

*Province du Brabant wallon
Arrondissement de Nivelles*


Commune de



Budget 2019

Commune de LA HULPE : Rue des Combattants ,59

1310 LA HULPE

 : 02 / 634.30.70

Directeur général : Thierry GODFROID

Directrice financière : Valérie LEONARD

BUDGET INITIAL COMMUNAL - LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

Annexe 1	<i>Délibération du Conseil communal</i>	E-tutelle
Annexe 2	<i>Fichier SIC</i>	E-tutelle
Annexe 3	<i>Version Word du budget</i>	1-202
Annexe 4	<i>Rapport tel que prévu par l'article L1122-23 du code de démocratie locale</i>	
Annexe 5	<i>Avis commission du budget (Art 12 du RGCC)</i>	
Annexe 6	<i>Tableaux de synthèse & tableaux d'adaptations ordinaire et extraordinaire signés par le directeur financier</i>	

Par soucis d'économie et respect de la législation sur la protection de la vie privée, les pièces justificatives suivantes destinées à la Tutelle sont uniquement consultables au Secrétariat à l'Attention des membres du Conseil Communal.

Annexe 7	<i>Tableau des voies et moyens « Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et leur voies et moyens » ISSU DU SYSTHEME INFORMATIQUE trié par n° de projets et ventilés par articles budgétaires.</i>	
Annexe 8	<i>Tableau des emprunts communaux contractés et à contractés</i>	
Annexe 9	<i>Stabilité de la charge de la dette + montants autofinancement service extraordinaire et remboursements anticipés d'emprunts</i>	
Annexe 10	<i>Liste des participations à libérer au cours de l'année pour la SPGE</i>	
Annexe 11	<i>Mouvements des réserves et provisions</i>	
Annexe 12	<i>Liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers</i>	
Annexe 13	<i>Tableau du personnel comprenant les éléments chiffrés de la rémunération</i>	
Annexe 14	<i>Note concernant le plan d'embauche et de promotion sur minimum 2 ans</i>	
Annexe 15	<i>Renseignements généraux / caractéristiques de la Commune</i>	
Annexe 16	<i>Les informations pour l'inscription PRI</i>	
Annexe 17	<i>Les informations pour l'inscription IPP</i>	
Annexe 18	<i>Copie des documents en provenance des intercommunales déterminant les dividendes et redevances (voirie-gaz) décomposée par type de recette (dividende normal – redevance voirie – redevance gaz)</i>	
Annexe 19	<i>Avis du Directeur financier rendu en application de l'art. L1124-40 du CDLD</i>	
Annexe 20	<i>Respect balise dette (Modèle disponible sur le portail des pouvoirs locaux)</i>	
Annexe 21	<i>Tableau de bord pluriannuel (TBP) - Modèle disponible sur e-comptes</i>	

SERVICE ORDINAIRE

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
104/122-04/2016	Droits d'auteur, hono & indemnités pou artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	1.998,32		
351/435-01/2016	Tarification incendie - régularisation 2015-2016	63617	77.574,59		
Exercice 2017					
721/124-48/2017	Frais techniques "Lutins" (piscines repas collat° etc...)	61329	1.297,80		
Exercice 2018					
13110/113-21/2018	Cotisation de responsabilisation	62401	171.539,77		
351/124-06/2018	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	341,23		
832/124-02/2018	Cercueils des indigents	60712	400,00		
878/122-03/2018	Honoraires médecins pour décès	61203	74,61		
87903/331-01/2018	Primes vélos électriques	63211	17,90		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		253.244,22		

Exercices antérieurs

			2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni exercice antérieurs serv ordinaire (R.O)		1.153.022,92		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.153.022,92		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
00001/128-10	Précompte mobilier s/compte courant	61602		105,00	105,00	105,00		
00002/128-10	Précompte mobilier s/compte à terme , compte épargne & sicav	61602	355,63	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
00003/128-10	Précompte mobilier s/cptes financiers	61602		20,00	20,00	20,00		
000/71	Total Fonctionnement		355,63	2.225,00	2.225,00	2.225,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs compte courant	65728	167,17	100,00	100,00	100,00		
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers "ouverture de crédit"	65728	97,55	100,00	100,00	100,00		
000/215-01	Intérêts moratoires , retard, amende & assimilés	65721	1.458,75	500,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Total Dette		1.723,47	700,00	1.200,00	1.200,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.079,10	2.925,00	3.425,00	3.425,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.079,10	2.925,00	3.425,00	3.425,00		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes - Dotation générale	73406	780.498,28	750.881,22	752.311,53	740.862,66		
02110/466-01	Fonds des communes - Dotation complémentaire	73406	100.889,73	112.811,99	112.812,00	140.998,75		
025/466-09	Compensation main morte	73406		3.808,00	3.808,00	3.808,00		
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation réductions du PI pr enfants & personnes à charges	73406	700,93		225,60	225,60		
000/61	Total Transferts		882.088,94	867.501,21	869.157,13	885.895,01		
029/00063	Sous-Total Fonds		882.088,94	867.501,21	869.157,13	885.895,01		
029/00065	Total Fonds		882.088,94	867.501,21	869.157,13	885.895,01		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	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	100.022,44	100.000,00	117.000,00	117.000,00		
040/361-48	Redevances prest. administr. diverses (demande permis urban 80 100. 180, photoc... rens urban... eéom)	70110	14.420,00	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	222.342,61	243.203,95	269.732,40	275.216,40		
040/364-03	Taxe s/force motrice	70140	16.577,94	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
040/364-24	Taxe sur diffusion publicitaire	70140	41.709,29	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
040/364-26	Taxe de séjour	70140	97.723,55	97.000,00	97.000,00	98.000,00		
040/364-32	Taxe s/agence bancaires	70140	13.300,00	13.300,00	13.300,00	14.000,00		
040/366-01	Redevance s/droits emplacement marchés	70160	9.764,73	9.300,00	9.300,00	9.300,00		
040/366-03	Taxes/redevances sur les activités foraines et ambulantes	70160	4.467,10	4.000,00	4.000,00	4.500,00		
040/366-07	Redevance Zone bleue	70160	6.127,50	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
040/366-14	Redevance s/occupations diverses voie publique (conteneurs etc...)	70160	4.446,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/367-02	Taxe s/ construction,aménagement bâtiments ou palissades	70170	5.531,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/367-11	Taxe sur l'absence d'emplacement de parcage	70170	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/367-19	Taxe s/surface de bureau	70170	289.004,23	288.000,00	288.000,00	306.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier (1600)	70710	2.575.960,28	2.804.447,03	2.804.447,03	2.934.659,95		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt personnes physiques (6%)	70720	2.347.608,65	2.565.606,61	2.565.606,61	2.604.898,14		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles(10%)	70730	106.964,93	112.820,95	112.820,95	108.071,23		
04001/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	159.885,00	165.335,00	165.335,00	165.335,00		
04020/465-48	Complément régional - Plan Marchal	73405	20.525,32	19.499,05	20.525,32	20.525,32		
04030/465-48	Compensation Natura 2000	73405		3.668,58	3.182,35	3.182,35		
000/61	Total Transferts		6.055.781,58	6.549.581,17	6.593.649,66	6.789.588,39		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.055.781,58	6.549.581,17	6.593.649,66	6.789.588,39		
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.055.781,58	6.549.581,17	6.593.649,66	6.789.588,39		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/116-02	Rentes à charge de la commune	62600				30.133,88		
050/117-01	Assurances contre accident du travail	62701	58.000,00	55.000,00	55.000,00	51.900,00		
05001/116-02	Rente J	62600	12.869,10	12.996,48	13.061,46			
05003/116-02	Rente D	62600	10.676,04	10.676,08	11.770,48			
05004/116-02	Rente F	62600	266,70	266,70	266,70			
05005/116-02	Rente C	62600	2.904,96	2.904,96	2.904,96			
05006/116-02	Rente D	62600	353,28	353,28	353,28			
05007/116-02	Rente C	62600			1.003,00			
05008/116-02	Rente L	62600	1.459,93	1.459,93	1.459,93			
000/70	Total Personnel		86.530,01	83.657,43	85.819,81	82.033,88		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance diverses(RC, vol, mobilier...)	61509	26.000,00	25.000,00	26.000,00	25.000,00		
050/125-08	Assurances biens immobiliers	61509	7.711,02	8.000,00	8.000,00	11.100,00		
050/127-08	Assurances véhicules communaux	61501	12.403,13	12.500,00	12.300,00	12.500,00		
05001/124-08	Assurance collective hospitalisation	61509	17.531,23	18.500,00	17.900,00	17.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		63.645,38	64.000,00	64.200,00	65.600,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		150.175,39	147.657,43	150.019,81	147.633,88		
059/00075	Total Assurances		150.175,39	147.657,43	150.019,81	147.633,88		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	604.708,91	922.389,26	1.131.875,62	940.105,25		
000/78	Total Prélèvements		604.708,91	922.389,26	1.131.875,62	940.105,25		
069/00075	Total Prélèvements		604.708,91	922.389,26	1.131.875,62	940.105,25		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre & échevins	62021	186.859,09	188.592,49	189.542,49	189.257,46		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	7.520,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
101/112-48	Pécule vacances Bourgmestre et Echevins	62129	7.241,19	11.489,25	11.489,25	6.696,59		
101/113-21	CRPC Bourgmestre et Echevins	62401	15.059,88	15.201,12	15.201,12	11.285,16		
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	36.114,12	36.618,12	35.818,12	52.245,92		
104/111-01	Traitement personnel administration	62001	326.878,65	388.798,45	384.505,81	409.599,49		
104/111-02	Traitements personnel administration (APE)- "Groupes Cibles"	62002	178.798,23	204.255,87	208.590,87	207.966,69		
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	13,88	80,00	80,00	80,00		
104/112-01	Pécules personnel administration	62101	27.374,31	27.445,61	22.735,67	27.409,70		
104/112-02	Pécules personnel administration APE - Groupes Cibles	62102	9.922,14	13.282,81	14.146,54	15.654,45		
104/113-01	ONSS personnel administration	62201	64.628,62	80.301,61	68.830,04	83.048,08		
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	4,03	30,00	30,00	30,00		
104/113-21	CRPC personnel administration	62401	56.433,32	67.016,36	60.016,36	73.269,64		
104/115-01	Déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non-polluants	62501	854,80	1.200,00	1.700,00	1.700,00		
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié / transport non-polluants	62502		20,00	20,00	20,00		
10433/113-02	ONSS personnel administration (APE)- Groupes Cibles	62202	51.568,26	59.237,72	59.494,44	60.952,61		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
100/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (smart village etc...)	71309			600,00	100,00		
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	22.207,41	5.000,00	5.000,00	16.000,00		
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	5.086,12	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (Bulletin communal - recette nub....)	71309	5.809,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
104/163-01	Produits des locations de salle	71320		100,00	100,00	150,00		
10401/161-48	Remboursements divers et communicat.téléph.	71309		100,00	100,00	150,00		
000/60	Total Prestations		33.102,79	12.700,00	13.300,00	24.900,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	23.789,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
101/380-02	Retenues pr pensions Bourgmestre & Echevins	72401	13.514,28	13.648,20	13.648,20	13.648,20		
101/489-01	Indemnités pour petits dommages des autres pouvoirs publics	77100		100,00	100,00			
104/465-01	Contribut° SPW ds frais fonct. Comptabilité énergétique	73405				12.169,58		
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	21.397,30	52.138,68	52.138,68	63.730,22		
10410/465-02	Contrib. AS dans frais de personnel - Pacte fonct° publique locale	73405		5.148,80	4.381,42	4.381,42		
10433/465-02	Réduction groupes cibles(ONSS APE)	73405	41.212,84	47.346,49	47.346,49	43.193,65		
121/465-05	Subvention APE service Finances	73405	32.996,02	36.803,76	36.803,76	37.124,40		
12133/465-02	Réduction groupes cibles (APE)	73405	13.383,27	13.525,86	13.525,86	13.845,47		
000/61	Total Transferts		146.293,63	198.711,79	197.944,41	218.092,94		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/111-01	Traitement service "Finances"	62001	108.983,33	152.840,77	137.840,77	143.380,61		
121/111-02	Traitements service " Finances" APE - Groupes Cibles	62002	57.614,98	59.751,36	59.751,36	59.730,31		
121/112-01	Pécules vacances service " Finances"	62101	9.981,29	5.184,13	6.304,94	9.512,68		
121/112-02	Pécules vacances service "Finances" APE" - Groupes Cibles	62102	4.179,11	4.278,40	4.278,40	4.380,03		
121/113-01	ONSS service "Finances"	62201	26.713,54	52.263,48	37.263,48	36.853,63		
121/113-21	C.R.P.C service "Finances"	62401	12.177,90	12.500,04	12.600,04	12.750,12		
12133/113-02	ONSS service Finances (APE) - Groupes Cibles	62202	16.711,57	16.921,96	17.071,96	17.265,93		
000/70	Total Personnel		1.205.632,24	1.407.919,55	1.357.921,66	1.433.699,10		
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités pour autres prestations (amendes administratives)	61209	6.660,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
100/124-48	Smart Village - Projet animat°groupes travail Citoyen/dynamisat° centres villes	61329	22.685,40	20.000,00	20.000,00	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	3.501,01	5.610,00	5.610,00	5.000,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		800,00	5.800,00	800,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	12.786,21	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
104/122-04	Droit d'auteur, hono, & indemnités pour artistes, professeurs, orateurs et guides	61204	4.259,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-02	Frais de bureau & administratifs	60711	11.648,05	15.000,00	15.000,00	13.000,00		
104/12301-02	Frais pour fourniture de cartes d'identité	60711	72.349,60	77.000,00	101.000,00	101.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-07	Frais de correspondance	61312	30.014,93	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	17.825,15	20.000,00	20.000,00	26.500,00		
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	11.387,42	13.000,00	13.000,00	14.100,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	62.753,10	66.800,00	72.800,00	80.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.722,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/123-16	Frais café	61315	1.864,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.468,11	7.500,00	7.500,00	10.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.445,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.591,16	5.000,00	5.500,00	5.500,00		
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	583,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.449,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/124-48	Frais techniques & divers	61329	3.648,02	4.000,00	6.500,00	10.000,00		
104/125-02	Fournitures bâtiment MC	60713	5.369,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers bâtiment MC	61331	9.944,15	12.500,00	16.000,00	13.000,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment MC	61332	8.805,64	10.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/125-13	Fournitures de gaz bâtiment MC	61333	4.808,94	7.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau bâtiment MC	61335	1.577,94	2.700,00	1.700,00	1.700,00		
10401/123-48	Frais relatifs aux élections	61319		8.500,00	8.500,00	7.000,00		
10401/124-06	Frais relatifs à la communication communale	61321	17.112,87	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10402/123-48	Frais relatif à la mise à la pension du personnel	61319	4.165,00	1.750,00	1.750,00	875,00		
10410/123-48	Politique "Bien être au travail"	61319	2.868,20	2.500,00	18.738,29	3.000,00		
105/123-16	Frais réception & représentation	61315	5.485,76	5.500,00	5.500,00	5.000,00		
10501/123-16	Fête pr le personnel	61315	3.500,21	4.000,00	5.000,00	5.000,00		
121/123-48	Frais de perception IPP	61319	16.154,45	25.656,07	25.475,81	25.921,71		
000/71	Total Fonctionnement		370.381,96	445.016,07	499.574,10	481.596,71		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisations Union des Villes & Communes	63212	6.333,09	6.459,89	6.459,89	6.656,52		
10401/332-01	Cotisation fédération Directeurs généraux	63212	22,75	100,00	100,00	100,00		
10402/332-01	Cotisation ARCop (Conseiller en prévention)	63212	150,00	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		6.560,84	6.769,89	6.769,89	6.966,52		
000/7x	Dette							
10401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104				700,00		
000/7x	Total Dette					700,00		
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.582.575,04	1.859.705,51	1.864.265,65	1.922.962,33		
123/00075	Total Administration générale		1.582.575,04	1.859.705,51	1.864.265,65	1.922.962,33		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	200,00		
124/125-10	Impôts, taxes & redevances diverses s/biens immobiliers	61601	3.982,78	4.000,00	4.100,00	4.100,00		
124/125-48	Divers frais fonctionnement bâtiment	61339	113,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/128-01	Frais administratif gestion financière	65801	578,11	600,00	600,00	600,00		
000/71	Total Fonctionnement		4.673,94	6.100,00	6.200,00	5.900,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts emprunts contractés PC (FORTIS 2)	65104	956,56	531,41	531,41	106,28		
124/911-01	Remb période emprunts PC (FORTIS 2)	64103	12.394,68	12.394,68	12.394,68	12.394,60		
000/7x	Total Dette		13.351,24	12.926,09	12.926,09	12.500,88		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		18.025,18	19.026,09	19.126,09	18.400,88		
129/00075	Total Patrimoine privé		18.025,18	19.026,09	19.126,09	18.400,88		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/112-21	Indemnités funéraire pr le personnel	62121	1.916,89	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
131/117-02	Cotisations SPMT,serv santé administ & publique	62702	15.381,01	15.000,00	23.500,00	23.500,00		
131/118-01	Cotisations au service social collectif pers communal	62801	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
000/70	Total Personnel		21.497,90	25.100,00	33.600,00	33.600,00		
000/71	Fonctionnement							
131/123-12	Frais de location pour gestion salaires Persée confort	61313	33.043,92	33.500,00	36.000,00	36.000,00		
131/123-14	Prestations service médical du travail	61314	461,34	500,00	1.000,00	1.000,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (OBUS...)	61604	1.623,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
000/71	Total Fonctionnement		35.128,26	36.200,00	39.200,00	39.200,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Contribution "Primes syndicales"	62802	5.958,40	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
000/72	Total Transferts		5.958,40	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		62.584,56	67.400,00	78.900,00	78.900,00		
139/00075	Total Services généraux		62.584,56	67.400,00	78.900,00	78.900,00		

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
150/124-48	Relations avec l'étranger - (Projets de Jumelage, autres contribut°...)	61329		500,00	500,00	2.500,00		
000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	2.500,00		
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger			500,00	500,00	2.500,00		
159/00075	Total Relations avec l'étranger			500,00	500,00	2.500,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
160/124-48	Frais techniques "Aide aux pays en voie de développement"	61329	27.856,46	30.539,38	30.539,38	27.194,15		
000/71	Total Fonctionnement		27.856,46	30.539,38	30.539,38	27.194,15		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		27.856,46	30.539,38	30.539,38	27.194,15		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		27.856,46	30.539,38	30.539,38	27.194,15		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
160/465-48	Subv DGCD - programme CIC	73405	13.919,00	30.539,38	30.539,38	27.194,15		
000/61	Total Transferts		13.919,00	30.539,38	30.539,38	27.194,15		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		13.919,00	30.539,38	30.539,38	27.194,15		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement		13.919,00	30.539,38	30.539,38	27.194,15		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-06	Entretien bouche incendie - prestations techniques	61321	11.675,75	13.000,00	13.000,00	14.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		11.675,75	13.000,00	13.000,00	14.000,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation zones de secours	63617			307.929,27	334.748,74		
352/435-01	Dotation zone de secours	63617	311.505,14	307.929,27				
000/72	Total Transferts		311.505,14	307.929,27	307.929,27	334.748,74		
369/00073	Sous-Total Pompiers		323.180,89	320.929,27	320.929,27	348.748,74		
369/00075	Total Pompiers		323.180,89	320.929,27	320.929,27	348.748,74		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
300/122-48	Service médiation sociale - Prévention ordre public	61209	302,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
330/124-48	Frais fonctionnement caméras sécurité Zone Mazerine	61329				11.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		302,50	2.000,00	2.000,00	13.500,00		
000/72	Transferts							
300/331-01	Primes pr installation sécurité/vol	63211	3.960,65	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
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		1.050.328,14	1.050.367,49	1.049.367,49	1.049.367,49		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.050.630,64	1.052.367,49	1.051.367,49	1.062.867,49		
399/00075	Total Justice - Police		1.050.630,64	1.052.367,49	1.051.367,49	1.062.867,49		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements service technique	62001	332.873,48	339.511,00	361.411,63	376.313,91		
421/111-02	Traitements service technique APE - Groupes Cibles	62002	430.352,96	492.716,01	478.716,01	512.973,99		
421/111-08	Indemnités pour travaux insalubres	62008		1.800,00	1.800,00	1.800,00		
421/111-09	Indemnités pr travaux insalubres (APE)	62009	167,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
421/112-01	Pécules de vacances service technique	62101	26.669,08	21.458,15	25.333,03	26.665,66		
421/112-02	Pécules vacances service technique APE - Groupes Cibles	62102	34.407,21	34.250,62	35.644,32	36.135,38		
421/113-01	ONSS - Service technique	62201	93.959,08	93.710,23	102.217,93	108.578,35		
421/113-08	ONSS s/indemnités pr travaux insalubres	62208		568,00	568,00	568,00		
421/113-09	ONSS s/ indemnités pr travaux insalubres (APE)	62209	51,95	250,00	250,00	250,00		
421/113-21	CRPC - Service technique	62401	10.901,00	11.189,40	11.249,40	2.853,25		
421/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541		240,00	240,00			
42133/113-02	ONSS service technique APE - Groupes Cibles	62202	125.680,62	146.345,31	140.345,31	152.191,97		
000/70	Total Personnel		1.055.062,44	1.144.538,72	1.160.275,63	1.220.830,51		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement service technique	61101	700,85	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
421/122-02	Honoraires & indemnités pr études & travaux	61202		500,00	500,00			
421/123-11	Frais de téléphone	61312	5.311,91	6.500,00	6.500,00			
421/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	464,70	1.100,00	1.100,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-16	Frais café	61315	1.750,63	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
421/123-17	Frais de formation service technique	61319	430,00	2.500,00	3.500,00	5.000,00		
421/124-02	Fournitures techniques	60712	7.076,06	10.000,00	13.000,00	10.000,00		
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	8.368,22	13.000,00	13.000,00	10.000,00		
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.166,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329	2.898,62	2.250,00	7.250,00	5.000,00		
421/125-02	Fournitures bâtiment dépôt communal	60713	1.947,53	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
421/125-06	Prestations de tiers bâtiment dépôt communal	61331	809,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
421/125-12	Fournitures d'électricité bâtiment dépôt communal	61332	9.034,57	9.330,00	8.330,00	8.330,00		
421/125-13	Fournitures de gaz bâtiment dépôt communal	61333	6.683,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00		
421/125-15	Fournitures d'eau bâtiment dépôt communal	61335	1.289,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
421/127-02	Fournitures pour véhicules	60715	11.606,37	13.000,00	12.000,00			
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	39.559,29	40.000,00	32.000,00	32.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	17.765,56	20.000,00	26.000,00			
421/127-48	Frais fonctionnement s/ les véhicules	61349	1.758,45	2.200,00	2.200,00	40.000,00		
421/140-02	Fournitures pr voirie & cours d'eau	60717	26.641,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
421/140-06	Prestations techniques de tiers pour la voirie	61351	56.962,21	20.000,00	35.000,00	65.000,00		
421/140-13	Fourmit & prest pr la lutte contre neige & verglas	61353	4.109,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
422/127-48	Frais de fonctionnement navette TEC	61349		10.000,00	10.000,00	10.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
422/128-10	Précompte mobilier s/redevance abris bus	61602		650,00	650,00	650,00		
42501/140-02	Journée de l'Arbre	60717	1.747,84	1.800,00	1.800,00	2.000,00		
426/140-48	Entretien & consommation réseau éclairage public	61359	89.694,93	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		297.777,14	353.180,00	372.180,00	388.330,00		
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 -259-260-265 Fortis 8-9-16-17-19	65104	53.014,16	47.453,94	47.453,94	42.702,91		
421/911-01	Amortiss emprt Pc n°211-235-239-250-253-258-259-260-265 Fortis 8-9-16-17-19	64103	150.928,49	152.526,42	152.526,42	154.938,63		
42101/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		4.352,16	3.997,16	7.260,00		
426/211-01	Int. Emprunt PC (Fortis 18)	65104		1.342,18	1.342,18	1.253,80		
426/911-01	Amortiss emprunt PC (Fortis 18)	64103		7.108,83	7.108,83	7.197,20		
42601/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104	1.429,46					
000/7x	Total Dette		205.372,11	212.783,53	212.428,53	213.352,54		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.560.711,69	1.713.002,25	1.747.384,16	1.825.013,05		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.560.711,69	1.713.002,25	1.747.384,16	1.825.013,05		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits concessions droits accordées - redevance occup domaine public GAZ	71304	57.451,41	57.451,41	63.054,47	63.054,47		
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - redevance occupat° domaine public ELECTRICITE	71304	86.111,68	86.633,27	86.633,27	88.025,16		
000/60	Total Prestations		143.563,09	144.084,68	149.687,74	151.079,63		
000/61	Transferts							
561/465-01	Subv Prov - Activités tourisme	73405				2.500,00		
000/61	Total Transferts					2.500,00		
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		143.563,09	467.420,34	473.023,40	476.915,29		
599/00065	Total Commerce - Industrie		143.563,09	467.420,34	473.023,40	476.915,29		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/111-01	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE"	62001	74.991,36	76.220,78	78.420,78	92.478,28		
700/111-02	Traitements service entretien "ECOLE CENTRE" APE - Groupes Cibles	62002	50.594,07	54.877,10	51.877,10	52.376,51		
700/112-01	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE"	62101	5.926,36	5.474,83	5.808,90	6.835,72		
700/112-02	Pécules service entretien "ECOLE CENTRE" (APE) - Groupes Cibles	62102	4.039,37	3.528,05	3.528,05	4.118,22		
700/113-01	ONSS service entretien "ECOLE CENTRE"	62201	24.838,01	24.273,43	24.523,43	29.157,47		
700/115-01	Frais de déplacements domicile /lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	1.109,48	1.600,00	1.600,00	2.500,00		
70033/113-02	ONSS service entretien Ecole Centre APE - Groupes Cibles	62202	15.126,53	16.456,14	15.956,14	15.562,07		
721/111-01	Trait service entretien & surv/assistance "LUTINS" & maternelle COLIBRIS	62001	10.691,65	11.394,32	11.394,32	21.536,25		
721/111-02	Traitements surveillance & assistance maternelle (APE) - Groupes cibles	62002	207.690,71	250.927,32	236.927,32	239.440,66		
721/111-12	Traitement instit maternelle à charge de la commune	62012	11.279,41	19.692,70	19.692,70	17.043,04		
721/112-01	Pécules service entretien "LUTINS" et maternelle Colibris	62101	1.034,46	787,47	827,79	1.537,83		
721/112-02	Pécules surveillance & assistance maternelles (APE) - Groupes cibles	62102	12.866,82	17.503,21	15.503,21	17.994,51		
721/112-12	Pécule de vacance personnel intérimaire	62112	250,23	840,51	845,51	209,97		
721/113-01	ONSS service entretien - surv/assistance "LUTINS" et maternelle Colibris	62201	3.324,52	3.355,43	3.205,43	6.537,10		
721/113-12	Cot patron (ONSS) instit à charge de la commune	62212	3.507,28	6.030,93	6.030,93	5.250,50		
721/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail - transports non polluants	62501	139,20	420,00	420,00	1.500,00		
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	61.358,81	71.104,97	70.104,97	69.168,08		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019					
			2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
700/161-48	Int parents COLIBRIS (piscines,repas,voyages scolaires)	71309	121.819,85	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
70001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.872,67			1.500,00		
70001/163-01	Location locaux écoles	71320		500,00	500,00			
721/161-48	Int parents LUTINS (piscines,repas,voyages scolaires,)	71309	41.411,96	78.500,00	78.500,00	55.000,00		
72101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				1.000,00		
72204/161-48	Intervent° parents frais études COLIBRIS	71309		8.000,00	8.000,00	10.000,00		
000/60	Total Prestations		170.104,48	233.000,00	233.000,00	213.500,00		
000/61	Transferts							
700/464-01	Remb A.S. Intérêts emprunts COLIBRIS 247 - 263 (FG) - CRAC 256 - 262	75144	3.510,58	3.335,45	3.335,45	3.052,74		
700/465-02	Contrib. AS (Comm Franç) ds frais transport personnel (LUTINS & COLIBRIS)	73405	2.159,40	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
700/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE)	73405	5.499,34	6.133,96	6.133,96	6.187,40		
700/465-48	Contribut° spécifiques Comm Franç.(énergie, manuels scolaire, surveill & garderie. direct école...)	73405	27.860,76	37.929,84	37.929,84	39.471,26		
700/485-01	Contrib. ONE (ATL) ds frais fonctionnement accueil extra scolaire	73619	24.303,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00		
700/664-01	Remb AS amortiss emprunts COLIBRIS - CRAC 256 - 262	74143	5.550,69	5.653,35	5.653,35	5.760,57		
7000133/465-02	Contrib AS ds frais pers (Récup ONSS Groupes Cibles) APE	73405		8.353,41	8.353,41	6.985,88		
70002/465-02	Contrib AS (ORPSS) frais personnel - Pacte des générations "Emplois jeunes"	73405	8.750,00	10.337,00	10.337,00	10.337,00		
7000333/465-02	Contrib AS récup ONSS Groupes cibles PTP	73405	3.320,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33		
70004/465-02	Subs PTP maintenance Colibris (ONEM)	73405		7.750,00	7.750,00	7.750,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-02	Traitement Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62002	42.030,69	23.762,37	35.762,37	39.392,93		
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	84.589,90	58.627,60	61.627,60	69.573,33		
722/112-02	Pécules Ecole des devoirs (APE) - Groupes cibles	62102	3.089,92	1.564,29	6.129,76	1.855,55		
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	4.631,57	3.643,30	3.643,30	4.648,24		
722/113-12	ONSS professeurs à charge de la commune	62212	26.304,86	18.134,21	19.134,21	20.990,81		
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant (surv soir)	62019	8.053,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
72233/113-02	ONSS Ecole des devoirs (APE) - Groupes Cibles	62202	12.253,72	6.869,89	10.669,89	12.161,84		
000/70	Total Personnel		669.722,60	683.148,85	689.693,71	737.928,91		
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	16.921,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
700/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.897,26	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
700/123-17	Frais de formation personnel extra scolaire	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
700/124-06	Prest technique de 1/3 Ecole Centre	61321		500,00	500,00	500,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.210,17	1.300,00	1.300,00	2.000,00		
700/124-22	Frais de voyages scolaires ECOLE DU CENTRE COLIBRIS	61327				20.000,00		
700/124-48	Frais techniques Colibris avec interventions parentales (piscines, repas ...)	61329	134.720,83	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
700/125-02	Fournitures bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	60713	11.737,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
700/125-06	Prestations tiers bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61331	6.477,50	8.000,00	8.900,00	9.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
700/125-12	Electricité bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61332	26.493,75	40.000,00	30.000,00	30.000,00		
700/125-13	Gaz "Ecole centre"	61333	17.626,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
700/125-15	Eau bâtiment "ECOLE DU CENTRE"	61335	5.603,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
700/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Colibris	61000	2.719,43	9.300,00	9.300,00	9.300,00		
700/127-03	Carburant minibus scolaire	60715	3.558,98	4.000,00	4.000,00	2.000,00		
700/127-48	Autres frais fonctionnement véhicule	61349	1.141,56	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
70001/124-48	Autres frais techniques Colibris	61329				10.000,00		
721/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	500,00	500,00	900,00	900,00		
721/123-02	Frais de bureau "LUTINS"	60711	1.121,45	1.600,00	1.600,00	1.800,00		
721/123-11	Frais téléphone "LUTINS"	61312	2.747,38	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
721/123-12	Entretien & location mobilier matériel "LUTINS"	61313	1.880,64	1.700,00	2.100,00	2.200,00		
721/123-13	Frais informatiques	61313	2.392,41	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
721/123-16	Frais réception + café "LUTINS"	61315	1.311,14	1.500,00	1.500,00	1.250,00		
721/123-17	Frais formation "LUTINS"	61319	334,00	500,00	500,00	500,00		
721/123-19	Frais documentation, livres & abonnements "LUTINS"	61316	75,56	300,00	300,00	300,00		
721/123-48	Frais d'information	61319		200,00	200,00			
721/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	594,15	600,00	600,00	600,00		
721/124-48	Frais techniques "Lutins" avec interventions parentales (miscines.renas.collat° etc...)	61329	53.441,97	72.000,00	72.000,00	55.000,00		
721/125-06	Prest techniques bâtiment "LUTINS"	61331	3.188,43	4.000,00	4.800,00	4.800,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-12	Electricité "LUTINS"	61332	5.720,67	6.600,00	6.100,00	6.100,00		
721/125-13	Gaz "LUTINS"	61333	5.700,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
721/125-15	Eau "LUTINS"	61335	2.201,40	2.600,00	2.100,00	2.100,00		
721/125-48	Autres frais pour les bâtiments "Lutins"	61339	4.469,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
721/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués Lutins	61000				4.500,00		
721/127-12	Location du matériel de transport (bus Lutins)	61343				5.000,00		
72101/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "LUTINS"	60712	10.474,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
72101/124-12	Entretien & location fourniture technique "LUTINS"	61321	77,98	100,00	100,00	100,00		
72101/124-22	Frais voyages scolaires "LUTINS"	61327	3.848,00	5.500,00	7.500,00	8.000,00		
72101/124-48	Autres frais techniques Lutins	61329				8.500,00		
72102/124-02	Fournit classiques & matériel didactique "COLIBRIS"	60712	11.874,51	10.000,00	10.000,00	8.500,00		
72102/124-22	Frais voyages scolaires "COLIBRIS"	61327	4.959,00	4.500,00	4.900,00			
722/121-48	Divers frais déplacement (personnel enseignant...)	61109	915,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/123-02	Frais bureau "ECOLE DU CENTRE"	60711	11.047,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
722/123-11	Frais téléphone "ECOLE DU CENTRE"	61312	2.072,65	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
722/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	3.210,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/123-13	Frais informatique Ecole du Centre	61313	3.595,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/123-17	Frais formation "ECOLE DU CENTRE"	61319	469,80	600,00	600,00	600,00		
722/123-19	Documentation, livres & abonnement "ECOLE DU CENTRE" et éc réussite	61316	1.829,82	3.000,00	3.000,00	2.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-10	Impôts, taxes télédistribution	61609	320,40	340,00	340,00	340,00		
722/124-22	Frais voyages scolaires "ECOLE DU CENTRE"	61327	10.476,82	14.000,00	15.000,00			
722/124-48	Frais technique "Ecole des devoirs"	61329				500,00		
72202/124-02	Fournit classiques & matériel didactiques "ECOLE DU CENTRE"	60712	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
72203/124-02	Fournitures classiques & matériel pr ateliers encadrés	60712	2.555,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72204/124-02	Fournitures didactiques Ecole des devoirs	60712		100,00	100,00			
72205/124-02	Fournitures didactiques Ecoles Réussite	60712		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		402.014,90	505.960,00	495.860,00	504.510,00		
000/72	Transferts							
700/332-01	Cotisation conseil Enseignement (CECP & CREOS)	63212	3.102,66	5.400,00	5.400,00	5.291,78		
700/332-02	Subside Institut St Léon	63212				1.000,00		
700/435-01	Participation ISBW "Accueil extrascolaire"	63617	27.942,95	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	100,00		
70002/332-01	Cotisation A.I.D.E (Associat° Inter-réseaux Directions d'Ecole)	63212	119,00	120,00	120,00	120,00		
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.833,68					
000/72	Total Transferts		102.598,29	105.120,00	105.120,00	106.011,78		
000/7x	Dette							

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
700/211-01	Int emprunt contractés PC n° 247 - 263 FORTIS 15	65104	4.759,62	4.471,74	4.471,74	4.074,02		
700/212-01	Intérêts emprunt contracté AS (CRAC- UREBA) Colibris n° 256 - 262	65144	3.258,20	3.109,06	3.109,06	2.944,97		
700/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 247-263 FORTIS 15	64103	12.239,19	13.283,64	13.283,64	14.287,85		
700/912-01	Remb. périodique emprunts AS CRAC- UREBA Colibris n° 256 - 262	64143	5.550,69	5.653,35	5.653,35	5.760,57		
70001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		500,00				
721/212-01	Intérêts Emprunt contracté AS CRAC UREBA LUTINS n° 257	65144	1.369,01	1.266,64	1.266,64	1.164,25		
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		30.590,35	31.698,07	31.198,07	31.645,30		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.204.926,14	1.325.926,92	1.321.871,78	1.380.095,99		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.204.926,14	1.325.926,92	1.321.871,78	1.380.095,99		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	Traitement surveillants & secrétaire	62001	37.344,86	41.388,45	41.388,45	41.567,40		
734/111-02	Traitements service entretien Académie (APE) - Groupes cibles	62002			4.500,00	4.762,48		
734/111-12	Traitement prof académie musique à charge PO	62012	11.883,16	14.021,40	15.821,40	16.811,90		
734/111-22	Jetons de présence Jury examens	62022	1.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
734/112-01	Pécule de vacances surveillants & secrétaire	62101	2.394,72	3.304,98	3.304,98	3.401,66		
734/112-02	Pécule vacances-service entretien Académie APE Groupe Cibles	62102				360,43		
734/112-12	Pécule vac prof académie à charge PO	62112	825,23	1.100,45	1.137,76	871,94		
734/113-01	Cot patron (ONSS) surveillants & secrétaire	62201	11.612,66	12.575,44	12.575,44	12.431,69		
734/113-12	Cotisation patronale prof académie à charge PO	62212	3.695,13	4.359,22	4.589,22	5.228,58		
734/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers - transports non polluants	62501	854,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
73433/113-02	ONSS - service entretien Académie - Groupes Cibles	62202			1.300,00	1.231,90		
000/70	Total Personnel		69.980,46	80.149,94	88.017,25	90.067,98		
000/71	Fonctionnement							
734/121-48	Indemnités diverses (Frais déplacement ...)	61109	541,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/123-02	Frais de bureau "ACADEMIE"	60711	1.328,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
734/123-11	Frais téléphone "ACADEMIE"	61312	1.005,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
734/123-12	Loc & entretien mobilier matériel "Académie"	61313	116,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/123-13	Gestion Parc Informatique	61313	1.639,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.477,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
734/123-17	Frais de formation du personnel	61319	45,00	500,00	500,00	500,00		
734/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.910,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
734/124-06	Prest technique tiers "ACADEMIE"	61321	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00		
734/125-48	Frais divers bâtiment "ACADEMIE"	61339	259,69	1.100,00	2.000,00	2.000,00		
73401/124-48	Divers frais techniques et organisation concert	61329	1.531,51	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		12.406,02	17.700,00	18.600,00	18.600,00		
000/72	Transferts							
734/415-01	Remboursement Ministère droits inscription	63412	25.263,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00		
000/72	Total Transferts		25.263,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		107.649,48	120.849,94	129.617,25	133.667,98		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		107.649,48	120.849,94	129.617,25	133.667,98		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement personnel de la bibliothèque	62001	87.843,76	86.041,37	93.541,37	105.469,76		
767/112-01	Pécule vacances personnel de la bibliothèque	62101	8.722,18	4.857,41	4.941,55	7.392,81		
767/113-01	Cot patron (ONSS) personnel de la bibliothèque	62201	23.245,81	26.750,36	25.450,36	23.541,86		
767/113-21	C.R.P.C personnel de la Bibliothèque	62401	7.282,02		6.500,00	13.976,99		
767/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	1.748,20	2.300,00	2.300,00	2.500,00		
000/70	Total Personnel		128.841,97	119.949,14	132.733,28	152.881,42		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement	61101		350,00	350,00	350,00		
767/122-48	Indemnités diverses pr prestations animations et autres (Médiathèque point culture mobile...)	61209	3.036,40	3.200,00	3.200,00	5.000,00		
767/123-02	Frais de bureau	60711	710,70	1.100,00	1.600,00	2.000,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312	1.897,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
767/123-13	Frais gestion fonct informatique	61313	1.169,32	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
767/123-16	Frais de réception et représent et frais café,boissons	61315	331,36	650,00	650,00	1.000,00		
767/123-17	Frais formation	61319		300,00	300,00	300,00		
767/123-19	Achats livres, documentation et abonnements professionnels	61316		500,00	500,00	500,00		
767/124-02	Acquisition livres et abonnements	60712	10.119,42	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	432,48	750,00	750,00	500,00		
767/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	193,34	300,00	300,00	300,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-48	Autres frais techniques	61329	756,68	850,00	850,00	2.000,00		
767/125-02	Frais entretien bibliothèque	60713	136,25	500,00	1.000,00	500,00		
767/125-06	Prestat° 1/3 bâtiment bibliothèque	61331	11.947,89	6.500,00	10.000,00	12.500,00		
767/125-12	Electricité bibliothèque	61332	3.230,98	3.400,00	3.400,00	3.000,00		
767/125-13	Gaz bibliothèque	61333	2.296,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
767/125-15	Eau bibliothèque	61335	364,17	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		36.623,08	38.300,00	42.800,00	51.850,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		165.465,05	158.249,14	175.533,28	204.731,42		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		165.465,05	158.249,14	175.533,28	204.731,42		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements animateurs plaines de jeux et étudiants	62001	10.685,02	18.065,00	18.065,00	18.065,00		
761/111-02	Traitements animateurs plaines APE - Groupes cibles	62002	2.820,91	2.980,85	3.580,85	2.980,85		
761/112-02	Pécules de vacances animateurs plaines APE - Groupes Cibles	62102		278,10		278,10		
761/113-01	ONSS animateurs plaines de jeux	62201	406,77	1.967,56	1.967,56	1.967,56		
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	818,36	1.083,79	1.083,79	1.083,79		
000/70	Total Personnel		14.731,06	24.475,30	24.797,20	24.475,30		
000/71	Fonctionnement							
761/123-17	Frais de formation du personnel "PLAINES"	61319		250,00				
761/124-02	Fournitures techniques " PLAINES"	60712	1.702,20	2.500,00	2.300,00			
761/124-48	Frais techniques (animat° école, "PLAINES" ...)	61329	8.251,52	9.000,00	4.000,00	8.500,00		
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	13.257,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	500,00		
762/124-13	Fournitures d'énergie "Point Culture"	61323	55,00	125,00	125,00	125,00		
762/124-48	Divers frais fonct. (Monuments,concert clavecin,cartes promenad.parcours artistes...)	61329	7.578,56	8.500,00	6.500,00	5.900,00		
762/125-12	Electricité "Observatoire Argentine"	61332	23,77	50,00	50,00	50,00		
762/125-15	Eau "Observatoire Argentine"	61335	113,05	150,00	150,00	150,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/126-01	Frais location "Observatoire Argentine"	61000		12,00	12,00	12,00		
76201/124-48	Divers frais techniques "Espace Toots"	61329	4.580,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76202/124-48	Frais techniques - évènements culturels	61329	188,90	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
76203/124-48	Frais fonctionnement "Commémoration guerre' (centenaire ancien Combattants...)	61329		15.000,00	15.000,00	5.000,00		
763/123-16	Frais de récept° & représentat° Fêtes & manifestat°	61315	6.968,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
763/124-02	Fournitures techniques	60712	1.960,97	1.500,00	1.500,00			
763/124-06	Prest technique de tiers "FESTIVITES"	61321	15.153,34	12.500,00	12.500,00	9.000,00		
763/124-12	Activités/festivités/animations - frais de locations	61321	11.758,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00		
763/124-48	Frais techniques (FETES & CEREMONIES , Festivités, ..)	61329	19.006,58	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
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	6.271,77	7.000,00	8.000,00	8.000,00		
764/125-12	Electricité bâtiments sportifs	61332	10.128,04	13.000,00	12.000,00	12.000,00		
764/125-13	Gaz bâtiments sportifs	61333	5.116,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00		
764/125-15	Eau bâtiments sportifs	61335	3.023,60	3.100,00	3.130,00	3.130,00		
764/125-48	Divers frais pour les bâtiments sportifs	61339	5.037,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		120.175,26	140.337,00	131.917,00	109.517,00		
000/72	Transferts							
761/331-01	Subside ASBL "La Tanière 1661" Unités Saint-Exupéry & Saint-Nicolas (50eme anniversaire)	63211		5.000,00	5.000,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/332-01	Cotisation ASBL GRECCIDE (carref Régional citoyenné Démocratie)	63212		300,00	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	13.210,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00		
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	50.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00		
76201/332-02	Subside exceptionnel Syndicat d'initiative et de tourisme de La Hulpe - Terre de sculpture	63212	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
76203/332-02	Subsides ASBL TV COM	63212	3.678,50	3.634,50	3.634,50	3.656,00		
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		
76401/332-02	Subside Argentine Basket Club	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
76402/332-02	Subside ASBL Royal La Hulpe sporting Club (Football)	63212	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
76403/332-02	Subsides ASBL Judo Club La Hulpe (entretien équipement (DEA) & locaux)	63212	1.240,00	1.150,00	1.750,00	1.750,00		
76404/332-02	Subside ASBL "Rugby Club"	63212	1.500,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
76405/332-02	Subside ASBL Les Renards de La Hulpe (Club floorball)	63212	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
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	2.500,00		
76408/332-02	Subside CTT La Hulpe-Rixensart (Tennis de table)	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/72	Total Transferts		144.775,60	119.743,50	124.343,50	106.556,00		
000/7x	Dette							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/211-01	Intérêts emprunts contractés P.C n° 261 Fortis 13-14	65104	35.698,09	34.249,67	34.249,67	32.759,03		
764/911-01	Remb périod emprunts P.C n° 261 Fortis 13-14	64103	31.573,84	32.484,42	32.484,42	33.436,64		
000/7x	Total Dette		67.271,93	66.734,09	66.734,09	66.195,67		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		346.953,85	351.289,89	347.791,79	306.743,97		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		346.953,85	351.289,89	347.791,79	306.743,97		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités diverses (alloc logement Eglise anglicane "All Saint's")	61109	788,52	900,00	900,00	900,00		
000/71	Total Fonctionnement		788,52	900,00	900,00	900,00		
000/72	Transferts							
790/332-02	Subsides Fabrique d'Eglise	63212	21.547,19	24.503,70	24.503,70	29.423,40		
79090/332-01	Subvention " Laïcité La Hulpe"	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
000/72	Total Transferts		23.347,19	26.303,70	26.303,70	31.223,40		
799/00073	Sous-Total Cultes		24.135,71	27.203,70	27.203,70	32.123,40		
799/00075	Total Cultes		24.135,71	27.203,70	27.203,70	32.123,40		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/111-01	Traitements personnel ETE SOLIDAIRE	62001	2.933,50	3.500,00	3.501,10	3.500,00		
8352/113-01	ONSS personnel ETE SOLIDAIRE	62201	159,28	350,00	350,00	350,00		
000/70	Total Personnel		3.092,78	3.850,00	3.851,10	3.850,00		
000/71	Fonctionnement							
801/124-48	Frais techniques actions sociales	61329		50,00	50,00			
802/124-48	Promotion et frais de santé publique	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
832/124-02	Cercueils des indigents	60712	450,00	500,00	500,00	1.200,00		
834/124-48	Frais de fonctionnement "Conseil consultatif des aînés"	61329	18.201,11	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		18.651,11	21.550,00	21.550,00	17.200,00		
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			
825/331-01	Primes de naissance accordées aux ménages	63211	850,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
831/332-01	Cotisation "Régie des Quartiers" Notre Maison	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
831/435-01	Subvention C.P.A.S	63617	747.000,00	747.000,00	747.000,00	747.000,00		
83101/435-01	Subvention exceptionnelle CPAS	63617	13.760,43					
832/435-01	Participation ISBW	63617	4.035,60	4.100,00	4.120,55	4.120,55		
000/72	Total Transferts		766.546,03	753.750,00	753.770,55	753.020,55		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		788.289,92	779.150,00	779.171,65	774.070,55		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		788.289,92	779.150,00	779.171,65	774.070,55		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements personnel Plan Cohésion Sociale	62001	18.466,08	18.029,74	18.104,74	18.520,78		
84010/112-01	Pécule de vacances personnel Plan Cohésion Sociale	62101	1.533,90	689,39	776,14	1.356,36		
84010/113-01	ONSS personnel Plan Cohésion Sociale	62201	5.742,39	5.578,43	5.633,43	5.759,95		
844/111-01	Traitements personnel crèches	62001	560.669,02	534.899,38	559.899,38	553.689,71		
844/111-02	Traitements personnel crèches (APE) - Groupes cibles	62002	147.343,46	167.073,98	152.073,98	159.865,34		
844/111-08	Indemnités Accueillantes conventionnées	62008	82.669,04	92.453,72	100.583,72	78.874,35		
844/112-01	Pécule de vacances personnel crèches	62101	41.432,98	39.033,31	39.716,98	39.307,15		
844/112-02	Pécule de vacances personnel crèches (APE) - Groupes Cibles	62102	11.608,61	12.798,35	12.437,05	11.688,45		
844/113-01	ONSS personnel crèches	62201	135.382,33	128.646,68	138.646,68	132.069,55		
844/113-08	ONSS accueillantes conventionnées	62208	6.493,05	9.077,76	11.527,76	8.849,65		
844/113-21	CRPC personnel crèches	62401	70.376,28	75.723,29	65.723,29	74.909,97		
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.433,22	2.200,00	2.500,00	2.500,00		
84401/111-02	Traitements du personnel APE - accueillantes salariées	62002			11.000,00	54.120,88		
84401/112-02	Pécule vacances accueillantes salariées APE	62102				4.222,44		
8440133/113-02	ONSS personnelles accueillantes salariées (ONE)	62202			3.500,00	15.948,72		
84433/113-02	ONSS personnel crèche (APE) - Groupes cibles	62202	42.742,16	49.244,72	43.744,72	46.332,82		
8449/111-01	Traitements personnel non subsidié - Titres services	62001	74.071,70	78.514,33	79.114,33	81.676,06		
8449/112-01	Pécule de vacances - Titres Services	62101	5.878,97	5.461,37	5.791,41	5.888,15		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8449/113-01	ONSS pers non subsidié - Titres services	62201	23.033,14	24.409,99	24.609,99	25.401,31		
8449/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail pers Titres services	62501		500,00	500,00	500,00		
000/70	Total Personnel		1.229.876,33	1.244.334,44	1.275.883,60	1.321.481,64		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacement - Plan de cohésion sociale	61101	162,43	250,00	250,00	150,00		
84010/124-48	Frais fonctionnement divers - Plan de cohésion sociale	61329	1.903,26	5.000,00	5.000,00	3.500,00		
84011/124-48	Frais fonctionnement - santé	61329				1.500,00		
844/121-01	Frais déplacement	61101	1.254,88	1.500,00	1.200,00	1.200,00		
844/122-03	Honoraires médecins	61203	2.808,46	2.500,00	3.000,00	3.000,00		
844/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		150,00	150,00	150,00		
844/123-02	Fournitures administratives CRECHE, MCAE, accueillantes	60711	763,68	800,00	700,00	700,00		
844/123-11	Frais de téléphone	61312	2.366,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
844/123-12	Entretien & location mobilier matériel	61313	242,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00		
844/123-13	Frais informatiques	61313	316,65	1.250,00	1.650,00	1.500,00		
844/123-16	Frais de réception + café	61315	1.385,82	1.400,00	1.900,00	1.900,00		
844/123-17	Frais de formation	61319	5.992,52	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
844/123-19	Documentation & abonnements	61316	478,00	600,00	600,00	600,00		
844/123-48	Divers frais administratif (information etc...)	61319	50,54	250,00	100,00	100,00		
844/124-02	Alimentation	60712	24.152,51	30.000,00	31.000,00	31.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-05	Fourniture, entretien & locat° vêtements travail "Tiffins"+MCAE	61322		500,00	900,00	600,00		
844/124-06	Prestations techniques tiers CRECHE, MCAE, Accueilantes + ANIMATIONS	61321	3.450,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
844/124-12	Location & entretien fournitures techniques	61321	775,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/124-21	Jouets TIFFINS, MCAE, Accueilantes	61327	2.046,93	2.000,00	2.000,00	2.200,00		
844/124-48	Frais techniques TIFFINS, MCAE, Accueilantes	61329	19.907,78	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
844/125-02	Fournitures fonctionnement bâtiment CRECHE	60713	3.912,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
844/125-06	Prestations tiers bâtiment TIFFINS + MCAE	61331	5.135,92	6.873,86	6.873,86	6.873,86		
844/125-12	Electricité crèches (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61332	5.699,83	6.243,00	5.743,00	5.743,00		
844/125-13	GAZ (TIFFINS, FOND DU GRAIVE)	61333	5.742,74	7.170,00	6.170,00	6.170,00		
844/125-15	Eau (TIFFINS - FOND DU GRAIVE)	61335	1.964,87	2.200,00	3.700,00	3.700,00		
844/126-01	Loyers & charges MCAE	61000	14.082,72	14.500,00	14.500,00	15.000,00		
84401/124-02	Médicaments & matériel médical	60712	900,08	1.200,00	1.500,00	1.500,00		
84402/124-02	Langes - Lingerie - Buanderie	60712	8.643,91	10.000,00	9.600,00	9.600,00		
8449/121-01	Frais de déplacement personnel titre-services	61101		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	220,00	220,00	220,00		
8449/124-48	Autres frais techniques agence T-Services	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		114.339,59	144.606,86	146.756,86	148.106,86		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/332-01	Cotisation "Plan de Cohésion sociale"	63212	121,00	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		
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		3.030,87	3.978,00	3.978,00	3.978,00		
000/7x	Dette							
84401/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		300,00	300,00	1.200,00		
000/7x	Total Dette			300,00	300,00	1.200,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.347.246,79	1.393.219,30	1.426.918,46	1.474.766,50		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.347.246,79	1.393.219,30	1.426.918,46	1.474.766,50		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						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		
000/72	Transferts							
851/332-02	Subsides ASBL "ALE" La Hulpe	63212			1.800,00	1.800,00		
000/72	Total Transferts				1.800,00	1.800,00		
859/00073	Sous-Total Emploi			2.500,00	4.300,00	4.300,00		
859/00075	Total Emploi			2.500,00	4.300,00	4.300,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/126-01	Frais location local pr dépistage cancer	61000		400,00				
000/71	Total Fonctionnement			400,00				
000/72	Transferts							
871/332-02	Subside ASBL "DOMUS" soins palliatifs à domicile	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/72	Total Transferts		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00		
872/00075	Total Institutions de soins		1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement Fontaine	61323		250,00	250,00	250,00		
874/125-15	Fourniture eau - fontaine	61335	113,05	250,00	250,00	250,00		
87401/124-48	Autres frais techniques (Fontaine...)	61329	383,18	250,00	250,00	250,00		
000/71	Total Fonctionnement		496,23	750,00	750,00	750,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Int emprunts - FORTIS 10-11	65104	284,90	232,37	232,37	179,81		
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		11.390,37	11.437,84	11.437,84	11.385,28		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		11.886,60	12.187,84	12.187,84	12.135,28		
874/00075	Total Alimentation - Eau		11.886,60	12.187,84	12.187,84	12.135,28		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations tiers pour nettoyage et désinfection	61321	3.107,32	5.260,00	6.700,00	5.000,00		
876/123-48	Frais administratifs déchets	61319	78,00	3.500,00	3.500,00	500,00		
876/124-04	Achat sacs immondices	60740	23.200,00	28.811,01	28.811,01	38.699,00		
876/124-06	Collecte et traitement déchets verts	61321	34.662,34	34.676,00	34.676,00	36.052,00		
876/124-48	Frais techniques déchets	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87601/124-06	Collectes et traitements des ordures ménagères	61321	224.587,82	223.515,99	223.515,99	229.935,00		
87601/124-48	Intervention gestion parc à Containers etc....	61329	140.728,80	139.888,40	139.888,40	146.400,00		
87602/124-06	Collectes et traitements des encombrants	61321	6.910,54	3.443,00	9.500,00	6.163,00		
87603/124-06	Enlèvements et traitements déchets voiries, communaux etc....	61321	28.768,96	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		462.043,78	478.094,40	485.591,40	501.749,00		
000/72	Transferts							
876/435-01	Contribution charge IBW - Gestion sacs	63617		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000/72	Total Transferts			1.300,00	1.300,00	1.300,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		462.043,78	479.394,40	486.891,40	503.049,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		462.043,78	479.394,40	486.891,40	503.049,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	810,30	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		810,30	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
000/72	Transferts							
877/331-01	Primes pour installations stations épuration individuelles	63211		5.000,00	5.000,00			
000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00			
000/7x	Dette							
877/211-01	Int. Emprunts PC n° 232-237+251-252 - 254 + FORTIS 6-7	65104	36.680,09	32.235,54	32.235,54	28.053,46		
877/911-01	Remb périod emprunt P.C n° 232-237+251-252 - 254 + FORTIS 6-7	64103	131.053,40	120.174,03	120.174,03	93.198,31		
000/7x	Total Dette		167.733,49	152.409,57	152.409,57	121.251,77		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		168.543,79	159.409,57	159.409,57	123.751,77		
877/00075	Total Eaux usées		168.543,79	159.409,57	159.409,57	123.751,77		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-01	Traitement Eco Conseillere	62001	54.964,59	56.331,70	56.331,70	58.332,47		
879/112-01	Pécule de vacances Eco conseillere	62101	4.148,06	4.231,02	4.296,69	4.382,62		
879/113-01	ONSS Eco conseillere	62201	17.091,95	17.513,55	17.518,55	18.141,41		
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		76.204,60	78.576,27	78.646,94	81.356,50		
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Honoraires médecins pour décès	61203	1.726,49	1.700,00	1.700,00	1.800,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	293,12	270,00	300,00	300,00		
878/124-12	Location & entretien fourniture technique	61321	43,81	750,00	750,00	750,00		
878/124-48	Divers frais fonctionnement cimetière - morgue	61329	4.849,51	5.000,00	6.500,00	6.500,00		
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	2.092,10	2.200,00	3.300,00	3.300,00		
878/125-15	Fournitures d'eau cimetière	61335	88,34	100,00	100,00	100,00		
879/121-01	Frais de déplac. Service Eco conseil & conseiller en mobilité	61101	477,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
879/122-02	Honoraires & indemnités pr études & trav serv. ord (analyse pollut° - délinquance environnement...)	61202	26,40	500,00	500,00	500,00		
879/122-06	Rembours. charges Eco Passeur	61206	5.116,06	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
879/124-48	Div frais techniques (sensib environ,PCDN, prévent° déchets,composteurs,énergie,pla	61329	14.616,89	20.550,00	20.550,00	20.750,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87901/124-06	Participation transport navette gare	61321	33.521,46	68.500,00	68.500,00	68.500,00		
87902/124-48	Frais techniques sensibilisation à l'énergie	61329	160,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		
87903/124-48	Frais journée de l'arbre	61329				7.600,00		
87904/124-48	Espace verts - Commune Maya	61329	1.072,06	25.000,00	10.000,00	5.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		64.083,96	140.620,00	130.750,00	131.150,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	Primes pr installat° de capteurs solaires	63211		600,00	600,00	600,00		
879/332-02	"Graines de Vie" Subside	63212		1.000,00	1.000,00	5.000,00		
87901/331-01	Primes "Economie d'énergie"	63211	776,93	5.500,00	5.500,00	4.000,00		
87901/332-02	Subside ASBL "La Hulpe nature"	63212				1.224,49		
87902/331-01	Primes compostage individuel	63211	142,50	750,00	750,00	500,00		
87902/332-02	Subside IEW (Inter-Environnement Wallonie"	63212				370,00		
87903/331-01	Primes Vélos électriques	63211	8.000,00	8.000,00	16.000,00	12.000,00		
87904/331-01	Primes énergie chauffe eau solaire	63211		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
87905/331-01	Primes Panneaux photovoltaïques	63211				4.000,00		
000/72	Total Transferts		8.919,43	17.050,00	25.050,00	28.894,49		
000/7x	Dette							
87901/211-01	Int emprunts PC à contracter	65104				350,00		
000/7x	Total Dette					350,00		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		149.207,99	236.246,27	234.446,94	241.750,99		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		149.207,99	236.246,27	234.446,94	241.750,99		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitement urbanisme	62001	101.133,48	102.841,96	103.441,96	122.000,57		
930/111-02	Traitements agent constatateur APE - Groupes cibles	62002	14.106,25	14.456,59	14.456,59	14.014,53		
930/112-01	Pécule vacances urbanisme	62101	7.352,98	7.517,20	7.585,06	7.626,90		
930/112-02	Pécule de vacances agent constatateur APE - Groupes Cibles	62102	1.013,18	1.053,18	3.230,43	1.053,18		
930/113-01	Cot patron (ONSS) urbanisme	62201	18.789,17	19.152,00	19.957,00	28.015,81		
930/113-21	C.R.P.C urbanisme	62401	23.100,85	23.997,22	19.647,22	18.622,20		
93033/113-02	ONSS agent constatateur APE - Groupes cibles	62202	4.091,68	4.192,40	4.192,40	4.121,76		
000/70	Total Personnel		169.587,59	173.210,55	172.510,66	195.454,95		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais déplacement service urbanisme	61101	1.417,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
930/122-01	Permis de bâtir : honoraires experts conseils, géomètre...	61201	6.945,40	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord (Elaborat° & révis° PCA)	61202	983,12	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
930/122-05	Jetons de présence des commissions (CCATM)	61209	2.200,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00		
930/122-48	Indemnités pour autres prestations (ALE etc...)	61209	149,00	200,00	200,00	200,00		
930/123-06	Prestat° administrat. 1/3 spécifiques à la fonction (intérimaire etc...).	61311	689,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
930/124-48	Autres frais techniques (CCATM...)	61329	331,52	350,00	350,00			
000/71	Total Fonctionnement		12.716,34	35.150,00	35.150,00	26.550,00		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/331-01	Aide à l'installation des jeunes ménages	63211	313,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
930/321-01	Subside accordé à la RCA	63121	36.000,00	65.000,00	76.760,00	49.248,00		
930/332-02	Subside CCATM	63212				1.250,00		
000/72	Total Transferts		36.313,80	68.000,00	79.760,00	53.498,00		
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		
922/911-06	Amortiss empunt préfinancement BELFIUS 264	64103						
92201/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		200,00	4.650,00	250,00		
92201/211-06	Intérêts emprunts préfinancement PC à contracter	65104				13.300,00		
93001/211-01	Intérêts emprunts PC à contracter	65104		300,00	500,00	2.000,00		
000/7x	Total Dette		15.494,50	15.994,50	20.644,50	31.044,50		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		234.112,23	292.355,05	308.065,16	306.547,45		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		234.112,23	292.355,05	308.065,16	306.547,45		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.225,00	0	1.200,00	3.425,00	0	3.425,00
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	82.033,88	65.600,00	0	0	147.633,88	0	147.633,88
123 Administration générale	1.433.699,10	481.596,71	6.966,52	700,00	1.922.962,33	0	1.922.962,33
129 Patrimoine privé	0	5.900,00	0	12.500,88	18.400,88	0	18.400,88
139 Services généraux	33.600,00	39.200,00	6.100,00	0	78.900,00	0	78.900,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	27.194,15	0	0	27.194,15	0	27.194,15
369 Pompiers	0	14.000,00	334.748,74	0	348.748,74	0	348.748,74
399 Justice - Police	0	13.500,00	1.049.367,49	0	1.062.867,49	0	1.062.867,49
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.220.830,51	388.330,00	2.500,00	213.352,54	1.825.013,05	0	1.825.013,05
599 Commerce - Industrie	0	13.000,00	100,00	0	13.100,00	0	13.100,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	737.928,91	504.510,00	106.011,78	31.645,30	1.380.095,99	0	1.380.095,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	90.067,98	18.600,00	25.000,00	0	133.667,98	0	133.667,98
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	152.881,42	51.850,00	0	0	204.731,42	0	204.731,42
789 Education Popul. et Arts	24.475,30	109.517,00	106.556,00	66.195,67	306.743,97	0	306.743,97
799 Cultes	0	900,00	31.223,40	0	32.123,40	0	32.123,40
839 Sécurité et Assist. sociale	3.850,00	17.200,00	753.020,55	0	774.070,55	0	774.070,55
849 Aide sociale et familiale	1.321.481,64	148.106,86	3.978,00	1.200,00	1.474.766,50	0	1.474.766,50
859 Emploi	0	2.500,00	1.800,00	0	4.300,00	0	4.300,00
872 Institutions de soins	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0	1.200,00
874 Alimentation - Eau	0	750,00	0	11.385,28	12.135,28	0	12.135,28
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	501.749,00	1.300,00	0	503.049,00	0	503.049,00
877 Eaux usées	0	2.500,00	0	121.251,77	123.751,77	0	123.751,77
879 Cimetières-Protec.environ.	81.356,50	131.150,00	28.894,49	350,00	241.750,99	0	241.750,99
939 Logement - Urbanisme	195.454,95	26.550,00	53.498,00	31.044,50	306.547,45	0	306.547,45
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.377.660,19	2.568.928,72	2.513.264,97	490.825,94	10.950.679,82		10.950.679,82
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		253.244,22
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.203.924,04
069 Prélèvements							940.105,25
Total général							12.144.029,29
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	100,00	0	10.500,00	10.600,00	0	10.600,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	885.895,01	0	885.895,01	0	885.895,01
049 Impôts et Redevances	0	6.789.588,39	0	6.789.588,39	0	6.789.588,39
059 Assurances	2.500,00	45.133,88	0	47.633,88	0	47.633,88
123 Administration générale	24.900,00	218.092,94	0	242.992,94	0	242.992,94
129 Patrimoine privé	15.620,00	0	0	15.620,00	0	15.620,00
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	27.194,15	0	27.194,15	0	27.194,15
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	55.100,00	314.789,04	0	369.889,04	0	369.889,04
599 Commerce - Industrie	151.079,63	2.500,00	323.335,66	476.915,29	0	476.915,29
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	213.500,00	566.406,57	0	779.906,57	0	779.906,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	25.000,00	14.806,48	0	39.806,48	0	39.806,48
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	6.600,00	43.000,00	0	49.600,00	0	49.600,00
789 Education Popul. et Arts	50.500,00	7.966,29	0	58.466,29	0	58.466,29
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	10.000,00	2.520,00	0	12.520,00	0	12.520,00
849 Aide sociale et familiale	391.500,00	678.316,69	0	1.069.816,69	0	1.069.816,69
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	38.000,00	0	38.000,00	0	38.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	300,00	12.368,50	0	12.668,50	0	12.668,50
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	20.150,00	18.000,00	0	38.150,00	0	38.150,00
939 Logement - Urbanisme	0	66.842,28	0	66.842,28	0	66.842,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	966.949,63	9.731.420,22	333.835,66	11.032.205,51		11.032.205,51
Balances exercice propre				Excédent	81.525,69	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.153.022,92
				Excédent	899.778,70	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.185.228,43
069 Prélèvements						0
Total général						12.185.228,43
Résultat général				Boni	41.199,14	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

	Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecarts 2017- 2019	Ecarts 2018- 2019
Exercices antérieurs			253.244,22	253.244,22	253.244,22

000 Divers

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

009 Recettes & dépenses générales

Personnel					
Fonctionnement	355,63	2.225,00	2.225,00	1.869,37	
Transferts					
Dette	1.723,47	1.200,00	1.200,00	-523,47	
Total	2.079,10	3.425,00	3.425,00	1.345,90	

019 Dette générale

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

029 Fonds

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

049 Impôts et Redevances

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts	9.988,70	4.000,00	1.000,00	-8.988,70	-3.000,00
Dette					
Total	9.988,70	4.000,00	1.000,00	-8.988,70	-3.000,00

059 Assurances

Personnel	86.530,01	85.819,81	82.033,88	-4.496,13	-3.785,93
Fonctionnement	63.645,38	64.200,00	65.600,00	1.954,62	1.400,00
Transferts					
Dette					
Total	150.175,39	150.019,81	147.633,88	-2.541,51	-2.385,93

069 Prélèvements

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

123 Administration générale

Personnel	1.205.632,24	1.357.921,66	1.433.699,10	228.066,86	75.777,44
Fonctionnement	370.381,96	499.574,10	481.596,71	111.214,75	-17.977,39
Transferts	6.560,84	6.769,89	6.966,52	405,68	196,63
Dette			700,00	700,00	700,00
Total	1.582.575,04	1.864.265,65	1.922.962,33	340.387,29	58.696,68

129 Patrimoine privé

Personnel					
Fonctionnement	4.673,94	6.200,00	5.900,00	1.226,06	-300,00
Transferts					
Dette	13.351,24	12.926,09	12.500,88	-850,36	-425,21
Total	18.025,18	19.126,09	18.400,88	375,70	-725,21

139 Services généraux

Personnel	21.497,90	33.600,00	33.600,00	12.102,10	
Fonctionnement	35.128,26	39.200,00	39.200,00	4.071,74	
Transferts	5.958,40	6.100,00	6.100,00	141,60	
Dette					
Total	62.584,56	78.900,00	78.900,00	16.315,44	

149 Calamités

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	27.856,46	30.539,38	27.194,15	-662,31	-3.345,23
	Transferts					
	Dette					
	Total	27.856,46	30.539,38	27.194,15	-662,31	-3.345,23

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	11.675,75	13.000,00	14.000,00	2.324,25	1.000,00
	Transferts	311.505,14	307.929,27	334.748,74	23.243,60	26.819,47
	Dette					
	Total	323.180,89	320.929,27	348.748,74	25.567,85	27.819,47

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	302,50	2.000,00	13.500,00	13.197,50	11.500,00
	Transferts	1.050.328,14	1.049.367,49	1.049.367,49	-960,65	
	Dette					
	Total	1.050.630,64	1.051.367,49	1.062.867,49	12.236,85	11.500,00

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.055.062,44	1.160.275,63	1.220.830,51	165.768,07	60.554,88
	Fonctionnement	297.777,14	372.180,00	388.330,00	90.552,86	16.150,00
	Transferts	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	Dette	205.372,11	212.428,53	213.352,54	7.980,43	924,01
	Total	1.560.711,69	1.747.384,16	1.825.013,05	264.301,36	77.628,89

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	6.832,77	9.500,00	13.000,00	6.167,23	3.500,00
	Transferts			100,00	100,00	100,00
	Dette					
	Total	6.832,77	9.500,00	13.100,00	6.267,23	3.600,00

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	669.722,60	689.693,71	737.928,91	68.206,31	48.235,20
	Fonctionnement	402.014,90	495.860,00	504.510,00	102.495,10	8.650,00
	Transferts	102.598,29	105.120,00	106.011,78	3.413,49	891,78
	Dette	30.590,35	31.198,07	31.645,30	1.054,95	447,23
	Total	1.204.926,14	1.321.871,78	1.380.095,99	175.169,85	58.224,21

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

	Personnel	69.980,46	88.017,25	90.067,98	20.087,52	2.050,73
	Fonctionnement	12.406,02	18.600,00	18.600,00	6.193,98	
	Transferts	25.263,00	23.000,00	25.000,00	-263,00	2.000,00
	Dette					
	Total	107.649,48	129.617,25	133.667,98	26.018,50	4.050,73

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	128.841,97	132.733,28	152.881,42	24.039,45	20.148,14
	Fonctionnement	36.623,08	42.800,00	51.850,00	15.226,92	9.050,00
	Transferts					
	Dette					

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	14.731,06	24.797,20	24.475,30	9.744,24	-321,90
	Fonctionnement	120.175,26	131.917,00	109.517,00	-10.658,26	-22.400,00
	Transferts	144.775,60	124.343,50	106.556,00	-38.219,60	-17.787,50
	Dette	67.271,93	66.734,09	66.195,67	-1.076,26	-538,42
	Total	346.953,85	347.791,79	306.743,97	-40.209,88	-41.047,82

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	788,52	900,00	900,00	111,48	
	Transferts	23.347,19	26.303,70	31.223,40	7.876,21	4.919,70
	Dette					
	Total	24.135,71	27.203,70	32.123,40	7.987,69	4.919,70

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	3.092,78	3.851,10	3.850,00	757,22	-1,10
	Fonctionnement	18.651,11	21.550,00	17.200,00	-1.451,11	-4.350,00
	Transferts	766.546,03	753.770,55	753.020,55	-13.525,48	-750,00
	Dette					
	Total	788.289,92	779.171,65	774.070,55	-14.219,37	-5.101,10

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	1.229.876,33	1.275.883,60	1.321.481,64	91.605,31	45.598,04
	Fonctionnement	114.339,59	146.756,86	148.106,86	33.767,27	1.350,00
	Transferts	3.030,87	3.978,00	3.978,00	947,13	
	Dette		300,00	1.200,00	1.200,00	900,00
	Total	1.347.246,79	1.426.918,46	1.474.766,50	127.519,71	47.848,04

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Transferts		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Dette					
	Total		4.300,00	4.300,00	4.300,00	

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		400,00			-400,00
	Transferts	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	Dette					
	Total	1.200,00	1.600,00	1.200,00		-400,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	496,23	750,00	750,00	253,77	
	Transferts					
	Dette	11.390,37	11.437,84	11.385,28	-5,09	-52,56
	Total	11.886,60	12.187,84	12.135,28	248,68	-52,56

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	462.043,78	485.591,40	501.749,00	39.705,22	16.157,60
	Transferts		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Dette					
	Total	462.043,78	486.891,40	503.049,00	41.005,22	16.157,60

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	810,30	2.000,00	2.500,00	1.689,70	500,00
	Transferts		5.000,00			-5.000,00
	Dette	167.733,49	152.409,57	121.251,77	-46.481,72	-31.157,80
	Total	168.543,79	159.409,57	123.751,77	-44.792,02	-35.657,80

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	76.204,60	78.646,94	81.356,50	5.151,90	2.709,56
	Fonctionnement	64.083,96	130.750,00	131.150,00	67.066,04	400,00
	Transferts	8.919,43	25.050,00	28.894,49	19.975,06	3.844,49
	Dette			350,00	350,00	350,00
	Total	149.207,99	234.446,94	241.750,99	92.543,00	7.304,05

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	169.587,59	172.510,66	195.454,95	25.867,36	22.944,29
	Fonctionnement	12.716,34	35.150,00	26.550,00	13.833,66	-8.600,00
	Transferts	36.313,80	79.760,00	53.498,00	17.184,20	-26.262,00
	Dette	15.494,50	20.644,50	31.044,50	15.550,00	10.400,00
	Total	234.112,23	308.065,16	306.547,45	72.435,22	-1.517,71

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs	2.752.316,31	2.086.444,55	1.153.022,92	-1.599.293,39	-933.421,63
000 Divers						
	Prestations					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Prestations	75,00	100,00	100,00	25,00	
	Transferts					
	Dettes	20.910,95	60.500,00	10.500,00	-10.410,95	-50.000,00
	Total	20.985,95	60.600,00	10.600,00	-10.385,95	-50.000,00
019 Dette générale						
	Prestations					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					
029 Fonds						
	Prestations					
	Transferts	882.088,94	869.157,13	885.895,01	3.806,07	16.737,88
	Dettes					
	Total	882.088,94	869.157,13	885.895,01	3.806,07	16.737,88
049 Impôts et redevances						
	Prestations					
	Transferts	6.055.781,58	6.593.649,66	6.789.588,39	733.806,81	195.938,73
	Dettes					
	Total	6.055.781,58	6.593.649,66	6.789.588,39	733.806,81	195.938,73
059 Assurances						
	Prestations	2.938,41	2.500,00	2.500,00	-438,41	
	Transferts	54.414,15	48.633,23	45.133,88	-9.280,27	-3.499,35
	Dettes					
	Total	57.352,56	51.133,23	47.633,88	-9.718,68	-3.499,35
069 Prélèvements						
	Prestations					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					
123 Administration générale						
	Prestations	33.102,79	13.300,00	24.900,00	-8.202,79	11.600,00
	Transferts	146.293,63	197.944,41	218.092,94	71.799,31	20.148,53
	Dettes					
	Total	179.396,42	211.244,41	242.992,94	63.596,52	31.748,53
129 Patrimoine privé						
	Prestations		270,00	15.620,00	15.620,00	15.350,00
	Transferts					
	Dettes					
	Total		270,00	15.620,00	15.620,00	15.350,00
139 Services généraux						
	Prestations					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					
149 Calamités						
	Prestations					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					
159 Relations avec l'étranger						
	Prestations					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					
169 Aide aux pays en voie de développement						
	Prestations					
	Transferts	13.919,00	30.539,38	27.194,15	13.275,15	-3.345,23
	Dettes					
	Total	13.919,00	30.539,38	27.194,15	13.275,15	-3.345,23

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	8.578,00	15.100,00	55.100,00	46.522,00	40.000,00
	Transferts	259.849,65	312.799,43	314.789,04	54.939,39	1.989,61
	Dette					
	Total	268.427,65	327.899,43	369.889,04	101.461,39	41.989,61

599 Commerce - Industrie

	Prestations	143.563,09	149.687,74	151.079,63	7.516,54	1.391,89
	Transferts			2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Dette		323.335,66	323.335,66	323.335,66	
	Total	143.563,09	473.023,40	476.915,29	333.352,20	3.891,89

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	170.104,48	233.000,00	213.500,00	43.395,52	-19.500,00
	Transferts	469.567,56	549.283,31	566.406,57	96.839,01	17.123,26
	Dette					
	Total	639.672,04	782.283,31	779.906,57	140.234,53	-2.376,74

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

	Prestations	25.371,00	23.000,00	25.000,00	-371,00	2.000,00
	Transferts	13.076,49	14.147,05	14.806,48	1.729,99	659,43
	Dette					
	Total	38.447,49	37.147,05	39.806,48	1.358,99	2.659,43

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	5.600,77	5.000,00	6.600,00	999,23	1.600,00
	Transferts	41.242,00	41.100,00	43.000,00	1.758,00	1.900,00
	Dette					
	Total	46.842,77	46.100,00	49.600,00	2.757,23	3.500,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	18.223,75	50.400,00	50.500,00	32.276,25	100,00
	Transferts	653,88	8.466,29	7.966,29	7.312,41	-500,00
	Dette					
	Total	18.877,63	58.866,29	58.466,29	39.588,66	-400,00

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	10.672,67	15.100,00	10.000,00	-672,67	-5.100,00
	Transferts		3.000,00	2.520,00	2.520,00	-480,00
	Dette					
	Total	10.672,67	18.100,00	12.520,00	1.847,33	-5.580,00

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	400.900,73	391.400,00	391.500,00	-9.400,73	100,00
	Transferts	491.822,98	633.846,03	678.316,69	186.493,71	44.470,66
	Dette					
	Total	892.723,71	1.025.246,03	1.069.816,69	177.092,98	44.570,66

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts	33.467,29	59.000,00	38.000,00	4.532,71	-21.000,00
	Dette					
	Total	33.467,29	59.000,00	38.000,00	4.532,71	-21.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		300,00	300,00	300,00	
	Transferts	500,00	15.858,50	12.368,50	11.868,50	-3.490,00
	Dette					
	Total	500,00	16.158,50	12.668,50	12.168,50	-3.490,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	13.039,46	15.100,00	20.150,00	7.110,54	5.050,00
	Transferts	12.132,37	20.250,00	18.000,00	5.867,63	-2.250,00
	Dette					
	Total	25.171,83	35.350,00	38.150,00	12.978,17	2.800,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	39.933,26	95.101,99	66.842,28	26.909,02	-28.259,71
	Dette					
	Total	39.933,26	95.101,99	66.842,28	26.909,02	-28.259,71

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs

			2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2019 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	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (remb emp 264)		604.708,91	922.389,26	1.128.517,97	940.105,25		
----	<i>Sans N° projet</i>	78605						
20080814	<i>Libération Part SPGE + Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PHI</i>	78605	6.157,75	6.157,75	6.157,75	6.157,75		
20110057	<i>Libération Part SPGE - Egouttage Gaillemarde</i>	78605	5.735,50	5.735,50	5.735,50	5.735,50		
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	78605			2.792,68			
20150016	<i>Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016</i>	78605	605,00	14.649,01	14.649,01			
20150069	<i>Libération parts RCA (PREL FR)</i>	78605	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20150072	<i>Hono & trav. extens* dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 124M- FR 3M)</i>	78605		2.000,00	3.000,00	3.000,00		
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	78605	25.000,00					
20160071	<i>Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)</i>	78605		34.109,15	34.109,15			
20160072	<i>Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017- 2018)</i>	78605		7.162,85	7.162,85			
20160075	<i>Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)</i>	78605		39.025,00	49.025,00			
20170001	<i>Équipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	78605	17.289,69					
20170003	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	78605	1.485,18					
20170004	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	78605	11.108,04					
20170005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	78605	6.040,17					
20170007	<i>Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)</i>	78605	1.989,00					
20170008	<i>Hono audit énergétique (bâtiments communaux...) (FR 17M-SPW 6M)</i>	78605	5.443,00					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=33M5-Subv Prov & SPW2500)	78605	24.680,00					
20170010	Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)	78605	9.000,00					
20170011	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)	78605	1.482,25					
20170013	Cheminevements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)	78605	15.000,00					
20170016	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)	78605	766,40					
20170019	Équipements de voirie (Subv Prov 5562- FR 40938)	78605	35.470,68					
20170021	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR cpte 2017 22262,10 - FR 2018 44,37)	78605	56.845,64		44,37			
20170025	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)	78605	11.797,41					
20170027	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)	78605	60.000,00					
20170028	Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)	78605	8.852,92					
20170029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	78605	24.471,64					
20170030	Équipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"(PREL FR)	78605	2.991,00					
20170031	Hono et travaux gymnase Colibris	78605	30.000,00					
20170032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	7.749,11					
20170033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	349,69					
20170035	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	78605	15.156,15					
20170036	Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)	78605	2.132,90					
20170037	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)	78605	11.826,99					
20170038	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	5.460,95					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170039	Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)	78605	714,00					
20170040	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	78605	759,62					
20170041	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	475,53					
20170042	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	78605	93,17					
20170044	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	78605	7.953,00					
20170047	Investissements divers salles culturelles (PREL FR)	78605	2.999,00					
20170048	Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)	78605	22.725,65					
20170049	Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR 14m400 - SUBV PROV 17M600)	78605	2.728,28					
20170050	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 23350- SPW infrasport 10150)	78605	20.834,66					
20170051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	78605	9.623,68					
20170053	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	266,20					
20170054	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	78605	145,00					
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 3780)	78605	2.378,15					
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	78605	359,05					
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	78605	2.386,13					
20170063	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	78605	119,98					
20170064	Investissements divers crèches (PREL FR)	78605	1.508,81					
20170065	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	78605	45.000,00					
20170068	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)	78605	48.606,86					

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170069	Investissements divers cimetière (PREL FR)	78605	145,08					
20180001	Investissements divers "Smart Village" PREL FR	78605		20.000,00	20.000,00			
20180002	Équipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)	78605		35.000,00	84.000,00			
20180003	Maintenance s/terrain MC (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180004	Mobilier de bureau Maison communale (FR)	78605		3.500,00	3.500,00			
20180005	Investissements informatiques Maison communale (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180006	Investissements divers Administration (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180007	Achat divers terrains /emprises	78605		8.000,00	8.000,00			
20180008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20180009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	78605		7.500,00	7.500,00			
20180010	Acquisition oeuvres d'art (FR)	78605		20.000,00	20.000,00			
20180011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	78605		25.000,00	25.000,00			
20180012	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20180013	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	78605		10.000,00	2.500,00			
20180014	Équipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	78605		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20180016	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)	78605		3.300,00	3.300,00			
20180017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	78605		8.000,00	8.000,00			
20180019	Trottoirs Argentine (FR 8M - PROV 30M)	78605		8.000,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180020	Équipements de voirie (Subv Prov 52,733,34M- FR 39,766,66)	78605		51.000,00	39.766,66			
20180021	Matériel de désherbage (FR 18M500- Subv Prov 9M500)	78605		28.500,00	15.500,00			
20180022	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	78605		3.600,00	3.600,00			
20180023	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)	78605		16.500,00	20.000,00			
20180024	Plantations de voirie (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20180025	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605		31.500,00	51.500,00			
20180026	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 45M7 - PROV 6M8)	78605		11.700,00	45.700,00			
20180027	Équipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	78605		11.300,00	21.300,00			
20180028	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	78605		11.300,00	11.300,00			
20180029	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605		15.450,00	15.450,00			
20180030	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605		2.300,00	2.300,00			
20180031	Etude faisabilité extension Ecole Lutins (FR)	78605		6.000,00	6.000,00			
20180032	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 6M7 - PROV 6M8)	78605		31.700,00	27.700,00			
20180033	Aménagement & Équipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20180034	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	78605		2.000,00	2.000,00			
20180035	Investissements informatiques "LUTINS" (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180036	Investissements divers "LUTINS" (FR)	78605		5.000,00	2.000,00			
20180037	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)	78605		2.000,00	2.000,00			
20180038	Mobilier spécifique Académie (FR)	78605		1.000,00	1.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180039	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20180040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605		22.400,00	22.400,00			
20180041	Équipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180042	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20180043	Investissements divers salles culturelles (FR)	78605		500,00	500,00			
20180044	Investissements divers FESTIVITES (FR)	78605		21.700,00	11.200,00			
20180045	Maintenance extra bâtiments sportifs (FR 12M2 - PROV 19M8)	78605		14.400,00	12.200,00			
20180046	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605		5.000,00	5.000,00			
20180047	Investissements divers Club Sportifs (FR)	78605		4.000,00	4.000,00			
20180048	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	78605		7.500,00	7.500,00			
20180049	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		500,00	500,00			
20180050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		1.500,00	500,00			
20180052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180053	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605		15.000,00	5.000,00			
20180054	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants) (FR 10M-PROV 40M)	78605		10.000,00	10.000,00			
20180055	Subside extra CPAS pour divers investissements (FR)	78605		25.000,00	25.000,00			
20180057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR)	78605		22.000,00	10.000,00			
20180058	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605		4.000,00	1.000,00			

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180059	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	78605		1.400,00	1.400,00			
20180060	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR 11978 - PROV 5022)	78605		17.000,00	11.978,00			
20180061	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	78605		1.500,00	1.500,00			
20180062	Investissements divers crèches (FR)	78605		6.000,00	9.000,00			
20180063	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605		10.000,00	10.000,00			
20180064	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	78605		3.000,00	1.500,00			
20180065	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605		40.000,00	20.000,00			
20180066	Investissements divers cimetière (FR)	78605		2.500,00	2.500,00			
20180067	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (FR)	78605		5.000,00	2.500,00			
20180068	Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 80M-PROV 200M)	78605		50.000,00	80.000,00			
20180071	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)	78605		34.000,00	34.000,00			
20180072	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch	78605			1.747,00			
20180073	Matériel de reprographie biblio (PREL FR)	78605			3.500,00			
20180074	Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 50M - SPW 150M)	78605			50.000,00			
20180075	Travaux toiture Lutins (FR 18M - Subv AS 132M)	78605			18.000,00	18.000,00		
20180076	Véhicule voirie (FR 2018)	78605			33.000,00			
20180077	Subside extra zone police "La Mazerine" (FR)	78605			51.000,00			
20190000	Programme investissements 2019	78605						
20190001	Hono fiches projet PIC 2019-2021 (FR)	78605				10.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190002	Etude organisation administrative et de gestion (FR)	78605				10.000,00		
20190003	Investissements divers "Smart Village" (FR)	78605				10.000,00		
20190005	Maintenance s/terrain MC (FR)	78605				2.500,00		
20190006	Mobilier de bureau Maison communale (FR)	78605				8.000,00		
20190007	Investissements informatiques Maison communale (FR)	78605				6.500,00		
20190008	Investissements divers Administration (FR)	78605				2.500,00		
20190009	Achat divers terrains/emprises (Chsée de la Ramée) (FR)	78605				6.700,00		
20190010	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	78605				1.000,00		
20190011	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	78605				7.500,00		
20190012	Acquisition oeuvres d'art (FR 10M-Prov 2M5)	78605				10.000,00		
20190013	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	78605				50.000,00		
20190014	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)	78605				5.000,00		
20190015	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)	78605				22.500,00		
20190016	Hono s/travaux parking Horticol (FR)	78605				10.000,00		
20190017	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)	78605				5.000,00		
20190019	Travaux d'infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclabe (FR 30M-Subv AS 50M)	78605				30.000,00		
20190020	Trottoirs Argentine (FR)	78605				38.000,00		
20190021	Equipements de voirie (FR 33M500 - Subv Prov (Smart Village) 25M)	78605				33.500,00		
20190022	Véhicule voirie (FR)	78605				35.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190024	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	78605				5.000,00		
20190025	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	78605				3.000,00		
20190027	Plan intercommunal de mobilité (FR 7M5 - SPW 22M5)	78605				7.500,00		
20190028	Plantations de voirie (FR)	78605				5.000,00		
20190029	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	78605				54.000,00		
20190031	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR 20M5 - Prov 30M)	78605				20.500,00		
20190032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	78605				5.000,00		
20190033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	78605				25.500,00		
20190034	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	78605				1.000,00		
20190035	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 27M2-Wall/Bxl 31M5)	78605				27.200,00		
20190036	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)	78605				8.400,00		
20190037	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	78605				2.100,00		
20190038	Investissements informatiques "LUTINS"(FR)	78605				1.500,00		
20190039	Investissements divers "LUTINS" (FR)	78605				2.450,00		
20190040	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)	78605				2.000,00		
20190041	Mobilier spécifique Académie (FR)	78605				1.000,00		
20190042	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	78605				1.500,00		
20190043	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	78605				34.500,00		
20190044	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)	78605				5.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190045	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	78605				500,00		
20190046	Investissements divers salles culturelles (FR)	78605				5.000,00		
20190047	Investissements divers FESTIVITES (FR 6215 - Prov 12985)	78605				6.215,00		
20190048	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 11M2 - Prov 19M8)	78605				11.200,00		
20190049	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	78605				5.000,00		
20190050	Investissements divers Club Sportifs (FR)	78605				2.500,00		
20190051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	78605				5.000,00		
20190052	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				3.000,00		
20190053	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				1.200,00		
20190054	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	78605				1.000,00		
20190055	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	78605				15.000,00		
20190056	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants) (FR 10M - Prov 40M)	78605				10.000,00		
20190058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR)	78605				28.200,00		
20190059	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	78605				3.000,00		
20190060	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	78605				1.400,00		
20190061	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR 26M - Prov 3M)	78605				26.000,00		
20190062	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	78605				1.000,00		
20190063	Investissements divers crèches (FR)	78605				6.000,00		
20190065	Hono s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	78605				50.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019					
			2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20190067	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	78605				10.000,00		
20190068	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch (1/20eme de part) (FR)	78605				1.747,00		
20190069	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	78605				15.500,00		
20190070	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	78605				67.000,00		
20190071	Maintenance extra terrain cimetière (Parcelle des étoiles) (FR 13M4 - SPW 6M6)	78605				13.400,00		
20190072	Investissements divers cimetière (FR)	78605				5.000,00		
20190073	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (FR)	78605				1.500,00		
20190074	Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 10M - Emp PC 70M - Prov 200M)	78605				10.000,00		
20190075	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 26M - SPW 24M)	78605				26.000,00		
06001/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		311.178,78	989.991,61	989.991,61	759.777,61		
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 construct*R Combattants + démoliti*	78605	73.292,01	860.000,00	860.000,00	35.000,00		
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 124M-FR 3M)	78605	15.200,00					
20170017	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)	78605	191.793,46					
20180018	Réfect*/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M-Emp Pc 200M)	78605		100.000,00	100.000,00			
20190004	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (Emp PC70M-BONI 17M6-Prov 2M4)	78605				17.600,00		
20190018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 25M - Emp PC 100M)	78605				25.000,00		
20190023	Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 20M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)	78605				20.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190026	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)	78605				29.000,00		
20190030	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (BONI 41M6 - Subv wall/Bxl 51M9)	78605				41.600,00		
20190066	Travaux raccordement égouttage Florian Lelièvre (18) (BONI)	78605				20.000,00		
20190076	Subside extra RCA pour extension centre sportif (BONI)	78605				511.086,00		
20190077	Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)	78605				30.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le Fond extra FRIC (2013-2016)	78605			102.696,00			
06089/99501-51	Prélèvement sur le Fond extra PIC			132.203,00	132.203,00			
20160071	Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)	78605		26.390,85	26.390,85			
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017-2018)	78605		66.837,15	66.837,15			
20160075	Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)	78605		38.975,00	38.975,00			
000/88	Total Prélèvements		915.887,69	2.044.583,87	2.353.408,58	1.699.882,86		
069/00085	Total Prélèvements		915.887,69	2.044.583,87	2.353.408,58	1.699.882,86		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
100/732-60	Hono projet PIC 2019-2021					10.000,00		
<i>20190001</i>	<i>Hono fiches projet PIC 2019-2021 (FR)</i>	<i>24031</i>				<i>10.000,00</i>		
100/747-60	Etude organisation administrative et de gestion					10.000,00		
<i>20190002</i>	<i>Etude organisation administrative et de gestion (FR)</i>	<i>24041</i>				<i>10.000,00</i>		
100/749-98	Investissements divers "Smart Village"			20.000,00	20.000,00	10.000,00		
<i>20180001</i>	<i>Investissements divers "Smart Village" PREL FR</i>	<i>23491</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
<i>20190003</i>	<i>Investissements divers "Smart Village" (FR)</i>	<i>23491</i>				<i>10.000,00</i>		
104/724-60	Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale		17.289,69	35.000,00	84.000,00	90.000,00		
<i>20170001</i>	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	<i>24021</i>	<i>17.289,69</i>					
<i>20180002</i>	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (FR)</i>	<i>24021</i>		<i>35.000,00</i>	<i>84.000,00</i>			
<i>20190004</i>	<i>Equipement et maintenance extraordinaire Maison communale (Emp PC70M-BONI 17M6-Prov 2M4)</i>	<i>24021</i>				<i>90.000,00</i>		
104/725-60	Maintenance s/terrain MC			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
<i>20180003</i>	<i>Maintenance s/terrain MC (FR)</i>	<i>24011</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>			
<i>20190005</i>	<i>Maintenance s/terrain MC (FR)</i>	<i>24011</i>				<i>2.500,00</i>		
104/741-51	Mobilier de bureau Maison communale		1.485,18	3.500,00	3.500,00	8.000,00		
<i>20170003</i>	<i>Mobilier de bureau Maison communale (PREL FR)</i>	<i>23011</i>	<i>1.485,18</i>					
<i>20180004</i>	<i>Mobilier de bureau Maison communale (FR)</i>	<i>23011</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>			
<i>20190006</i>	<i>Mobilier de bureau Maison communale (FR)</i>	<i>23011</i>				<i>8.000,00</i>		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/742-53	Investissements informatiques Maison communale		11.108,04	2.500,00	2.500,00	6.500,00		
20170004	<i>Investissements informatiques Maison communale (PREL FR)</i>	23131	11.108,04					
20180005	<i>Investissements informatiques Maison communale (FR)</i>	23131		2.500,00	2.500,00			
20190007	Investissements informatiques Maison communale (FR)	23131				6.500,00		
104/749-98	Investissements divers Administration		6.040,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20170005	<i>Investissements divers Administration (PREL FR)</i>	23491	6.040,17					
20180006	<i>Investissements divers Administration (FR)</i>	23491		2.500,00	2.500,00			
20190008	Investissements divers Administration (FR)	23491				2.500,00		
000/91	Total Investissements		35.923,08	66.000,00	115.000,00	139.500,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		35.923,08	66.000,00	115.000,00	139.500,00		
123/00095	Total Administration générale		35.923,08	66.000,00	115.000,00	139.500,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achat divers terrains/emprises			8.000,00	8.000,00	6.700,00		
20180007	Achat divers terrains /emprises	24011		8.000,00	8.000,00			
20190009	Achat divers terrains/emprises (Chsée de la Ramée) (FR)	24011				6.700,00		
124/725-60	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal		1.989,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
20170007	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (PREL FR)	24011	1.989,00					
20180009	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	24011		7.500,00	7.500,00			
20190011	Equip, maintenance & aménag extra s/terrains patrimoine communal (FR)	24011				7.500,00		
124/733-60	Hono audit énergétique (bâtiments communaux...)		9.980,00					
20170008	Hono audit énergétique (bâtiments communaux...) (FR 17M-SPW 6M)	24041	9.980,00					
124/749-51	Acquisition oeuvres d'art		27.180,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00		
20170009	Acquisition oeuvres d'art (PREL FR=33M5-Subv Prov & SPW2500)	23401	27.180,00					
20180010	Acquisition oeuvres d'art (FR)	23401		20.000,00	20.000,00			
20190012	Acquisition oeuvres d'art (FR 10M-Prov 2M5)	23401				12.500,00		
124/749-98	Investissements énergétiques bâtiments communaux			25.000,00	25.000,00	50.000,00		
20180011	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	23491		25.000,00	25.000,00			
20190013	Investissements énergétiques bâtiments communaux (FR)	23491				50.000,00		
12401/724-60	Maintenance extraordinaire patrimoine			5.000,00	5.000,00	1.000,00		
20180008	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	24021		5.000,00	5.000,00			
20190010	Maintenance extraordinaire patrimoine (FR)	24021				1.000,00		
000/91	Total Investissements		39.149,00	65.500,00	65.500,00	77.700,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		39.149,00	65.500,00	65.500,00	77.700,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		39.149,00	65.500,00	65.500,00	77.700,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
351/633-51	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer				10.000,00			
20180012	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer (FR)	25611			10.000,00			
352/633-51	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer			10.000,00				
20180012	Subside extra ACS - hono construct° hall Av Soyer (FR)	25611		10.000,00				
000/90	Total Transferts			10.000,00	10.000,00			
369/00093	Sous-Total Pompiers			10.000,00	10.000,00			
369/00095	Total Pompiers			10.000,00	10.000,00			

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
330/635-51	Subside extra zone police "La Mazerine"		9.000,00		51.000,00			
20170010	Subside extra zone police "La Mazerine" (PREL FR)	25611	9.000,00					
20180077	Subside extra zone police "La Mazerine" (FR)	25611			51.000,00			
000/90	Total Transferts		9.000,00		51.000,00			
399/00093	Sous-Total Justice - Police		9.000,00		51.000,00			
399/00095	Total Justice - Police		9.000,00		51.000,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Hono séc & trav. extens°dépôt communal (pétanque)			250.000,00	250.000,00	250.000,00		
20150072	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 124M-FR 3M)</i>	24021		250.000,00	250.000,00	250.000,00		
421/724-60	Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal		1.482,25	10.000,00	2.500,00	5.000,00		
20170011	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (PREL FR)</i>	24021	1.482,25					
20180013	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	24021		10.000,00	2.500,00			
20190014	<i>Equip. & maintenance extraordinaire dépôt communal (FR)</i>	24021				5.000,00		
421/725-60	Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal			5.000,00	5.000,00	22.500,00		
20180014	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	24011		5.000,00	5.000,00			
20190015	<i>Equipement et maintenance s/terrain dépôt communal (FR)</i>	24011				22.500,00		
421/731-60	Chemineements cyclabes		15.000,00					
20170013	<i>Chemineements cyclabes (Castaigne) (Subv Prov 26M/FR 26M)</i>	24031	15.000,00					
421/732-60	Travaux Rouge Cloître (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51=38975 - FR 49025)			78.000,00	88.000,00			
20160075	<i>Hono et trav Rouge Cloître (PIC 2017-2018)</i>	24031		78.000,00	88.000,00			
421/735-60	Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants)		766,40	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
20170016	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (PREL FR)</i>	24031	766,40					
20180017	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	24031		8.000,00	8.000,00			
20190017	<i>Entretien extraordinaire accessoires de voirie (Hydrants) (FR)</i>	24031				5.000,00		
421/743-52	Véhicule voirie		71.845,64		33.000,00	35.000,00		
20170021	<i>Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR cpte 2017 22262,10 - FR 2018 44,37)</i>	23221	71.845,64					
20180076	<i>Véhicule voirie (FR 2018)</i>	23221			33.000,00			
20190022	<i>Véhicule voirie (FR)</i>	23221				35.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/663-51	Subv AS - Travaux extension dépôt communal (pétanque)			125.000,00	124.000,00	124.000,00		
20150072	Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 124M-FR 3M)	15411		125.000,00	124.000,00	124.000,00		
421/665-52	Subv PROV - Matériel équipement et exploitation			9.500,00	9.500,00	9.500,00		
20180021	Matériel de désherbage (FR 18M500- Subv Prov 9M500)	15411		9.500,00	9.500,00			
20190023	Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 20M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)	15411				9.500,00		
42101/664-51	Subv AS - Aménagement piste cyclable			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	15411		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
42101/665-52	Subv Prov. - Equipement de voirie / Mobilier urbain		3.515,73	20.000,00	52.733,34	25.000,00		
20170019	Equipements de voirie (Subv Prov 5562- FR 40938)	15411	3.515,73					
20180020	Equipements de voirie (Subv Prov 52,733,34M- FR 39,766,66)	15411		20.000,00	52.733,34			
20190021	Equipements de voirie (FR 33M500 - Subv Prov (Smart Village) 25M)	15411				25.000,00		
42102/664-51	Subv AS - Trv infrastructure/aménag rue Castaigne en rue Cyclable					50.000,00		
20190019	Travaux d'infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclable (FR 30M-Subv AS 50M)	15411				50.000,00		
42102/665-52	Subv SPW - véhicule électrique (Plan propreté)		15.000,00					
20170021	Véhicule voirie (Plan Propreté & autres) (FR cpte 2017 22262,10 - FR 2018 44,37)	15411	15.000,00					
42102/684-51	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)			13.200,00	13.200,00			
20180016	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)	15611		13.200,00	13.200,00			
42103/664-51	Subv AS - Travaux Drève de la Ramée Ph1 (Emp Pc 79M - AS 286M)			140.000,00	216.000,00	286.000,00		
20120014	Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée	15411		140.000,00	216.000,00	286.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/743-98	Acquisit° matériel de transport		87.599,94					
20170022	<i>Acquisit° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)</i>	23291	87.599,94					
421/744-51	Matériel d'équipement et d'exploitation			38.000,00	25.000,00	130.000,00		
20180021	<i>Matériel de désherbage (FR 18M500- Subv Prov 9M500)</i>	23301		38.000,00	25.000,00			
20190023	Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 20M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)	23301				130.000,00		
421/745-51	Maintenance matériel équipement et exploitation			3.600,00	3.600,00	5.000,00		
20180022	<i>Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)</i>	23302		3.600,00	3.600,00			
20190024	Maintenance matériel équipement et exploitation (FR)	23302				5.000,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire véhicules					3.000,00		
20190025	Maintenance extraordinaire véhicules (FR)	23222				3.000,00		
421/749-98	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers		11.797,41	16.500,00	20.000,00	29.000,00		
20170025	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (PREL FR)</i>	23491	11.797,41					
20180023	<i>Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (FR)</i>	23491		16.500,00	20.000,00			
20190026	Investissements service voirie - matériel ouvrier divers (BONI)	23491				29.000,00		
42101/731-60	Aménagement piste cyclable			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
20180015	Aménagement piste cyclable Ch. Gaillemarde (FR 30M/Subv Prov50M)	24031		80.000,00	80.000,00	80.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42103/665-52	Subv SPW - amélioration Place communale				150.000,00	150.000,00		
20180074	<i>Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 50M - SPW 150M)</i>	15411			150.000,00	150.000,00		
42105/684-51	Subv Prov - Trottoirs Argentine			30.000,00				
20180019	<i>Trottoirs Argentine (FR 8M - PROV 30M)</i>	15611		30.000,00				
422/665-52	Subv SPW - Plan intercommunal de mobilité					22.500,00		
20190027	<i>Plan intercommunal de mobilité (FR 7M5 - SPW 22M5)</i>	15411				22.500,00		
000/80	Total Transferts		18.515,73	387.700,00	615.433,34	717.000,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emp PC - matériel d'équipement et d'exploitation					100.000,00		
20190023	<i>Matériel d'équipement et d'exploitation (BONI 20M5 - Emp PC 100M - Prov 9M500)</i>	17101				100.000,00		
42100/961-51	Emprunt PC - Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie			200.000,00	200.000,00	100.000,00		
20180018	<i>Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M-Emp Pc 200M)</i>	17101		200.000,00	200.000,00			
20190018	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 25M - Emp PC 100M)</i>	17101				100.000,00		
42101/961-51	Emprunt PC - Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque)			123.000,00	123.000,00	123.000,00		
20150072	<i>Hono & trav. extens° dépôt communal (pétanque) (Emp PC 123M-Subv AS 124M-FR 3M)</i>	17101		123.000,00	123.000,00	123.000,00		
42102/961-51	Emp PC - Acquisit° matériel de transport		67.599,94					
20170022	<i>Acquisit° Chargeur/élévateur multifonction (Emp PC)</i>	17101	67.599,94					
42104/961-51	Emp Pc - Travaux amélioration Place communale					50.000,00		
20180074	<i>Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 50M - SPW 150M)</i>	17101				50.000,00		
42105/961-51	Emprunt PC - Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 79M-Subv AS 286M)			220.000,00	149.000,00	79.000,00		
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	17101		220.000,00	149.000,00	79.000,00		
000/82	Total Dette		67.599,94	543.000,00	472.000,00	452.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		86.115,67	930.700,00	1.087.433,34	1.169.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		86.115,67	930.700,00	1.087.433,34	1.169.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42101/735-60	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie		191.793,46	300.000,00	300.000,00	125.000,00		
20170017	<i>Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI EXTRA)</i>	24031	191.793,46					
20180018	<i>Réfect°/entretiens/aménag. extraordinaires de voirie (BONI 100M-Emp Pc 200M)</i>	24031		300.000,00	300.000,00			
20190018	Réfections/entretiens/aménagements extraordinaires de voirie (BONI 25M - Emp PC 100M)	24031				125.000,00		
42101/741-52	Equipements de voirie		38.986,41	71.000,00	92.500,00	58.500,00		
20170019	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 5562- FR 40938)</i>	23021	38.986,41					
20180020	<i>Equipements de voirie (Subv Prov 52,733,34M- FR 39,766,66)</i>	23021		71.000,00	92.500,00			
20190021	Equipements de voirie (FR 33M500 - Subv Prov (Smart Village) 25M)	23021				58.500,00		
42102/731-60	Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue)			16.500,00	16.500,00			
20180016	<i>Trav équipement Ch Gaillemarde (coulées de boue) (FR 3300 - PROV 13200)</i>	24031		16.500,00	16.500,00			
42102/735-60	Travaux d'infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclabe					80.000,00		
20190019	Travaux d'infrastructure/aménag. rue castaigne en rue Cyclabe (FR 30M-Subv AS 50M)	24031				80.000,00		
42103/731-60	Hono et travaux amélioration Place communale				200.000,00	200.000,00		
20180074	Hono et travaux amélioration Place communale (Emp Pc 50M - SPW 150M)	24031			200.000,00	200.000,00		
42104/731-60	Hono s/travaux parking Horticol					10.000,00		
20190016	Hono s/travaux parking Horticol (FR)	24031				10.000,00		
42105/735-60	Trottoirs Argentine			38.000,00		38.000,00		
20180019	<i>Trottoirs Argentine (FR 8M - PROV 30M)</i>	24031		38.000,00				
20190020	Trottoirs Argentine (FR)	24031				38.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42106/732-60	Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016		605,00					
20150016	<i>Hono (S&T) + Trav aménag Av Adèle - Droit tirage 2013-2016</i>	24031	605,00					
42106/735-60	Travaux Drève de la Ramée PH1 (Emp PC 79M - Subv Prov et AS 286M)			360.000,00	365.000,00	365.000,00		
20120014	<i>Hono & travaux aménagement Drève de la Ramée</i>	24031		360.000,00	365.000,00	365.000,00		
422/731-60	Plan intercommunal de mobilité					30.000,00		
20190027	<i>Plan intercommunal de mobilité (FR 7M5 - SPW 22M5)</i>	24031				30.000,00		
425/734-60	Plantations de voirie			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20180024	<i>Plantations de voirie (FR)</i>	24031		5.000,00	5.000,00			
20190028	Plantations de voirie (FR)	24031				5.000,00		
426/732-60	Remplacement luminaires Plan lumière OSP2		60.000,00					
20170027	<i>Remplacement luminaires Plan lumière OSP2 (FR)</i>	24031	60.000,00					
42601/732-60	Travaux renforcement & extension Eclairage public		8.852,92	31.500,00	51.500,00	54.000,00		
20170028	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (PREL FR)</i>	24031	8.852,92					
20180025	<i>Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)</i>	24031		31.500,00	51.500,00			
20190029	Travaux renforcement & extension Eclairage public (FR)	24031				54.000,00		
42602/732-60	Travaux Eclairage (PIC 2017-2018) (Fond PIC 06089/99501-51 26390,85 FR 34109,15)			60.500,00	60.500,00			
20160071	<i>Hono et Travaux d'éclairage (PIC 2017-2018)</i>	24031		60.500,00	60.500,00			
000/91	Total Investissements		488.729,43	1.371.600,00	1.606.100,00	1.530.000,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		488.729,43	1.371.600,00	1.606.100,00	1.530.000,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		488.729,43	1.371.600,00	1.606.100,00	1.530.000,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
551/866-51	Remboursement de participations ORES Gaz	28221			188.200,00			
552/866-51	Remboursement de participations ORES Electricité	28221			806.200,00			
000/82	Total Dette				994.400,00			
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie				994.400,00			
599/00085	Total Commerce - Industrie				994.400,00			

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
700/741-98	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS"		7.749,11	11.300,00	11.300,00	5.000,00		
20170032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23091	7.749,11					
20180028	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	23091		11.300,00	11.300,00			
20190032	Mobiliers spécifiques "COLIBRIS" (FR)	23091				5.000,00		
700/742-53	Investissements informatiques "COLIBRIS"		349,69	15.450,00	15.450,00	25.500,00		
20170033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (PREL FR)	23131	349,69					
20180029	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131		15.450,00	15.450,00			
20190033	Investissements informatiques "COLIBRIS" (FR)	23131				25.500,00		
700/749-98	Investissements divers "COLIBRIS"		15.156,15	2.300,00	2.300,00	1.000,00		
20170035	Investissements divers "COLIBRIS" (PREL FR)	23491	15.156,15					
20180030	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	23491		2.300,00	2.300,00			
20190034	Investissements divers "COLIBRIS" (FR)	23491				1.000,00		
70001/724-60	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre"		24.471,64	18.500,00	52.500,00	93.500,00		
20170029	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (PREL FR)	24021	24.471,64					
20180026	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 45M7 - PROV 6M8)	24021		18.500,00	52.500,00			
20190030	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (BONI 41M6 - Subv wall/Bxl 51M9)	24021				93.500,00		
70001/725-60	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre"		2.991,00	61.300,00	21.300,00	50.500,00		
20170030	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (PREL FR)	24011	2.991,00					
20180027	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	24011		61.300,00	21.300,00			
20190031	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR 20M5 - Prov 30M)	24011				50.500,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
70001/681-51	Subv Prov - Equip/maintenance terrain Ecole du centre					30.000,00		
20190031	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR 20M5 - Prov 30M)	15611				30.000,00		
70001/683-51	Subv AS (Wallonie/Bxl) & Prov - Conformité Ecole du Centre					51.900,00		
20190030	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (BONI 41M6 - Subv wall/Bxl 51M9)	15611				51.900,00		
70001/685-51	Subv PROV - Maint bat Colibris cameras surveillance			6.800,00	6.800,00			
20180026	Maintenance extra bâtiment "Ecole du Centre" (FR 45M7 - PROV 6M8)	15611		6.800,00	6.800,00			
721/663-51	Subv AS (PPT & FBS) - Travaux toiture Lutins				132.000,00	132.000,00		
20180075	Travaux toiture Lutins (FR 18M - Subv AS 132M)	15411			132.000,00	132.000,00		
72101/685-51	Subv AS - Maintenance Bâtiment Lutins (conformité)			6.800,00	6.800,00	31.500,00		
20180032	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 6M7 - PROV 6M8)	15611		6.800,00	6.800,00			
20190035	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 27M2-Wall/Bxl 31M5)	15611				31.500,00		
000/80	Total Transferts			13.600,00	145.600,00	245.400,00		
000/82	Dette							
70000/961-51	Emprunt PC - Equip/Maint terrain Colibris			50.000,00				
20180027	Equipement et maintenance s/terrain "Ecole du Centre" (FR)	17101		50.000,00				
000/82	Total Dette			50.000,00				
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			63.600,00	145.600,00	245.400,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			63.600,00	145.600,00	245.400,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
70002/724-60	Hono (séc et trav) et Travaux gymnase Colbris(Emp PC 123M-Subv AS 152M-FR 30M)		30.000,00					
20170031	<i>Hono et travaux gymnase Colbris</i>	24021	30.000,00					
721/722-60	Etude faisabilité extension Ecole Lutins			6.000,00	6.000,00			
20180031	<i>Etude faisabilité extension Ecole Lutins (FR)</i>	24021		6.000,00	6.000,00			
721/724-60	Travaux toiture Lutins				150.000,00	150.000,00		
20180075	<i>Travaux toiture Lutins (FR 18M - Subv AS 132M)</i>	24021			150.000,00	150.000,00		
721/725-60	Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS"		11.826,99	5.000,00	5.000,00	8.400,00		
20170037	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (PREL FR)</i>	24011	11.826,99					
20180033	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)</i>	24011		5.000,00	5.000,00			
20190036	<i>Aménagement & Equipement s/terrain "LUTINS" (FR)</i>	24011				8.400,00		
721/742-53	Investissements informatiques "LUTINS"		714,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00		
20170039	<i>Investissements informatiques "LUTINS" (PREL FR)</i>	23131	714,00					
20180035	<i>Investissements informatiques "LUTINS" (FR)</i>	23131		2.500,00	2.500,00			
20190038	<i>Investissements informatiques "LUTINS"(FR)</i>	23131				1.500,00		
72101/724-60	Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS"		2.132,90	38.500,00	34.500,00	58.700,00		
20170036	<i>Maintenance & équipement extraordinaire bâtiment "LUTINS" (PREL FR)</i>	24021	2.132,90					
20180032	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 6M7 - PROV 6M8)</i>	24021		38.500,00	34.500,00			
20190035	<i>Maintenance extraordinaire bâtiment "LUTINS" (FR 27M2-Wall/Bxl 31M5)</i>	24021				58.700,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72101/741-98	Mobiliers spécifiques "LUTINS"		5.460,95	2.000,00	2.000,00	2.100,00		
20170038	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (PREL FR)	23091	5.460,95					
20180034	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	23091		2.000,00	2.000,00			
20190037	Mobiliers spécifiques "LUTINS" (FR)	23091				2.100,00		
72101/749-98	Investissements divers "LUTINS"		759,62	5.000,00	2.000,00	2.450,00		
20170040	Investissements divers "LUTINS" (PREL FR)	23491	759,62					
20180036	Investissements divers "LUTINS" (FR)	23491		5.000,00	2.000,00			
20190039	Investissements divers "LUTINS" (FR)	23491				2.450,00		
000/91	Total Investissements		101.612,05	167.850,00	304.850,00	398.650,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		101.612,05	167.850,00	304.850,00	398.650,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		101.612,05	167.850,00	304.850,00	398.650,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
73401/741-51	Mobilier de bureau "ACADEMIE"		475,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20170041	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (PREL FR)	23011	475,53					
20180037	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)	23011		2.000,00	2.000,00			
20190040	Mobilier de bureau "ACADEMIE" (FR)	23011				2.000,00		
73401/741-98	Mobilier spécifique Académie		93,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20170042	Mobilier spécifique Académie (PREL FR)	23091	93,17					
20180038	Mobilier spécifique Académie (FR)	23091		1.000,00	1.000,00			
20190041	Mobilier spécifique Académie (FR)	23091				1.000,00		
73401/742-53	Investissements informatiques "ACADEMIE"			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20180039	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	23131		1.500,00	1.500,00			
20190042	Investissements informatiques "ACADEMIE" (FR)	23131				1.500,00		
73401/749-98	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE"		7.953,00	22.400,00	22.400,00	34.500,00		
20170044	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (PREL FR)	23491	7.953,00					
20180040	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	23491		22.400,00	22.400,00			
20190043	Instruments de musique & investissements divers "ACADEMIE" (FR)	23491				34.500,00		
000/91	Total Investissements		8.521,70	26.900,00	26.900,00	39.000,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		8.521,70	26.900,00	26.900,00	39.000,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		8.521,70	26.900,00	26.900,00	39.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-51	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE			500,00	500,00			
20180049	Mobilier de bureau BIBLIOTHEQUE (FR)	23011		500,00	500,00			
767/749-98	Investissements divers BIBLIOTHEQUE			2.500,00	2.500,00	1.000,00		
20180052	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	23491		2.500,00	2.500,00			
20190054	Investissements divers BIBLIOTHEQUE (FR)	23491				1.000,00		
76701/741-98	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE		266,20	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
20170053	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23091	266,20					
20180050	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)	23091		2.500,00	2.500,00			
20190052	Mobiliers spécifiques BIBLIOTHEQUE (FR)	23091				3.000,00		
76701/742-52	Matériel de reprographie biblio				3.500,00			
20180073	Matériel de reprographie biblio (PREL FR)	23121			3.500,00			
76701/742-53	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE		145,00	1.500,00	500,00	1.200,00		
20170054	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (PREL FR)	23131	145,00					
20180051	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	23131		1.500,00	500,00			
20190053	Investissements informatiques BIBLIOTHEQUE (FR)	23131				1.200,00		
000/91	Total Investissements		411,20	7.000,00	9.500,00	5.200,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		411,20	7.000,00	9.500,00	5.200,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques		411,20	7.000,00	9.500,00	5.200,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
762/724-60	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque			2.500,00	2.500,00	5.000,00		
20180041	<i>Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24021		2.500,00	2.500,00			
20190044	Equipement et maintenance extra bâtiment espace culturel/bibliothèque (FR)	24021				5.000,00		
762/725-60	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque			1.500,00	1.500,00	500,00		
20180042	<i>Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)</i>	24011		1.500,00	1.500,00			
20190045	Maintenance extra s/terrain espace culturel/bibliothèque (FR)	24011				500,00		
762/749-98	Investissements divers salles culturelles		2.999,00	500,00	500,00	5.000,00		
20170047	<i>Investissements divers salles culturelles (PREL FR)</i>	23491	2.999,00					
20180043	<i>Investissements divers salles culturelles (FR)</i>	23491		500,00	500,00			
20190046	Investissements divers salles culturelles (FR)	23491				5.000,00		
76301/749-98	Investissements divers FESTIVITES		22.725,65	21.700,00	11.200,00	19.200,00		
20170048	<i>Investissements divers FESTIVITES (PREL FR)</i>	23491	22.725,65					
20180044	<i>Investissements divers FESTIVITES (FR)</i>	23491		21.700,00	11.200,00			
20190047	Investissements divers FESTIVITES (FR 6215 - Prov 12985)	23491				19.200,00		
764/749-98	Investissements divers Club Sportifs			4.000,00	4.000,00	2.500,00		
20180047	<i>Investissements divers Club Sportifs (FR)</i>	23491		4.000,00	4.000,00			
20190050	Investissements divers Club Sportifs (FR)	23491				2.500,00		
76401/724-60	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs		2.728,28	32.000,00	32.000,00	31.000,00		
20170049	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (PREL FR14m400 - SUBV PROV 17M600)</i>	24021	2.728,28					
20180045	<i>Maintenance extra bâtiments sportifs (FR 12M2 - PROV 19M8)</i>	24021		32.000,00	32.000,00			
20190048	Maintenance & équipement extra bâtiments sportifs (FR 11M2 - Prov 19M8)	24021				31.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76401/725-60	Maintenance & équipements s/terrain sportifs		30.984,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20170050	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR 23350- SPW infrasport 10150)	24011	30.984,66					
20180046	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	24011		5.000,00	5.000,00			
20190049	Maintenance & équipements s/terrain sportifs (FR)	24011				5.000,00		
765/725-60	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier)		9.623,68	7.500,00	7.500,00	5.000,00		
20170051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (PREL FR)	24011	9.623,68					
20180048	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	24011		7.500,00	7.500,00			
20190051	Maintenance & équipements s/terrain (jeux de quartier) (FR)	24011				5.000,00		
000/91	Total Investissements		69.061,27	74.700,00	64.200,00	73.200,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		69.061,27	74.700,00	64.200,00	73.200,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		69.061,27	74.700,00	64.200,00	73.200,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Maintenance extra bâtiments du culte			15.000,00	5.000,00	15.000,00		
20180053	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	24021		15.000,00	5.000,00			
20190055	Maintenance extra bâtiments du culte (FR)	24021				15.000,00		
000/91	Total Investissements			15.000,00	5.000,00	15.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes			15.000,00	5.000,00	15.000,00		
799/00095	Total Cultes			15.000,00	5.000,00	15.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
831/635-51	Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants)			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20180054	<i>Subside extraordinaire CPAS (Espace accueil enfants) (FR 10M-PROV 40M)</i>	25611		50.000,00	50.000,00			
20190056	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	25.000,00			
20180055	<i>Subside extra CPAS pour divers investissements (FR)</i>	25611		25.000,00	25.000,00			
83102/635-51	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée			16.000,00	16.000,00	16.000,00		
20180056	<i>Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (PROV)</i>	25611		16.000,00	16.000,00			
20190057	Subvention extra CPAS - aménag hall d'entrée (Subv Prov)	25611				16.000,00		
000/90	Total Transferts			91.000,00	91.000,00	66.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			91.000,00	91.000,00	66.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale			91.000,00	91.000,00	66.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	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)			134.000,00	134.000,00			
20160072	Hono et travaux bâtiment crèche (PIC 2017- 2018)	24021		134.000,00	134.000,00			
844/725-60	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS			4.000,00	1.000,00	3.000,00		
20180058	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011		4.000,00	1.000,00			
20190059	Aménagement & équipement s/terrain TIFFINS (FR)	24011				3.000,00		
844/741-51	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE		359,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
20170061	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (PREL FR)	23011	359,05					
20180059	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	23011		1.400,00	1.400,00			
20190060	Mobilier de bureau TIFFINS & MCAE (FR)	23011				1.400,00		
84401/724-60	Maintenance extra bâtiment TIFFINS		4.447,15	22.000,00	10.000,00	28.200,00		
20170059	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR 8M- AS 3780)	24021	4.447,15					
20180057	Maintenance extra bâtiment TIFFINS & mise en conformité locaux (FR)	24021		22.000,00	10.000,00			
20190058	Maintenance extra bâtiment TIFFINS (FR)	24021				28.200,00		
84401/741-98	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC		2.386,13	17.000,00	17.000,00	29.000,00		
20170062	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (PREL FR)	23091	2.386,13					
20180060	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR 11978 - PROV 5022)	23091		17.000,00	17.000,00			
20190061	Mobiliers spécifiques TIFFINS, MCAE, SAEC (FR 26M - Prov 3M)	23091				29.000,00		
84401/742-53	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC		119,98	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
20170063	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (PREL FR)	23131	119,98					
20180061	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	23131		1.500,00	1.500,00			
20190062	Investissements informatiques TIFFINS MCAE SAEC (FR)	23131				1.000,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84401/749-98	Investissements divers crèches		1.508,81	6.000,00	9.000,00	6.000,00		
20170064	<i>Investissements divers crèches (PREL FR)</i>	23491	<i>1.508,81</i>					
20180062	<i>Investissements divers crèches (FR)</i>	23491		<i>6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>			
20190063	<i>Investissements divers crèches (FR)</i>	23491				<i>6.000,00</i>		
000/91	Total Investissements		8.821,12	185.900,00	173.900,00	68.600,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale		8.821,12	185.900,00	173.900,00	68.600,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale		8.821,12	185.900,00	173.900,00	68.600,00		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
874/862-51	Remboursement participations IBW/IECBW					511.086,00		
20190064	<i>Prélèvement Pour le FR extra (Boni) - voir 874/862-51 2019 0064</i>	28211				<i>511.086,00</i>		
000/82	Total Dette					511.086,00		
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau					511.086,00		
874/00085	Total Alimentation - Eau					511.086,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Hono s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang		45.000,00			50.000,00		
20170065	Hono IBW s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	24031	45.000,00					
20190065	Hono s/ travaux Collecteur/égouttage Grand Etang (FR)	24031				50.000,00		
877/735-60	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20180063	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	24031		10.000,00	10.000,00			
20190067	Entretien & réparation extraordinaire réseau égouttage (FR)	24031				10.000,00		
87701/732-60	Travaux raccordement égouttage Florian Lelièvre (18)					20.000,00		
20190066	Travaux raccordement égouttage Florian Lelièvre (18) (BONI)	24031				20.000,00		
000/91	Total Investissements		45.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération Part SPGE - Egouttage Corniche/Aulnes/Parc PH1 (12/20ème) (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 (9/20ème) (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 (6/20ème) (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		
87703/812-51	Libération Part InBw (SPGE)- Egouttage Tienne st Roch (1/20ème de part) (FR)				1.747,00	1.747,00		
20180072	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch	28212			1.747,00			
20190068	Libération Part InBw (SPGE)-Egouttage Tienne st Roch (1/20ème de part) (FR)	28212				1.747,00		
000/92	Total Dette		41.884,86	41.884,86	43.631,86	43.631,86		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		86.884,86	51.884,86	53.631,86	123.631,86		
877/00095	Total Eaux usées		86.884,86	51.884,86	53.631,86	123.631,86		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière		48.606,86	40.000,00	20.000,00	67.000,00		
20170068	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (PREL FR)</i>	24011	48.606,86					
20180065	<i>Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)</i>	24011		40.000,00	20.000,00			
20190070	Equip & maintenance extra s/terrain cimetière (FR)	24011				67.000,00		
878/749-98	Investissements divers cimetière		145,08	2.500,00	2.500,00	5.000,00		
20170069	<i>Investissements divers cimetière (PREL FR)</i>	23491	145,08					
20180066	<i>Investissements divers cimetière (FR)</i>	23491		2.500,00	2.500,00			
20190072	Investissements divers cimetière (FR)	23491				5.000,00		
87801/724-60	Maintenance extra bâtiment cimetière			3.000,00	1.500,00	15.500,00		
20180064	<i>Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)</i>	24021		3.000,00	1.500,00			
20190069	Maintenance extra bâtiment cimetière (FR)	24021				15.500,00		
87801/725-60	Maintenance extra terrain cimetière (Parcelle des étoiles)					20.000,00		
20190071	Maintenance extra terrain cimetière (Parcelle des étoiles) (FR 13M4 - SPW 6M6)	24011				20.000,00		
879/725-60	Equip.maintenance extra & aménagement PCDN			5.000,00	2.500,00	1.500,00		
20180067	<i>Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (FR)</i>	24011		5.000,00	2.500,00			
20190073	Equip,maintenance extra & aménagement PCDN (FR)	24011				1.500,00		
879/743-51	Création pôle mobilité (Vélos électriques)			250.000,00	280.000,00	280.000,00		
20180068	<i>Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 80M-PROV 200M)</i>	23211		250.000,00	280.000,00			
20190074	Création pôle mobilité (Vélos électriques) (FR 10M - Emp PC 70M - Prov 200M)	23211				280.000,00		
000/91	Total Investissements		48.751,94	300.500,00	306.500,00	389.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		48.751,94	300.500,00	306.500,00	389.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.		48.751,94	300.500,00	306.500,00	389.000,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
930/512-51	Subside extra RCA pour extension centre sportif			511.086,00	511.086,00	511.086,00		
20180070	<i>Subside extra RCA pour extension centre sportif (IECBW/IBW)</i>	25111		511.086,00	511.086,00			
20190076	Subside extra RCA pour extension centre sportif (BONI)	25111				511.086,00		
93001/512-51	Subside extra RCA investissement terrain "Padel"					30.000,00		
20190077	Subside extra RCA investissement terrain "Padel" (BONI)	25111				30.000,00		
000/90	Total Transferts			511.086,00	511.086,00	541.086,00		
000/91	Investissements							
92201/712-60	Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit° (BONI)		73.292,01	860.000,00	1.300.000,00	35.000,00		
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°</i>	24021	73.292,01	860.000,00	1.300.000,00	35.000,00		
92201/722-60	Hono & construct° logements Justice Broquet		25.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
20160064	Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)	24021	25.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
93001/733-60	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme)			175.000,00	215.000,00	50.000,00		
20180071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)</i>	24041		175.000,00	215.000,00			
20190075	Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 26M - SPW 24M)	24041				50.000,00		
000/91	Total Investissements		98.292,01	1.210.000,00	1.690.000,00	260.000,00		
000/92	Dette							
922/911-56	Remboursement emprunt préfinancement 264 (projet Combattant 2014 0069) (Emp PC Préfinancement)					1.330.000,00		
	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°</i>	17503				1.330.000,00		
930/812-51	Libération parts RCA 5/9eme (PREL FR)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20150069	Libération parts RCA (PREL FR)	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	1.360.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		128.292,01	1.751.086,00	2.231.086,00	2.161.086,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme		128.292,01	1.751.086,00	2.231.086,00	2.161.086,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
92201/663-51	Subv AS & Prov - logements Justice Broquet			125.000,00	125.000,00	125.000,00		
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	15411		125.000,00	125.000,00	125.000,00		
93001/665-52	Subv SPW - Etude PCA et permis urbanisme			81.000,00	81.000,00	24.000,00		
20180071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)</i>	15411		81.000,00	81.000,00			
20190075	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR 26M - SPW 24M)</i>	15411				24.000,00		
93001/685-51	Subv IECBW / IBW - extension centre sportif			511.086,00	511.086,00			
20180070	<i>Subside extra RCA pour extension centre sportif (IECBW/IBW)</i>	15611		511.086,00	511.086,00			
000/80	Total Transferts			717.086,00	717.086,00	149.000,00		
000/82	Dette							
922/961-51	Emprunt PC - Etude & construct° projet Combattants				440.000,00			
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°</i>	17101			440.000,00			
922/961-56	Emp préfinancement PC - Construction Combattants					1.330.000,00		
20140069	<i>Etude et Achat diverses construct°R Combattants + démolit°</i>	17501				1.330.000,00		
92201/961-51	Emprunt PC - construction logement Justice Broquet			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
20160064	<i>Hono & construct° logements Justice Broquet (Subv AS & prov 125M--Emp PC 50M)</i>	17101		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
93001/961-51	Emprunt Pc - Etude aménag territoire (PCA- permis urbanisme)			60.000,00	100.000,00			
20180071	<i>Etude aménag. du territoire (PCA - Permis d'urbanisme) (FR34M-SPW 81M-Emp PC 100M)</i>	17101		60.000,00	100.000,00			
000/82	Total Dette			110.000,00	590.000,00	1.380.000,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme			827.086,00	1.307.086,00	1.529.000,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme			827.086,00	1.307.086,00	1.529.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

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	139.500,00	0	139.500,00	0	139.500,00
129 Patrimoine privé	0	77.700,00	0	77.700,00	0	77.700,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1.530.000,00	0	1.530.000,00	0	1.530.000,00
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	398.650,00	0	398.650,00	0	398.650,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	39.000,00	0	39.000,00	0	39.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	5.200,00	0	5.200,00	0	5.200,00
789 Education Popul. et Arts	0	73.200,00	0	73.200,00	0	73.200,00
799 Cultes	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	66.000,00	0	0	66.000,00	0	66.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	68.600,00	0	68.600,00	0	68.600,00
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	80.000,00	43.631,86	123.631,86	0	123.631,86
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	389.000,00	0	389.000,00	0	389.000,00
939 Logement - Urbanisme	541.086,00	260.000,00	1.360.000,00	2.161.086,00	0	2.161.086,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	607.086,00	3.075.850,00	1.403.631,86	5.086.567,86		5.086.567,86
Balances exercice propre				Déficit	1.188.796,86	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		5.086.567,86
069 Prélèvements						511.086,00
Total général						5.597.653,86
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	2.400,00	0	70.000,00	72.400,00	0	72.400,00
129 Patrimoine privé	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	717.000,00	0	452.000,00	1.169.000,00	0	1.169.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	245.400,00	0	0	245.400,00	0	245.400,00
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	32.785,00	0	0	32.785,00	0	32.785,00
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	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	511.086,00	511.086,00	0	511.086,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	206.600,00	0	70.000,00	276.600,00	0	276.600,00
939 Logement - Urbanisme	149.000,00	0	1.380.000,00	1.529.000,00	0	1.529.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.414.685,00		2.483.086,00	3.897.771,00		3.897.771,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.897.771,00
069 Prélèvements						1.699.882,86
Total général						5.597.653,86
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecarts 2017- 2019	Ecarts 2018- 2019
	Exercices antérieurs					
000 Divers						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
009 Recettes & dépenses générales						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
019 Dette générale						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
029 Fonds						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
049 Impôts et Redevances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
059 Assurances						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
069 Prélèvements						
	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					
123 Administration générale						
	Transferts					
	Investissements	35.923,08	115.000,00	139.500,00	103.576,92	24.500,00
	Dette					
	Total	35.923,08	115.000,00	139.500,00	103.576,92	24.500,00
129 Patrimoine privé						
	Transferts					
	Investissements	39.149,00	65.500,00	77.700,00	38.551,00	12.200,00
	Dette					
	Total	39.149,00	65.500,00	77.700,00	38.551,00	12.200,00
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

	Investissements					
	Dette					
	Total		10.000,00			-10.000,00

399 Justice - Police

	Transferts	9.000,00	51.000,00		-9.000,00	-51.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total	9.000,00	51.000,00		-9.000,00	-51.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements	488.729,43	1.606.100,00	1.530.000,00	1.041.270,57	-76.100,00
	Dette					
	Total	488.729,43	1.606.100,00	1.530.000,00	1.041.270,57	-76.100,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements	101.612,05	304.850,00	398.650,00	297.037,95	93.800,00
	Dette					
	Total	101.612,05	304.850,00	398.650,00	297.037,95	93.800,00

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

	Transferts					
	Investissements	8.521,70	26.900,00	39.000,00	30.478,30	12.100,00
	Dette					
	Total	8.521,70	26.900,00	39.000,00	30.478,30	12.100,00

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements	411,20	9.500,00	5.200,00	4.788,80	-4.300,00
	Dette					
	Total	411,20	9.500,00	5.200,00	4.788,80	-4.300,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements	69.061,27	64.200,00	73.200,00	4.138,73	9.000,00
	Dette					
	Total	69.061,27	64.200,00	73.200,00	4.138,73	9.000,00

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements		5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total		5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

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

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements	8.821,12	173.900,00	68.600,00	59.778,88	-105.300,00
	Dette					
	Total	8.821,12	173.900,00	68.600,00	59.778,88	-105.300,00

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					

	Dettes					
	Total					
872 Institutions de soins						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
874 Alimentation - Eau						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
876 Désinfect.-Nett.-Immond.						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					
877 Eaux usées						
	Transferts					
	Investissements	45.000,00	10.000,00	80.000,00	35.000,00	70.000,00
	Dettes	41.884,86	43.631,86	43.631,86	1.747,00	
	Total	86.884,86	53.631,86	123.631,86	36.747,00	70.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.						
	Transferts					
	Investissements	48.751,94	306.500,00	389.000,00	340.248,06	82.500,00
	Dettes					
	Total	48.751,94	306.500,00	389.000,00	340.248,06	82.500,00
939 Logement - Urbanisme						
	Transferts		511.086,00	541.086,00	541.086,00	30.000,00
	Investissements	98.292,01	1.690.000,00	260.000,00	161.707,99	-1.430.000,00
	Dettes	30.000,00	30.000,00	1.360.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	Total	128.292,01	2.231.086,00	2.161.086,00	2.032.793,99	-70.000,00
999 Total exercice propre						
	Transferts					
	Investissements					
	Dettes					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs	1.309.656,69	39.936,46		-1.309.656,69	-39.936,46
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			2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Investissements					
	Dettes			70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Total			72.400,00	72.400,00	72.400,00
129 Patrimoine privé						
	Transferts	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Investissements					
	Dettes					
	Total	2.500,00		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 Commun. - Voirie - Cours D'eau

Transferts	18.515,73	615.433,34	717.000,00	698.484,27	101.566,66	
Investissements						
Dette	67.599,94	472.000,00	452.000,00	384.400,06	-20.000,00	
Total	86.115,67	1.087.433,34	1.169.000,00	1.082.884,33	81.566,66	

599 Commerce - Industrie

Transferts						
Investissements						
Dette		994.400,00				-994.400,00
Total		994.400,00				-994.400,00

699 Agriculture

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

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

Transferts		145.600,00	245.400,00	245.400,00	99.800,00	
Investissements						
Dette		50.000,00				-50.000,00
Total		195.600,00	245.400,00	245.400,00	49.800,00	

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

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

749 Enseignement supérieur

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

759 Enseignement pour handicapés

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

767 Bibliothèques publiques

Transferts						
Investissements						
Dette						
Total						

789 Education Popul. et Arts

Transferts	10.150,00	19.800,00	32.785,00	22.635,00	12.985,00	
Investissements						
Dette						
Total	10.150,00	19.800,00	32.785,00	22.635,00	12.985,00	

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	2.069,00	5.022,00	3.000,00	931,00	-2.022,00	
Investissements						
Dette		60.000,00				-60.000,00
Total	2.069,00	65.022,00	3.000,00	931,00	-62.022,00	

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			511.086,00	511.086,00	511.086,00
	Total			511.086,00	511.086,00	511.086,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts		200.000,00	206.600,00	206.600,00	6.600,00
	Investissements					
	Dette			70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Total		200.000,00	276.600,00	276.600,00	76.600,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts		717.086,00	149.000,00	149.000,00	-568.086,00
	Investissements					
	Dette		590.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	790.000,00
	Total		1.307.086,00	1.529.000,00	1.529.000,00	221.914,00

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

