

Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles

Commune de



Budget 2018

Commune de LA HULPE : Rue des Combattants ,59
1310 LA HULPE

☎ : 02 / 634.30.70

Directeur général : Thierry Godfroid

Directeur financier f.f : Johan Parent

ORDINAIRE

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
104/111-01/2017	Traitement personnel administration	62001	6.693,60		
104/113-01/2017	ONSS personnel administration	62201	1.045,54		
13110/113-21/2017	Cotisation de responsabilisation	62401	106.897,00		
721/121-48/2017	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	20,55		
763/124-12/2017	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	93,12		
87903/331-01/2017	Primes vélos électriques	63211	83,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		114.832,81		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni exercice antérieurs serv ordinaire (R.O)		1.385.729,31		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.385.729,31		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
00001/128-10	Précompte mobilier s/compte courant	61602	1,12	105,00	105,00	105,00		
00002/128-10	Précompte mobilier s/compte à terme , compte épargne & sicav	61602	644,93	4.200,00	4.200,00	2.100,00		
00003/128-10	Précompte mobilier s/cptes financiers	61602		20,00	20,00	20,00		
000/71	Total Fonctionnement		646,05	4.325,00	4.325,00	2.225,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	17,32	100,00	250,00	100,00		
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers "ouverture de crédit"	65728	85,44	1.000,00	1.000,00	100,00		
000/215-01	Intérêts moratoires , retard, amende & assimilés	65721	73,69	50,00	1.700,00	500,00		
000/7x	Total Dette		176,45	1.150,00	2.950,00	700,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		822,50	5.475,00	7.275,00	2.925,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		822,50	5.475,00	7.275,00	2.925,00		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes - Dotation générale	73406	711.197,44	698.523,00	780.498,28	750.881,22		
02110/466-01	Fonds des communes - Dotation complémentaire	73406	84.158,62	100.889,73	100.889,73	112.811,99		
025/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du PI (Main morte)	73406				3.808,00		
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du PI	73406	3.744,00					
000/61	Total Transferts		799.100,06	799.412,73	881.388,01	867.501,21		
029/00063	Sous-Total Fonds		799.100,06	799.412,73	881.388,01	867.501,21		
029/00065	Total Fonds		799.100,06	799.412,73	881.388,01	867.501,21		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Taxe s/la conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110		100,00	100,00	100,00		
040/361-04	Taxe s/délivrance documents administratifs	70110	111.182,57	101.000,00	101.000,00	100.000,00		
040/361-48	Redevances prest. administr. diverses (demande permis urban 80 100. 180, photoc. rens urban. eéom)	70110	16.414,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
040/363-10	Taxe s/inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium	70130	300,00	500,00	500,00	500,00		
040/363-16	Redevance - vente sacs pr résidus ménagers	70130	137.778,00	252.000,00	252.000,00	243.203,95		
040/364-03	Taxe s/force motrice	70140	16.884,60	16.150,00	16.150,00	16.800,00		
040/364-24	Taxe sur diffusion publicitaire	70140	44.637,21	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
040/364-26	Taxe de séjour	70140	94.706,05	90.000,00	90.000,00	97.000,00		
040/364-32	Taxe s/agence bancaires	70140	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00		
040/366-01	Redevance s/droits emplacement marchés	70160	10.169,50	8.000,00	8.000,00	9.300,00		
040/366-03	Taxes/redevances sur les activités foraines et ambulantes	70160	4.322,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
040/366-07	Redevance Zone bleue	70160	15.795,01	16.000,00	16.000,00	15.000,00		
040/366-14	Redevance s/occupations diverses voie publique (conteneurs etc...)	70160	11.075,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/367-02	Taxe s/ construction,aménagement bâtiments ou palissades	70170	21.952,14	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/367-19	Taxe s/surface de bureau	70170	271.003,68	271.000,00	271.000,00	288.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1600)	70710	2.542.136,85	2.762.679,14	2.762.679,14	2.804.447,03		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6%)	70720	3.201.332,94	2.718.091,61	2.718.091,61	2.565.606,61		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles(10%)	70730	95.017,75	109.436,76	109.436,76	112.820,95		
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	162.650,00	167.175,00	167.175,00	165.335,00		
04020/465-48	Complément régional - Plan Marchal	73405	15.385,50	14.616,23	14.616,23	19.499,05		
04030/465-48	Compensation spécifique AS (Natura 2000)	73405	3.668,58		3.668,58	3.668,58		
000/61	Total Transferts		6.806.412,70	6.643.548,74	6.647.217,32	6.549.581,17		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.806.412,70	6.643.548,74	6.647.217,32	6.549.581,17		
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.806.412,70	6.643.548,74	6.647.217,32	6.549.581,17		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Assurances contre accident du travail	62701	57.600,00	58.000,00	58.000,00	55.000,00		
05001/116-02	Rente Jassogne	62600	12.616,80	12.741,72	12.871,72	12.996,48		
05002/116-02	Rente Blocry	62600	1.954,96					
05003/116-02	Rente Depelseener	62600	10.548,96	10.676,08	10.676,08	10.676,08		
05004/116-02	Rente François J.	62600	266,70	266,70	266,70	266,70		
05005/116-02	Rente Carlier	62600	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		
05008/116-02	Rente B. Lemaître	62600	1.459,93	1.459,93	1.459,93	1.459,93		
000/70	Total Personnel		87.705,59	86.402,67	86.532,67	83.657,43		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	24.000,00	24.500,00	26.000,00	25.000,00		
050/125-08	Assurances biens immobiliers	61509	7.587,26	8.500,00	9.000,00	8.000,00		
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	11.335,02	15.000,00	13.800,00	12.500,00		
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	17.471,68	18.000,00	18.200,00	18.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		60.393,96	66.000,00	67.000,00	64.000,00		
000/72	Transferts							
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		20,00	20,00			
000/72	Total Transferts			20,00	20,00			

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
059/00073	Sous-Total Assurances		148.099,55	152.422,67	153.552,67	147.657,43		
059/00075	Total Assurances		148.099,55	152.422,67	153.552,67	147.657,43		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	638.536,33	1.064.759,25	1.224.052,90	922.389,26		
000/78	Total Prélèvements		638.536,33	1.064.759,25	1.224.052,90	922.389,26		
069/00075	Total Prélèvements		638.536,33	1.064.759,25	1.224.052,90	922.389,26		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre & échevins	62021	181.696,08	183.423,27	183.423,27	188.592,49		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
101/112-48	Pécule vacances Bourgmestre et Echevins	62129	8.676,62	8.850,34	8.850,34	11.489,25		
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins	62401	8.055,48	8.135,28	15.059,88	15.201,12		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	35.548,14	35.900,40	36.260,40	36.618,12		
104/111-01	Traitement personnel administration	62001	335.870,65	367.631,77	327.631,77	388.798,45		
104/111-02	Traitements personnel administration (APE)- "Groupes Cibles"	62002	133.486,83	144.016,94	185.911,10	204.255,87		
104/111-08	Indemnités pr travaux insalubres	62008		80,00	80,00	80,00		
104/111-09	Indemnités pr travaux insalubres A.P.E.	62009		80,00	80,00	80,00		
104/112-01	Pécules personnel administration	62101	23.208,85	23.552,44	27.374,31	27.445,61		
104/112-02	Pécules personnel administration APE - Groupes Cibles	62102	9.470,77	9.854,46	9.922,14	13.282,81		
104/113-01	ONSS personnel administration	62201	64.851,32	72.922,46	63.922,46	80.301,61		
104/113-02	ONSS personnel administration (APE) - Groupes cibles	62202	38.034,78					
104/113-08	ONSS pr travaux insalubres	62208		30,00	30,00	30,00		
104/113-09	ONSS s/travaux insalubres APE - Groupes Cibles	62209		30,00	30,00	30,00		
104/113-21	CRPC personnel administration	62401	62.829,13	56.474,02	56.474,02	67.016,36		
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	929,60	1.300,00	1.300,00	1.200,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié / transport non-polluants	62502		20,00	20,00	20,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.805,77	20,00	20,00	5.000,00		
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.411,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bulletin communal - recette nub....)	71309	4.890,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00		
104/163-01	Produits des locations de salle	71320		100,00	100,00	100,00		
10401/161-48	Remboursements divers et communicat.téléph.	71309	35,00	100,00	100,00	100,00		
000/60	Total Prestations		15.142,30	7.220,00	7.220,00	12.700,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	22.358,20	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			
101/380-02	Retenues pr pensions Bourgmestre & Echevins	72401	13.294,74	13.410,36	13.410,36	13.648,20		
101/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100		100,00	100,00	100,00		
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APF	73405	31.327,67					
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	39.513,70	40.049,52	40.049,52	52.138,68		
10410/465-02	Contrib. AS dans frais de personnel - Pacte fonct° publique locale	73405	5.148,80	5.574,78	5.148,80	5.148,80		
10433/465-02	Réduction groupes cibles(ONSS APE)	73405		33.383,12	33.383,12	47.346,49		
121/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APF	73405	13.046,46					
121/465-05	Subvention APE service Finances	73405	40.315,32	35.865,24	35.865,24	36.803,76		
12101/485-06	Contrib CPAS charges traitement receveur	72161	3.666,32					

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)- Groupes Cibles	62202		41.779,27	54.507,49	59.237,72		
121/111-01	Traitement service "Finances"	62001	120.001,78	127.307,28	112.307,28	152.840,77		
121/111-02	Traitements service " Finances" APE - Groupes Cibles	62002	56.284,06	58.410,62	58.410,62	59.751,36		
121/112-01	Pécules vacances service " Finances"	62101	10.216,48	7.429,08	11.481,29	5.184,13		
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE" - Groupes Cibles	62102	4.081,96	4.179,11	4.179,11	4.278,40		
121/113-01	ONSS service "Finances"	62201	26.368,90	32.114,32	28.114,32	52.263,48		
121/113-02	ONSS service "Finances" (APE) - Groupes Cibles	62202	16.325,35					
121/113-21	C.R.P.C service "Finances"	62401	15.765,48	12.847,80	12.347,80	12.500,04		
12133/113-02	ONSS service Finances (APE) - Groupes Cibles	62202		16.538,62	16.538,62	16.921,96		
000/70	Total Personnel		1.162.102,26	1.223.407,48	1.224.756,22	1.407.919,55		
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	20.000,00		
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	647,50	700,00	700,00	700,00		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	4.384,92	5.610,00	5.610,00	5.610,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		800,00	800,00	800,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	21.049,15	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
104/122-04	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	90.330,95	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	33.221,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	18.058,48	30.600,00	30.600,00	20.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.117,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	61.324,95	71.800,00	71.800,00	66.800,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.947,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/123-16	Frais café	61315	2.953,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.721,80	7.500,00	9.500,00	7.500,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.175,62	2.400,00	7.900,00	3.000,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.092,27	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	966,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.786,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/124-48	Frais techniques & divers	61329	2.563,54	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
104/125-02	Fournitures bâtiment MC	60713	3.304,70	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	10.632,98	15.000,00	15.000,00	12.500,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	8.248,99	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
104/125-13	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	5.284,22	9.000,00	9.000,00	7.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau bâtiment MC	61335	2.409,57	2.700,00	2.700,00	2.700,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/123-48	Frais relatifs aux élections	61319				8.500,00		
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	19.172,81	25.000,00	25.000,00	22.000,00		
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	2.905,00	2.625,00	4.270,00	1.750,00		
10410/123-48	Politique "Bien être au travail"	61319	498,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
105/123-16	Frais réception & représentation	61315	6.664,53	5.500,00	5.800,00	5.500,00		
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	4.128,59	4.000,00	3.700,00	4.000,00		
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	32.013,32	27.180,92	27.180,92	25.656,07		
000/71	Total Fonctionnement		390.464,25	501.415,92	510.560,92	445.016,07		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	6.167,91	6.229,59	6.333,09	6.459,89		
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	22,75	100,00	100,00	100,00		
10401/332-02	Subside exceptionnel fédération Directeurs Généraux Brabant wallon	63212		1.000,00	1.000,00			
10402/332-01	Cotisation ARCop (Conseiller en prévention)	63212	155,00	155,00	155,00	155,00		
121/332-01	Cotisation " fédération Directeurs financiers"	63212	55,00	55,00	55,00	55,00		
000/72	Total Transferts		6.400,66	7.539,59	7.643,09	6.769,89		
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.558.967,17	1.732.362,99	1.742.960,23	1.859.705,51		
123/00075	Total Administration générale		1.558.967,17	1.732.362,99	1.742.960,23	1.859.705,51		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-48	Autres frais administratifs divers	61319		500,00	500,00	500,00		
124/125-10	Impôts, taxes & redevances diverses s/biens immobiliers	61601	3.905,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
124/125-48	Divers frais fonctionnement bâtiment	61339	643,05	500,00	500,00	1.000,00		
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	936,99	600,00	600,00	600,00		
000/71	Total Fonctionnement		5.485,61	5.600,00	5.600,00	6.100,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts emprunts contractés PC (FORTIS 2)	65104	1.381,69	956,56	956,56	531,41		
124/911-01	Remb période emprunts PC (FORTIS 2)	64103	12.394,68	12.394,68	12.394,68	12.394,68		
000/7x	Total Dette		13.776,37	13.351,24	13.351,24	12.926,09		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		19.261,98	18.951,24	18.951,24	19.026,09		
129/00075	Total Patrimoine privé		19.261,98	18.951,24	18.951,24	19.026,09		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnités funéraire pr le personnel	62121		5.700,00	5.700,00	5.700,00		
131/117-02	Cotisations SPMT, serv santé administ & publique	62702	13.351,39	25.000,00	25.000,00	15.000,00		
131/118-01	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00		
000/70	Total Personnel		17.551,39	34.900,00	34.900,00	25.100,00		
000/71	Fonctionnement							
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	32.793,47	33.500,00	33.500,00	33.500,00		
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314	144,96	650,00	650,00	500,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (OBUS...)	61604	1.000,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00		
000/71	Total Fonctionnement		33.938,43	35.850,00	36.350,00	36.200,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Contribution "Primes syndicales"	62802	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
000/72	Total Transferts		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		57.489,82	76.850,00	77.350,00	67.400,00		
139/00075	Total Services généraux		57.489,82	76.850,00	77.350,00	67.400,00		

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
150/124-48	Relations avec l'étranger - (Projets de Jumelage, autres contribut°...)	61329		1.000,00	1.000,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	500,00		
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger			1.000,00	1.000,00	500,00		
159/00075	Total Relations avec l'étranger			1.000,00	1.000,00	500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement"	61329	35.056,46	10.000,00	27.837,10	30.539,38		
000/71	Total Fonctionnement		35.056,46	10.000,00	27.837,10	30.539,38		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		35.056,46	10.000,00	27.837,10	30.539,38		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		35.056,46	10.000,00	27.837,10	30.539,38		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
160/465-48	Subv DGCD - programme CIC	73405	20.704,69	5.000,00	27.837,10	30.539,38		
000/61	Total Transferts		20.704,69	5.000,00	27.837,10	30.539,38		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		20.704,69	5.000,00	27.837,10	30.539,38		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		20.704,69	5.000,00	27.837,10	30.539,38		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	12.886,69	14.000,00	14.000,00	13.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		12.886,69	14.000,00	14.000,00	13.000,00		
000/72	Transferts							
352/435-01	Dotation zone de secours	63617	264.984,12	311.505,14	311.505,14	307.929,27		
000/72	Total Transferts		264.984,12	311.505,14	311.505,14	307.929,27		
369/00073	Sous-Total Pompiers		277.870,81	325.505,14	325.505,14	320.929,27		
369/00075	Total Pompiers		277.870,81	325.505,14	325.505,14	320.929,27		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48	Indemnités service médiation sociale - Prévention ordre public	61209		1.500,00	1.500,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement			1.500,00	1.500,00	2.000,00		
000/72	Transferts							
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	2.287,58	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.046.367,49	1.046.367,49	1.046.367,49	1.046.367,49		
000/72	Total Transferts		1.048.655,07	1.051.367,49	1.051.367,49	1.050.367,49		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.048.655,07	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.367,49		
399/00075	Total Justice - Police		1.048.655,07	1.052.867,49	1.052.867,49	1.052.367,49		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements service technique	62001	355.520,87	367.676,73	337.676,73	339.511,00		
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles	62002	426.378,15	465.495,10	465.495,10	492.716,01		
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008	174,23	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
421/111-09	Indemnités pr travaux insalubres (APE)	62009	126,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/112-01	Pécules de vacances service technique	62101	23.514,19	25.558,81	26.669,08	21.458,15		
421/112-02	Pécules vacances service technique APE - Groupes Cibles	62102	32.429,79	34.342,62	34.385,83	34.250,62		
421/113-01	ONSS - Service technique	62201	98.674,73	98.853,20	94.853,20	93.710,23		
421/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	125.009,79					
421/113-08	ONSS s/indemnités pr travaux insalubres	62208	54,18	568,00	568,00	568,00		
421/113-09	ONSS s/ indemnités pr travaux insalubres (APE)	62209	38,31	250,00	250,00	250,00		
421/113-21	CRPC - Service technique	62401	10.687,21	10.793,16	10.903,16	11.189,40		
421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	41,04	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	146.345,31		
000/70	Total Personnel		1.072.888,68	1.145.822,57	1.113.086,05	1.144.538,72		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement service technique	61101	1.319,37	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
421/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202		1.000,00	1.000,00	500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE ...)	61209		500,00				
421/123-11	Frais de téléphone	61312	5.330,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	864,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
421/123-16	Frais café	61315	2.387,60	2.500,00	3.000,00	2.750,00		
421/123-17	Frais de formation service technique	61319	255,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00		
421/124-02	Fournitures techniques	60712	5.403,11	15.300,00	14.300,00	10.000,00		
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	10.416,27	15.300,00	15.300,00	13.000,00		
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	958,63	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	1.548,72	2.250,00	3.250,00	2.250,00		
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal	60713	2.336,59	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/125-06	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	659,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
421/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	8.322,51	8.330,00	9.330,00	9.330,00		
421/125-13	Fournitures de gaz bâtiment dépôt communal	61333	5.636,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
421/125-15	Fournitures d'eau bâtiment dépôt communal	61335	1.302,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
421/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	12.983,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	25.760,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.784,92	13.000,00	18.000,00	20.000,00		
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	500,00					
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	2.022,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	19.822,67	40.000,00	40.000,00	35.000,00		
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	50.278,58	57.000,00	62.000,00	20.000,00		
421/140-13	Fournit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	4.038,59	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
422/127-48	Frais de fonctionnement navette TEC	61349				10.000,00		
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602		650,00	650,00	650,00		
42501/140-02	Journée de l'Arbre	60717	1.735,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	139.736,47	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		306.403,96	388.030,00	398.030,00	353.180,00		
000/72	Transferts							
482/332-02	Subside "Contrat de rivière Argentine"	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		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 8-9-16-17-19	65104	55.871,60	49.657,24	49.657,24	47.453,94		
421/911-01	Amortiss emprt Pc n°211-235-239-250-253-258-259-260 Fortis 8-9-16-17-19	64103	161.196,19	135.047,55	135.047,55	152.526,42		
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		11.308,29	11.308,29	4.352,16		
426/211-01	Int. Emprunt PC (Fortis 18)	65104				1.342,18		
426/911-01	Amortiss emprunt PC (Fortis 18)	64103				7.108,83		
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	7,94	3.450,00	3.450,00			
000/7x	Total Dette		217.075,73	199.463,08	199.463,08	212.783,53		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.598.868,37	1.735.815,65	1.713.079,13	1.713.002,25		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.598.868,37	1.735.815,65	1.713.079,13	1.713.002,25		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ	71304	60.322,46	60.322,46	57.451,41	57.451,41		
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE	71304	84.613,34	86.076,22	86.633,27	86.633,27		
000/60	Total Prestations		144.935,80	146.398,68	144.084,68	144.084,68		
000/62	Dette							
55101/272-01	Dividendes intercomm.GAZ	75711		50.509,38	50.509,38	50.509,38		
55201/272-01	Dividendes intercomm ELECTRICITE	75711		272.826,28	272.826,28	272.826,28		
000/62	Total Dette			323.335,66	323.335,66	323.335,66		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		144.935,80	469.734,34	467.420,34	467.420,34		
599/00065	Total Commerce - Industrie		144.935,80	469.734,34	467.420,34	467.420,34		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE"	62001	81.027,01	75.833,40	75.833,40	76.220,78		
700/111-02	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles	62002	55.125,12	52.922,87	52.922,87	54.877,10		
700/112-01	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE"	62101	4.792,50	5.433,19	5.926,36	5.474,83		
700/112-02	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	5.215,84	3.855,91	4.039,37	3.528,05		
700/113-01	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE"	62201	25.976,58	24.729,94	24.729,94	24.273,43		
700/113-02	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE" 'APE - Groupes Cibles	62202	16.368,28					
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.686,84	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	16.456,14		
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	13.374,51	10.578,42	10.688,42	11.394,32		
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles	62002	177.599,55	219.653,76	209.653,76	250.927,32		
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012	12.317,43	23.040,07	15.040,07	19.692,70		
721/112-01	Pécules service entretien "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	792,18	771,26	1.034,46	787,47		
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	13.474,22	14.401,02	13.401,02	17.503,21		
721/112-12	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	709,75	1.046,10	250,23	840,51		
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	4.159,48	3.289,89	3.324,89	3.355,43		
721/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes Cibles	62202	52.130,39					
721/113-12	Cot patron (ONSS) instit à charge de la commune	62212	3.830,71	6.454,95	3.454,95	6.030,93		
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	200,50	420,00	420,00	420,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
700/161-48	Int parents COLIBRIS (piscines,repas,voyages scolaires, divers...)	71309	127.102,07	130.000,00	130.000,00	146.000,00		
70001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	163,65		5.525,57			
70001/163-01	Location locaux écoles	71320		500,00	500,00	500,00		
721/161-48	Int parents LUTINS (piscines,repas,voyages scolaires, divers ...)	71309	51.047,90	78.500,00	78.500,00	78.500,00		
72204/161-48	Intervent° parents frais études COLIBRIS	71309	6.251,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
000/60	Total Prestations		184.564,62	217.000,00	222.525,57	233.000,00		
000/61	Transferts							
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS 247 - 263 (FG) - CRAC 256 - 262	75144	3.137,01	2.975,88	2.975,88	3.335,45		
700/465-02	Contrib. AS (Comm Franç) ds frais transport personnel	73405	3.037,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
700/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	6.049,28	5.977,54	5.977,54	6.133,96		
700/465-48	Contribut° spécifiques Comm Franç.(énergie, manuels scolaire, surveill & garderie. direct école...)	73405	18.886,71	21.256,93	21.256,93	37.929,84		
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement accueil extra scolaire	73619	23.857,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00		
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	5.215,11	5.340,49	5.340,49	5.653,35		
70001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APF	73405	6.475,54					
7000133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405		6.558,13	6.558,13	8.353,41		
70002/465-02	Contrib AS (ORPSS) frais personnel - Pacte des générations "Emplois jeunes"	73405	14.875,00	10.337,00	10.337,00	10.337,00		
7000333/465-02	Contrib AS récup ONSS Groupes cibles PTP	73405		3.000,00	3.000,00	3.333,33		
70004/465-02	Subs PTP maintenance Colibris (ONEM)	73405	14.567,24			7.750,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		60,00	60,00	60,00		
72133/113-02	ONSS surveillance & assistance maternelles(APE)-Groupes Cibles	62202		62.442,56	62.442,56	71.104,97		
722/111-02	Traitement Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62002	43.650,60	43.563,61	43.563,61	23.762,37		
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	80.904,68	84.563,08	92.563,08	58.627,60		
722/112-02	Pécules Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62102	2.994,59	3.174,55	3.089,92	1.564,29		
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	2.995,82	4.646,15	4.631,57	3.643,30		
722/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202	12.707,33					
722/113-12	ONSS professeurs à charge de la commune	62212	25.161,35	26.199,39	28.799,39	18.134,21		
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	5.725,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
72233/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202		12.637,80	12.637,80	6.869,89		
000/70	Total Personnel		642.920,76	702.185,51	691.975,26	683.148,85		
000/71	Fonctionnement							
700/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		120,00	120,00	120,00		
700/122-48	Indemnités diverses (A.L.E - Remb animateurs APA - Projet écriture...)	61209	25.171,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.868,20	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
700/123-17	Frais de formation personnel extra scolaire	61319		1.000,00		1.000,00		
700/124-06	Prest technique de 1/3 Ecole Centre	61321		500,00	500,00	500,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	946,40	1.000,00	1.300,00	1.300,00		
700/124-48	Autres frais techniques (piscines, repas ...) & divers	61329	130.138,04	130.000,00	146.000,00	146.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
70005/465-02	Récup s/net onem PTP (371,84 x 10)	73405	3.867,12	4.462,08	4.462,08	3.718,40		
721/464-01	Remb par AS Intérêts emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	75144	1.483,58	1.369,01	1.369,01	1.266,64		
721/465-01	Subv RW Lutins - Fruits et légumes à l'école	73405	1.505,03		1.500,00	1.500,00		
721/465-02	Contrib AS frais pers (Récup ONSS groupes cibles) (surveillante APE)	73405	34.258,91					
721/664-01	Remb AS amortiss emprunt CRAC - UREBA LUTINS n° 257	74143	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64		
72101/463-01	Contrib A.S frais fonct "LUTINS" (calcul=130 x 0,886 x 429,68€)	73403	50.176,78	51.105,46	51.105,46	49.490,54		
72101/465-05	Subvention contractuels (APE)	73405	69.385,14	73.856,01	73.856,01	77.022,09		
7210133/465-02	Contrib AS - Récup ONSS groupes cibles PTP	73405		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
72102/463-01	Contrib A.S frais fonct "COLIBRIS"(Calcul=87 x 0,886 x 429.68€)	73403	48.938,04	42.898,75	42.898,75	33.120,59		
72102/465-02	Subs ONEM maintenance Lutins PTP	73405	12.139,36	9.300,00	9.300,00	12.900,00		
72103/465-02	Récup s/net ONEM PTP (322,26 x 10)	73405	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	40.844,17		
722/463-01	Contrib A.S fonct "ECOLE CENTRE (calcul=350 x 527,31€)	73403	138.626,84	166.868,26	166.868,26	184.558,50		
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Récup ONSS groupes cibles) APE	73405	9.625,43					
72201/463-01	Contrib. AS fonct Ecole Centre pr organistat° cours philosophique(350 x 25.70€)	73403	7.555,24	7.923,19	7.923,19	8.995,00		
72202/465-05	Contrib A.S "ECOLE DES DEVOIRS" PCE (APE)	73405	6.049,28	9.952,57	9.952,57	6.133,96		
72233/465-02	Contrib AS ds frais pers Ecole devoirs(Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405		10.098,02	10.098,02	8.748,32		
000/61	Total Transferts		486.346,99	506.924,52	508.424,52	549.283,31		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		670.911,61	723.924,52	730.950,09	782.283,31		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	12.129,14	13.000,00	13.000,00	15.000,00		
700/125-06	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	7.844,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	24.878,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
700/125-13	Gaz "Ecole centre"	61333	25.444,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
700/125-15	Eau bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61335	5.376,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.096,09		3.100,00	9.300,00		
700/127-03	Carburant minibus scolaire	60715	2.995,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
700/127-48	Autres frais fonctionnement véhicule	61349	9.946,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	353,02	500,00	500,00	500,00		
721/123-02	Frais de bureau "LUTINS"	60711	816,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
721/123-11	Frais téléphone "LUTINS"	61312	2.849,05	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	1.520,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
721/123-13	Frais informatiques	61313	1.498,97	1.500,00	2.400,00	2.400,00		
721/123-16	Frais réception + café "LUTINS"	61315	1.327,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/123-17	Frais formation "LUTINS"	61319		500,00	500,00	500,00		
721/123-19	Frais documentation & abonnements "LUTINS"	61316	39,00	300,00	300,00	300,00		
721/123-48	Frais d'information	61319		200,00	200,00	200,00		
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	350,86	600,00	600,00	600,00		
721/124-48	Autres frais techniques "Lutins"(piscines,repas,collat° etc...)	61329	53.669,28	72.000,00	72.000,00	72.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-06	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	3.597,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
721/125-12	Electricité "LUTINS"	61332	5.607,98	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
721/125-13	Gaz "LUTINS"	61333	4.249,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
721/125-15	Eau "LUTINS"	61335	2.556,21	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	4.407,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
72101/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	10.119,53	12.000,00	12.000,00	11.000,00		
72101/124-12	Entretien & location fourniture technique "LUTINS"	61321	83,96	100,00	100,00	100,00		
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS"	61327	5.015,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00		
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	9.836,51	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
72102/124-22	Frais voyages scolaires "COLIBRIS"	61327	4.405,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00		
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	936,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	8.525,61	12.000,00	12.000,00	11.000,00		
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE"	61312	2.262,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	3.287,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre	61313	2.950,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE"	61319	125,00	600,00	600,00	600,00		
722/123-19	Documentation & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	1.948,01	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	999,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-10	Impôts, taxes télédistribution	61609	330,86	340,00	340,00	340,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-12	Entretien & location fournitures techniques "ECOLE DU CENTRE"	61321	176,35					
722/124-22	Frais voyages scolaires "ECOLE DU CENTRE"	61327	9.786,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00		
72202/124-02	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	16.730,34	18.500,00	18.500,00	20.000,00		
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	1.171,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72204/124-02	Fournitures didactiques Ecole des devoirs	60712		100,00	100,00	100,00		
72205/124-02	Fournitures didactiques Ecoles Réussite	60712	327,73	500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		409.694,77	477.460,00	496.760,00	505.960,00		
000/72	Transferts							
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	5.293,06	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617	24.443,23	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
700/443-01	Avantages sociaux pour PO écoles libres La Hulpe	63612	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		
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter-réseaux Directions d'Ecole)	63212		175,00	175,00	120,00		
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			3.833,68			
000/72	Total Transferts		97.236,29	105.175,00	109.008,68	105.120,00		
000/7x	Dette							
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 247 - 263 FORTIS 15	65104	4.915,42	4.759,62	4.759,62	4.471,74		
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC-UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	2.862,64	2.723,50	2.723,50	3.109,06		
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 247-263 FORTIS 15	64103	11.405,17	12.239,19	12.239,19	13.283,64		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC- UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	5.215,11	5.340,49	5.340,49	5.653,35		
70001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		2.160,00	2.160,00	500,00		
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC UREBA LUTINS n° 257	65144	1.483,58	1.369,01	1.369,01	1.266,64		
721/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC- UREBA LUTINS n° 257	64143	3.413,64	3.413,64	3.413,64	3.413,64		
000/7x	Total Dette		29.295,56	32.005,45	32.005,45	31.698,07		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.179.147,38	1.316.825,96	1.329.749,39	1.325.926,92		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.179.147,38	1.316.825,96	1.329.749,39	1.325.926,92		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Traitement surveillants & secrétaire	62001	34.314,52	36.978,37	39.328,37	41.388,45		
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO	62012	10.404,72	10.444,64	11.794,64	14.021,40		
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	1.371,01	2.925,31	2.394,72	3.304,98		
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	387,16	863,01	863,01	1.100,45		
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire	62201	10.671,82	11.530,93	12.281,09	12.575,44		
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO	62212	3.235,88	3.523,52	3.663,52	4.359,22		
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.119,10	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
000/70	Total Personnel		62.654,21	69.665,78	73.725,35	80.149,94		
000/71	Fonctionnement							
734/121-48	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	766,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	1.165,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE"	61312	1.089,04	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313	356,95	400,00	400,00	1.000,00		
734/123-13	Gestion Parc Informatique	61313	1.921,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.876,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
734/123-17	Frais de formation du personnel	61319	160,00	500,00	500,00	500,00		
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	453,22	2.000,00	2.000,00	1.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	1.921,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
734/125-48	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	94,90	1.000,00	1.000,00	1.100,00		
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	3.164,73	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		12.970,18	17.500,00	17.500,00	17.700,00		
000/72	Transferts							
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	22.878,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00		
000/72	Total Transferts		22.878,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		98.502,39	108.165,78	112.225,35	120.849,94		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		98.502,39	108.165,78	112.225,35	120.849,94		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement personnel de la bibliothèque	62001	90.468,50	85.030,68	88.530,68	86.041,37		
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque	62101	6.722,81	5.026,35	8.722,18	4.857,41		
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque	62201	20.252,30	26.071,60	24.071,60	26.750,36		
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque	62401	14.421,16	14.855,32	7.282,02			
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	773,40	800,00	2.300,00	2.300,00		
000/70	Total Personnel		132.638,17	131.783,95	130.906,48	119.949,14		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement	61101	269,16	350,00	350,00	350,00		
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres	61209	2.279,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
767/123-02	Frais de bureau	60711	941,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312	1.966,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
767/123-13	Frais gestion fonct informatique	61313	1.567,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
767/123-16	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	431,57	650,00	650,00	650,00		
767/123-17	Frais formation	61319	30,00	300,00	300,00	300,00		
767/123-19	Achats livres, documentation et abonnements professionnels	61316				500,00		
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	13.882,79	12.500,00	12.500,00	12.000,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	432,48	1.000,00	1.000,00	750,00		
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	193,33	300,00	300,00	300,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-48	Autres frais techniques	61329	955,12	850,00	850,00	850,00		
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	286,86	500,00	500,00	500,00		
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	6.000,00	6.500,00	12.500,00	6.500,00		
767/125-12	Electricité bibliothèque	61332	2.940,70	3.000,00	3.400,00	3.400,00		
767/125-13	Gaz bibliothèque	61333	2.939,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
767/125-15	Eau bibliothèque	61335	183,23	600,00	600,00	600,00		
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
000/71	Total Fonctionnement		35.298,97	38.150,00	44.550,00	38.300,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		167.937,14	169.933,95	175.456,48	158.249,14		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		167.937,14	169.933,95	175.456,48	158.249,14		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements animateurs plaines de jeux	62001	8.840,62	18.065,00	18.065,00	18.065,00		
761/111-02	Traitements animateurs plaines APE - Groupes cibles	62002	2.712,15	3.001,01	3.001,01	2.980,85		
761/112-02	Pécules de vacances animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62102		390,39	90,39	278,10		
761/113-01	ONSS animateurs plaines de jeux	62201	344,87	1.967,56	1.967,56	1.967,56		
761/113-02	ONSSAPL animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62202	786,80					
761/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		100,00	100,00	100,00		
76133/113-02	ONSS animateurs plaines APE - Groupes cibles	62202		745,20	825,20	1.083,79		
000/70	Total Personnel		12.684,44	24.269,16	24.049,16	24.475,30		
000/71	Fonctionnement							
761/123-17	Frais de formation du personnel "PLAINES"	61319		500,00	500,00	250,00		
761/124-02	Fournitures techniques " PLAINES"	60712	2.483,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
761/124-48	Autres frais techniques (animat° école, IFAC "PLAINES" ...)	61329	19.704,20	19.000,00	9.000,00	9.000,00		
761/125-48	Divers frais de fonctionnement bâtiment	61339		300,00	300,00	300,00		
76102/124-48	Activités/animations jeunesse (marionnettes, point J, conseil jeunesse, chasse oeufs. place enfants.	61329	8.696,69	16.000,00	16.000,00	15.000,00		
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	118,54	1.000,00	1.000,00	500,00		
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	60,00	250,00	250,00	125,00		
762/124-48	Divers frais fonct. (Médiathèq Monuments,concert clavecin,cartes nromenad.narcours artistes...)	61329	2.852,17	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
762/125-12	Electricité "Observatoire Argentine"	61332	15,68	50,00	50,00	50,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/125-15	Eau "Observatoire Argentine"	61335	113,05	150,00	150,00	150,00		
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000		12,00	12,00	12,00		
76201/124-48	Divers frais techniques "Espace Toots"	61329	4.999,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76202/124-48	Frais techniques - évènements culturels	61329		4.000,00	4.000,00	2.000,00		
76203/124-48	Frais fonctionnement "Commémoration 1918"	61329				15.000,00		
763/123-16	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	6.867,07	4.500,00	7.500,00	7.500,00		
763/124-02	Fournitures techniques	60712	1.425,74	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	17.454,49	15.000,00	15.000,00	12.500,00		
763/124-12	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	11.424,49	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
763/124-48	Frais techniques (FETES & CEREMONIES , Festivités, ..)	61329	19.569,12	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
76301/124-48	Autres frais techniques (ILLUMINATIONS...)	61329		500,00	500,00	500,00		
764/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202		250,00	250,00	250,00		
764/124-48	Frais techniques / entretien équipement matériel installations sportives	61329	3.996,09	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs	61332	10.240,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
764/125-13	Gaz bâtiments sportifs	61333	7.166,53	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
764/125-15	Eau bâtiments sportifs	61335	2.668,11	3.000,00	3.100,00	3.100,00		
764/125-48	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	4.226,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		124.081,24	147.112,00	140.212,00	140.337,00		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/331-01	Subside ASBL "La Tanière 1661" Unités Saint-Exupéry & Saint-Nicolas (50ème anniversaire)	63211				5.000,00		
761/332-01	Cotisation ASBL GRECCIDE (carref Régional citoyennté Démocratie)	63212				300,00		
761/332-02	Subside ASBL La Croisée	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76101/332-02	Subside ASBL IFAC	63212			19.000,00	19.000,00		
762/332-01	Cotisations CCBW	63212	747,10	750,00	750,00	750,00		
762/332-02	Subside "Syndicat initiative & de tourisme de La Hulpe -Terre de sculpture"	63212	43.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00		
76201/332-02	Subside exceptionnel Syndicat d'initiative et de tourisme de La Hulpe - Terre de sculpture	63212		30.000,00	60.000,00	30.000,00		
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.677,50	3.678,50	3.678,50	3.634,50		
76205/332-02	Subside "Cercle artistique de La Hulpe"	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
764/332-01	Cotisation PANATHLON Wallonie-Bxl	63212	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	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	3.500,00		
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien des locaux)	63212	1.140,00	1.240,00	1.240,00	1.150,00		
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00		
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00		
76406/332-02	Subside ASBL D-Foulées	63212	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		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		68.464,60	104.577,50	155.077,50	119.743,50		
000/7x	Dette							
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261 Fortis 13-14	65104	37.124,89	35.698,10	35.698,10	34.249,67		
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261 Fortis 13-14	64103	30.703,06	31.573,84	31.573,84	32.484,42		
000/7x	Total Dette		67.827,95	67.271,94	67.271,94	66.734,09		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		273.058,23	343.230,60	386.610,60	351.289,89		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		273.058,23	343.230,60	386.610,60	351.289,89		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	769,56	800,00	800,00	900,00		
000/71	Total Fonctionnement		769,56	800,00	800,00	900,00		
000/72	Transferts							
790/332-02	Subsides Fabrique d'Eglise	63212	24.252,64	21.547,19	21.547,19	24.503,70		
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
000/72	Total Transferts		26.052,64	23.347,19	23.347,19	26.303,70		
799/00073	Sous-Total Cultes		26.822,20	24.147,19	24.147,19	27.203,70		
799/00075	Total Cultes		26.822,20	24.147,19	24.147,19	27.203,70		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/111-01	Traitements personnel ETE SOLIDAIRE	62001			3.500,00	3.500,00		
8352/113-01	ONSS personnel ETE SOLIDAIRE	62201			350,00	350,00		
000/70	Total Personnel				3.850,00	3.850,00		
000/71	Fonctionnement							
801/124-48	Frais techniques actions sociales	61329		250,00	250,00	50,00		
802/124-48	Promotion et frais de santé publique	61329	990,84	2.100,00	2.100,00	1.000,00		
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	450,00	500,00	1.000,00	500,00		
834/124-48	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	16.296,30	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		17.737,14	17.850,00	23.350,00	21.550,00		
000/72	Transferts							
801/332-02	Subside "SELeri"	63212	400,00	400,00	400,00	400,00		
80101/332-02	Subside "Les Compagnons dépanneurs"	63212		250,00	250,00	250,00		
825/331-01	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	1.225,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
830/332-02	Subside "ASBL Argentine"	63212	2.500,00					
831/332-01	Cotisation "Régie des Quartiers" Notre Maison	63212			500,00	500,00		
831/435-01	Subvention C.P.A.S	63617	725.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00		
83101/435-01	Subvention exceptionnelle CPAS	63617			25.000,00			
832/435-01	Participation ISBW	63617	3.977,40	4.100,00	4.100,00	4.100,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		733.102,40	753.250,00	778.750,00	753.750,00		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		750.839,54	771.100,00	805.950,00	779.150,00		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		750.839,54	771.100,00	805.950,00	779.150,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements personnel Plan Cohésion Sociale	62001	13.661,24	17.470,91	18.470,91	18.029,74		
84010/112-01	Pécule de vacances personnel Plan Cohésion Sociale	62101	1.221,58	963,61	1.533,90	689,39		
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	4.248,66	5.433,44	5.783,44	5.578,43		
844/111-01	Traitements personnel crèches	62001	545.269,22	553.239,59	553.239,59	534.899,38		
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE) - Groupes cibles	62002	160.058,19	164.887,26	149.887,26	167.073,98		
844/111-08	Indemnités (GE) Accueillantes conventionnées	62008	84.877,07	76.048,08	76.048,08	92.453,72		
844/112-01	Pécule de vacances personnel crèches	62101	43.128,14	40.296,57	40.296,57	39.033,31		
844/112-02	Pécule de vacances personnel crèches (APE) - Groupes Cibles	62102	12.321,82	10.867,95	11.197,47	12.798,35		
844/113-01	ONSS personnel crèches	62201	127.724,45	130.087,76	132.087,76	128.646,68		
844/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202	46.321,28					
844/113-08	ONSS (GE) accueillantes conventionnées	62208	5.659,50	7.325,56	7.325,56	9.077,76		
844/113-21	CRPC personnel crèches	62401	75.544,06	76.966,46	72.966,46	75.723,29		
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.562,79	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
84433/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202		48.309,01	44.309,01	49.244,72		
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services	62001	74.875,85	72.743,59	73.943,59	78.514,33		
8449/112-01	Pécule de vacances - Titres Services	62101	5.863,12	5.858,31	5.878,97	5.461,37		
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services	62201	22.806,02	22.716,48	23.016,48	24.409,99		
8449/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail pers Titres services	62501		500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		1.226.142,99	1.235.714,58	1.218.485,05	1.244.334,44		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	266,16	250,00	250,00	250,00		
84010/124-48	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	5.969,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844/121-01	Frais déplacement	61101	1.207,30	1.500,00	2.000,00	1.500,00		
844/122-03	Honoraires médecins	61203	2.637,15	3.300,00	3.300,00	2.500,00		
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		120,00	500,00	150,00		
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, MCAE, GE(accueil convent)	60711	377,83	1.000,00	900,00	800,00		
844/123-11	Frais de téléphone	61312	2.631,13	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	631,62	2.650,00	2.650,00	1.000,00		
844/123-13	Frais informatiques	61313	1.212,63	1.500,00	1.500,00	1.250,00		
844/123-16	Frais de réception + café	61315	1.148,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
844/123-17	Frais de formation	61319	5.956,50	7.200,00	7.200,00	7.700,00		
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	484,92	600,00	600,00	600,00		
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319		800,00	300,00	250,00		
844/124-02	Alimentation	60712	22.800,41	23.500,00	28.500,00	30.000,00		
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail "Tiffins"+MCAE	61322		300,00	100,00	500,00		
844/124-06	Prestations techniques tiers CRECHE, MCAE, Accueilantes Convent° + ANIMATIONS	61321	4.639,40	10.500,00	10.500,00	9.900,00		
844/124-12	Location & entretien fournitures techniques	61321	604,58	550,00	1.250,00	1.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-21	Jouets TIFFINS, MCAE, Accueilantes Convent°	61327	1.965,54	2.200,00	2.200,00	2.000,00		
844/124-48	Frais techniques TIFFINS, MCAE, Accueilantes Convent°	61329	22.331,13	25.000,00	23.000,00	23.000,00		
844/125-02	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	1.851,91	4.500,00	4.500,00	4.000,00		
844/125-06	Prestations tiers bâtiment TIFFINS + MCAE	61331	2.934,21	4.000,00	8.873,86	6.873,86		
844/125-12	Electricité crèches (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61332	4.661,00	6.243,00	6.243,00	6.243,00		
844/125-13	GAZ (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61333	5.196,27	7.670,00	7.670,00	7.170,00		
844/125-15	Eau (TIFFINS - FOND DU GRAIVE)	61335	2.109,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
844/126-01	Loyers & charges MCAE	61000	13.819,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	1.100,00	1.000,00	1.400,00	1.200,00		
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	7.360,66	10.000,00	10.500,00	10.000,00		
8449/121-01	Frais de déplacement personnel titre- services	61101	300,00	300,00	300,00	300,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel T- Services	61319		100,00	100,00	100,00		
8449/123-48	Frais administratifs T-Services	61319	199,65	150,00	220,00	220,00		
8449/124-48	Autres frais techniques agence T- Services	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		114.396,33	141.533,00	151.156,86	144.606,86		
000/72	Transferts							
84010/332-01	Cotisation "Plan de Cohésion sociale"	63212	128,26	150,00	150,00	150,00		
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
844/301-02	Remboursement DC perçus crèches	67111		500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/331-01	Primes "Langes" lavables	63211		250,00	250,00	250,00		
84401/332-01	Cotisation ASBL "Espace rencontre - Le Chêne"	63212	180,00	180,00	180,00	180,00		
84402/332-01	Cotisation SPRL "Le guide Social"	63212	246,87	315,00	315,00	315,00		
84402/332-02	Subsides ASBL "Centre social du Brabant Wallon "(Centre de planning et de consultations familiales)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
849/332-01	Affiliation à Sour'Dimension	63212	350,00	350,00	350,00	350,00		
849/332-02	Subside ASBL "Equipe d'entraide"	63212	633,00	633,00	633,00	633,00		
000/72	Total Transferts		3.038,13	3.978,00	3.978,00	3.978,00		
000/7x	Dette							
84401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104				300,00		
000/7x	Total Dette					300,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.343.577,45	1.381.225,58	1.373.619,91	1.393.219,30		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.343.577,45	1.381.225,58	1.373.619,91	1.393.219,30		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						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		
000/71	Total Fonctionnement			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
859/00073	Sous-Total Emploi			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
859/00075	Total Emploi			2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/126-01	Frais location local pr dépistage cancer	61000	300,00	400,00	400,00	400,00		
000/71	Total Fonctionnement		300,00	400,00	400,00	400,00		
000/72	Transferts							
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/72	Total Transferts		750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
872/00075	Total Institutions de soins		1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323	51,48	500,00	500,00	250,00		
874/125-15	Fourniture eau - fontaine	61335	113,05	800,00	800,00	250,00		
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329		500,00	500,00	250,00		
000/71	Total Fonctionnement		164,53	1.800,00	1.800,00	750,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Int emprunts - FORTIS 10-11	65104	338,46	284,90	284,90	232,37		
874/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		50,00	50,00	50,00		
874/215-02	Amendes et astreintes	65721		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		
000/7x	Total Dette		11.443,93	11.490,37	11.490,37	11.437,84		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		11.608,46	13.290,37	13.290,37	12.187,84		
874/00075	Total Alimentation - Eau		11.608,46	13.290,37	13.290,37	12.187,84		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations tiers pour nettoyage et désinfection	61321	3.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00		
876/123-48	Frais administratifs déchets	61319	216,50	1.500,00	1.500,00	3.500,00		
876/124-04	Achat sacs immondices	60740	21.500,00	23.200,00	23.200,00	28.811,01		
876/124-06	Collecte et traitement déchets verts	61321	32.728,33	34.500,00	34.500,00	34.676,00		
876/124-48	Frais techniques déchets	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87601/124-04	Achat sacs déchets verts	60740	10.500,00					
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	199.204,06	226.000,00	226.000,00	223.515,99		
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	115.000,00	141.000,00	141.000,00	139.888,40		
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	4.550,00	4.314,00	4.314,00	3.443,00		
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		424.958,89	474.774,00	474.774,00	478.094,40		
000/72	Transferts							
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000/72	Total Transferts		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		426.258,89	476.074,00	476.074,00	479.394,40		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		426.258,89	476.074,00	476.074,00	479.394,40		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-06	Prestations tiers - frais de dossiers - cahiers des charges	61311		500,00	500,00	500,00		
877/124-48	Autres frais techniques (avaloirs et égouttage)	61329	1.464,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.464,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Transferts							
877/331-01	Primes pour installations stations épuration individuelles	63211	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/72	Total Transferts		1.000,00	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 6-7	65104	41.509,67	36.726,09	36.726,09	32.235,54		
877/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 232-237+245+246-251-252 - 254 + FORTIS 6-7	64103	130.063,42	131.039,91	131.039,91	120.174,03		
000/7x	Total Dette		171.573,09	167.766,00	167.766,00	152.409,57		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		174.037,92	174.766,00	174.766,00	159.409,57		
877/00075	Total Eaux usées		174.037,92	174.766,00	174.766,00	159.409,57		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitement Eco Conseillere	62001	53.054,36	54.391,60	54.991,60	56.331,70		
879/112-01	Pécule de vacances Eco conseillere	62101	4.003,83	3.993,16	4.148,06	4.231,02		
879/113-01	ONSS Eco conseillere	62201	16.499,94	16.915,77	17.115,77	17.513,55		
879/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		500,00	500,00	500,00		
000/70	Total Personnel		73.558,13	75.800,53	76.755,43	78.576,27		
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	2.000,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	267,23	270,00	270,00	270,00		
878/124-12	Location & entretien fourniture technique	61321	43,81	50,00	750,00	750,00		
878/124-48	Divers frais fonctionnement cimetière - morgue	61329	4.654,64	5.000,00	5.500,00	5.000,00		
878/125-02	Fournitures pour bâtiment	60713		500,00	500,00	500,00		
878/125-06	Prest techniques tiers pour cimetière	61331		150,00	150,00	150,00		
878/125-12	Fournitures électricité bâtiment	61332	2.181,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
878/125-15	Fournitures d'eau cimetière	61335		100,00	100,00	100,00		
879/121-01	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	377,39	1.600,00	1.600,00	1.100,00		
879/122-02	Honoraires & indemnités pr études & trav serv. ord (analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202		250,00	250,00	500,00		
879/122-06	Rembours. charges Eco Passeur	61206	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,pla	61329	9.042,12	15.500,00	18.000,00	20.550,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	32.873,84	33.500,00	33.500,00	68.500,00		
87902/124-48	Frais techniques sensibilisation à l'énergie	61329	118,58	1.400,00	1.400,00	2.500,00		
87904/124-48	Espace verts - Projets plantat° maintien biodiversité Pré fleuri - Commune Mava-Prime vert	61329	9.720,00	10.000,00	15.500,00	25.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		69.779,46	84.520,00	93.720,00	140.620,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	Primes pr installat° de capteurs solaires	63211		1.200,00	1.200,00	600,00		
879/332-02	Subside "Graines de Vie"	63212				1.000,00		
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	1.594,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	87,20	500,00	500,00	750,00		
87903/331-01	Primes Vélos électriques	63211	6.575,00	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		
87905/331-01	Primes installation panneaux photovoltaïques	63211						
000/72	Total Transferts		8.256,33	16.400,00	16.400,00	17.050,00		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		151.593,92	176.720,53	186.875,43	236.246,27		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		151.593,92	176.720,53	186.875,43	236.246,27		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitement urbanisme	62001	97.933,64	99.764,34	100.664,34	102.841,96		
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002	13.573,62	13.956,69	14.106,69	14.456,59		
930/112-01	Pécule vacances urbanisme	62101	5.807,95	7.286,71	7.352,98	7.517,20		
930/112-02	Pécule de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102	141,54		1.013,18	1.053,18		
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme	62201	18.275,62	18.593,27	18.793,27	19.152,00		
930/113-02	Cot. patron. ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202	3.937,72					
930/113-21	C.R.P.C urbanisme	62401	22.374,84	23.100,00	23.100,00	23.997,22		
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202		4.048,92	4.108,92	4.192,40		
000/70	Total Personnel		162.044,93	166.749,93	169.139,38	173.210,55		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais déplacement service urbanisme	61101	1.320,53	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202	1.887,60	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		
930/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE etc...)	61209		100,00	150,00	200,00		
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	4.191,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
930/124-48	Autres frais techniques (CCATM...)	61329		350,00	350,00	350,00		
000/71	Total Fonctionnement		19.899,65	33.050,00	35.100,00	35.150,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
922/331-01	Aide à l'installation des jeunes ménages	63211	2.209,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
930/321-01	Subside accordé à la RCA	63121			36.000,00	65.000,00		
000/72	Total Transferts		2.209,48	3.000,00	39.000,00	68.000,00		
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		
92201/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104				200,00		
93001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104				300,00		
000/7x	Total Dette		15.494,50	15.494,50	15.494,50	15.994,50		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		199.648,56	218.294,43	258.733,88	292.355,05		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		199.648,56	218.294,43	258.733,88	292.355,05		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.225,00	0	700,00	2.925,00	0	2.925,00
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	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
059 Assurances	83.657,43	64.000,00	0	0	147.657,43	0	147.657,43
123 Administration générale	1.407.919,55	445.016,07	6.769,89	0	1.859.705,51	0	1.859.705,51
129 Patrimoine privé	0	6.100,00	0	12.926,09	19.026,09	0	19.026,09
139 Services généraux	25.100,00	36.200,00	6.100,00	0	67.400,00	0	67.400,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	500,00	0	0	500,00	0	500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	30.539,38	0	0	30.539,38	0	30.539,38
369 Pompiers	0	13.000,00	307.929,27	0	320.929,27	0	320.929,27
399 Justice - Police	0	2.000,00	1.050.367,49	0	1.052.367,49	0	1.052.367,49
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.144.538,72	353.180,00	2.500,00	212.783,53	1.713.002,25	0	1.713.002,25
599 Commerce - Industrie	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	9.500,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	683.148,85	505.960,00	105.120,00	31.698,07	1.325.926,92	0	1.325.926,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	80.149,94	17.700,00	23.000,00	0	120.849,94	0	120.849,94
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	119.949,14	38.300,00	0	0	158.249,14	0	158.249,14
789 Education Popul. et Arts	24.475,30	140.337,00	119.743,50	66.734,09	351.289,89	0	351.289,89
799 Cultes	0	900,00	26.303,70	0	27.203,70	0	27.203,70
839 Sécurité et Assist. sociale	3.850,00	21.550,00	753.750,00	0	779.150,00	0	779.150,00
849 Aide sociale et familiale	1.244.334,44	144.606,86	3.978,00	300,00	1.393.219,30	0	1.393.219,30
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	750,00	0	11.437,84	12.187,84	0	12.187,84
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	478.094,40	1.300,00	0	479.394,40	0	479.394,40
877 Eaux usées	0	2.000,00	5.000,00	152.409,57	159.409,57	0	159.409,57
879 Cimetières-Protec.environ.	78.576,27	140.620,00	17.050,00	0	236.246,27	0	236.246,27
939 Logement - Urbanisme	173.210,55	35.150,00	68.000,00	15.994,50	292.355,05	0	292.355,05
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.068.910,19	2.491.128,71	2.499.111,85	504.983,69	10.564.134,44		10.564.134,44
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		114.832,81
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.678.967,25
069 Prélèvements							922.389,26
Total général							11.601.356,51
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

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	60.500,00	60.600,00	0	60.600,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	867.501,21	0	867.501,21	0	867.501,21
049 Impôts et Redevances	0	6.549.581,17	0	6.549.581,17	0	6.549.581,17
059 Assurances	2.500,00	46.535,83	0	49.035,83	0	49.035,83
123 Administration générale	12.700,00	198.711,79	0	211.411,79	0	211.411,79
129 Patrimoine privé	270,00	0	0	270,00	0	270,00
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	30.539,38	0	30.539,38	0	30.539,38
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	15.100,00	313.247,82	0	328.347,82	0	328.347,82
599 Commerce - Industrie	144.084,68	0	323.335,66	467.420,34	0	467.420,34
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	233.000,00	549.283,31	0	782.283,31	0	782.283,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	23.000,00	13.678,00	0	36.678,00	0	36.678,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	5.000,00	41.100,00	0	46.100,00	0	46.100,00
789 Education Popul. et Arts	49.400,00	7.866,29	0	57.266,29	0	57.266,29
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	15.100,00	3.000,00	0	18.100,00	0	18.100,00
849 Aide sociale et familiale	391.400,00	618.929,03	0	1.010.329,03	0	1.010.329,03
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	59.000,00	0	59.000,00	0	59.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	300,00	15.368,50	0	15.668,50	0	15.668,50
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	15.100,00	20.250,00	0	35.350,00	0	35.350,00
939 Logement - Urbanisme	0	95.101,99	0	95.101,99	0	95.101,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	907.154,68	9.429.694,32	383.835,66	10.720.684,66		10.720.684,66
Balances exercice propre				Excédent	156.550,22	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.385.729,31
				Excédent	1.270.896,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.106.413,97
069 Prélèvements						0
Total général						12.106.413,97
Résultat général				Boni	505.057,46	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecart 2016- 2018	Ecart 2017- 2018
	Exercices antérieurs			114.832,81	114.832,81	114.832,81

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	646,05	4.325,00	2.225,00	1.578,95	-2.100,00
	Transferts					
	Dette	176,45	2.950,00	700,00	523,55	-2.250,00
	Total	822,50	7.275,00	2.925,00	2.102,50	-4.350,00

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	304,72	2.000,00	1.000,00	695,28	-1.000,00
	Dette					
	Total	304,72	2.000,00	1.000,00	695,28	-1.000,00

059 Assurances

	Personnel	87.705,59	86.532,67	83.657,43	-4.048,16	-2.875,24
	Fonctionnement	60.393,96	67.000,00	64.000,00	3.606,04	-3.000,00
	Transferts		20,00			-20,00
	Dette					
	Total	148.099,55	153.552,67	147.657,43	-442,12	-5.895,24

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.162.102,26	1.224.756,22	1.407.919,55	245.817,29	183.163,33
	Fonctionnement	390.464,25	510.560,92	445.016,07	54.551,82	-65.544,85
	Transferts	6.400,66	7.643,09	6.769,89	369,23	-873,20
	Dette					
	Total	1.558.967,17	1.742.960,23	1.859.705,51	300.738,34	116.745,28

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	5.485,61	5.600,00	6.100,00	614,39	500,00
	Transferts					
	Dette	13.776,37	13.351,24	12.926,09	-850,28	-425,15
	Total	19.261,98	18.951,24	19.026,09	-235,89	74,85

139 Services généraux

	Personnel	17.551,39	34.900,00	25.100,00	7.548,61	-9.800,00
	Fonctionnement	33.938,43	36.350,00	36.200,00	2.261,57	-150,00
	Transferts	6.000,00	6.100,00	6.100,00	100,00	
	Dette					
	Total	57.489,82	77.350,00	67.400,00	9.910,18	-9.950,00

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

Personnel						
Fonctionnement		1.000,00	500,00	500,00		-500,00
Transferts						
Dette						
Total		1.000,00	500,00	500,00		-500,00

169 Aide aux pays en voie de développement

Personnel						
Fonctionnement	35.056,46	27.837,10	30.539,38	-4.517,08		2.702,28
Transferts						
Dette						
Total	35.056,46	27.837,10	30.539,38	-4.517,08		2.702,28

369 Pompiers

Personnel						
Fonctionnement	12.886,69	14.000,00	13.000,00	113,31		-1.000,00
Transferts	264.984,12	311.505,14	307.929,27	42.945,15		-3.575,87
Dette						
Total	277.870,81	325.505,14	320.929,27	43.058,46		-4.575,87

399 Justice - Police

Personnel						
Fonctionnement		1.500,00	2.000,00	2.000,00		500,00
Transferts	1.048.655,07	1.051.367,49	1.050.367,49	1.712,42		-1.000,00
Dette						
Total	1.048.655,07	1.052.867,49	1.052.367,49	3.712,42		-500,00

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

Personnel	1.072.888,68	1.113.086,05	1.144.538,72	71.650,04		31.452,67
Fonctionnement	306.403,96	398.030,00	353.180,00	46.776,04		-44.850,00
Transferts	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
Dette	217.075,73	199.463,08	212.783,53	-4.292,20		13.320,45
Total	1.598.868,37	1.713.079,13	1.713.002,25	114.133,88		-76,88

599 Commerce - Industrie

Personnel						
Fonctionnement	4.908,20	12.500,00	9.500,00	4.591,80		-3.000,00
Transferts						
Dette						
Total	4.908,20	12.500,00	9.500,00	4.591,80		-3.000,00

699 Agriculture

Personnel						
Fonctionnement						
Transferts						
Dette						

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

Personnel	642.920,76	691.975,26	683.148,85	40.228,09		-8.826,41
Fonctionnement	409.694,77	496.760,00	505.960,00	96.265,23		9.200,00
Transferts	97.236,29	109.008,68	105.120,00	7.883,71		-3.888,68
Dette	29.295,56	32.005,45	31.698,07	2.402,51		-307,38
Total	1.179.147,38	1.329.749,39	1.325.926,92	146.779,54		-3.822,47

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

Personnel	62.654,21	73.725,35	80.149,94	17.495,73		6.424,59
Fonctionnement	12.970,18	17.500,00	17.700,00	4.729,82		200,00
Transferts	22.878,00	21.000,00	23.000,00	122,00		2.000,00
Dette						
Total	98.502,39	112.225,35	120.849,94	22.347,55		8.624,59

749 Enseignement supérieur

Personnel						
Fonctionnement						
Transferts						
Dette						
Total						

759 Enseignement pour handicapés

Personnel						
Fonctionnement						
Transferts						
Dette						
Total						

767 Bibliothèques publiques

Personnel	132.638,17	130.906,48	119.949,14	-12.689,03		-10.957,34
Fonctionnement	35.298,97	44.550,00	38.300,00	3.001,03		-6.250,00
Transferts						
Dette						
Total	167.937,14	175.456,48	158.249,14	-9.688,00		-17.207,34

789 Education Popul. et Arts

Personnel	12.684,44	24.049,16	24.475,30	11.790,86	426,14
Fonctionnement	124.081,24	140.212,00	140.337,00	16.255,76	125,00
Transferts	68.464,60	155.077,50	119.743,50	51.278,90	-35.334,00
Dette	67.827,95	67.271,94	66.734,09	-1.093,86	-537,85
Total	273.058,23	386.610,60	351.289,89	78.231,66	-35.320,71

799 Cultes

Personnel					
Fonctionnement	769,56	800,00	900,00	130,44	100,00
Transferts	26.052,64	23.347,19	26.303,70	251,06	2.956,51
Dette					
Total	26.822,20	24.147,19	27.203,70	381,50	3.056,51

839 Sécurité et Assist. sociale

Personnel		3.850,00	3.850,00	3.850,00	
Fonctionnement	17.737,14	23.350,00	21.550,00	3.812,86	-1.800,00
Transferts	733.102,40	778.750,00	753.750,00	20.647,60	-25.000,00
Dette					
Total	750.839,54	805.950,00	779.150,00	28.310,46	-26.800,00

849 Aide sociale et familiale

Personnel	1.226.142,99	1.218.485,05	1.244.334,44	18.191,45	25.849,39
Fonctionnement	114.396,33	151.156,86	144.606,86	30.210,53	-6.550,00
Transferts	3.038,13	3.978,00	3.978,00	939,87	
Dette			300,00	300,00	300,00
Total	1.343.577,45	1.373.619,91	1.393.219,30	49.641,85	19.599,39

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	300,00	400,00	400,00	100,00	
Transferts	750,00	1.200,00	1.200,00	450,00	
Dette					
Total	1.050,00	1.600,00	1.600,00	550,00	

874 Alimentation - Eau

Personnel					
Fonctionnement	164,53	1.800,00	750,00	585,47	-1.050,00
Transferts					
Dette	11.443,93	11.490,37	11.437,84	-6,09	-52,53
Total	11.608,46	13.290,37	12.187,84	579,38	-1.102,53

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Personnel					
Fonctionnement	424.958,89	474.774,00	478.094,40	53.135,51	3.320,40
Transferts	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
Dette					
Total	426.258,89	476.074,00	479.394,40	53.135,51	3.320,40

877 Eaux usées

Personnel					
Fonctionnement	1.464,83	2.000,00	2.000,00	535,17	
Transferts	1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
Dette	171.573,09	167.766,00	152.409,57	-19.163,52	-15.356,43
Total	174.037,92	174.766,00	159.409,57	-14.628,35	-15.356,43

879 Cimetières-Protoc.environ.

Personnel	73.558,13	76.755,43	78.576,27	5.018,14	1.820,84
Fonctionnement	69.779,46	93.720,00	140.620,00	70.840,54	46.900,00
Transferts	8.256,33	16.400,00	17.050,00	8.793,67	650,00
Dette					
Total	151.593,92	186.875,43	236.246,27	84.652,35	49.370,84

939 Logement - Urbanisme

Personnel	162.044,93	169.139,38	173.210,55	11.165,62	4.071,17
Fonctionnement	19.899,65	35.100,00	35.150,00	15.250,35	50,00
Transferts	2.209,48	39.000,00	68.000,00	65.790,52	29.000,00
Dette	15.494,50	15.494,50	15.994,50	500,00	500,00
Total	199.648,56	258.733,88	292.355,05	92.706,49	33.621,17

999 Total exercice propre

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

	Droits constatés compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecart 2016-2018	Ecart 2017-2018
Exercices antérieurs	2.725.328,57	2.497.318,24	1.385.729,31	-1.339.599,26	-1.111.588,93

000 Divers

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

009 Recettes & dépenses générales

Prestations		100,00	100,00	100,00	
Transferts					
Dette	41.852,83	66.616,91	60.500,00	18.647,17	-6.116,91
Total	41.852,83	66.716,91	60.600,00	18.747,17	-6.116,91

019 Dette générale

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

029 Fonds

Prestations					
Transferts	799.100,06	881.388,01	867.501,21	68.401,15	-13.886,80
Dette					
Total	799.100,06	881.388,01	867.501,21	68.401,15	-13.886,80

049 Impôts et redevances

Prestations					
Transferts	6.806.412,70	6.647.217,32	6.549.581,17	-256.831,53	-97.636,15
Dette					
Total	6.806.412,70	6.647.217,32	6.549.581,17	-256.831,53	-97.636,15

059 Assurances

Prestations		500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
Transferts	46.724,70	51.535,83	46.535,83	-188,87	-5.000,00
Dette					
Total	46.724,70	52.035,83	49.035,83	2.311,13	-3.000,00

069 Prélèvements

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

123 Administration générale

Prestations	15.142,30	7.220,00	12.700,00	-2.442,30	5.480,00
Transferts	168.671,21	196.172,12	198.711,79	30.040,58	2.539,67
Dette					
Total	183.813,51	203.392,12	211.411,79	27.598,28	8.019,67

129 Patrimoine privé

Prestations		550,00	270,00	270,00	-280,00
Transferts					
Dette					
Total		550,00	270,00	270,00	-280,00

139 Services généraux

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

149 Calamités

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

Prestations					
Transferts	20.704,69	27.837,10	30.539,38	9.834,69	2.702,28
Dette					
Total	20.704,69	27.837,10	30.539,38	9.834,69	2.702,28

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		100,00	100,00	100,00	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	7.863,26	18.500,00	15.100,00	7.236,74	-3.400,00
	Transferts	270.422,82	280.540,78	313.247,82	42.825,00	32.707,04
	Dette					
	Total	278.286,08	299.040,78	328.347,82	50.061,74	29.307,04

599 Commerce - Industrie

	Prestations	144.935,80	144.084,68	144.084,68	-851,12	
	Transferts					
	Dette		323.335,66	323.335,66	323.335,66	
	Total	144.935,80	467.420,34	467.420,34	322.484,54	

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	184.564,62	222.525,57	233.000,00	48.435,38	10.474,43
	Transferts	486.346,99	508.424,52	549.283,31	62.936,32	40.858,79
	Dette					
	Total	670.911,61	730.950,09	782.283,31	111.371,70	51.333,22

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

	Prestations	22.878,00	21.000,00	23.000,00	122,00	2.000,00
	Transferts	12.572,60	13.678,00	13.678,00	1.105,40	
	Dette					
	Total	35.450,60	34.678,00	36.678,00	1.227,40	2.000,00

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	4.513,72	4.400,00	5.000,00	486,28	600,00
	Transferts	41.142,00	41.483,00	41.100,00	-42,00	-383,00
	Dette					
	Total	45.655,72	45.883,00	46.100,00	444,28	217,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	17.026,07	49.400,00	49.400,00	32.373,93	
	Transferts	1.628,66	7.799,85	7.866,29	6.237,63	66,44
	Dette					
	Total	18.654,73	57.199,85	57.266,29	38.611,56	66,44

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	8.089,39	13.600,00	15.100,00	7.010,61	1.500,00
	Transferts		4.300,00	3.000,00	3.000,00	-1.300,00
	Dette					
	Total	8.089,39	17.900,00	18.100,00	10.010,61	200,00

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	353.334,86	391.400,00	391.400,00	38.065,14	
	Transferts	510.272,97	627.452,99	618.929,03	108.656,06	-8.523,96
	Dette					
	Total	863.607,83	1.018.852,99	1.010.329,03	146.721,20	-8.523,96

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts	36.177,42	36.740,49	59.000,00	22.822,58	22.259,51
	Dette					
	Total	36.177,42	36.740,49	59.000,00	22.822,58	22.259,51

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	96,00	300,00	300,00	204,00	
	Transferts		12.000,00	15.368,50	15.368,50	3.368,50
	Dette					
	Total	96,00	12.300,00	15.668,50	15.572,50	3.368,50

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	13.085,05	15.100,00	15.100,00	2.014,95	
	Transferts	11.514,11	37.000,00	20.250,00	8.735,89	-16.750,00
	Dette					
	Total	24.599,16	52.100,00	35.350,00	10.750,84	-16.750,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	35.961,23	79.751,46	95.101,99	59.140,76	15.350,53
	Dette					
	Total	35.961,23	79.751,46	95.101,99	59.140,76	15.350,53

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
42106/732-60/2016	Compl travaux aménag av Adèle (PIC 2013-2016) (FR)		14.649,01		
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	24031	14.649,01		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		14.649,01		

Exercices antérieurs

			2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni exercice antérieur (R.E)				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		638.536,33	1.064.759,25	1.224.052,90	922.389,26		
----	<i>Sans N° projet</i>	78605						
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI	78605	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	78605	5.735,50	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	78605	2.000,00					
20150014	Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40264.71 - FR17=3M)	78605	41.051,21		3.000,00			
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	78605	28.802,70			14.649,01		
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	78605	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
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		
20160001	Équipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)	78605	38.096,85					
20160003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605	13.499,22					
20160004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605	32.444,00					
20160005	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605	7.549,93					
20160006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605	4.997,30					
20160008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	78605	1.850,62					
20160009	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)	78605	2.887,50					
20160010	Équipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	78605	1.887,60					
20160013	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605	4.001,89					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160014	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)	78605	12.307,75					
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	78605	26.580,32					
20160017	Matériel de désherbage (FR 7528,90-Subv Prov 7471,10)	78605	1.542,00					
20160019	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	78605	28.417,05					
20160020	Plantations de voirie (PREL FR)	78605	576,64					
20160022	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605	21.032,60					
20160023	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605	67.478,42					
20160025	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	1.486,85					
20160026	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	986,91					
20160027	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	556,75					
20160028	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605	19.753,34					
20160029	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	78605	3.081,13					
20160030	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	558,00					
20160031	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	437,99					
20160032	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605	11.294,77					
20160033	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	369,18					
20160034	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605	957,45					
20160035	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	2.120,26					
20160036	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	34.950,00					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160037	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	900,08					
20160041	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605	19.403,23					
20160043	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)	78605	17.676,60					
20160046	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	1.076,90					
20160047	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	326,97					
20160048	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	521,56					
20160052	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)	78605	6.866,75					
20160053	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605	2.691,04					
20160054	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605	229,01					
20160055	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605	2.208,85					
20160056	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605	784,06					
20160057	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605	4.858,57					
20160059	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605	2.988,70					
20160060	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605	45.885,19					
20160064	Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC: 50M)	78605	7.119,34	75.000,00	75.000,00			
20160065	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)	78605	16.000,00					
20160066	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison) (PREL FR)	78605	25.000,00					
20160067	Acquisition oeuvres d'art (FR=27M - 2M5 Subv Prov)	78605	550,00					
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	78605	2.000,00					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)	78605	11.000,00	30.500,00	34.109,15	34.109,15		
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605		67.797,00	79.737,50	7.162,85		
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	5.000,00	35.000,00	31.025,00	39.025,00		
20170001	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	78605		20.000,00	23.000,00			
20170002	Maintenance s/terrain MC (PREL FR)	78605		5.500,00	5.500,00			
20170003	Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20170004	Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)	78605		3.500,00	11.500,00			
20170005	Investissements divers Administration (PREL FR)	78605		3.500,00	9.500,00			
20170006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20170007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	78605		9.500,00	9.500,00			
20170008	Hono audit énergétique (bâtiments communaux...) (FR 17M-SPW 6M)	78605		3.000,00	17.000,00			
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=33M5-Subv Prov & SPW2500)	78605		9.500,00	33.500,00			
20170010	Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)	78605		9.000,00	9.000,00			
20170011	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)	78605		11.000,00	11.000,00			
20170012	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)	78605		8.000,00	8.000,00			
20170013	Cheminements cyclables (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	78605		26.000,00	26.000,00			
20170014	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	78605		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			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605		8.000,00	8.000,00			
20170018	Hono consolidation mur Broodcoorens (FR)	78605		20.000,00	20.000,00			
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 5562-FR 40938)	78605		30.944,00	40.938,00			
20170020	Achat vélos électriques (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20170021	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR57M500/SPW 15M)	78605		15.000,00	57.500,00			
20170023	Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)	78605		10.000,00	10.000,00			
20170024	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	78605		3.600,00	3.600,00			
20170025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	78605		32.000,00	12.000,00			
20170026	Plantations de voirie (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20170027	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)	78605		30.625,00	60.000,00			
20170028	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605		25.000,00	25.000,00			
20170029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605		50.000,00	50.000,00			
20170030	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20170031	Hono et travaux gymnase Colibris	78605		30.000,00	30.000,00			
20170032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605		9.500,00	9.500,00			
20170033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20170034	Hono & construction Classes Colibris	78605		10.000,00	10.000,00			
20170035	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605		10.500,00	23.500,00			
20170036	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605		13.000,00	13.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	78605		20.700,00	20.700,00			
20170038	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605		5.600,00	5.600,00			
20170039	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20170040	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20170041	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605		600,00	600,00			
20170042	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20170043	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20170044	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605		9.000,00	9.000,00			
20170045	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20170046	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20170047	Investissements divers salles culturelles (PREL FR)	78605		3.000,00	3.000,00			
20170048	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605		24.900,00	24.900,00			
20170049	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR) 14m400 - SUBV PROV 17M600)	78605		14.400,00	14.400,00			
20170050	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 23350- SPW infrasport 10150)	78605		24.500,00	23.350,00			
20170051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20170052	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		500,00	500,00			
20170053	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		2.200,00	2.200,00			
20170054	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20170055	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170056	Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)	78605		10.000,00	20.000,00			
20170057	Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)	78605		10.000,00	10.000,00			
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 3780)	78605		8.000,00	8.000,00			
20170060	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	78605		4.000,00	4.000,00			
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605		700,00	700,00			
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20170063	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605		1.000,00	1.000,00			
20170064	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605		6.000,00	6.000,00			
20170065	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	78605		45.000,00	45.000,00			
20170066	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20170067	Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)	78605		9.000,00	9.000,00			
20170068	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605		52.000,00	52.000,00			
20170069	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605		5.500,00	5.500,00			
20170070	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)	78605		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			
20170072	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée (FR 2017)	78605			6.000,00			
20180000		78605						
20180001	Investissements divers "Smart Village" PREL FR	78605				20.000,00		
20180002	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	78605				35.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180003	Maintenance s/terrain MC (FR)	78605				2.500,00		
20180004	Mobilier de bureau Maison communale (FR)	78605				3.500,00		
20180005	Investissements informatiques Maison communale (FR)	78605				2.500,00		
20180006	Investissements divers Administration (FR)	78605				2.500,00		
20180007	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée (FR)	78605				8.000,00		
20180008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	78605				5.000,00		
20180009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	78605				7.500,00		
20180010	Acquisition oeuvres d'art (FR)	78605				20.000,00		
20180011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	78605				25.000,00		
20180012	Subside extra ACS - hono construct* hall Av Soyer (FR)	78605				10.000,00		
20180013	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	78605				10.000,00		
20180014	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	78605				5.000,00		
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	78605				30.000,00		
20180016	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)	78605				3.300,00		
20180017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	78605				8.000,00		
20180019	Trottoirs Argentine (FR 8M - PROV 30M)	78605				8.000,00		
20180020	Equipements de voirie (Subv Prov 20M-FR 51M)	78605				51.000,00		
20180021	Matériel de désherbage (FR 28M500-Subv Prov 9M500)	78605				28.500,00		
20180022	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	78605				3.600,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180023	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	78605				16.500,00		
20180024	Plantations de voirie (FR)	78605				5.000,00		
20180025	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605				31.500,00		
20180026	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 11M7 - PROV 6M8)	78605				11.700,00		
20180027	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR11M3 - Emp PC 50M)	78605				11.300,00		
20180028	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	78605				11.300,00		
20180029	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605				15.450,00		
20180030	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605				2.300,00		
20180031	Etude faisabilité extension Ecole Lutins (FR)	78605				6.000,00		
20180032	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 31M7 - PROV 6M8)	78605				31.700,00		
20180033	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605				5.000,00		
20180034	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	78605				2.000,00		
20180035	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	78605				2.500,00		
20180036	Investissements divers "LUTINS" (FR)	78605				5.000,00		
20180037	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)	78605				2.000,00		
20180038	Mobilier spécifique Académie (FR)	78605				1.000,00		
20180039	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605				1.500,00		
20180040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605				22.400,00		
20180041	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)	78605				2.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180042	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	78605				1.500,00		
20180043	Investissements divers salles culturelles (FR)	78605				500,00		
20180044	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605				21.700,00		
20180045	Maintenance extra bâtiments sportifs (FR 14M4 - PROV 17M6)	78605				14.400,00		
20180046	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605				5.000,00		
20180047	Investissements divers Club Sportifs (FR)	78605				4.000,00		
20180048	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	78605				7.500,00		
20180049	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				500,00		
20180050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				2.500,00		
20180051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				1.500,00		
20180052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				2.500,00		
20180053	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605				15.000,00		
20180054	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants) (FR 10M-PROV 40M)	78605				10.000,00		
20180055	Subside extra CPAS pour divers investissements (FR)	78605				25.000,00		
20180057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR)	78605				22.000,00		
20180058	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605				4.000,00		
20180059	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	78605				1.400,00		
20180060	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	78605				17.000,00		
20180061	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	78605				1.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018					
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20180062	Investissements divers crèches (FR)	78605				6.000,00		
20180063	Entretien & réfection extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605				10.000,00		
20180064	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	78605				3.000,00		
20180065	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605				40.000,00		
20180066	Investissements divers cimetière (FR)	78605				2.500,00		
20180067	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (FR)	78605				5.000,00		
20180068	Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 50M-PROV 200M)	78605				50.000,00		
20180071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emn PC 60M)	78605				34.000,00		
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		212.658,42	1.144.991,61	1.166.093,31	989.991,61		
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI - Gros Tienne - Clos Fleuri	78605	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
20140069	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)	78605		900.000,00	900.000,00	860.000,00		
20150018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 2015=52804.55-Boni 2016=901.70)	78605			901,70			
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	78605	1.028,50		15.200,00			
20160015	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 2016 139199.56-Boni 2017=5M)	78605	159.138,31		5.000,00			
20160038	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)	78605	22.500,00					
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605		215.000,00	215.000,00			
20180018	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M- Emn Pc 200M)	78605				100.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le Fond extra FRIC (2013-2016)		149.010,73					
----	Sans N° projet	78605	530,00					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	78605	35.609,01					
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	78605	112.871,72					
06089/99501-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC			132.203,00	140.628,35	132.203,00		
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)	78605		30.000,00	26.390,85	26.390,85		
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605		67.203,00	75.262,50	66.837,15		
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	78605		35.000,00	38.975,00	38.975,00		
000/88	Total Prélèvements		1.000.205,48	2.341.953,86	2.530.774,56	2.044.583,87		
069/00085	Total Prélèvements		1.000.205,48	2.341.953,86	2.530.774,56	2.044.583,87		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
100/749-98	Investissements divers "Smart Village" PREL FR					20.000,00		
20180001	<i>Investissements divers "Smart Village" PREL FR</i>	23491				20.000,00		
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		40.440,85	20.000,00	23.000,00	35.000,00		
20160001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR 54500M - PROV 4000)</i>	24021	40.440,85					
20170001	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	24021		20.000,00	23.000,00			
20180002	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	24021				35.000,00		
104/725-60	Maintenance s/terrain MC			5.500,00	5.500,00	2.500,00		
20170002	<i>Maintenance s/terrain MC (PREL FR)</i>	24011		5.500,00	5.500,00			
20180003	<i>Maintenance s/terrain MC (FR)</i>	24011				2.500,00		
104/741-51	Mobilier de bureau Maison communale		13.499,22	1.500,00	1.500,00	3.500,00		
20160003	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	23011	13.499,22					
20170003	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	23011		1.500,00	1.500,00			
20180004	<i>Mobilier de bureau Maison communale (FR)</i>	23011				3.500,00		
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		32.444,00	3.500,00	11.500,00	2.500,00		
20160004	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131	32.444,00					
20170004	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131		3.500,00	11.500,00			
20180005	<i>Investissements informatiques Maison communale (FR)</i>	23131				2.500,00		
104/749-98	Investissements divers Administration		7.549,93	3.500,00	9.500,00	2.500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491	7.549,93					
20170005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491		3.500,00	9.500,00			
20180006	<i>Investissements divers Administration (FR)</i>	23491				2.500,00		
000/91	Total Investissements		93.934,00	34.000,00	51.000,00	66.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		93.934,00	34.000,00	51.000,00	66.000,00		
123/00095	Total Administration générale		93.934,00	34.000,00	51.000,00	66.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée				6.000,00	8.000,00		
20170072	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée (FR 2017)	24011			6.000,00			
20180007	Achat terrain/emprise Ch de la Ramée (FR)	24011				8.000,00		
124/721-60	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison)		25.000,00					
20160066	Participat° communale ds aménag terrain Av Soyer (Notre Maison) (PREL FR)	24011	25.000,00					
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal			9.500,00	9.500,00	7.500,00		
20170007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	24011		9.500,00	9.500,00			
20180009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	24011				7.500,00		
124/733-60	Hono audit énergétique bâtiments communaux		3.701,24	6.000,00	23.000,00			
20160008	Hono audit énergétique bâtiments communaux (FR 3000 - Subv Ureba 3000)	24041	3.701,24					
20170008	Hono audit énergétique (bâtiments communaux...) (FR 17M-SPW 6M)	24041		6.000,00	23.000,00			
124/749-51	Acquisition oeuvres d'art		550,00	12.000,00	36.000,00	20.000,00		
20160067	Acquisition oeuvres d'art (FR=27M - 2M5 Subv Prov)	23401	550,00					
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=33M5-Subv Prov & SPW2500)	23401		12.000,00	36.000,00			
20180010	Acquisition oeuvres d'art (FR)	23401				20.000,00		
124/749-98	Investissements énergétiques bâtiments communaux					25.000,00		
20180011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	23491				25.000,00		
12401/724-60	Maintenance extraordinaire patrimoine		4.997,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021	4.997,30					
20170006	Maintenance extraordinaire patrimoine (PREL FR)	24021		5.000,00	5.000,00			
20180008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	24021				5.000,00		
000/91	Total Investissements		34.248,54	32.500,00	79.500,00	65.500,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		34.248,54	32.500,00	79.500,00	65.500,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		34.248,54	32.500,00	79.500,00	65.500,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
352/633-51	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer					10.000,00		
<i>20180012</i>	<i>Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer (FR)</i>	<i>25611</i>				<i>10.000,00</i>		
000/90	Total Transferts					10.000,00		
369/00093	Sous-Total Pompiers					10.000,00		
369/00095	Total Pompiers					10.000,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51 20170010	Subside extra zone police "La Mazerine" <i>Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)</i>	25611		9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>			
000/90	Total Transferts			9.000,00	9.000,00			
399/00093	Sous-Total Justice - Police			9.000,00	9.000,00			
399/00095	Total Justice - Police			9.000,00	9.000,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Hono séc & trav. extens°dépôt communal (pétanque)		1.028,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
<i>20150072</i>	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)</i>	<i>24021</i>	<i>1.028,50</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>		
421/724-60	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal		12.263,50	11.000,00	11.000,00	10.000,00		
<i>20160009</i>	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)</i>	<i>24021</i>	<i>12.263,50</i>					
<i>20170011</i>	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)</i>	<i>24021</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>			
<i>20180013</i>	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	<i>24021</i>				<i>10.000,00</i>		
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal		1.887,60	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
<i>20160010</i>	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)</i>	<i>24011</i>	<i>1.887,60</i>					
<i>20170012</i>	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (PREL FR)</i>	<i>24011</i>		<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>			
<i>20180014</i>	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	<i>24011</i>				<i>5.000,00</i>		
421/731-60	Cheminements cyclabes			52.000,00	52.000,00			
<i>20170013</i>	<i>Cheminements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)</i>	<i>24031</i>		<i>52.000,00</i>	<i>52.000,00</i>			
421/732-60	Travaux Rouge Cloître (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51=38975 - FR 39025)		5.000,00	70.000,00	70.000,00	78.000,00		
<i>20160075</i>	<i>Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)</i>	<i>24031</i>	<i>5.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>78.000,00</i>		
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		4.001,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
<i>20160013</i>	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)</i>	<i>24031</i>	<i>4.001,89</i>					
<i>20170016</i>	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)</i>	<i>24031</i>		<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>			
<i>20180017</i>	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	<i>24031</i>				<i>8.000,00</i>		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	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	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	15411		125.000,00	125.000,00	125.000,00		
421/664-51	Subv Prov - Cheminements cyclabes			26.000,00	26.000,00			
20170013	Cheminements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	15411		26.000,00	26.000,00			
421/665-52	Subv Prov - Matériel de désherbage alternatif		6.168,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00		
20160017	Matériel de désherbage (FR 7528,90-Subv Prov 7471,10)	15411	6.168,00					
20170023	Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)	15411		10.000,00	10.000,00			
20180021	Matériel de désherbage (FR 28M500-Subv Prov 9M500)	15411				9.500,00		
421/683-51	Subv Provinciale - sécurisation dépôt		9.376,00					
20160009	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR=14280 - Prov=7720)	15611	9.376,00					
42101/664-51	Subv AS - Aménagement piste cyclabe			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20170014	Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	15411		50.000,00	50.000,00			
20180015	Aménagement piste cyclabe Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	15411				50.000,00		
42101/665-52	Subv Prov. - Equipement de voirie / Mobilier urbain		25.000,00	15.556,00	5.562,00	20.000,00		
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	15411	25.000,00					
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 5562-FR 40938)	15411		15.556,00	5.562,00			
20180020	Equipements de voirie (Subv Prov 20M-FR 51M)	15411				20.000,00		
42102/664-51	Subv prov - Plan trottoirs - aménag trottoirs Argentine		64.000,00					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/743-51	Acquisition vélos électriques		9.892,00	10.000,00	10.000,00			
20160069	Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)	23211	9.892,00					
20170020	Achat vélos électriques (FR)	23211		10.000,00	10.000,00			
421/743-52	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres)			30.000,00	72.500,00			
20170021	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR57M500/SPW 15M)	23221		30.000,00	72.500,00			
421/743-98	Acquisit° materiel de transport			130.000,00	130.000,00			
20170022	Acquisit° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)	23291		130.000,00	130.000,00			
421/744-51	Matériel d'équipement et d'exploitation		7.710,00	20.000,00	20.000,00	38.000,00		
20160017	Matériel de désherbage (FR 7528,90-Subv Prov 7471,10)	23301	7.710,00					
20170023	Matériel de désherbage (FR 10M- Subv Prov 10M)	23301		20.000,00	20.000,00			
20180021	Matériel de désherbage (FR 28M500-Subv Prov 9M500)	23301				38.000,00		
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation			3.600,00	3.600,00	3.600,00		
20170024	Maintenance matériel équipement et exploitation (PREL FR)	23302		3.600,00	3.600,00			
20180022	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	23302				3.600,00		
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers		28.417,05	32.000,00	12.000,00	16.500,00		
20160019	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	23491	28.417,05					
20170025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	23491		32.000,00	12.000,00			
20180023	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	23491				16.500,00		
42101/731-60	Aménagement pistes cyclables			100.000,00	100.000,00	80.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20150014	<i>Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag</i>	15411	64.000,00					
42102/665-52	<i>Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40764 71 - FR17=3M)</i> Subv AS - véhicule électrique (Plan propreté)		7.892,00	15.000,00	15.000,00			
20160069	<i>Achat vélos (FR 2000 - Subv prov 8000)</i>	15411	7.892,00					
20170021	<i>Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR57M500/SPW 15M)</i>	15411		15.000,00	15.000,00			
42102/684-51	Subv Prov - Trav équipement Ch Gaillemarde (coulée de boue)			13.200,00	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			
20180016	<i>Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)</i>	15611				13.200,00		
42103/664-51	Subv AS - Travaux Drève de la Ramée Ph1 (Emp Pc 220M - AS 140M)			140.000,00	140.000,00	140.000,00		
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	15411		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					
42105/684-51	Subv PROV - Trottoirs Argentine					30.000,00		
20180019	<i>Trottoirs Argentine (FR 8M - PROV 30M)</i>	15611				30.000,00		
426/685-51	Subv SPW - Plan lumière OSP2			48.025,00				
20170027	<i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)</i>	15611		48.025,00				
000/80	Total Transferts		142.436,00	442.781,00	384.762,00	387.700,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunt PC-Trav.Tienne St Roch (part voirie)-Droit tirage 2013-2016		110.000,00					
20140013	<i>Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016</i>	17101	110.000,00					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170014	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 50M/Subv Prov50M)	24031		100.000,00	100.000,00			
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	24031				80.000,00		
42101/735-60	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie		159.138,31	215.000,00	215.000,00	300.000,00		
20160015	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 2016 139199.56-Boni 2017=5M)	24031	159.138,31					
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	24031		215.000,00	215.000,00			
20180018	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M-Fmn Pc 200M)	24031				300.000,00		
42101/741-52	Equipements de voirie		51.580,32	46.500,00	46.500,00	71.000,00		
20160016	Equipements de voirie (Subv Prov 72M - FR 63M400)	23021	51.580,32					
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 5562-FR 40938)	23021		46.500,00	46.500,00			
20180020	Equipements de voirie (Subv Prov 20M-FR 51M)	23021				71.000,00		
42102/731-60	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)			16.500,00	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			
20180016	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)	24031				16.500,00		
42102/735-60	Plan trottoirs - Hono & Trav. réfect° & aménag Trottoirs Argentine		105.051,21					
20150014	Plan trottoirs - Hono/Trav. aménag Trottoirs Argentine (Subv 64M - FR 16=40264.71 - FR17=3M)	24031	105.051,21					
42103/732-60	Travaux Tienne st Roch (Part Voirie)-Droit tirage 2013-2016		106.552,41					
20140013	Hono et Trav.Tienne st Roch - Droit tirage 2013-2016	24031	106.552,41					
42103/735-60	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie		42.307,75					
20160014	Trav création zones 30 - sécurisat° de voirie (FR 15M - SUBV PROV 30M)	24031	42.307,75					

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42100/961-51	Emprunt Pc-Entretien/réfect°/aménagement extra de voirie					200.000,00		
20180018	Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M-Emn Pc 200M)	17101				200.000,00		
42101/961-51	Emprunt PC - Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque)			123.000,00	123.000,00	123.000,00		
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 125M-FR 2M)	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			
20170022	Acquisit° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)	17101		130.000,00	130.000,00			
42105/961-51	Emprunt PC - Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 220M-Subv AS 140M)			220.000,00	220.000,00	220.000,00		
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	17101		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					
20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016	17101	150.000,00					
42605/961-51	Emprunt PC - Travaux éclairage Combattants PH3		115.000,00					
20130021	Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois	17101	115.000,00					
000/82	Total Dette		375.000,00	473.000,00	473.000,00	543.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		517.436,00	915.781,00	857.762,00	930.700,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		517.436,00	915.781,00	857.762,00	930.700,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42104/735-60 20170018	Hono consolidation mur Broodcoorens <i>Hono consolidation mur Broodcoorens (FR)</i>	24031		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00			
42105/735-60 20180019	Trottoirs Argentine Trottoirs Argentine (FR 8M - PROV 30M)	24031				38.000,00 38.000,00		
42106/732-60 20150016	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016 <i>Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016</i>	24031	291.674,42 291.674,42					
42106/735-60 20120014	Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 220M - Subv AS 140M) <i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	24031		360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00		
425/734-60 20160020	Plantations de voirie <i>Plantations de voirie (PREL FR)</i>	24031	576,64 576,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	20170026 <i>Plantations de voirie (PREL FR)</i>	24031		5.000,00	5.000,00			
20180024	Plantations de voirie (FR)	24031				5.000,00		
426/732-60 20170027	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 <i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)</i>	24031		78.650,00 78.650,00	60.000,00 60.000,00			
42601/732-60 20160022	Travaux renforcement & extension Eclairage public <i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031	21.032,60 21.032,60	25.000,00	25.000,00	31.500,00		
	20170028 <i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031		25.000,00	25.000,00			
20180025	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	24031				31.500,00		
42602/732-60	Travaux Eclairage (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51 26390,85 FR 34109,15)		11.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160071	<i>Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)</i>	<i>24031</i>	<i>11.000,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>60.500,00</i>		
42605/732-60	Travaux éclairage Combattants PH3 (Déportés-gare) François Dubois		52.459,40					
20130021	<i>Eclairage Rue des Combattants PH3 (Déporté/gare) François Dubois</i>	<i>24031</i>	<i>52.459,40</i>					
000/91	Total Investissements		911.573,60	1.551.750,00	1.555.600,00	1.371.600,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		911.573,60	1.551.750,00	1.555.600,00	1.371.600,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		911.573,60	1.551.750,00	1.555.600,00	1.371.600,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	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			
20170034	<i>Hono & construction Classes Colibris</i>	24021		350.000,00	350.000,00			
700/741-98	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS"		1.486,85	9.500,00	9.500,00	11.300,00		
20160025	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091	1.486,85					
20170032	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23091		9.500,00	9.500,00			
20180028	<i>Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)</i>	23091				11.300,00		
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		986,91	1.000,00	1.000,00	15.450,00		
20160026	<i>Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23131	986,91					
20170033	<i>Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23131		1.000,00	1.000,00			
20180029	<i>Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)</i>	23131				15.450,00		
700/749-98	Investissements divers "COLIBRIS"		556,75	10.500,00	23.500,00	2.300,00		
20160027	<i>Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23491	556,75					
20170035	<i>Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)</i>	23491		10.500,00	23.500,00			
20180030	<i>Investissements divers "COLIBRIS" (FR)</i>	23491				2.300,00		
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		67.478,42	50.000,00	50.000,00	18.500,00		
20160023	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)</i>	24021	67.478,42					
20170029	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)</i>	24021		50.000,00	50.000,00			
20180026	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 11M7 - PROV 6M8)</i>	24021				18.500,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
700/663-51	Subv SPW (infrasport) - Gymnase Colibris (Emp pc 123M-Subv AS 152M - FR 30M)			152.000,00	152.000,00			
20170031	<i>Hono et travaux gymnase Colibris</i>	15411		152.000,00	152.000,00			
70001/663-51	Subv AS - Constructions classes Colibris (Emp PC 165M-Subv AS 175M-FR 10M)			175.000,00	175.000,00			
20170034	<i>Hono & construction Classes Colibris</i>	15411		175.000,00	175.000,00			
70001/685-51	Subv PROV - Maint bat Colibris cameras surveillance					6.800,00		
20180026	<i>Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 11M7 - PROV 6M8)</i>	15611				6.800,00		
72101/685-51	Subv PROV - Maint Bât Lutins Cameras de surveillance					6.800,00		
20180032	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 31M7 - PROV 6M8)</i>	15611				6.800,00		
000/80	Total Transferts			327.000,00	327.000,00	13.600,00		
000/82	Dette							
700/961-51	Emprunt PC - Gymnase Colibris (Emp pc 123M-Subv AS 152M - FR 30M)			123.000,00	123.000,00			
20170031	<i>Hono et travaux gymnase Colibris</i>	17101		123.000,00	123.000,00			
70000/961-51	Emprunt PC - Equip/Maint terrain Colibris					50.000,00		
20180027	<i>Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR11M3 - Emp PC 50M)</i>	17101				50.000,00		
70001/961-51	Emprunt PC - Constructions classes Colibris (Emp PC 165M-Subv AS 175M-FR 10M)			165.000,00	165.000,00			
20170034	<i>Hono & construction Classes Colibris</i>	17101		165.000,00	165.000,00			
000/82	Total Dette			288.000,00	288.000,00	50.000,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			615.000,00	615.000,00	63.600,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"			3.000,00	3.000,00	61.300,00		
20170030	<i>Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)</i>	24011		3.000,00	3.000,00			
20180027	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR11M3 - Emp PC 50M)	24011				61.300,00		
70002/724-60	Hono (sec et trav) et Travaux gymnase Colbris(Emp PC 123M-Subv AS 152M- FR 30M)			305.000,00	305.000,00			
20170031	<i>Hono et travaux gymnase Colibris</i>	24021		305.000,00	305.000,00			
721/722-60	Etude faisabilité extension Ecole Lutins					6.000,00		
20180031	Etude faisabilité extension Ecole Lutins (FR)	24021				6.000,00		
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS"		3.081,13	20.700,00	20.700,00	5.000,00		
20160029	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)</i>	24011	3.081,13					
20170037	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)</i>	24011		20.700,00	20.700,00			
20180033	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	24011				5.000,00		
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		437,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20160031	<i>Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23131	437,99					
20170039	<i>Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23131		2.500,00	2.500,00			
20180035	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	23131				2.500,00		
72101/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS"		19.753,34	13.000,00	13.000,00	38.500,00		
20160028	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)</i>	24021	19.753,34					
20170036	<i>Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)</i>	24021		13.000,00	13.000,00			
20180032	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 31M7 - PROV 6M8)	24021				38.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72101/741-98	Mobiliers spécifiques "LUTINS"		558,00	5.600,00	5.600,00	2.000,00		
20160030	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091	558,00					
20170038	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091		5.600,00	5.600,00			
20180034	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	23091				2.000,00		
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		11.294,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20160032	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	23491	11.294,77					
20170040	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	23491		5.000,00	5.000,00			
20180036	Investissements divers "LUTINS" (FR)	23491				5.000,00		
000/91	Total Investissements		105.634,16	775.800,00	788.800,00	167.850,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		105.634,16	775.800,00	788.800,00	167.850,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		105.634,16	775.800,00	788.800,00	167.850,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73401/741-51	Mobilier de bureau "ACADEMIE"		369,18	600,00	600,00	2.000,00		
20160033	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	23011	369,18					
20170041	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	23011		600,00	600,00			
20180037	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)	23011				2.000,00		
73401/741-98	Mobilier spécifique Académie		957,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20160034	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	23091	957,45					
20170042	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	23091		1.000,00	1.000,00			
20180038	Mobilier spécifique Académie (FR)	23091				1.000,00		
73401/742-53	Investissements informatiques "ACADEMIE"		2.120,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20160035	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	23131	2.120,26					
20170043	Investissements informatiques "ACADEMIE" (PREL FR)	23131		1.500,00	1.500,00			
20180039	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	23131				1.500,00		
73401/749-98	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE"		34.950,00	9.000,00	9.000,00	22.400,00		
20160036	Instruments de musique "ACADEMIE" (PREL FR)	23491	34.950,00					
20170044	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	23491		9.000,00	9.000,00			
20180040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	23491				22.400,00		
73402/749-98	Investissements divers "ACADEMIE"		900,08					
20160037	Investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	23491	900,08					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Total Investissements		39.296,97	12.100,00	12.100,00	26.900,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		39.296,97	12.100,00	12.100,00	26.900,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		39.296,97	12.100,00	12.100,00	26.900,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-51	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE			500,00	500,00	500,00		
20170052	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23011		500,00	500,00			
20180049	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (FR)	23011				500,00		
767/749-98	Investissements divers BIBLIOTHEQUE		521,56	1.000,00	1.000,00	2.500,00		
20160048	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23491	521,56					
20170055	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23491		1.000,00	1.000,00			
20180052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	23491				2.500,00		
76701/741-98	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE		1.076,90	2.200,00	2.200,00	2.500,00		
20160046	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23091	1.076,90					
20170053	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23091		2.200,00	2.200,00			
20180050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)	23091				2.500,00		
76701/742-53	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE		326,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20160047	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23131	326,97					
20170054	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23131		1.500,00	1.500,00			
20180051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	23131				1.500,00		
000/91	Total Investissements		1.925,43	5.200,00	5.200,00	7.000,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.925,43	5.200,00	5.200,00	7.000,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques		1.925,43	5.200,00	5.200,00	7.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
761/522-53	Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas		22.500,00					
20160038	<i>Subside Extra unités St Exupéry et St Nicolas (BONI FR)</i>	25231	22.500,00					
000/90	Total Transferts		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		
20170045	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24021		2.500,00	2.500,00			
20180041	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24021				2.500,00		
762/725-60	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20170046	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (PREL FR)</i>	24011		1.500,00	1.500,00			
20180042	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24011				1.500,00		
762/749-98	Investissements divers salles culturelles			3.000,00	3.000,00	500,00		
20170047	<i>Investissements divers salles culturelles (PREL FR)</i>	23491		3.000,00	3.000,00			
20180043	<i>Investissements divers salles culturelles (FR)</i>	23491				500,00		
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		19.403,23	24.900,00	24.900,00	21.700,00		
20160041	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491	19.403,23					
20170048	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491		24.900,00	24.900,00			
20180044	<i>Investissements divers FESTIVITES (FR)</i>	23491				21.700,00		
764/749-98	Investissements divers Club Sportifs					4.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180047	<i>Investissements divers Club Sportifs (FR)</i>	23491				4.000,00		
76401/724-60	Maintenance extra bâtiments sportifs			32.000,00	32.000,00	32.000,00		
20170049	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR14m400 - SUBV PROV 17M600)</i>	24021		32.000,00	32.000,00			
20180045	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (FR 14M4 - PROV 17M6)</i>	24021				32.000,00		
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs		17.676,60	33.500,00	33.500,00	5.000,00		
20160043	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 31000- SPW infrasport 9000)</i>	24011	17.676,60					
20170050	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 23350- SPW infrasport 10150)</i>	24011		33.500,00	33.500,00			
20180046	<i>Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)</i>	24011				5.000,00		
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)			10.000,00	10.000,00	7.500,00		
20170051	<i>Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)</i>	24011		10.000,00	10.000,00			
20180048	<i>Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)</i>	24011				7.500,00		
000/91	Total Investissements		37.079,83	107.400,00	107.400,00	74.700,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		59.579,83	107.400,00	107.400,00	74.700,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		59.579,83	107.400,00	107.400,00	74.700,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Maintenance extra bâtiments du culte			10.000,00	20.000,00	15.000,00		
20170056	Maintenance extra bâtiments du culte (PREL FR)	24021		10.000,00	20.000,00			
20180053	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	24021				15.000,00		
000/91	Total Investissements			10.000,00	20.000,00	15.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes			10.000,00	20.000,00	15.000,00		
799/00095	Total Cultes			10.000,00	20.000,00	15.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
831/635-51	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants)			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20170057	<i>Aménag espace accueil enfants (FR 10M - Subv Prov 40)</i>	25611		50.000,00	50.000,00			
20180054	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants) (FR 10M-PROV 40M)	25611				50.000,00		
83101/635-51	Subside extra CPAS pour divers investissements					25.000,00		
20180055	Subside extra CPAS pour divers investissements (FR)	25611				25.000,00		
83102/635-51	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée			16.000,00	16.000,00	16.000,00		
20170058	<i>Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (SUBV PROV)</i>	25611		16.000,00	16.000,00			
20180056	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (PROV)	25611				16.000,00		
000/90	Total Transferts			66.000,00	66.000,00	91.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			66.000,00	66.000,00	91.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale			66.000,00	66.000,00	91.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
844/723-60	Hono séc & Trav bât Tiffins (PIC 2017-2018) (FR 7162,85 - Fd PIC 06089/99501-66837,15-Emp PC 60M)			135.000,00	155.000,00	134.000,00		
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	24021		135.000,00	155.000,00	134.000,00		
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS		2.691,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
20160053	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011	2.691,04					
20170060	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (PREL FR)	24011		4.000,00	4.000,00			
20180058	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011				4.000,00		
844/741-51	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE		229,01	700,00	700,00	1.400,00		
20160054	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011	229,01					
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011		700,00	700,00			
20180059	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	23011				1.400,00		
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		6.866,75	17.000,00	11.780,00	22.000,00		
20160052	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 7M4 - AS 9M6)	24021	6.866,75					
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 3780)	24021		17.000,00	11.780,00			
20180057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR)	24021				22.000,00		
84401/741-98	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC		2.208,85	5.000,00	5.000,00	17.000,00		
20160055	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091	2.208,85					
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091		5.000,00	5.000,00			
20180060	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR)	23091				17.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC		784,06	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
20160056	<i>Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)</i>	23131	784,06					
20170063	<i>Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)</i>	23131		1.000,00	1.000,00			
20180061	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	23131				1.500,00		
84401/749-98	Investissements divers crèches		4.858,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
20160057	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491	4.858,57					
20170064	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491		6.000,00	6.000,00			
20180062	Investissements divers crèches (FR)	23491				6.000,00		
000/91	Total Investissements		17.638,28	168.700,00	183.480,00	185.900,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		17.638,28	168.700,00	183.480,00	185.900,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale		17.638,28	168.700,00	183.480,00	185.900,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang			45.000,00	45.000,00			
20170065	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	24031		45.000,00	45.000,00			
877/735-60	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20170066	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (PREL FR)	24031		10.000,00	10.000,00			
20180063	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	24031				10.000,00		
000/91	Total Investissements			55.000,00	55.000,00	10.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (11/20ème) (PREL FR)		6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
20080814	Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1	28212	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
87701/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde (8/20ème) (PREL FR)		5.735,50	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
20110057	Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde	28212	5.735,50	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
87702/812-51	Libérat° Parts SPGE- Egoutt Corniche/Aulnes/Parc PH2- Gros Tienne - Clos Fleuri (5/20ème) (BONI)		29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
20140058	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 - Gros Tienne - Clos Fleuri	28212	29.991,61	29.991,61	29.991,61	29.991,61		
000/92	Total Dette		41.884,86	41.884,86	41.884,86	41.884,86		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		41.884,86	96.884,86	96.884,86	51.884,86		
877/00095	Total Eaux usées		41.884,86	96.884,86	96.884,86	51.884,86		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière		45.885,19	52.000,00	52.000,00	40.000,00		
20160060	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011	45.885,19					
20170068	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011		52.000,00	52.000,00			
20180065	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)</i>	24011				40.000,00		
878/749-98	Investissements divers cimetière			5.500,00	5.500,00	2.500,00		
20170069	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491		5.500,00	5.500,00			
20180066	<i>Investissements divers cimetière (FR)</i>	23491				2.500,00		
87801/724-60	Maintenance extra bâtiment cimetière		2.988,70	9.000,00	9.000,00	3.000,00		
20160059	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021	2.988,70					
20170067	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (PREL FR)</i>	24021		9.000,00	9.000,00			
20180064	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)</i>	24021				3.000,00		
879/725-60	Equip.maintenance extra & aménagement PCDN			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20170070	<i>Equip.maintenance extra & aménagement PCDN (PREL FR)</i>	24011		5.000,00	5.000,00			
20180067	<i>Equip.maintenance extra & aménagement PCDN (FR)</i>	24011				5.000,00		
879/743-51	Création pôle mobilité (Vélos électriques)					250.000,00		
20180068	<i>Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 50M-PROV 200M)</i>	23211				250.000,00		
000/91	Total Investissements		48.873,89	71.500,00	71.500,00	300.500,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		48.873,89	71.500,00	71.500,00	300.500,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		48.873,89	71.500,00	71.500,00	300.500,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
930/512-51	Subside extra RCA pour terrains sportifs		10.000,00			511.086,00		
20160074	<i>Subside extra RCA pour entretien extra terrain sportif (PREL FR)</i>	25111	10.000,00					
20180070	<i>Subside extra RCA pour extension centre sportif (IECBW/IBW)</i>	25111				511.086,00		
000/90	Total Transferts		10.000,00			511.086,00		
000/91	Investissements							
92201/712-60	Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)			900.000,00	900.000,00	860.000,00		
20140069	<i>Etude et Achat diverses constructions Rue des Combattants + démolition (BONI)</i>	24021		900.000,00	900.000,00	860.000,00		
92201/722-60	Hono & construct° logements Justice Broquet		7.119,34	200.000,00	200.000,00	175.000,00		
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	24021	7.119,34	200.000,00	200.000,00	175.000,00		
93001/733-60	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme)		60.000,00	120.000,00	120.000,00	175.000,00		
20160065	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 16000 - SPW 64000)</i>	24041	60.000,00					
20170071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 24M- SPW 96M)</i>	24041		120.000,00	120.000,00			
20180071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emn PC 60M)</i>	24041				175.000,00		
000/91	Total Investissements		67.119,34	1.220.000,00	1.220.000,00	1.210.000,00		
000/92	Dette							
930/812-51	Libération parts RCA 4/9eme (PREL FR)		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		
000/92	Total Dette		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		107.119,34	1.250.000,00	1.250.000,00	1.751.086,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme		107.119,34	1.250.000,00	1.250.000,00	1.751.086,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	66.000,00	0	66.000,00	0	66.000,00
129 Patrimoine privé	0	65.500,00	0	65.500,00	0	65.500,00
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	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	1.371.600,00	0	1.371.600,00	0	1.371.600,00
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	167.850,00	0	167.850,00	0	167.850,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	26.900,00	0	26.900,00	0	26.900,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	74.700,00	0	74.700,00	0	74.700,00
799 Cultes	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	91.000,00	0	0	91.000,00	0	91.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	185.900,00	0	185.900,00	0	185.900,00
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	10.000,00	41.884,86	51.884,86	0	51.884,86
879 Cimetières-Protec.environ.	0	300.500,00	0	300.500,00	0	300.500,00
939 Logement - Urbanisme	511.086,00	1.210.000,00	30.000,00	1.751.086,00	0	1.751.086,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	612.086,00	3.500.950,00	71.884,86	4.184.920,86		4.184.920,86
Balances exercice propre				Déficit	2.029.934,86	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		14.649,01
				Déficit	14.649,01	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.199.569,87
069 Prélèvements						0
Total général						4.199.569,87
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	387.700,00	0	543.000,00	930.700,00	0	930.700,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	13.600,00	0	50.000,00	63.600,00	0	63.600,00
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	17.600,00	0	0	17.600,00	0	17.600,00
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	0	0	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00
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-Protec.environ.	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00
939 Logement - Urbanisme	717.086,00	0	110.000,00	827.086,00	0	827.086,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.391.986,00		763.000,00	2.154.986,00		2.154.986,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.154.986,00
069 Prélèvements						2.044.583,87
Total général						4.199.569,87
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecarts 2016- 2018	Ecarts 2017- 2018
	Exercices antérieurs			14.649,01	14.649,01	14.649,01
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	93.934,00	51.000,00	66.000,00	-27.934,00	15.000,00
	Dette					
	Total	93.934,00	51.000,00	66.000,00	-27.934,00	15.000,00
129 Patrimoine privé						
	Transferts					
	Investissements	34.248,54	79.500,00	65.500,00	31.251,46	-14.000,00
	Dette					
	Total	34.248,54	79.500,00	65.500,00	31.251,46	-14.000,00
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				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investissements						
Dette						
Total				10.000,00	10.000,00	10.000,00

399 Justice - Police

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

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Transferts						
Investissements	911.573,60	1.555.600,00	1.371.600,00	460.026,40		-184.000,00
Dette						
Total	911.573,60	1.555.600,00	1.371.600,00	460.026,40		-184.000,00

599 Commerce - Industrie

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

699 Agriculture

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

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

Transferts						
Investissements	105.634,16	788.800,00	167.850,00	62.215,84		-620.950,00
Dette						
Total	105.634,16	788.800,00	167.850,00	62.215,84		-620.950,00

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

Transferts						
Investissements	39.296,97	12.100,00	26.900,00	-12.396,97		14.800,00
Dette						
Total	39.296,97	12.100,00	26.900,00	-12.396,97		14.800,00

749 Enseignement supérieur

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

759 Enseignement pour handicapés

Transferts						
Investissements						
Dette						

767 Bibliothèques publiques

Transferts						
Investissements	1.925,43	5.200,00	7.000,00	5.074,57		1.800,00
Dette						
Total	1.925,43	5.200,00	7.000,00	5.074,57		1.800,00

789 Education Popul. et Arts

Transferts	22.500,00					-22.500,00
Investissements	37.079,83	107.400,00	74.700,00	37.620,17		-32.700,00
Dette						
Total	59.579,83	107.400,00	74.700,00	15.120,17		-32.700,00

799 Cultes

Transferts						
Investissements		20.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.000,00
Dette						
Total		20.000,00	15.000,00	15.000,00		-5.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

Transferts			66.000,00	91.000,00	91.000,00	25.000,00
Investissements						
Dette						
Total			66.000,00	91.000,00	91.000,00	25.000,00

849 Aide sociale et familiale

Transferts						
Investissements	17.638,28	183.480,00	185.900,00	168.261,72		2.420,00
Dette						
Total	17.638,28	183.480,00	185.900,00	168.261,72		2.420,00

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		55.000,00	10.000,00	10.000,00		-45.000,00
Dette	41.884,86	41.884,86	41.884,86			
Total	41.884,86	96.884,86	51.884,86	10.000,00		-45.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

Transferts						
Investissements	48.873,89	71.500,00	300.500,00	251.626,11		229.000,00
Dette						
Total	48.873,89	71.500,00	300.500,00	251.626,11		229.000,00

939 Logement - Urbanisme

Transferts	10.000,00		511.086,00	501.086,00		511.086,00
Investissements	67.119,34	1.220.000,00	1.210.000,00	1.142.880,66		-10.000,00
Dette	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Total	107.119,34	1.250.000,00	1.751.086,00	1.643.966,66		501.086,00

999 Total exercice propre

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecart 2016-2018	Ecart 2017-2018
	Exercices antérieurs	418.852,88	121.569,03		-418.852,88	-121.569,03
000 Divers						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
019 Dette générale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
029 Fonds						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
049 Impôts et redevances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
059 Assurances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
069 Prélèvements						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
123 Administration générale						
	Transferts	2.344,00			-2.344,00	
	Investissements					
	Dettes					
	Total	2.344,00			-2.344,00	
129 Patrimoine privé						
	Transferts		2.500,00			-2.500,00
	Investissements					
	Dettes					
	Total		2.500,00			-2.500,00
139 Services généraux						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
149 Calamités						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
169 Aide aux pays en voie de développement						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					

369 Pompiers

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

399 Justice - Police

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Transferts	142.436,00	384.762,00	387.700,00	245.264,00	2.938,00
Investissements					
Dette	375.000,00	473.000,00	543.000,00	168.000,00	70.000,00
Total	517.436,00	857.762,00	930.700,00	413.264,00	72.938,00

599 Commerce - Industrie

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

699 Agriculture

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

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

Transferts		327.000,00	13.600,00	13.600,00	-313.400,00
Investissements					
Dette		288.000,00	50.000,00	50.000,00	-238.000,00
Total		615.000,00	63.600,00	63.600,00	-551.400,00

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					

767 Bibliothèques publiques

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

789 Education Popul. et Arts

Transferts		27.750,00	17.600,00	17.600,00	-10.150,00
Investissements					
Dette					
Total		27.750,00	17.600,00	17.600,00	-10.150,00

799 Cultes

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

Transferts		56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Investissements					
Dette					
Total		56.000,00	56.000,00	56.000,00	

849 Aide sociale et familiale

Transferts		3.780,00			-3.780,00
Investissements					
Dette			60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total		3.780,00	60.000,00	60.000,00	56.220,00

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-Protec.environ.

Transferts			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Investissements					
Dette					
Total			200.000,00	200.000,00	200.000,00

939 Logement - Urbanisme

Transferts	44.000,00	221.000,00	717.086,00	673.086,00	496.086,00
Investissements					
Dette			110.000,00	110.000,00	110.000,00
Total	44.000,00	221.000,00	827.086,00	783.086,00	606.086,00

999 Total exercice propre

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					