29					
20160049	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	24021		34.500,00	34.500,00			
20170056	Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)	24021				10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/000/91	Total Investissements		6.109,29	34.500,00	34.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/00093	Sous-Total Cultes		6.109,29	34.500,00	34.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
799/00095	Total Cultes		6.109,29	34.500,00	34.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
831/635-51	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants)		3.654,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20150054	Aménag espace accueil enfants (Fond du Graive) (FR 50M - Subv Prov 50)	25611	3.654,88					
20160050	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	25611		50.000,00	50.000,00			
20170057	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	25611				50.000,00	50.000,00	50.000,00
83101/635-51	Subvention extra CPAS - Investissements généraux			25.000,00	25.000,00			
20160051	Subvention extra CPAS - Investissements généraux (PREL FR)	25611		25.000,00	25.000,00			
83102/635-51	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160068	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (SUBV PROV)	25611			16.000,00			
20170058	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (SUBV PROV)	25611				16.000,00	16.000,00	16.000,00
839/000/90	Total Transferts		3.654,88	75.000,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.654,88	75.000,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale		3.654,88	75.000,00	91.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/723-60	Hono séc & Trav bât crèche Tiffins (PIC 2017-2018) (FR 67 797 - Fd PIC 06089/99501-51 67203)				15.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	24021			15.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS		426,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20150056	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011	426,65					
20160053	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011		4.000,00	4.000,00			
20170060	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011				4.000,00	4.000,00	4.000,00
844/741-51	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE		684,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20150057	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011	684,11					
20160054	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011		700,00	700,00			
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011				700,00	700,00	700,00
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		21.000,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20150055	Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)	24021	21.000,80					
20160052	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)	24021		17.000,00	17.000,00			
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 9M)	24021				17.000,00	17.000,00	17.000,00
84401/741-98	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC		3.459,34	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20150058	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091	3.459,34					
20160055	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091		5.500,00	5.500,00			
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091				5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20160056	<i>Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)</i>	23131		1.000,00	1.000,00			
20170063	<i>Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)</i>	23131				1.000,00	1.000,00	1.000,00
84401/749-98	Investissements divers crèches		3.777,95	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20150060	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491	3.777,95					
20160057	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491		5.000,00	5.000,00			
20170064	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491				6.000,00	6.000,00	6.000,00
849/000/91	Total Investissements		29.348,85	33.200,00	48.200,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		29.348,85	33.200,00	48.200,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
849/00095	Total Aide sociale et familiale		29.348,85	33.200,00	48.200,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang				35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20160073	<i>Hono et travaux Collecteur/égouttage Grand Etang</i>	24031			35.000,00			
20170065	<i>Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)</i>	24031				45.000,00	45.000,00	45.000,00
877/735-60	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage		1.692,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150061	<i>Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)</i>	24031	1.692,43					
20160058	<i>Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)</i>	24031		10.000,00	10.000,00			
20170066	<i>Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)</i>	24031				10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/000/91	Total Investissements		1.692,43	10.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
000/92	Dette							
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (10/20ème)		6.157,75	6.200,00	6.200,00	6.157,75	6.157,75	6.157,75
20080814	<i>Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1</i>	28212	6.157,75	6.200,00	6.200,00	6.157,75	6.157,75	6.157,75
87701/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (7/20ème)		5.735,50	5.800,00	5.800,00	5.735,50	5.735,50	5.735,50
20110057	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde</i>	28212	5.735,50	5.800,00	5.800,00	5.735,50	5.735,50	5.735,50
87702/812-51	Libérat° Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (4/20ème)		29.991,61	30.000,00	30.000,00	29.991,61	29.991,61	29.991,61

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140058	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI - Gros Tienne - Clos Fleuri</i>	28212	29.991,61	30.000,00	30.000,00	29.991,61	29.991,61	29.991,61
877/000/92	Total Dette		41.884,86	42.000,00	42.000,00	41.884,86	41.884,86	41.884,86
877/00093	Sous-Total Eaux usées		43.577,29	52.000,00	87.000,00	96.884,86	96.884,86	96.884,86
877/00095	Total Eaux usées		43.577,29	52.000,00	87.000,00	96.884,86	96.884,86	96.884,86

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière		17.717,84	56.500,00	56.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20150063	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011	17.717,84					
20160060	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011		56.500,00	56.500,00			
20170068	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011				52.000,00	52.000,00	52.000,00
878/749-98	Investissements divers cimetière			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20160061	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491		5.500,00	5.500,00			
20170069	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491				5.500,00	5.500,00	5.500,00
87801/724-60	Maintenance extra bâtiment cimetière			3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20160059	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021		3.000,00	3.000,00			
20170067	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021				9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/725-60	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20160062	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)</i>	24011		5.000,00	5.000,00			
20170070	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)</i>	24011				5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/733-60	Etude environnementale - pollution Grand Etang		30.000,00					
20140056	<i>Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI)</i>	24041	30.000,00					
879/000/91	Total Investissements		47.717,84	70.000,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		47.717,84	70.000,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		47.717,84	70.000,00	70.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2017
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
930/512-51	Subside extra RCA pour entretien extra terrain sportif				10.000,00			
20160074	<i>Subside extra RCA pour entretien extra terrain sportif (PREL FR)</i>	25111			10.000,00			
939/000/90	Total Transferts				10.000,00			
000/91	Investissements							
922/712-60	Acquisit° logement transit			230.000,00	230.000,00			
20160063	<i>Acquisit° logement transit (Emp PC 130M Subv100M)</i>	24021		230.000,00	230.000,00			
92201/712-60	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)		2.662,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
20140069	<i>Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)</i>	24021	2.662,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
92201/722-60	Hono & construct° logements Justice Broquet			290.000,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--FR 75M)</i>	24021		290.000,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
93001/733-60	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme)			80.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20160065	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)</i>	24041		80.000,00	80.000,00			
20170071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 24M- SPW 96M)</i>	24041				120.000,00	120.000,00	120.000,00
939/000/91	Total Investissements		2.662,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
000/92	Dette							
930/812-51	Libération parts RCA 3/9eme (PREL FR)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20150069	<i>Libération parts RCA (PREL FR)</i>	28212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
939/000/92	Total Dette		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		32.662,00	1.530.000,00	1.540.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme		32.662,00	1.530.000,00	1.540.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Exercices antérieurs

			2017		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2017	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni exercice antérieur (R.E)				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		364.483,70	837.630,00	1.117.131,55	1.064.759,25	1.064.759,25	1.064.759,25
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI	78605	6.157,75	6.200,00	6.200,00	6.157,75	6.157,75	6.157,75
20110020	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR Cpte 2011 13M - FR 2015=4912,53)	78605	4.912,53					
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	78605	5.735,50	5.800,00	5.800,00	5.735,50	5.735,50	5.735,50
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	78605	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
20140069	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)	78605	1.070,31					
20150001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (PREL FR)	78605	277,40					
20150004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605	42.998,38					
20150005	Achats de vélos (PREL FR)	78605	2.204,10					
20150006	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605	983,33					
20150007	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605	697,22					
20150008	Equip, maintenance & aménag extra s/terrain (PREL FR)	78605	1.563,48					
20150010	Maintenance extraordinaire bâtiment dépôt communal (PREL FR)	78605	3.878,62					
20150012	Aménagement piste cyclable avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)	78605	12.007,75					
20150014	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 42M)	78605	5.200,00	30.000,00	42.000,00			
20150015	Trav création de zones 30 - sécurisation de voirie (SubvProv 30M - FR 14M4)	78605	3.509,00					
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	78605	14.500,00	22.000,00	28.872,65			
20150017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605	3.229,34					
20150019	Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)	78605	28.973,58					
20150020	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605	1.491,77					
20150021	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)	78605	27.865,24					
20150022	Plantations de voirie (FR 5500 - Subv Prov 1000)	78605	1.712,15					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20150024	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605	19.696,34					
20150025	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605	28.345,83					
20150026	Équipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605	1.263,49					
20150027	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	5.221,14					
20150028	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	499,00					
20150029	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	1.419,00					
20150033	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	3.113,18					
20150034	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	1.167,00					
20150035	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605	249,14					
20150036	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	556,60					
20150037	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605	261,36					
20150039	Instrument de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	5.600,70					
20150040	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	496,19					
20150044	Investissements divers Espace Toots (FR)	78605	4.372,40					
20150045	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605	15.726,14					
20150046	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)	78605	6.267,56					
20150050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	1.635,51					
20150051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	1.543,00					
20150052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	1.565,26					
20150053	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	78605	6.109,29					
20150055	Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)	78605	2.336,55					
20150056	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605	426,65					
20150057	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605	684,11					
20150058	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605	3.459,34					
20150060	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605	3.777,95					
20150061	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605	1.692,43					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20150063	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605	17.717,84					
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	78605	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20150070	Investissements divers administration générale (PREL FR)	78605	2.193,69					
20150071	Etude gymnase Colibris (PREL FR)	78605	12.000,00					
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20150073	Maintenance extra balayeuse (PREL FR)	78605	14.119,56					
20160001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)	78605		46.000,00	54.500,00			
20160002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	78605		5.500,00	5.500,00			
20160003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605		1.500,00	13.500,00			
20160004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605		32.500,00	32.500,00			
20160005	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605		2.750,00	9.750,00			
20160006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20160007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	78605		12.500,00	12.500,00			
20160008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	78605		3.000,00	3.000,00			
20160009	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)	78605		13.280,00	14.280,00			
20160010	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	78605		8.000,00	8.000,00			
20160011	Trav équipement Ch Gaillemarde (FR 3300 - Prov 13200)	78605		3.300,00	3.300,00			
20160012	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 55M-SPW 150M)	78605		55.000,00	55.000,00			
20160013	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605		8.000,00	8.000,00			
20160014	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)	78605		15.000,00	15.000,00			
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	78605		40.400,00	63.400,00			
20160017	Matériel de désherbage (FR 7528,90-Subv Prov 7471,10)	78605		10.000,00	7.528,90			
20160018	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605		3.600,00	3.600,00			
20160019	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	78605		41.000,00	41.000,00			
20160020	Plantations de voirie (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20160021	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)	78605		12.500,00	12.500,00			
20160022	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605		25.000,00	25.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160023	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605		30.000,00	68.000,00			
20160024	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20160025	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605		7.500,00	7.500,00			
20160026	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20160027	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605		7.000,00	13.000,00			
20160028	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605		20.000,00	20.000,00			
20160029	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	78605		4.000,00	4.000,00			
20160030	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605		5.500,00	5.500,00			
20160031	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20160032	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605		12.700,00	12.700,00			
20160033	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605		600,00	600,00			
20160034	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20160035	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20160036	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605		31.000,00	35.000,00			
20160037	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20160039	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20160040	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20160041	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605		19.800,00	19.800,00			
20160042	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR)14m400 - SUBV PROV 17M600)	78605		10.000,00	14.400,00			
20160043	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)	78605		21.000,00	31.000,00			
20160044	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	78605		16.000,00	16.000,00			
20160045	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		500,00	500,00			
20160046	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		2.200,00	2.200,00			
20160047	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20160048	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20160049	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	78605		7.900,00	7.900,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160050	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	78605		10.000,00	10.000,00			
20160051	Subvention extra CPAS - Investissements généraux (PREL FR)	78605		25.000,00	25.000,00			
20160052	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)	78605		7.400,00	7.400,00			
20160053	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605		4.000,00	4.000,00			
20160054	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605		700,00	700,00			
20160055	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605		5.500,00	5.500,00			
20160056	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20160057	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20160058	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20160059	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20160060	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605		56.500,00	56.500,00			
20160061	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605		5.500,00	5.500,00			
20160062	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20160064	Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--FR 75M)	78605		25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20160065	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)	78605		16.000,00	16.000,00			
20160066	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison) (PREL FR)	78605			25.000,00			
20160067	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=6M2-2M5 Subv Prov)	78605			6.200,00			
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	78605			2.000,00			
20160070	Etude gymnase Colibris (PREL FR)	78605			31.000,00			
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)	78605			15.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605			15.000,00	67.797,00	67.797,00	67.797,00
20160073	Hono et travaux Collecteur/égouttage Grand Etang	78605			35.000,00			
20160074	Subside extra RCA pour entretien extra terrain sportif (PREL FR)	78605			10.000,00			
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	78605			10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20170001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	78605				5.500,00	5.500,00	5.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20170004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20170005	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605				3.500,00	3.500,00	3.500,00
20170006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20170007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	78605				9.500,00	9.500,00	9.500,00
20170008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=9M5-2M5 Subv Prov)	78605				9.500,00	9.500,00	9.500,00
20170010	Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
20170011	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)	78605				11.000,00	11.000,00	11.000,00
20170012	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20170013	Cheminements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	78605				26.000,00	26.000,00	26.000,00
20170014	Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170015	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)(FR 3300 - Prov 13200)	78605				3.300,00	3.300,00	3.300,00
20170016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20170018	Hono consolidation mur Broodcoorens (FR)	78605				20.000,00	20.000,00	20.000,00
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 15M556 - FR 30M944)	78605				30.944,00	30.944,00	30.944,00
20170020	Achat vélos électriques (FR)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170021	Véhicule électrique (Plan Propreté) (FR15M/SPW 15M)	78605				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20170023	Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170024	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605				3.600,00	3.600,00	3.600,00
20170025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	78605				32.000,00	32.000,00	32.000,00
20170026	Plantations de voirie (PREL FR)	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20170027	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 48 025 - FR 30 625)	78605				30.625,00	30.625,00	30.625,00
20170028	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605				25.000,00	25.000,00	25.000,00
20170029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605				50.000,00	50.000,00	50.000,00
20170030	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20170031	Hono et travaux gymnase Colibris	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605				9.500,00	9.500,00	9.500,00
20170033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20170034	Hono & construction Classes Colibris	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170035	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605				10.500,00	10.500,00	10.500,00
20170036	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605				13.000,00	13.000,00	13.000,00
20170037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	78605				20.700,00	20.700,00	20.700,00
20170038	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605				5.600,00	5.600,00	5.600,00
20170039	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20170040	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20170041	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605				600,00	600,00	600,00
20170042	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20170043	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20170044	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
20170045	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605				2.500,00	2.500,00	2.500,00
20170046	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20170047	Investissements divers salles culturelles (PREL FR)	78605				3.000,00	3.000,00	3.000,00
20170048	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605				24.900,00	24.900,00	24.900,00
20170049	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR) 14m400 - SUBV PROV 17M600)	78605				14.400,00	14.400,00	14.400,00
20170050	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 24.500- SPW infrasport 9000)	78605				24.500,00	24.500,00	24.500,00
20170051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170052	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605				500,00	500,00	500,00
20170053	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605				2.200,00	2.200,00	2.200,00
20170054	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605				1.500,00	1.500,00	1.500,00
20170055	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20170056	Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170057	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 9M)	78605				8.000,00	8.000,00	8.000,00
20170060	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605				4.000,00	4.000,00	4.000,00
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605				700,00	700,00	700,00
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20170063	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20170064	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605				6.000,00	6.000,00	6.000,00
20170065	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	78605				45.000,00	45.000,00	45.000,00
20170066	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605				10.000,00	10.000,00	10.000,00
20170067	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605				9.000,00	9.000,00	9.000,00
20170068	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605				52.000,00	52.000,00	52.000,00
20170069	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605				5.500,00	5.500,00	5.500,00
20170070	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20170071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 24M- SPW 96M)	78605				24.000,00	24.000,00	24.000,00
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (BONI)		209.601,47	1.262.500,00	1.262.500,00	1.144.991,61	1.144.991,61	1.144.991,61
----	Sans N° projet	78605						
20120066	Hono et travaux PLAN AIR CLIMAT	78605	1.000,00					
20140056	Etude environnementale - pollution Grand Etang (BONI)	78605	30.000,00					
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI - Gros Tienne - Clos Fleuri	78605	29.991,61	30.000,00	30.000,00	29.991,61	29.991,61	29.991,61
20140069	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)	78605	2.662,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605	115.847,86					
20150041	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)	78605	17.000,00					
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	78605	13.100,00	100.000,00	100.000,00			
20160015	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605		210.000,00	210.000,00			
20160038	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)	78605		22.500,00	22.500,00			
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605				215.000,00	215.000,00	215.000,00
06089/995-51	Prélèvements sur le Fond extra FRIC (2013-2016)		12.190,00	200.500,00	180.464,14			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
----	<i>Sans N° projet</i>	78605			530,00			
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	78605	12.190,00	57.500,00	43.806,79			
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)	78605		143.000,00	136.127,35			
06089/99501-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC (2017-2018)					132.203,00	132.203,00	132.203,00
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605				67.203,00	67.203,00	67.203,00
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	78605				35.000,00	35.000,00	35.000,00
069/000/88	Total Prélèvements		586.275,17	2.300.630,00	2.560.095,69	2.341.953,86	2.341.953,86	2.341.953,86
069/00085	Total Prélèvements		586.275,17	2.300.630,00	2.560.095,69	2.341.953,86	2.341.953,86	2.341.953,86

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/683-51	Subv provinciale - Sécurisation MC			4.000,00	4.000,00			
20160001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)	15611		4.000,00	4.000,00			
123/000/80	Total Transferts			4.000,00	4.000,00			
123/00083	Sous-Total Administration générale			4.000,00	4.000,00			
123/00085	Total Administration générale			4.000,00	4.000,00			

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subv UREBA - Audit énergétique bâtiments communaux (50%)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20160008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	15411		3.000,00	3.000,00			
20170008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	15411				3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/665-52	Subv Prov - acquisition oeuvres d'art				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20160067	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=6M2-2M5 Subv Prov)	15411			2.500,00			
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=9M5-2M5 Subv Prov)	15411				2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/80	Total Transferts			3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/81	Investissements							
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	12.501,00					
129/000/81	Total Investissements		12.501,00					
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		12.501,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
129/00085	Total Patrimoine privé		12.501,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/663-51	Subv AS - Travaux extension dépôt communal (pétanque)					125.000,00	125.000,00	125.000,00
20150072	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)</i>	15411				125.000,00	125.000,00	125.000,00
421/664-51	Subv Prov - Cheminements cyclabes					26.000,00	26.000,00	26.000,00
20170013	<i>Cheminements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)</i>	15411				26.000,00	26.000,00	26.000,00
421/665-52	Subv SPW - matériel de désherbage alternatif		6.500,00	10.000,00	7.471,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20150021	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR30m - Prov5M)</i>	15411	6.500,00					
20160017	<i>Matériel de désherbage (FR 7528,90-Subv Prov 7471,10)</i>	15411		10.000,00	7.471,10			
20170023	<i>Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)</i>	15411				10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/683-51	Subv Provinciale - sécurisation dépôt			7.720,00	7.720,00			
20160009	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)</i>	15611		7.720,00	7.720,00			
42101/664-51	Subv AS - Aménag. pistes cyclabes		23.124,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20150012	<i>Aménagement piste cyclabe avenue Soyer (FR 12 228 - Subv prov 23 124)</i>	15411	23.124,00					
20160012	<i>Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 55M-SPW 150M)</i>	15411		150.000,00	150.000,00			
20170014	<i>Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)</i>	15411				50.000,00	50.000,00	50.000,00
42101/665-52	Subv Prov - Equipement de voirie/mobilier urbain		30.000,00	25.600,00	72.000,00	15.556,00	15.556,00	15.556,00
20150019	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 30M - PREL FR 31M)</i>	15411	30.000,00					
20160016	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)</i>	15411		25.600,00	72.000,00			
20170019	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 15M556 - FR 30M944)</i>	15411				15.556,00	15.556,00	15.556,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42102/664-51	Subv prov - Plan trottoirs - aménag trottoirs Argentine			64.000,00	64.000,00			
20150014	<i>Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 42M)</i>	15411		64.000,00	64.000,00			
42102/665-52	Subv SPW - véhicule électrique Plan propreté				8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20160069	<i>Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)</i>	15411			8.000,00			
20170021	<i>Véhicule électrique (Plan Propreté) (FR15M/SPW 15M)</i>	15411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
42102/684-51	Subv Prov -Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
20160011	<i>Trav équipement Ch Gaillemarde (FR 3300 - Prov 13200)</i>	15611		13.200,00	13.200,00			
20170015	<i>Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)(FR 3300 - Prov 13200)</i>	15611				13.200,00	13.200,00	13.200,00
42103/664-51	Subv AS - Travaux Drève de la Ramée Ph1 (Emp Pc 220M - AS 140M)			240.000,00	240.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	15411		240.000,00	240.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42105/664-51	Subv Prov - création zone 30 - sécurisation de voirie				30.000,00			
20160014	<i>Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)</i>	15411			30.000,00			
426/685-51	Subv SPW - Plan lumière OSP2			12.500,00	12.500,00	48.025,00	48.025,00	48.025,00
20160021	<i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 12 500 - FR 12 500)</i>	15611		12.500,00	12.500,00			
20170027	<i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (SPW 48 025 - FR 30 625)</i>	15611				48.025,00	48.025,00	48.025,00
499/000/80	Total Transferts		59.624,00	523.020,00	604.891,10	442.781,00	442.781,00	442.781,00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunt PC-Trav.Tienne St Roch (part voirie)-Droit tirage 2013-2016			62.500,00	76.193,21			
20140013	<i>Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016</i>	17101		62.500,00	76.193,21			
42101/961-51	Emprunt PC - Travaux extension dépôt communal (pétanque)					123.000,00	123.000,00	123.000,00
20150072	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)</i>	17101				123.000,00	123.000,00	123.000,00
42102/961-51	Emp PC - Acquisit° matériel de transport					130.000,00	130.000,00	130.000,00
20170022	<i>Acquisit° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)</i>	17101				130.000,00	130.000,00	130.000,00
42105/961-51	Emprunt PC - Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 220M-Subv AS 140M)			120.000,00	120.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	17101		120.000,00	120.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
42106/961-51	Emprunt PC - Hono et Travaux av Adèle - Droit tirage 2013-2016			150.000,00	150.000,00			
20150016	<i>Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 (Emp PC 150M-FRIC136127,35-FR 28872,65)</i>	17101		150.000,00	150.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42605/961-51 20130021	Emprunt PC - Travaux éclairage Combattants PH3 <i>Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois</i>	 17101		115.000,00 115.000,00	115.000,00 115.000,00			
499/000/82	Total Dette			447.500,00	461.193,21	473.000,00	473.000,00	473.000,00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		59.624,00	970.520,00	1.066.084,31	915.781,00	915.781,00	915.781,00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		59.624,00	970.520,00	1.066.084,31	915.781,00	915.781,00	915.781,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
700/663-51 20170031	Subv SPW (infraspport) - Gymnase Colibris (Emp pc 123M-Subv AS 152M - FR 30M) <i>Hono et travaux gymnase Colibris</i>	 15411				152.000,00 152.000,00	152.000,00 152.000,00	152.000,00 152.000,00
70001/663-51 20170034	Subv AS - Constructions classes Colibris (Emp PC 165M-Subv AS 175M-FR 10M) <i>Hono & construction Classes Colibris</i>	 15411				175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00
729/000/80	Total Transferts					327.000,00	327.000,00	327.000,00
000/82	Dette							
700/961-51 20170031	Emprunt PC - Gymnase Colibris (Emp pc 123M-Subv AS 152M - FR 30M) <i>Hono et travaux gymnase Colibris</i>	 17101				123.000,00 123.000,00	123.000,00 123.000,00	123.000,00 123.000,00
70001/961-51 20170034	Emprunt PC - Constructions classes Colibris (Emp PC 165M-Subv AS 175M-FR 10M) <i>Hono & construction Classes Colibris</i>	 17101				165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00	165.000,00 165.000,00
729/000/82	Total Dette					288.000,00	288.000,00	288.000,00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					615.000,00	615.000,00	615.000,00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					615.000,00	615.000,00	615.000,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
764/665-52 20170050	Subv SPW (Infraspport) - Fitness extérieur (Subv SPW 9M-FR 24M5) <i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 24.500- SPW infraspport 9000)</i>	 15411				9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/665-52	Subv PROV - Maint. bât sportif (Plateforme Rugby) (Subv Prov 17M6-FR 14M4)				17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
20160042	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR14m400 - SUBV PROV 17M600)	15411			17.600,00			
20170049	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR14m400 - SUBV PROV 17M600)	15411				17.600,00	17.600,00	17.600,00
765/665-52	Subv SPW Infrasport - Equip & aménag terrain (fitness extérieur)			9.000,00	9.000,00			
20160043	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)	15411		9.000,00	9.000,00			
789/000/80	Total Transferts			9.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			9.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
789/00085	Total Education Popul. et Arts			9.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
790/663-51	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas			26.600,00	26.600,00			
20160049	Maintenance extra bâtiments du culte - Eglise St Nicolas (PREL FR 7900 - SPW 26 600)	15411		26.600,00	26.600,00			
799/000/80	Total Transferts			26.600,00	26.600,00			
799/00083	Sous-Total Cultes			26.600,00	26.600,00			
799/00085	Total Cultes			26.600,00	26.600,00			

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
831/685-51	Subv Prov - Aménag espace accueil enfants		10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20150054	Aménag espace accueil enfants (Fond du Graive) (FR 50M - Subv Prov 50)	15611	10.000,00					
20160050	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	15611		40.000,00	40.000,00			
20170057	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	15611				40.000,00	40.000,00	40.000,00
83102/685-51	Subv. Prov - aménag hall d'entrée CPAS				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160068	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (SUBV PROV)	15611			16.000,00			
20170058	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (SUBV PROV)	15611				16.000,00	16.000,00	16.000,00
839/000/80	Total Transferts		10.000,00	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		10.000,00	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale		10.000,00	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
84401/665-52	Subv AS - Mise en conformité bâtiment Tiffins		21.000,00	9.600,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20150055	Maintenance extra bâtiment TIFFINS et mise en conformité locaux (FR 26600- AS 45300)	15411	21.000,00					
20160052	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)	15411		9.600,00	9.600,00			
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 9M)	15411				9.000,00	9.000,00	9.000,00
849/000/80	Total Transferts		21.000,00	9.600,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale		21.000,00	9.600,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
849/00085	Total Aide sociale et familiale		21.000,00	9.600,00	9.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
922/663-51	Subs Prov & SPW - acquisit° logements de transit			100.000,00	100.000,00			
20160063	Acquisit° logement transit (Emp PC 130M Subv100M)	15411		100.000,00	100.000,00			
92201/663-51	Subv AS & Prov - logements Justice Broquet			45.000,00	45.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
20160064	Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--FR 75M)	15411		45.000,00	45.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
93001/665-52	Subv SPW - Hono & incidences PCA (Permis urbanisme)			64.000,00	64.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
20160065	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)	15411		64.000,00	64.000,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 24M- SPW 96M)</i>	15411				96.000,00	96.000,00	96.000,00
939/000/80	Total Transferts			209.000,00	209.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
000/82	Dette							
922/961-51	Emprunt PC - acquisition logement transit			130.000,00	130.000,00			
20160063	<i>Acquisit° logement transit (Emp PC 130M Subv100M)</i>	17101		130.000,00	130.000,00			
92201/961-51	Emprunt PC - Logements (transit & aînés) Justice Broquet			220.000,00	220.000,00			
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--FR 75M)</i>	17101		220.000,00	220.000,00			
939/000/82	Total Dette			350.000,00	350.000,00			
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			559.000,00	559.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme			559.000,00	559.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017

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	34.000,00	0	34.000,00	0	34.000,00
129 Patrimoine privé	0	32.500,00	0	32.500,00	0	32.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.551.750,00	0	1.551.750,00	0	1.551.750,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	775.800,00	0	775.800,00	0	775.800,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	12.100,00	0	12.100,00	0	12.100,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	5.200,00	0	5.200,00	0	5.200,00
789 Education Popul. et Arts	0	107.400,00	0	107.400,00	0	107.400,00
799 Cultes	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	66.000,00	0	0	66.000,00	0	66.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	168.700,00	0	168.700,00	0	168.700,00
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	55.000,00	41.884,86	96.884,86	0	96.884,86
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	71.500,00	0	71.500,00	0	71.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	1.220.000,00	30.000,00	1.250.000,00	0	1.250.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	75.000,00	4.043.950,00	71.884,86	4.190.834,86		4.190.834,86
Balances exercice propre				Déficit	2.341.953,86	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.190.834,86
069 Prélèvements						0
Total général						4.190.834,86
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	5.500,00	0	0	5.500,00	0	5.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	442.781,00	0	473.000,00	915.781,00	0	915.781,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	327.000,00	0	288.000,00	615.000,00	0	615.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	26.600,00	0	0	26.600,00	0	26.600,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	56.000,00	0	0	56.000,00	0	56.000,00
849 Aide sociale et familiale	9.000,00	0	0	9.000,00	0	9.000,00
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	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	221.000,00	0	0	221.000,00	0	221.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.087.881,00		761.000,00	1.848.881,00		1.848.881,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.848.881,00
069 Prélèvements						2.341.953,86
Total général						4.190.834,86
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecarts 2015- 2017	Ecarts 2016- 2017
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements	48.656,90	119.750,00	34.000,00	-14.656,90	-85.750,00
	Dette					
	Total	48.656,90	119.750,00	34.000,00	-14.656,90	-85.750,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	2.260,70	57.200,00	32.500,00	30.239,30	-24.700,00
	Dette					
	Total	2.260,70	57.200,00	32.500,00	30.239,30	-24.700,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts			9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			9.000,00	9.000,00	9.000,00

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	336.945,21	1.915.500,00	1.551.750,00	1.214.804,79	-363.750,00

	Dette					
	Total	336.945,21	1.915.500,00	1.551.750,00	1.214.804,79	-363.750,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements	53.277,78	166.700,00	775.800,00	722.522,22	609.100,00
	Dette					
	Total	53.277,78	166.700,00	775.800,00	722.522,22	609.100,00

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

	Transferts					
	Investissements	6.914,85	40.100,00	12.100,00	5.185,15	-28.000,00
	Dette					
	Total	6.914,85	40.100,00	12.100,00	5.185,15	-28.000,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements	4.743,77	6.700,00	5.200,00	456,23	-1.500,00
	Dette					
	Total	4.743,77	6.700,00	5.200,00	456,23	-1.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts	17.000,00	22.500,00		-17.000,00	-22.500,00
	Investissements	26.366,10	111.800,00	107.400,00	81.033,90	-4.400,00
	Dette					

Total	43.366,10	134.300,00	107.400,00	64.033,90	-26.900,00
-------	-----------	------------	------------	-----------	------------

799 Cultes

Transferts					
Investissements	6.109,29	34.500,00	10.000,00	3.890,71	-24.500,00
Dette					
Total	6.109,29	34.500,00	10.000,00	3.890,71	-24.500,00

839 Sécurité et Assist. sociale

Transferts	3.654,88	91.000,00	66.000,00	62.345,12	-25.000,00
Investissements					
Dette					
Total	3.654,88	91.000,00	66.000,00	62.345,12	-25.000,00

849 Aide sociale et familiale

Transferts					
Investissements	29.348,85	48.200,00	168.700,00	139.351,15	120.500,00
Dette					
Total	29.348,85	48.200,00	168.700,00	139.351,15	120.500,00

859 Emploi

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

872 Institutions de soins

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

874 Alimentation - Eau

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

877 Eaux usées

Transferts					
Investissements	1.692,43	45.000,00	55.000,00	53.307,57	10.000,00
Dette	41.884,86	42.000,00	41.884,86		-115,14
Total	43.577,29	87.000,00	96.884,86	53.307,57	9.884,86

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements	47.717,84	70.000,00	71.500,00	23.782,16	1.500,00
	Dette					
	Total	47.717,84	70.000,00	71.500,00	23.782,16	1.500,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts		10.000,00			-10.000,00
	Investissements	2.662,00	1.500.000,00	1.220.000,00	1.217.338,00	-280.000,00
	Dette	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total	32.662,00	1.540.000,00	1.250.000,00	1.217.338,00	-290.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2015	Crédits adaptés 2016	Crédits budget 2017	Ecarts 2015-2017	Ecarts 2016-2017
	Exercices antérieurs	732.400,46	43.109,63		-732.400,46	-43.109,63

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts		4.000,00			-4.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		4.000,00			-4.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Investissements	12.501,00			-12.501,00	
	Dette					
	Total	12.501,00	5.500,00	5.500,00	-7.001,00	

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Transferts	59.624,00	604.891,10	442.781,00	383.157,00	-162.110,10
Investissements					
Dette		461.193,21	473.000,00	473.000,00	11.806,79
Total	59.624,00	1.066.084,31	915.781,00	856.157,00	-150.303,31

599 Commerce - Industrie

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

699 Agriculture

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Transferts			327.000,00	327.000,00	327.000,00
Investissements					
Dette			288.000,00	288.000,00	288.000,00
Total			615.000,00	615.000,00	615.000,00

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

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

749 Enseignement supérieur

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement pour handicapés

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

767 Bibliothèques publiques

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts		26.600,00	26.600,00	26.600,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total		26.600,00	26.600,00	26.600,00	

799 Cultes

	Transferts		26.600,00			-26.600,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		26.600,00			-26.600,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts	10.000,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total	10.000,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00	

849 Aide sociale et familiale

	Transferts	21.000,00	9.600,00	9.000,00	-12.000,00	-600,00
	Investissements					
	Dette					
	Total	21.000,00	9.600,00	9.000,00	-12.000,00	-600,00

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

939 Logement - Urbanisme

	Transferts		209.000,00	221.000,00	221.000,00	12.000,00
	Investissements					
	Dette		350.000,00			-350.000,00
	Total		559.000,00	221.000,00	221.000,00	-338.000,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

