

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2018 13110/113-21/2018	cotisations onss de responsabilisation	62401	509 752.40	509 752.40	509 752.40
Exercice 2019 000/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		509 752.40	509 752.40	509 752.40

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							
000/123-02	DEPENSES IMPREVUES	60711	.01	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER(PL.TRES., INT CRED CPTES COUR.)	61602	1.00	700.00	700.00	100.00	100.00	100.00
009/000/71	Total Fonctionnement		1.01	710.00	710.00	110.00	110.00	110.00
000/72	Transferts							
000/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
000/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	11 759.31	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
009/000/72	Total Transferts		11 759.31	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
000/7x	Dette							
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				35.00	35.00	35.00
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS CCB	65728	4 006.95	10 000.00	10 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	1 120.75	500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
009/000/7x	Total Dette		5 127.70	10 500.00	11 000.00	9 035.00	9 035.00	9 035.00
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		16 888.02	12 210.00	12 710.00	10 145.00	10 145.00	10 145.00
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		16 888.02	12 210.00	12 710.00	10 145.00	10 145.00	10 145.00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	98 836.75	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00
049/000/71	Total Fonctionnement		98 836.75	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00	104 000.00
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR DE DROITS NON PERCUS (TAXES)	67111	344 491.24	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
040/301-02	REMBST DE NON VALEURS SUR DROITS PERCUS (TAXES)	67111	1 319.10	5 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
049/000/72	Total Transferts		345 810.34	65 000.00	65 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		444 647.09	169 000.00	169 000.00	167 000.00	167 000.00	167 000.00
049/00075	Total Impôts et Redevances		444 647.09	169 000.00	169 000.00	167 000.00	167 000.00	167 000.00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC GENERALE & OBJECTIVE)	61509	11 052.25	35 000.00	35 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
050/127-08	PRIMES D'ASS. VEHICULES MISSIONS EXTERIEURES	61501	669.94	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
059/000/71	Total Fonctionnement		11 722.19	35 700.00	35 700.00	24 700.00	24 700.00	24 700.00
059/00073	Sous-Total Assurances		11 722.19	35 700.00	35 700.00	24 700.00	24 700.00	24 700.00
059/00075	Total Assurances		11 722.19	35 700.00	35 700.00	24 700.00	24 700.00	24 700.00

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	3 605.32					
069/000/78	Total Prélèvements		3 605.32					
069/00075	Total Prélèvements		3 605.32					

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	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	324 995.73	323 418.00	323 418.00	336 500.00	336 500.00	336 500.00
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	13 135.00	14 000.00	14 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	23 554.66	24 026.00	24 026.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL MANDATAIRES	62201	16 285.80	6 069.00	6 069.00	6 315.00	6 315.00	6 315.00
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	103 068.12	104 089.00	104 089.00	106 300.00	112 400.00	112 400.00
101/117-01	ASSUR ACCID TRAVAIL MANDATAIRES	62701	725.00	1 378.00	1 378.00	800.00	800.00	800.00
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	515 217.10	481 985.00	481 985.00	438 000.00	438 000.00	438 000.00
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE ACS.	62002	1 035 339.49	1 059 027.00	1 059 027.00	1 143 800.00	1 143 800.00	1 143 800.00
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	39 556.37	45 005.00	45 005.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE ACS	62102	68 314.85	77 086.00	77 086.00	82 300.00	82 300.00	82 300.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	82 699.69	79 666.00	79 666.00	72 490.00	72 490.00	72 490.00
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	133 487.18	124 491.00	124 491.00	110 100.00	110 100.00	110 100.00
104/117-01	ASS.ACC.TRAVAIL	62701	11 223.72	18 000.00	18 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
104/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	2 289.86	2 283.00	2 283.00	2 420.00	2 420.00	2 420.00
10401/111-02	Traitement du personnel contractuel	62002	-.01	136.00	136.00			
10401/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	.03	.03	.03			
10433/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202	302 595.23	305 531.00	305 531.00	328 900.00	328 900.00	328 900.00
1044/111-02	allocations de gardes à domicile personnel communal	62002	13 737.39	12 641.00	12 641.00	13 003.00	13 003.00	13 003.00
1044/118-02	Cotisations aux autres services sociaux	62801	13.91	19.00	19.00			
104433/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202		3 650.00	3 650.00	3 752.00	3 752.00	3 752.00
123/000/70	Total Personnel		2 686 239.12	2 682 500.03	2 682 500.03	2 705 480.00	2 711 580.00	2 711 580.00
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités pour prestations SAC fonctionnaire sanctionnateur et médiateur	61209	3 211.00	6 000.00	6 000.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour mandataires	61101		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
101/124-08	Assurance sécurité des élus	61509		730.00	730.00	730.00	730.00	730.00
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	2 578.74	2 000.00	2 000.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
104/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	24 420.75	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	559.39	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
104/122-05	Jetons de présence CCAT	61209	1 652.50	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	56 718.31	57 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00	57 000.00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	40 800.00	45 000.00	45 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONES	61312	3 785.20	7 000.00	7 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREA	61313	14 457.61	20 000.00	20 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	77 692.92	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00	67 000.00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	11 533.41	10 155.00	10 155.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	7 900.83	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5 790.45	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (LISTES ELECT.AFFICHAGE,ADJUDICATIONS)	61319	15 087.60	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/124-02	FOURN.TECH.CONSO MMAT.DIREC TE	60712	2 968.89	2 500.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
104/124-06	PREST.TECHNIQUE DE TIERS	61321	3 991.98	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES (ORDINATEURS)	61509	85.27	95.00	95.00	200.00	200.00	200.00
104/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	2 954.37	4 000.00	4 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
104/124-48	ACHAT PETIT MATERIEL ET MOBILIER	61329	13 130.18	7 500.00	7 500.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
104/125-02	FOURN. PR BATIMENTS EN CONSOM. DIRECTE	60713	16 540.67	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
104/125-06	PREST. DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5 732.76	2 500.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
104/125-08	ASS.BIENS IMMOBILIERS	61509	1 564.38	1 700.00	1 700.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00
104/125-12	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	10 542.71	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
104/125-13	FOURN.GAZ POUR BATIMENTS	61333	12 031.03	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
104/125-15	FOURN.EAU POUR BATIMENTS	61335	789.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
104/126-01	location pour service communal du logement	61000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
104/127-02	FOURN.POUR VEHIC.CONSO MMAT.DIRECTE	60715	74.12	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
104/127-03	FOURN.CARBUR.& HUILES POUR VEHIC.	60715	289.16	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
104/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	42.30	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
104/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	405.47	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1 182.55	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
10401/123-48	frais pour communication	61319				12 500.00	12 500.00	12 500.00
10401/124-06	numérisation des actes de l'Etat civil, découpage et indexation et intégration dans une base de donn	61321			20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
10402/122-03	Honor. et indemn. pour autres (médecins, huissiers, géomètres, notaires...)	61203	23 828.18	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10402/124-06	Plate forme Powalco - décret impétrants : rémunération du coordinateur pilote	61321			2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
10403/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	72 329.05	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET REPRESENTATION	61315	45 550.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
105/124-05	VETEMENTS POUR PERSONNEL DE SALLE : ACHAT-ENTRETIEN	61322		50.00	50.00			
121/123-13	FRAIS GESTION & FONCT.INFORMAT.TAXES	61313	10 316.99	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	12 532.22	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS IPP.	61319	24 420.41	36 819.59	36 819.59	36 779.22	36 779.22	36 779.22
121/124-02	Fournitures techniques pour recensement	60712		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
123/000/71	Total Fonctionnement		530 490.40	474 509.59	496 509.59	522 069.22	522 069.22	522 069.22
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1 242.32	1 443.00	1 443.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
101/332-02	Subside pour anciens conseillers communaux	63212	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12 001.29	202.18	202.18			
104/332-01	COTISATION DE MEMBRE UVCW	63212	11 351.34	11 708.07	11 708.07	12 051.01	12 051.01	12 051.01
121/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
123/000/72	Total Transferts		24 844.95	13 603.25	13 603.25	13 701.01	13 701.01	13 701.01
000/7x	Dette							
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3 555.68	3 991.87	3 991.87	2 637.28	2 637.28	2 637.28
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2 334.71	2 175.05	2 175.05	2 015.38	2 015.38	2 015.38
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34 162.11	42 135.82	42 135.82	31 778.78	31 778.78	31 778.78
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5 590.56	5 590.56	5 590.56	5 590.56	5 590.56	5 590.56
121/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés pour taxes	65721		1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
123/000/7x	Total Dette		45 643.06	54 893.30	54 893.30	43 022.00	43 022.00	43 022.00
123/00073	Sous-Total Administration générale		3 287 217.53	3 225 506.17	3 247 506.17	3 284 272.23	3 290 372.23	3 290 372.23
123/00075	Total Administration générale		3 287 217.53	3 225 506.17	3 247 506.17	3 284 272.23	3 290 372.23	3 290 372.23

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	84 966.66	84 363.00	84 363.00	89 300.00	89 300.00	89 300.00
124/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	369 410.13	388 011.00	388 011.00	411 100.00	411 100.00	411 100.00
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6 235.42	6 361.00	6 361.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
124/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	27 050.41	29 289.00	29 289.00	32 850.00	32 850.00	32 850.00
124/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	12 722.07	12 839.00	12 839.00	19 560.00	19 560.00	19 560.00
124/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	25 053.93	25 717.00	25 717.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00
124/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	666.85	707.00	707.00	750.00	750.00	750.00
12433/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202	104 544.58	112 179.00	112 179.00	118 300.00	118 300.00	118 300.00
129/000/70	Total Personnel		630 650.05	659 466.00	659 466.00	691 960.00	691 960.00	691 960.00
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/122-48	INDEMNITES DIVERSES PERSONNEL NON COMMUNAL	61209	646.23	500.00	500.00	700.00	700.00	700.00
124/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	536.80	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8 873.16	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation pour patrimoine	61316		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
124/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
124/124-06	PREST.TIERS	61321		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
124/124-10	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES	61609		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
124/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	157.38	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
124/125-02	FOURNIT.POUR BATIMENTS	60713	33 104.47	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PRIVES	60714	512.60	500.00	500.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
124/125-06	PRESTATIONS POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS PRIVES	61331	14 050.17	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
124/125-08	ASSUR.BIENS IMMOBILIERS	61509	11 800.24	16 000.00	16 000.00	23 500.00	23 500.00	23 500.00
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LESBATIMENTS PRIVES	61332	13 863.68	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
124/125-13	FOURN.GAZ POUR BATIMENTS	61333	19 798.49	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
124/125-15	FOURN. EAU POUR BATIMENTS	61335	8 517.03	7 400.00	7 400.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
124/125-48	FRAIS DIVERS BATIMENTS PRIVES	61339		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
124/126-01	locations (croisette, salle polyvalente collégiale, aire repos Av Combattants, local Bouvignes....	61000	1 146.75	4 000.00	4 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00
124/128-01	FRAIS FINANCIERS DE GESTION DU PORTEFEUILLE (DROIT DE GARDE)	65801		25.00	25.00			
124/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602		1 000.00	1 000.00	100.00	100.00	100.00
12401/125-48	CHARGES COMMUNES IMMEUBLES EN COPROPRIETE - CHARGES LOCATIVES	61339	10 820.75	9 500.00	9 500.00	10 900.00	10 900.00	10 900.00
129/000/71	Total Fonctionnement		123 827.75	122 425.00	122 425.00	152 000.00	152 000.00	152 000.00
000/72	Transferts							
124/301-01	N.V./SERV.ORD.-LOC.	67111	158.20	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
129/000/72	Total Transferts		158.20	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
000/7x	Dette							
124/211-01	CH. FINANC. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	67 427.37	84 022.92	84 022.92	79 929.11	79 929.11	79 929.11
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	41 032.81	39 077.37	39 077.37	37 053.54	37 053.54	37 053.54
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	185 713.58	196 211.08	196 211.08	179 960.22	179 960.22	179 960.22
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	58 278.35	60 228.58	60 228.58	62 247.15	62 247.15	62 247.15
12401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	635.60					
12401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12 019.67					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	96.53					
12402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6 133.90					
12403/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	39 994.77	30 361.62	30 361.62	19 821.24	19 821.24	19 821.24
12403/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	190 852.28	200 836.67	200 836.67	211 343.41	211 343.41	211 343.41
12404/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	67.64	34.54	34.54			
12404/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	770.20	804.10	804.10			
12406/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1 578.70	1 176.50	1 176.50	760.47	760.47	760.47
12406/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	18 366.34	18 998.70	18 998.70	19 652.82	19 652.82	19 652.82
12407/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	87.37	65.25	65.25	42.27	42.27	42.27
12407/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2 077.31	2 159.22	2 159.22	2 244.36	2 244.36	2 244.36
12408/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12 983.24	9 919.16	9 919.16	6 572.76	6 572.76	6 572.76
12408/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	79 197.62	82 149.95	82 149.95	83 368.99	83 368.99	83 368.99
12409/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	612.79	375.54	375.54	126.48	126.48	126.48
12409/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4 647.36	4 878.79	4 878.79	5 121.77	5 121.77	5 121.77
12410/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1 230.42	778.42	778.42	356.64	356.64	356.64
12410/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12 881.76	13 536.68	13 536.68	7 647.56	7 647.56	7 647.56
12413/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	216.23	169.61	169.61	120.41	120.41	120.41
12413/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1 192.07	1 258.11	1 258.11	1 327.79	1 327.79	1 327.79
12417/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1 815.27	1 375.62	1 375.62	881.30	881.30	881.30
12417/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9 718.29	10 217.81	10 217.81	10 743.01	10 743.01	10 743.01
129/000/7x	Total Dette		749 627.47	758 636.24	758 636.24	729 321.30	729 321.30	729 321.30
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		1 504 263.47	1 541 627.24	1 541 627.24	1 574 381.30	1 574 381.30	1 574 381.30
129/00075	Total Patrimoine privé		1 504 263.47	1 541 627.24	1 541 627.24	1 574 381.30	1 574 381.30	1 574 381.30

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							
131/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers (vélo)	62501		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
131/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
131/115-41	Achat de chèques repas pour personnel	62541	65 574.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
131/117-02	COTIS.SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	13 926.00	11 000.00	11 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
139/000/70	Total Personnel		79 500.00	81 500.00	81 500.00	84 500.00	84 500.00	84 500.00
000/71	Fonctionnement							
131/122-02	Etude pour pension 2e pilier	61202		4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
131/123-03	Frais d'émission et d'envoi des chèques repas	60140	1 253.88	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
131/123-06	Outplacement (marché de service)	61311	3 278.59	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
131/123-14	PREST.SERV.MEDICAL TRAV.	61314	4 049.08	2 500.00	2 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/124-04	fournitures de repas aux services généraux	60740				4 000.00	4 000.00	4 000.00
132/122-48	Frais déplacements ALE	61209	476.37	1 000.00	1 000.00			
132/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	3 136.66	800.00	800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
132/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - services généraux	61313	64 237.00	66 000.00	66 000.00	66 000.00	66 000.00	66 000.00
132/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
132/124-48	achat de matériel	61329	15 903.97	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
135/123-01	ECONOMAT - ACHAT FOURN.ADMIN.	60111	23 983.41	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
136/124-04	FOURN. HUILE & CARBURANT	60740	9 242.69	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
13610/127-10	taxe kilométrique pour les poids lourds	61604	400.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
138/122-48	PRESTATIONS ALE	61209	3 435.20	3 600.00	3 600.00			
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour les agents ale	61322		300.00	300.00			
139/000/71	Total Fonctionnement		129 396.85	116 650.00	116 650.00	121 750.00	121 750.00	121 750.00
000/72	Transferts							
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	134.07	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
131/415-02	PRIMES SYNDICALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX	62802	5 213.60	7 000.00	7 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
139/000/72	Total Transferts		5 347.67	7 024.00	7 024.00	6 524.00	6 524.00	6 524.00
000/7x	Dette							
132/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.54	126.00	126.00	642.10	642.10	642.10
132/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		645.15	645.15	1 303.69	1 303.69	1 303.69
139/000/7x	Total Dette		2.54	771.15	771.15	1 945.79	1 945.79	1 945.79
139/00073	Sous-Total Services généraux		214 247.06	205 945.15	205 945.15	214 719.79	214 719.79	214 719.79
139/00075	Total Services généraux		214 247.06	205 945.15	205 945.15	214 719.79	214 719.79	214 719.79

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
1401/211-01	INTERETS EMPRUNT SOUS LES ROCHES	65104	94 648.85	8 464.13	8 464.13	5 471.50	5 471.50	5 471.50
1401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	140 535.80	140 646.04	140 646.04	140 756.40	140 756.40	140 756.40
149/000/7x	Total Dette		235 184.65	149 110.17	149 110.17	146 227.90	146 227.90	146 227.90
149/00073	Sous-Total Calamités		235 184.65	149 110.17	149 110.17	146 227.90	146 227.90	146 227.90
149/00075	Total Calamités		235 184.65	149 110.17	149 110.17	146 227.90	146 227.90	146 227.90

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
000/72	Transferts							
163/433-01	Intervention pour matériel informatique pour école primaire du Bénin	63612	8 302.21					
169/000/72	Total Transferts		8 302.21					
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		8 302.21					
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		8 302.21					

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	intervention pour missions et tâches de sécurité de Dinaphi	61321	194.79	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
369/000/71	Total Fonctionnement		194.79	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.32	12.32	12.32			
351/435-01	Dotation à la zone de secours DINAPHI - 15 415 € transfert de l'arsenal	63617	678 547.91	746 402.70	746 402.70	790 699.91	790 699.91	790 699.91
3511/435-01	Remboursement zone DINAPHI surcoût nominations	63617	19 060.94					
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6 000.00					
369/000/72	Total Transferts		703 621.17	746 415.02	746 415.02	790 699.91	790 699.91	790 699.91
369/00073	Sous-Total Pompiers		703 815.96	749 915.02	749 915.02	794 199.91	794 199.91	794 199.91
369/00075	Total Pompiers		703 815.96	749 915.02	749 915.02	794 199.91	794 199.91	794 199.91

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							
300/123-13	Frais de gestion du système de vidéosurveillance	61313	7 950.00	7 950.00	7 950.00	17 050.00	17 050.00	17 050.00
300/124-13	Electricité pour les caméras de surveillance	61323				6 000.00	6 000.00	6 000.00
334/124-02	Fournitures techniques pour chenil	60712		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
334/124-06	Prise en charge d'animaux en divagation sur Dinant par La Croix Bleue	61321		1 400.00	1 400.00			
399/000/71	Total Fonctionnement		7 950.00	9 450.00	9 450.00	23 150.00	23 150.00	23 150.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	1 380 000.00	1 421 523.08	1 421 523.08	1 449 953.54	1 449 953.54	1 449 953.54
399/000/72	Total Transferts		1 380 000.00	1 421 523.08	1 421 523.08	1 449 953.54	1 449 953.54	1 449 953.54
000/7x	Dette							
300/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	329.68	788.12	788.12	709.75	709.75	709.75
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2 118.20	3 209.62	3 209.62	12 962.46	12 962.46	12 962.46
399/000/7x	Total Dette		2 447.88	3 997.74	3 997.74	13 672.21	13 672.21	13 672.21
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1 390 397.88	1 434 970.82	1 434 970.82	1 486 775.75	1 486 775.75	1 486 775.75
399/00075	Total Justice - Police		1 390 397.88	1 434 970.82	1 434 970.82	1 486 775.75	1 486 775.75	1 486 775.75

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	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	95 170.47	92 809.00	92 809.00	81 200.00	81 200.00	81 200.00
421/111-02	TRAITEMENTS DES ACS DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	358 456.99	371 382.00	371 382.00	385 000.00	385 000.00	385 000.00
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	6 990.88	9 881.00	9 881.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00
421/112-02	PECULES DE VACANCES ACS DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	26 164.28	27 639.00	27 639.00	29 300.00	29 300.00	29 300.00
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	14 262.21	13 894.00	13 894.00	16 510.00	16 510.00	16 510.00
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62401	28 089.45	27 822.00	27 822.00	17 380.00	17 380.00	17 380.00
421/116-02	Rentes directement à charge de la commune (maladies professionnelles - accidents)	62600	1 868.52	1 713.00	1 713.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
421/117-01	ASS.ACC.TRAVAIL	62701	40 379.09	40 520.00	40 520.00	40 520.00	40 520.00	40 520.00
421/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	671.24	692.00	692.00	705.00	705.00	705.00
42101/111-01	Traitements pour étudiants	62001	1 995.79	2 000.00	2 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
42101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	108.37	745.00	745.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	105 126.43	107 145.00	107 145.00	113 000.00	113 000.00	113 000.00
4214/111-01	GARDES A DOMICILE PERS. COMMUNAL	62001	7 368.28	6 632.00	6 632.00	7 370.00	7 370.00	7 370.00
4214/111-02	GARDES A DOMICILE PERS. ACS	62002	11 063.72	13 704.00	13 704.00	12 100.00	12 100.00	12 100.00
4214/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		150.00	150.00	1 502.00	1 502.00	1 502.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
4214/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	13.44	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00
421433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3 066.00	3 066.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
499/000/70	Total Personnel		697 729.16	719 844.00	719 844.00	725 547.00	725 547.00	725 547.00
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
421/123-02	FOURN. ADMINISTRATIVES EN CONSOM. DIRECTE	60711	877.13	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	3 282.36	4 500.00	4 500.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
421/123-12	FRAIS DE LOC.&ENTRE.MAT.&MOB.	61313	1 331.96	2 100.00	2 100.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2 284.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
421/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	715.20	1 000.00	1 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
421/123-19	FRAIS ACH.LIVRES,DOC.& ABONN.	61316	669.37	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
421/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319		124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
421/124-05	VETEMENTS TRAV.:FOURN.ENTR.LOC.	61322	15 655.59	7 500.00	7 500.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
421/124-06	PREST.TIERS	61321	2 256.73	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
421/124-12	Loc.& entr. matériels techniques	61321	2 485.18	1 500.00	1 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
421/124-48	Achat petit mobilier bureau	61329		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
421/125-02	FOURN. POUR BATIMENTS	60713	26 581.14	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
421/125-06	PREST.TECHN. DE TIERS	61331	4 042.94	799.00	799.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
421/125-08	ASS.BIENS IMMOBILIERS	61509	3 137.14	3 138.00	3 138.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
421/125-12	FOURN. ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	17 363.47	17 400.00	17 400.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
421/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8 383.54	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
421/125-15	FOURN.EAU POUR BATIMENTS	61335	1 270.80	1 200.00	1 200.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	51 902.28	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
421/127-03	FOURN. CARBURANT & HUILE POUR LES VEHICULES	60715	27 623.16	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	14 856.66	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
421/127-08	ASSURANCES VEHIC.ET CHARROI	61501	30 067.23	29 929.42	29 929.42	31 000.00	31 000.00	31 000.00
421/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
421/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		945.00	945.00	945.00	945.00	945.00
421/140-02	FOURN. CONSOM. DIRECTE VOIRIES & COURS EAU	60717	76 777.26	50 000.00	50 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
421/140-06	PREST. TECHN. DE TIERS (PEIGNAGE ROCHERS)	61351		2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
421/140-13	FOURN. & PREST. DENEIGEMENT	61353	16 635.04	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
421/140-48	AUTRES FRAIS FONCT. VOIRIES & COURS EAU	61359		248.00	248.00	248.00	248.00	248.00
42101/124-02	DEPARTEMENT BATIMENTS : FOURN. TECHN. EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	21 450.80	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
42101/140-06	ELAGAGE ARBRES	61351	2 904.00	2 000.00	2 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
42102/124-02	AUTRES DEPARTEMENTS : FOURN. TECHN. EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	18 792.77	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
42102/140-06	appel à projet "prime vert" : végétalisation du halage entre le casino et le rocher Bayard	61351		14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
422/124-02	FOURN. TECHN. ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	882.33	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
42201/124-06	Prestations techniques de tiers pour les abris-bus	61321	7 017.67	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13 976.96	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
424/123-07	Frais de correspondance pour gestion des horodateurs	61312	19 362.81	30 000.00	30 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
424/123-11	Frais de téléphone	61312		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
424/123-13	frais informatique pour gestion des redevances de stationnement	61313	3 455.16	3 350.00	3 350.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites pour gestion redevances de stationnement	61319		2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
424/124-02	Achat d'horodateurs portables + achat divers	60712	5 228.36	3 000.00	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
424/124-06	PREST.TECH.DE TIERS HORODATEURS-PARKING	61321	54 701.15	45 000.00	70 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
424/124-12	Location et entretien des extincteurs + alarme Place Patenier	61321		1 800.00	1 800.00			
424/126-01	LOYERS ET CHARGES PARKING	61000	1 330.14	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
424/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	4.20	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
42401/124-06	Contrôle du stationnement	61321	56 510.63	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
425/124-02	INDICATION RUES-MAISONS / FONTAINES / EQUIPEMENTS DE VOIRIES	60712	3 062.14	5 100.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00
425/124-06	PREST.TIERS POUR FONTAINES-EQUIPEMENT DE VOIRIES	61321	2 340.75	2 100.00	2 100.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
425/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT FONTAINES + EQUIPEMENT VOIRIES	61323	10 339.90	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
425/140-02	FOURN. PR ENTRETIEN PLANTATIONS	60717	3 269.84	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRETIEN DES PLANTATIONS DE VOIRIE	61351		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
426/140-02	FOURNITURES ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	109 544.98	115 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
499/000/71	Total Fonctionnement		642 372.77	600 533.42	625 533.42	633 517.00	633 517.00	633 517.00
000/72	Transferts							
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
42101/332-02	contributions pour le BEP pour projet "Au fil de l'eau"	63212		2 919.89	2 919.89	2 919.89	2 919.89	2 919.89
499/000/72	Total Transferts		12.00	4 089.89	4 089.89	4 089.89	4 089.89	4 089.89

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	308 625.55	310 250.79	312 150.79	302 734.31	302 972.31	302 972.31
421/215-02	Amendes et astreintes	65721		170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (VOIRIE)	64103	549 016.72	722 237.20	722 237.20	902 132.67	902 132.67	902 132.67
42101/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	710.00	363.57	363.57			
42101/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6 998.61	7 345.04	7 345.04			
42102/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4 320.50	2 893.89	2 893.89	1 559.23	1 559.23	1 559.23
42102/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40 170.96	42 043.22	42 043.22	23 946.95	23 946.95	23 946.95
42104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	228.20	171.66	171.66	111.99	111.99	111.99
42104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1 499.66	1 582.75	1 582.75	1 670.43	1 670.43	1 670.43
42105/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1 429.39	1 086.93	1 086.93	744.30	744.30	744.30
42105/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9 585.52	10 079.23	10 079.23	9 455.97	9 455.97	9 455.97
42106/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	60.60					
42106/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2 628.38					
42107/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1 900.87	1 381.48	1 381.48	841.58	841.58	841.58
42107/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14 530.79	15 098.78	15 098.78	15 690.00	15 690.00	15 690.00
42108/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	186.32	135.58	135.58	82.77	82.77	82.77
42108/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1 558.41	1 622.14	1 622.14	1 688.49	1 688.49	1 688.49
42109/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4 991.64	3 544.50	3 544.50	1 975.31	1 975.31	1 975.31
42109/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31 892.40	33 196.80	33 196.80	34 554.55	34 554.55	34 554.55
42110/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7 435.91	6 727.53	6 727.53	5 917.67	5 917.67	5 917.67
42110/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	28 527.44	30 049.57	30 049.57	27 158.35	27 158.35	27 158.35
42112/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	179.68	91.75	91.75			
42112/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3 660.44	3 820.18	3 820.18			
42125/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	184.51	125.97	125.97	64.51	64.51	64.51
42125/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1 173.08	1 231.62	1 231.62	1 293.07	1 293.07	1 293.07
422/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (TRANSP.PUB.)	65104	83.43	59.51	59.51	41.88	41.88	41.88
422/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE	64103	488.13	491.38	491.38	508.56	508.56	508.56
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	274.84	634.35	634.35	502.21	502.21	502.21
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		23 027.63	23 027.63	23 159.58	23 159.58	23 159.58
424/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (PARKINGS)	65104	651.25	655.00	655.00	576.50	576.50	576.50
424/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(PARKING)	64103	3 345.72	10 187.47	10 187.47	10 418.52	10 418.52	10 418.52
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	12.76	2 339.04	2 339.04	1 306.73	1 306.73	1 306.73

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	64103		7 740.24	7 740.24	8 085.90	8 085.90	8 085.90
42601/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	288.90	197.22	197.22	101.00	101.00	101.00
42601/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1 844.50	1 936.17	1 936.17	2 032.40	2 032.40	2 032.40
42602/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	577.28	394.10	394.10	201.82	201.82	201.82
42602/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3 685.65	3 868.82	3 868.82	4 061.10	4 061.10	4 061.10
499/000/7x	Total Dette		1 032 748.04	1 246 781.11	1 248 681.11	1 382 788.35	1 383 026.35	1 383 026.35
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2 372 861.97	2 571 248.42	2 598 148.42	2 745 942.24	2 746 180.24	2 746 180.24
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2 372 861.97	2 571 248.42	2 598 148.42	2 745 942.24	2 746 180.24	2 746 180.24

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
511/111-01	ADL : TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	79 655.13	91 008.00	91 008.00	89 900.00	89 900.00	89 900.00
511/112-01	ADL : PECULES DE VACANCES PERS.	62101	5 753.44	6 312.00	6 312.00	6 658.00	6 658.00	6 658.00
511/113-01	ADL : COT. PATR. ONSSAPL PERS.	62201	22 984.80	26 378.00	26 378.00	25 922.00	25 922.00	25 922.00
511/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	119.49	137.00	137.00	135.00	135.00	135.00
599/000/70	Total Personnel		108 512.86	123 835.00	123 835.00	122 615.00	122 615.00	122 615.00
000/71	Fonctionnement							
563/126-01	location SPW terrain de camping Devant-Bouvignes	61000	6 785.25	6 800.00	6 926.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00
569/124-08	ASS.DIVERSES (PROJECT.ILL.TOUR)	61509	295.35	686.00	686.00	300.00	300.00	300.00
569/126-01	REDEVANCE MET P. PORT DE PLAISANCE	61000	3 316.00	3 316.00	3 316.00	3 316.00	3 316.00	3 316.00
5691/124-02	ILLUM. TOURIST. : FOURN. TECHN.	60712	7 959.12	18 300.00	18 300.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
5691/124-06	ILLUM. TOURIST. : PREST. DE TIERS	61321		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5692/124-02	PORT PLAISANCE : FOURN. TECHN.	60712	3.07	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
5692/124-06	PORT PLAISANCE : PREST. DE TIERS	61321		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5692/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	826.60	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
599/000/71	Total Fonctionnement		19 185.39	31 622.00	31 748.00	28 236.00	28 236.00	28 236.00
000/72	Transferts							
511/332-01	COTISATION DE MEMBRE BEP	63212	25 697.24	26 521.78	26 521.78	26 927.10	26 927.10	26 927.10
511/332-02	Subside ADL régie ordinaire	63212	51 246.00	62 054.00	62 054.00	62 054.00	62 054.00	62 054.00
5111/332-02	Subside pour actions ADL	63212				10 000.00	10 000.00	10 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
5113/332-02	Subside ADL - réalisation portail internet pour les commerçants	63212		16 000.00	16 000.00			
5115/332-02	Subside ADL : promotion quartiers centre-ville	63212		13 560.00	13 560.00			
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	175.00	175.00	175.00			
561/332-02	Subsides pour manifestations touristiques (bénéficiaires à désigner)	63212	13 267.92	24 456.00	27 456.00	30 000.00	25 000.00	25 000.00
5611/332-02	SUBS.SYND.D'INITIATIVE	63212	48 100.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
5612/332-02	Subside Maison du Tourisme budget Leader "Suivez le guide"	63212		720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
5614/332-02	subside Maison du Tourisme	63212	41 000.00	41 000.00	41 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
5615/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7 023.91					
5615/332-02	Subside SI : illiminations de fin d'année	63212				14 000.00	14 000.00	14 000.00
5616/332-02	Subside Maison du Tourisme : Wallonet	63212	36 978.96	41 000.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00
5617/332-02	Subside pour journée du client	63212		1 500.00	1 500.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
563/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	11 703.99					
599/000/72	Total Transferts		235 193.02	256 986.78	259 986.78	246 101.10	241 101.10	241 101.10
000/7x	Dette							
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	564.29	417.24	417.24	267.67	267.67	267.67
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8 563.07	8 709.50	8 709.50	8 858.43	8 858.43	8 858.43
561/211-01	CH.FIN.EMPR.A CHARGE COMMUNE	65104	112.14	49.00	49.00	200.00	200.00	200.00
561/911-01	REMB.EMPR.A CHARGE COMMUNE	64103	1 813.42	1 906.82	1 906.82			
56101/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2 615.25	1 792.20	1 792.20	933.51	933.51	933.51
56101/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25 048.79	26 124.38	26 124.38	27 246.74	27 246.74	27 246.74
563/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	443.54	396.04	396.04	347.74	347.74	347.74
563/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2 827.54	2 874.84	2 874.84	2 922.94	2 922.94	2 922.94
599/000/7x	Total Dette		41 988.04	42 270.02	42 270.02	40 777.03	40 777.03	40 777.03
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		404 879.31	454 713.80	457 839.80	437 729.13	432 729.13	432 729.13
599/00075	Total Commerce - Industrie		404 879.31	454 713.80	457 839.80	437 729.13	432 729.13	432 729.13

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	FRAIS DE VENTE&LOCAT.BOIS	61319		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
640/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV. (PUBLICAT...)	61319		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
640/124-06	PREST.TECHN.DE TIERS (TRAV. FORESTIERS)	61321		8 000.00	8 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DECHASSE	61602	7 827.59	8 000.00	8 000.00	8 200.00	8 200.00	8 200.00
652/128-10	PRECOMPTE MOBILIER PECHEES	61602	172.58	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
699/000/71	Total Fonctionnement		8 000.17	17 300.00	17 300.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00
000/72	Transferts							
620/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	64.45	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
620/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus	67111		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
620/332-02	Subside projet "apiculture, biodiversité et sciences"	63212		600.00	600.00			
620/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1 780.50	1 000.00	1 000.00			
640/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50
699/000/72	Total Transferts		2 002.45	2 657.50	2 657.50	1 057.50	1 057.50	1 057.50
699/00073	Sous-Total Agriculture		10 002.62	19 957.50	19 957.50	12 557.50	12 557.50	12 557.50
699/00075	Total Agriculture		10 002.62	19 957.50	19 957.50	12 557.50	12 557.50	12 557.50

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							
720/111-02	TRAITEMENT APE ECOLES	62002	164 086.80	194 818.00	194 818.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
720/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	11 644.52	13 582.00	13 582.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00
720/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
720/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
720/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	242.91	293.00	293.00	280.00	280.00	280.00
72002/111-02	Traitements du personnel contractuel (aide spécifique à la direction)	62002				13 300.00	13 300.00	13 300.00
72002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL personnel contractuel (aide spécifique à la direction)	62202				3 900.00	3 900.00	3 900.00
72033/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202	46 253.53	56 206.00	56 206.00	53 770.00	53 770.00	53 770.00
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	47 883.68	40 576.00	40 576.00	48 100.00	48 100.00	48 100.00
721/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	2 832.20	3 705.00	3 705.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	13 816.96	11 707.00	11 707.00	13 860.00	13 860.00	13 860.00
721/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	71.79	61.00	61.00	72.00	72.00	72.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (accueillantes extrascolaires)	62002	94 928.26	67 637.00	67 637.00	55 100.00	55 100.00	55 100.00
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5 372.25	6 892.00	6 892.00	3 203.00	3 203.00	3 203.00
722/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	132.00	102.00	102.00	88.00	88.00	88.00
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25 393.69	19 514.00	19 514.00	16 800.00	16 800.00	16 800.00
729/000/70	Total Personnel		412 658.59	416 393.00	416 393.00	409 673.00	409 673.00	409 673.00
000/71	Fonctionnement							
720/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1 711.25	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
720/122-04	DROITS AUTEURS (REPROBEL)	61204	567.26	477.00	477.00	477.00	477.00	477.00
720/122-48	Chèques ale et frais de déplacement pour surveillance de midi	61209	14 743.29	13 300.00	13 300.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
720/123-02	FOURN.ADMIN.EN CONSOMMAT.DIRECTE	60711	4 191.44	2 500.00	2 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
720/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
720/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	2 372.95	3 240.00	3 240.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
720/123-12	FRAIS ENTRETIEN ET LOCAT. MATER. ET MOB. BUREAU	61313	10 242.93	12 500.00	12 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
720/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11 441.55	12 300.00	12 300.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1 200.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
720/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	210.68	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00
720/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(PUBLICATIONS..)	61319	5 013.72	3 000.00	3 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
720/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE	60712	6 106.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
720/124-06	PREST. TECHNIQUE TIERS	61321		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
720/124-08	ASSURANCES DIVERSES(ACC.CORPORELS)	61509	570.56	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
720/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	2 064.44	2 000.00	5 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
720/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	24 280.22	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
720/124-48	FOURN.PETIT MAT.&MOB.PHARMAC.	61329	23 309.80	5 000.00	5 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
720/125-02	FOURN.POUR BATIMENTS	60713	63 162.02	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
720/125-03	FOURNI.COMBUST.CHAUF.BATIMENTS	60714	17 189.26	26 000.00	26 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00
720/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	8 321.16	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
720/125-08	PRIMES ASS.BIENS IMMOBILIERS	61509	4 943.92	5 700.00	5 700.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
720/125-12	FOURN.ELECTR.BATIMENTS	61332	15 072.89	14 200.00	14 200.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
720/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17 858.38	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
720/125-15	FOURN.EAU BATIMENTS	61335	5 316.06	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
72002/124-02	Fournitures techniques (aide spécifique à la direction)	60712	1 788.42	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
72002/124-48	Achat matériel pour aide spécifique à la direction d'écoles	61329		2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72003/124-02	Fournitures techniques pour encadrement différencié Bouvignes	60712	5 218.77	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
7201/124-02	Fournitures cours philosophiques	60712				5 000.00	5 000.00	5 000.00
7201/124-48	matériel informatique pour les écoles	61329		2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7202/124-02	achat fournitures via le subside manolo	60712				1 468.00	1 468.00	1 468.00
721/124-02	FOURN. CLASSIQUES & DIDACTIQUES	60712	9 692.90	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique pour l'extrascolaire	61313	2 950.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00	2 950.00
722/124-02	FOURN. CLASSIQUES & AUTRES FOURN. TECHN.	60712	11 718.95	11 200.00	11 200.00	11 200.00	11 200.00	11 200.00
722/126-01	LOYERS & CHARGES LOC.(ACTIV.SPORTIVES)	61000	681.05	1 200.00	1 610.00	1 610.00	1 610.00	1 610.00
729/000/71	Total Fonctionnement		271 939.87	266 479.00	269 889.00	289 567.00	289 567.00	289 567.00
000/72	Transferts							
720/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT	63212	2 411.20	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
729/000/72	Total Transferts		2 411.20	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
000/7x	Dette							
720/211-01	CH.FIN.EMPR.A CHARGE COMMUNE	65104	3 295.57	4 254.59	4 254.59	4 313.78	4 313.78	4 313.78
720/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	11 404.90	24 522.17	24 522.17	22 606.49	22 606.49	22 606.49
72003/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	395.37	19.06	19.06			
72003/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24 722.69	3 222.41	3 222.41			
72006/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	470.12	361.27	361.27	246.83	246.83	246.83
72006/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2 981.37	3 134.61	3 134.61	3 295.74	3 295.74	3 295.74
72101/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	93.47	81.67	81.67	69.41	69.41	69.41
72101/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	780.07	812.31	812.31	845.88	845.88	845.88
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1 970.33	1 914.58	1 914.58	498.23	498.23	498.23
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4 160.00	4 480.00	4 480.00	4 960.00	4 960.00	4 960.00
729/000/7x	Total Dette		50 273.89	42 802.67	42 802.67	36 836.36	36 836.36	36 836.36
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		737 283.55	728 774.67	732 184.67	739 176.36	739 176.36	739 176.36
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		737 283.55	728 774.67	732 184.67	739 176.36	739 176.36	739 176.36

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							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	24.00		68.00	68.00	68.00	68.00
7341/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	44 556.66	45 668.00	45 668.00	47 500.00	47 500.00	47 500.00
7341/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3 256.26	3 344.00	3 344.00	3 503.00	3 503.00	3 503.00
7341/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5 315.80	6 200.00	6 200.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00
7341/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	42.82	68.00		72.00	72.00	72.00
734133/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202		13 063.00				
73433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	12 857.10		13 063.00	13 681.00	13 681.00	13 681.00
739/000/70	Total Personnel		66 052.64	68 343.00	68 343.00	72 224.00	72 224.00	72 224.00
000/71	Fonctionnement							
7341/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7341/122-04	DROITS AUTEURS (REPROBEL)	61204		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
7341/122-05	JET.PRESENCE DES JURYS	61209	75.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7341/123-02	FOURN.ADMIN.EN CONSOMMAT.DIRECTE	60711	686.77	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7341/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7341/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	792.32	1 500.00	1 500.00	600.00	600.00	600.00
7341/123-12	FRAIS LOC.&ENTRET.MAT.&MOB.	61313	2 083.17	2 500.00	2 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7341/123-13	FRAIS GEST.&FONCTION.INFORMATIQUE	61313	485.00	1 000.00	1 000.00	800.00	800.00	800.00
7341/123-16	FR.RECEPTION & REPRES.(PUB.REPAS JURY)	61315	216.05	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7341/123-17	Frais de formation du personnel	61319		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7341/123-18	FRAIS ORGANISATION EXAMENS	61319	55.20	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7341/123-48	FRAIS ADM. DIVERS (PUBLICITE,...)	61319	984.92	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7341/124-02	FOURN.TECHN.EN CONSOMM.DIRECTE	60712	1 323.49	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7341/124-06	PREST.TIERS	61321	871.20	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7341/124-08	ASS.DIVERSES (RC ACADEMIE)	61509	1 090.46	1 370.00	1 370.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
7341/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE	61321	4 135.89	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
7341/124-48	FOURN. PETIT MATERIEL & MOBILIER	61329	5 447.16	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7341/125-02	FOURN.POUR BATIMENTS	60713	5 177.47	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7341/125-06	PREST. DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3 743.44	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7341/125-08	ASSURANCES IMMEUBLES	61509	2 727.41	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
7341/125-12	FOURN.ELECTR.BATIMENTS	61332	4 809.78	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7341/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21 505.61	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
7341/125-15	FOURN. EAU POUR LES BATIMENTS	61335	756.80	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
7342/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONNEL	61101	231.84	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7342/123-02	FOURN.ADMINISTR.EN CONSOM.DIRECTE	60711	229.85	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7342/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	196.52	850.00	850.00	200.00	200.00	200.00
7342/123-16	FRAIS RECEPT.&REPRESENT.(PUB - EXPO...)	61315		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7342/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7342/123-19	FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUM.& ABONNEMENTS	61316		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
7342/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(PUBLICATION...)	61319		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
7342/124-02	FOURN.TECH.EN CONSOMM.DIRECTE	60712	1 559.56	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
7342/124-48	FOURN.PETIT MATERIEL & MOBILIER	61329	378.32	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
739/000/71	Total Fonctionnement		60 763.23	59 495.00	59 495.00	56 075.00	56 075.00	56 075.00
000/72	Transferts							
7341/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			2 500.00			
7341/433-01	CONTRIB.DS FRAIS FONCT.AUTRES SECTIONS	63612	19 485.63	22 100.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00
739/000/72	Total Transferts		19 485.63	22 100.00	24 600.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00
000/7x	Dette							
734/211-01	CH. FIN. EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2 007.10	1 720.86	1 720.86	2 014.86	2 014.86	2 014.86
734/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	4 029.34	3 753.78	3 753.78	3 478.23	3 478.23	3 478.23
734/911-01	REMB. EMPRUNTS A CH.COMMUNE	64103	7 981.13	5 708.62	5 708.62	7 938.05	7 938.05	7 938.05
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9 648.32	9 648.32	9 648.32	9 648.32	9 648.32	9 648.32
7341/211-01	CH.FIN.EMPR.A CHARGE COMMUNE	65104		618.68	618.68			
7341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		628.90	628.90			
739/000/7x	Total Dette		23 665.89	22 079.16	22 079.16	23 079.46	23 079.46	23 079.46
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		169 967.39	172 017.16	174 517.16	173 478.46	173 478.46	173 478.46
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		169 967.39	172 017.16	174 517.16	173 478.46	173 478.46	173 478.46

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	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	28 950.79	32 083.00	32 083.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37 483.05	38 203.00	38 203.00	51 672.00	51 672.00	51 672.00
767/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62101	1 830.46	1 868.00	1 868.00	1 943.00	1 943.00	1 943.00
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2 349.25	2 819.00	2 819.00	3 234.00	3 234.00	3 234.00
767/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62201	1 920.87	4 692.00	4 692.00	3 925.00	3 925.00	3 925.00
767/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE SERVICE BIBLIOTHEQUE	62401	3 780.23	9 393.00	9 393.00	7 855.00	7 855.00	7 855.00
767/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	74.89	58.00	58.00	115.00	115.00	115.00
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10 815.79	11 022.00	11 022.00	14 796.00	14 796.00	14 796.00
767/000/70	Total Personnel		87 205.33	100 138.00	100 138.00	114 140.00	114 140.00	114 140.00
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	398.73	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
767/122-04	DROITS AUTEURS (REPROBEL + DROIT DE PRET)	61204	1 602.51	1 200.00	1 200.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00
767/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	722.37	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
767/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	198.89	750.00	750.00	200.00	200.00	200.00
767/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	531.21	600.00	600.00	900.00	900.00	900.00
767/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	797.97	1 800.00	1 800.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
767/123-16	FRAIS DE REPRESENTATION (EXPOSITIONS, ...)	61315		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
767/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	195.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
767/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (PUBLICATION...)	61319	61.54	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
767/124-02	ACHAT LIVRES & AUTRES FRAIS FONCT. TECHN.	60712	12 237.20	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
767/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS	61321		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
767/124-48	ACHAT PETIT MATERIEL ET MOBILIER	61329	400.76	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
767/125-02	FOURN. POUR BATIMENTS	60713	140.06	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
767/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	2 340.33	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
767/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE	61332	2 445.92	2 100.00	2 100.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
767/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4 953.77	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
767/000/71	Total Fonctionnement		27 026.26	28 048.00	28 048.00	28 098.00	28 098.00	28 098.00
000/7x	Dette							
767/211-01	CH.FIN. EMPR. A CHARGE COMMUNE	65104	1 378.40					
767/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24 475.00					
767/000/7x	Total Dette		25 853.40					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		140 084.99	128 186.00	128 186.00	142 238.00	142 238.00	142 238.00
767/00075	Total Bibliothèques publiques		140 084.99	128 186.00	128 186.00	142 238.00	142 238.00	142 238.00

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
000/70	Personnel							
7601/111-02	Traitements du personnel APE pour EPN mobile	62002	34 629.91	35 958.00	35 958.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
7601/112-02	Pécule de vacances du pers. APE pour EPN mobile	62102		2 510.00	2 510.00			
7601/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	51.97	54.00	54.00	78.00	78.00	78.00
760133/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202		10 258.00				
76033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9 992.67		10 258.00	14 930.00	14 930.00	14 930.00
761/111-01	Traitements pour des étudiants (été solidaire)	62001	7 232.58	7 410.00	7 410.00	7 410.00	7 410.00	7 410.00
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL étudiants été solidaire	62201	392.71	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7611/111-01	Traitements du personnel (Well Camps)	62001	1 855.82	2 396.00	2 396.00	2 396.00	2 396.00	2 396.00
7611/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL étudiant Well Camps	62201	100.77	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001				33 300.00	33 300.00	33 300.00
766/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	221 212.81	254 212.00	254 212.00	233 200.00	233 200.00	233 200.00
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				1 630.00	1 630.00	1 630.00
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	19 619.73	21 265.00	21 265.00	18 678.00	18 678.00	18 678.00
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				9 587.00	9 587.00	9 587.00
766/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	327.72	382.00	382.00	400.00	400.00	400.00
76633/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	63 101.04	73 341.00	73 341.00	67 256.00	67 256.00	67 256.00
789/000/70	Total Personnel		358 517.73	408 206.00	408 206.00	441 285.00	441 285.00	441 285.00
000/71	Fonctionnement							
760/121-01	Frais de déplac. et de séjour espace public numérique	61101		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
760/122-48	Indemnités pour prestations à l'EPN	61209		2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
760/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe espace public numérique	60711		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
760/123-07	Frais de correspondance espace public numérique	61312		390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
760/123-11	Frais de téléphone espace public numérique	61312	92.83	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
760/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau espace public numérique	61313	555.51	150.00	150.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00
760/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique espace public	61313	19 178.35	12 000.00	12 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
760/123-17	Frais de formation du personnel espace public numérique	61319		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
760/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements espace public numérique	61316		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
760/123-48	Autres frais administratifs espace public numérique	61319		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
760/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe espace public numérique	60712		1 800.00	1 800.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
760/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) espace publique numérique	61509		550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
760/124-12	Location et entretien des fournitures techniques espace publique numérique	61321	121.07	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
760/124-48	Frais techniques divers - achat petit mobilier - matériel espace public numérique	61329	3 086.99	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
7601/124-08	Assurances diverses pour jeunesse (plaines de vacances....)	61509		182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
761/123-16	Frais de réception et de représentation pour jeunesse	61315	9 034.19	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
761/124-02	Fournitures techniques pour plaines de jeux	60712	505.15	1 623.00	1 623.00	1 623.00	1 623.00	1 623.00
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour plaine de jeux	61321		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
761/125-02	FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	349.50	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
761/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
761/125-08	ASS.BIENS IMMOBILIERS	61509	146.80	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1 960.00	2 000.00	2 000.00			
76103/121-01	Frais de déplac. et de séjour Erasmus Perrugia	61101	210.00					
76103/123-16	Frais de réception et de représentation Erasmus Perrugia	61315	7.03					
76103/124-02	Fournitures techniques pour Erasmus Perrugia	60712	172.25					
7611/124-02	fournitures de soupe pour plaine de vacances	60712				1 220.00	1 220.00	1 220.00
7611/124-06	animations pour les plaines de vacances	61321						
7611/126-01	location immeuble pour les plaines de vacances	61000				7 000.00	7 000.00	7 000.00
763/124-02	Achat de drapeaux + hampes	60712	3 738.30	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
763/124-06	promotion inauguration croisette (Matélé, chachets d'artistes...) et La Boîte à Cancan - festivités	61321	39 223.22		11 500.00			
763/124-08	assurance pour parade de Noël RTL	61509	174.90					
763/124-12	Location fournitures pour organisation parade de Noël RTL	61321	1 510.00					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/124-21	Frais Noces d'or + fardes accueil nouveaux habitants	61327	924.85	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
763/125-08	ASS.BIENS IMMOBILIERS	61509	934.69	1 100.00	1 100.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00
76301/124-02	Matériel - fournitures pour festivités (podiums...)	60712	5 243.94	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00
76301/124-06	Réparations par tiers des bâches - podiums...	61321	2 250.10	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
76302/124-06	organisation du feu d'artifice	61321					5 000.00	5 000.00
764/123-11	Frais de téléphone	61312	312.36	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
764/123-16	Frais de réception et de représentation pour sports	61315	1 107.84	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
764/124-02	ACHATS DE MATERIAUX POUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	2 176.40	4 600.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00	4 600.00
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES	61321	797.44	400.00	400.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00
764/125-02	FOURN.POUR BATIMENTS SPORTIFS	60713	4 097.06	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS.POUR BATIMENTS SPORTIFS	61331	2 253.02	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
764/125-08	ASS.BIENS IMMOBILIERS	61509	3 864.70	4 100.00	4 100.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	253.20	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments sportifs	61333	17 665.00	15 000.00	15 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments sportifs	61335	2 415.08	5 000.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
76401/122-04	Sabam, rémunération équitable pour sporty sunday	61204				200.00	200.00	200.00
76401/123-48	frais de publicités pour sporty sunday	61319				1 000.00	1 000.00	1 000.00
76401/124-02	achat de fournitures techniques pour sporty sunday	60712				1 500.00	1 500.00	1 500.00
76401/124-08	Assurances pour sporty sunday	61509				300.00	300.00	300.00
76401/124-48	achat de mobilier, matériel pour sporty sunday	61329				2 000.00	2 000.00	2 000.00
766/124-02	FOURN. TECHN. EN CONSOM. DIRECTE (PARCS & PLANTATIONS)	60712	8 696.07	10 000.00	10 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
766/124-06	PREST. TECHNIQUE DE TIERS	61321	1 430.23	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
76601/124-02	Achat de balconnières	60712						
773/124-02	FOURN.TECH.ENTRET.MONUMENT S/EDIFICES HISTORIQUES	60712	738.50	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
773/124-06	PREST.TIERS ENTRETIEN MONUMENTS	61321	193.60	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
774/124-02	FOURNITURES - ACQUISITIONS OEUVRES D'ART	60712	6 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
774/124-06	ENTRETIEN & RESTAURATION OEUVRES D'ART	61321		2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
776/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation sur l'histoire	61316		1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
789/000/71	Total Fonctionnement		142 020.17	101 640.00	113 140.00	119 960.00	124 960.00	124 960.00
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/332-02	Subsides associations et mouvements de jeunesse	63212	9 979.00	9 979.00	9 979.00	9 979.00	9 979.00	9 979.00
7611/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	610.40	610.40	610.40			
7611/332-02	Subside Unité scout Jean Detienne réhabilitation local de douche bâtiment Beau Séjour	63212						
762/332-02	Subside pour le cercle astronomique	63212	1 500.00	1 500.00	1 500.00			
762/415-01	Participation financière pour le PointCulture mobile	63412	2 608.55	2 700.00	2 700.00	2 750.00	2 750.00	2 750.00
7621/332-02	SUBSIDES CCRD	63212	194 898.08	199 792.37	199 792.37	266 819.02	266 819.02	266 819.02
7622/332-02	Subside Festival Eté Mosan	63212	2 500.00	2 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
7623/332-02	Subside CCRD pour l'AIAS	63212	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
7624/332-02	Subside CCRD pour la Pataphonie (frais de chauffage)	63212	4 000.00	4 000.00	4 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
7625/332-02	Subside pour D'Jazz	63212				15 000.00	15 000.00	15 000.00
7626/332-02	Subside pour Veneurs de la Meuse	63212				3 000.00	3 000.00	3 000.00
763/332-02	Subside pour organisation fête de la St-Patrick	63212			500.00	500.00	500.00	500.00
76301/332-02	Subside AIAS : inauguration croisette	63212		40 000.00	40 000.00			
7631/332-02	Subs. Comites de jumelages	63212	1 000.00	5 020.00	5 020.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7632/332-02	Subsides pour Journée du Folklore	63212		5 000.00	5 000.00			
764/331-01	Prix pour élites	63211	2 996.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
764/332-01	Cotisation Panathlon Wallonie-Bruxelles	63212	400.00	400.00	400.00	421.00	421.00	421.00
7641/332-02	SUBSIDES AUX CLUBS SPORTIFS (BENEFICIAIRES A DESIGNER)	63212	9 913.00	9 916.00	24 916.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
7642/332-02	SUBSIDES MANIFESTATIONS SPORTIVES DIVERSES	63212	5 578.00	5 578.00	5 578.00	5 600.00	5 600.00	5 600.00
7643/332-02	Subsides clubs sportifs pour travaux, entretien, achat matériel	63212	15 257.21	12 300.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00
778/332-02	Subside pour manifestations - expositions 1914-1918	63212			12 000.00			
780/332-01	Affiliation MAtélé	63212	16 140.02	16 503.35	16 503.35	16 663.12	16 663.12	16 663.12
789/000/72	Total Transferts		270 380.26	321 799.12	351 299.12	363 532.14	363 532.14	363 532.14
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1 605.96	1 812.67	1 812.67	1 868.28	1 868.28	1 868.28
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2 837.38	2 948.49	2 948.49	6 183.01	6 183.01	6 183.01
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (C.CULTURELS)	65104	1 995.16	1 770.10	1 770.10	1 539.65	1 539.65	1 539.65
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.CULT.)	64103	12 264.26	12 524.80	12 524.80	12 791.34	12 791.34	12 791.34
76201/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16 098.95	13 373.96	13 373.96	10 240.98	10 240.98	10 240.98
76201/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	63 437.32	66 265.53	66 265.53	69 219.90	69 219.90	69 219.90
763/211-01	CH.FIN.EMPR.A CHARGE COMMUNE	65104	825.89	1 400.33	1 400.33	1 217.21	1 217.21	1 217.21

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/911-01	REMB.EMPR. A CHARGE COMMUNE	64103	2 683.72	7 481.39	7 481.39	6 722.40	6 722.40	6 722.40
76303/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	90.30	54.97	54.97	18.43	18.43	18.43
76303/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1 032.57	1 068.51	1 068.51	1 105.72	1 105.72	1 105.72
76304/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	351.80	240.36	240.36	123.19	123.19	123.19
76304/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3 117.31	3 277.52	3 277.52	3 446.00	3 446.00	3 446.00
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(C.SPORTIFS)	65104	18 324.81	24 925.48	24 925.48	22 516.99	22 516.99	22 516.99
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (CENTRE SPORTIF)	64103	49 245.14	79 617.42	79 617.42	83 850.39	83 850.39	83 850.39
76404/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	73.87					
76404/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2 198.87					
765/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	254.21	1 248.61	1 248.61	1 451.11	1 451.11	1 451.11
765/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	279.31	1 914.68	1 914.68	4 033.86	4 033.86	4 033.86
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	109.78	331.10	331.10	990.48	990.48	990.48
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4 681.66			2 817.24	2 817.24	2 817.24
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (BAT.CLASSES)	65104	22 386.77	21 232.31	21 232.31	19 910.26	19 910.26	19 910.26
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(BAT.CL.)	64103	60 342.86	63 276.07	63 276.07	65 635.39	65 635.39	65 635.39
77301/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2 226.83	1 934.82	1 934.82	1 608.29	1 608.29	1 608.29
77301/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9 837.91	10 314.35	10 314.35	10 814.74	10 814.74	10 814.74
77303/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	726.85	627.52	627.52	516.99	516.99	516.99
77303/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3 371.59	3 526.04	3 526.04	3 687.91	3 687.91	3 687.91
77305/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	712.44	513.94	513.94	306.10	306.10	306.10
77305/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5 409.43	5 661.84	5 661.84	5 926.58	5 926.58	5 926.58
77310/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	734.39	530.69	530.69	316.51	316.51	316.51
77310/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4 437.42	4 667.02	4 667.02	4 908.53	4 908.53	4 908.53
789/000/7x	Total Dette		291 694.76	332 540.52	332 540.52	343 767.48	343 767.48	343 767.48
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1 062 612.92	1 164 185.64	1 205 185.64	1 268 544.62	1 273 544.62	1 273 544.62
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1 062 612.92	1 164 185.64	1 205 185.64	1 268 544.62	1 273 544.62	1 273 544.62

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							
790/125-02	FOURN. POUR BATIMENTS	60713	1 633.37	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
790/125-06	PREST.POUR BATIMENTS DE TIERS	61331	587.82	2 700.00	8 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
790/125-08	ASS.BIENS IMMOBILIERS	61509	49 306.13	61 000.00	61 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/126-01	LOCATION DE L'IMMEUBLE DES VICAIRES (R. EN RHEE)	61000	7 365.48	6 000.00	6 000.00			
799/000/71	Total Fonctionnement		58 892.80	72 700.00	78 500.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
000/72	Transferts							
790/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	.04	.04	.04			
790/331-01	indemnités de logement pasteur protestant	63211	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
79001/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE ACHENE	63617	6 105.88	5 550.12	5 550.12	5 631.14	5 631.14	5 631.14
79002/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE ANSEREMME	63617	23 818.20	23 818.20	23 818.20	30 068.15	30 068.15	30 068.15
79003/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE AWAGNE	63617	6 580.56	7 407.80	7 407.80	4 672.77	4 672.77	4 672.77
79004/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE BOUVIGNES	63617	29 153.80	28 467.41	28 467.41	33 350.49	33 350.49	33 350.49
79005/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE COLLEGALE	63617	92 009.50	109 629.76	109 629.76	109 017.68	109 017.68	109 017.68
79006/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE DREHANCE	63617	16 524.04	18 531.25	18 531.25	11 611.00	11 611.00	11 611.00
79007/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE FALMAGNE	63617	15 573.87	21 908.03	21 908.03	17 011.03	17 011.03	17 011.03
79008/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE FALMIGNOUL	63617	21 538.76	17 965.57	17 965.57	21 958.42	21 958.42	21 958.42
79009/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE FOY-NOTRE-DAME	63617	41 797.52	33 476.13	33 476.13	45 356.47	45 356.47	45 356.47
7901/331-01	indemnités de logement abbé paroisse Anseremme	63211				6 000.00	6 000.00	6 000.00
79010/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE LEFFE	63617	24 047.01	23 978.26	23 978.26	30 166.84	30 166.84	30 166.84
79011/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE LISOGNE	63617	17 357.69	17 357.69	17 357.69	18 695.12	18 695.12	18 695.12
79012/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE NEFFE	63617	15 179.00	17 117.63	17 117.63	15 282.10	15 282.10	15 282.10
79013/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE RIVAGES	63617	24 470.13	24 245.76	24 245.76	34 551.77	34 551.77	34 551.77
79014/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE SORINNES	63617	25 524.29	3 849.34	3 849.34	3 849.34	3 849.34	3 849.34
79015/435-01	SUBS.ORDINAIRE FE THYNES	63617	17 745.78	17 745.78	17 745.78	15 757.54	15 757.54	15 757.54
79016/435-01	SUBS.ORDINAIRE EGLISE PROTESTANTE DE NAMUR	63617	1 391.14					
79017/435-01	subside pour église protestante de Morville	63617	4 815.99	4 815.99	4 815.99	3 269.55	3 269.55	3 269.55
79090/332-01	SUBSIDE MAISON DE LA LAICITE	63212	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
799/000/72	Total Transferts		400 633.20	392 864.76	392 864.76	423 249.41	423 249.41	423 249.41
000/7x	Dette							
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(CULTE)	65104	6 705.79	9 743.18	9 743.18	10 424.31	13 424.31	13 424.31
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE(CULTE)	64103	19 489.95	33 523.12	33 523.12	48 602.36	48 602.36	48 602.36
79001/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	456.19	311.46	311.46	159.51	159.51	159.51
79001/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2 900.31	3 045.03	3 045.03	3 196.97	3 196.97	3 196.97
799/000/7x	Total Dette		29 552.24	46 622.79	46 622.79	62 383.15	65 383.15	65 383.15
799/00073	Sous-Total Cultes		489 078.24	512 187.55	517 987.55	543 632.56	546 632.56	546 632.56
799/00075	Total Cultes		489 078.24	512 187.55	517 987.55	543 632.56	546 632.56	546 632.56

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							
801/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	59 376.27	71 948.00	71 948.00	66 300.00	66 300.00	66 300.00
801/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	4 171.20	4 882.00	4 882.00	5 014.00	5 014.00	5 014.00
801/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17 132.92	20 846.00	20 846.00	19 127.00	19 127.00	19 127.00
801/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	89.07	108.00	108.00	100.00	100.00	100.00
835/111-01	Traitements Projet Accueil Enfants	62001	52.60					
835/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62002	70 270.05	75 667.00	75 667.00	80 500.00	80 500.00	80 500.00
835/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	32.26	5.00	5.00	1 570.00	1 570.00	1 570.00
835/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62102	3 767.01	5 618.00	5 618.00	5 922.00	5 922.00	5 922.00
835/113-01	Cot. ONSSAPL Projet Accueil Enfants	62201	15.18	74.00	74.00	100.00	100.00	100.00
835/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	119.44	114.00	114.00	163.00	163.00	163.00
83502/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25 315.12	26 170.00	26 170.00	27 900.00	27 900.00	27 900.00
83502/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	987.45	1 906.00	1 906.00	2 032.00	2 032.00	2 032.00
83502/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	24.09	40.00	40.00	42.00	42.00	42.00
8350233/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202		7 550.00	7 550.00	8 042.00	8 042.00	8 042.00
83533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	27 581.63	21 830.00	21 830.00	23 200.00	23 200.00	23 200.00
839/000/70	Total Personnel		208 934.29	236 758.00	236 758.00	240 012.00	240 012.00	240 012.00
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	CERCEUILS INDIG.,TRANSPORT ALIENES	61329	3 900.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
835/124-02	Accueil enfants ATL- Fournitures techniques	60712	2 748.92	3 650.00	3 650.00	3 650.00	3 650.00	3 650.00
835/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
835/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	782.54	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
835/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
835/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1 133.25	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
835/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
83502/123-11	Frais de téléphone	61312	338.27	740.00	740.00	500.00	500.00	500.00
83502/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	447.96	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
83502/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	904.13	5 000.00	5 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
83502/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3 612.20	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
83502/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	12 532.21	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83502/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2 983.30	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
83502/127-12	Location du matériel de transport (bus extrascolaire)	61343	7 103.31	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
839/000/71	Total Fonctionnement		36 486.09	31 140.00	31 140.00	26 900.00	26 900.00	26 900.00
000/72	Transferts							
801/331-01	SUBS. ASBL ALTER (peines alternatives)	63211	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00
8012/332-02	Subside pour actions sociales	63212		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
831/435-01	DOTATION AU CPAS	63617	2 447 569.99	2 499 929.03	2 499 929.03	2 720 000.00	2 720 000.00	2 720 000.00
839/000/72	Total Transferts		2 450 544.99	2 503 254.03	2 503 254.03	2 723 325.00	2 723 325.00	2 723 325.00
000/7x	Dette							
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1 760.00	1 760.00	3 738.25	3 738.25	3 738.25
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				18 050.80	18 050.80	18 050.80
839/000/7x	Total Dette			1 760.00	1 760.00	21 789.05	21 789.05	21 789.05
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2 695 965.37	2 772 912.03	2 772 912.03	3 012 026.05	3 012 026.05	3 012 026.05
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2 695 965.37	2 772 912.03	2 772 912.03	3 012 026.05	3 012 026.05	3 012 026.05

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							
840/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	20.72		65.00	70.00	70.00	70.00
84009/111-01	Traitements du personnel PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	62001	67 411.53	74 195.00	74 195.00	73 200.00	73 200.00	73 200.00
84009/112-01	Pécule de vacances du personnel PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	62101	4 941.23	5 072.00	5 072.00	5 421.00	5 421.00	5 421.00
84009/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	62201	19 451.98	21 508.00	21 508.00	21 107.00	21 107.00	21 107.00
84009/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	101.31	112.00	112.00	110.00	110.00	110.00
84010/111-01	Traitements du personnel PCS Plan de Cohésion Sociale	62001	71 368.48	78 945.00	78 945.00	79 200.00	79 200.00	79 200.00
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié PCS Plan de Cohésion Sociale	62002	34 940.76	42 111.00	42 111.00	44 400.00	44 400.00	44 400.00
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel PCS Plan de Cohésion Sociale	62101	5 233.94	5 371.00	5 371.00	5 870.00	5 870.00	5 870.00
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié PCS Plan de Cohésion Sociale	62102	3 020.06	2 550.00	2 550.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel PCS Plan de Cohésion Sociale	62201	20 593.92	22 884.00	22 884.00	22 828.00	22 828.00	22 828.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	138.69	183.00	183.00	185.00	185.00	185.00
8401033/113-02	cotisations patronales groupes cibles	62202		12 149.00				
84033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié PCS Plan de Cohésion Sociale	62202	10 081.97		12 149.00	12 810.00	12 810.00	12 810.00
849/000/70	Total Personnel		237 304.59	265 080.00	265 145.00	268 496.00	268 496.00	268 496.00
000/71	Fonctionnement							
84009/122-48	Prestations pour agents de la paix PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	61209	5 241.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
840091/124-02	Fournitures techniques pour coordinatrice PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	60712	124.35	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
840092/124-02	Fournitures techniques pour éducateurs de rue PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	60712		1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
840093/124-02	Fournitures techniques pour agents de la paix PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention	60712		1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
84010/124-02	Fournitures techniques pour PCS Plan de Cohésion Sociale	60712	6 720.10	12 941.00	12 941.00	12 941.00	12 941.00	12 941.00
84010/124-48	achat mobilier, matériel, équipement PCS Plan de Cohésion Sociale	61329	490.26	6 100.00	6 100.00	6 100.00	6 100.00	6 100.00
84010/125-02	Fournitures pour bâtiment PCS Plan de Cohésion Sociale	60713	662.28	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
84010/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment PCS Plan de Cohésion Sociale	61331		1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
849/000/71	Total Fonctionnement		13 237.99	35 341.00	35 341.00	35 341.00	35 341.00	35 341.00
000/72	Transferts							
840101/332-02	Subside pour projet Bébé bus (asbl Rébbus - PCS action n°4)	63212	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
840102/332-02	Subside SAD Solidarité Alternative Dinantaise (PCS action n°5)	63212	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
840103/332-02	Subside asbl Lire et Ecrire (PCS action n°3)	63212	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
840104/332-02	Subside asbl Destination (PCS action 11)	63212	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
840105/332-02	Subside asbl les Bons Vikants PCS action 12	63212	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
840106/332-02	subside asbl Le Bar à Soupe PCS action 18	63212	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
840107/332-02	Subside asbl Mobilisud (PCS action 16)	63212	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
840108/332-02	subside asbl Dominos La Fontaine PCS action 17	63212	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
840109/332-02	Subside asbl Wespín-Bonsecours jardins partagés - action 12 PCS	63212	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
84011/332-02	Subside Destination PCS action n°9 article 20	63212	10 513.65	10 513.65	10 513.65	10 513.65	10 513.65	10 513.65
849/000/72	Total Transferts		42 013.65	42 013.65	42 013.65	40 013.65	40 013.65	40 013.65
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		292 556.23	342 434.65	342 499.65	343 850.65	343 850.65	343 850.65

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00075	Total Aide sociale et familiale		292 556.23	342 434.65	342 499.65	343 850.65	343 850.65	343 850.65

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							
870/124-02	Fournitures techniques pour stérilisation des chats errants	60712	280.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
870/124-06	Prestations techniques de tiers pour stérilisation des chats errants	61321	5 200.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00
872/000/71	Total Fonctionnement		5 480.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		5 480.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
872/00075	Total Institutions de soins		5 480.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00

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
000/70	Personnel							
875/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	382 177.98	415 087.00	415 087.00	499 000.00	499 000.00	499 000.00
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	26 806.84	32 851.00	32 851.00	35 350.00	35 350.00	35 350.00
875/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	565.97	621.00	621.00	750.00	750.00	750.00
87533/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	108 929.13	119 372.00	119 372.00	143 910.00	143 910.00	143 910.00
876/000/70	Total Personnel		518 479.92	567 931.00	567 931.00	679 010.00	679 010.00	679 010.00
000/71	Fonctionnement							
875/123-48	Autres frais administratifs	61319		11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
875/124-02	FOURN. TECHN. EN CONSOM. DIRECTE	60712	8 375.51	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
875/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS	61321	2 916.10	8 000.00	8 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
875/124-12	location container mobile pour déchets secteur horeca	61321				12 000.00	12 000.00	12 000.00
875/127-02	FOURN.POUR VEHICULES	60715	15 893.77	5 000.00	5 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
875/127-03	FOURN.CARB.&HUILES POUR VEHIC.	60715	17 538.95	12 700.00	12 700.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES SERV.NETT.	61341	3 560.63	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES ET CHARROI	61501	4 201.64	6 446.00	6 446.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
875/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		1 000.00	1 000.00			
87501/124-06	amélioration des sites des bulles à verre - conteneurs enterrés	61321		12 000.00	12 000.00			
876/124-02	FOURN. TECHN. EN CONSOM. DIRECTE	60712		1 000.00	1 000.00	500.00	500.00	500.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS (PARC à CONTENEURS)	61321	265 390.08	274 887.68	274 887.68	283 340.48	283 340.48	283 340.48
87601/124-04	Achats de sacs pour déchets ménagers	60740	30 944.76	35 000.00	35 000.00	31 000.00	31 000.00	31 000.00
8761/124-06	Frais de collecte par le Bep	61321	239 706.16	246 668.43	246 668.43	254 698.88	254 698.88	254 698.88
876/000/71	Total Fonctionnement		588 527.60	618 713.11	618 713.11	634 750.36	634 750.36	634 750.36
000/72	Transferts							
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		128.00	128.00			
875/435-01	CONTRIB.FRAIS FONCT.INTERCOMMUN. DECHETS (VOIRIES-BOUES D'EGOUTS-CIMETIERES-ENCOMBR ANTS)	63617	30 130.07	38 000.00	38 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
876/435-01	CONTRIB.FRAIS FONCT.INTERCOMMUN. DECHETS MENAGERS	63617	258 370.98	259 517.84	259 517.84	260 614.82	260 614.82	260 614.82
876/000/72	Total Transferts		288 501.05	297 645.84	297 645.84	295 614.82	295 614.82	295 614.82
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2 004.99	2 004.99	4 315.00	4 315.00	4 315.00
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1 576.42	1 576.42			
876/000/7x	Total Dette			3 581.41	3 581.41	4 315.00	4 315.00	4 315.00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1 395 508.57	1 487 871.36	1 487 871.36	1 613 690.18	1 613 690.18	1 613 690.18
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1 395 508.57	1 487 871.36	1 487 871.36	1 613 690.18	1 613 690.18	1 613 690.18

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							
877/124-02	FOURN. TECHN. EN CONSOM. DIRECTE (EGOUTS, TOILETTES PUBL.)	60712	853.21	3 000.00	3 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
877/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS	61321	3 018.95	6 000.00	6 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
8771/124-06	Entretien unité de lagunage Sorinnes	61321		15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
877/000/71	Total Fonctionnement		3 872.16	24 000.00	24 000.00	21 500.00	21 500.00	21 500.00
000/72	Transferts							
877/435-01	COTIS.DE MEMBRE INASEP	63617	19 662.48	20 160.22	20 160.22	20 610.42	20 610.42	20 610.42
877/000/72	Total Transferts		19 662.48	20 160.22	20 160.22	20 610.42	20 610.42	20 610.42
877/00073	Sous-Total Eaux usées		23 534.64	44 160.22	44 160.22	42 110.42	42 110.42	42 110.42
877/00075	Total Eaux usées		23 534.64	44 160.22	44 160.22	42 110.42	42 110.42	42 110.42

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							
878/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	125 128.04	125 221.00	125 221.00	133 500.00	133 500.00	133 500.00
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	8 274.68	9 139.00	9 139.00	9 567.00	9 567.00	9 567.00
878/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	187.86	188.00	188.00	201.00	201.00	201.00
87833/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	36 106.08	35 886.00	35 886.00	38 500.00	38 500.00	38 500.00
879/000/70	Total Personnel		169 696.66	170 434.00	170 434.00	181 768.00	181 768.00	181 768.00
000/71	Fonctionnement							
878/123-48	Autres frais administratifs	61319		22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
878/124-02	FOURN. TECHN. EN CONSOM. DIRECTE	60712	11 244.95	10 000.00	10 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
878/124-06	PREST. TECHN. DE TIERS	61321	108.90	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
878/125-08	ASS.BIENS IMMOBILIERS (MORGUE)	61509	76.98	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
878/125-12	FOURN. ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	96.44	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
878/125-15	FOURN.EAU POUR BATIMENTS	61335	5 973.25	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
878/127-02	FOURN.POUR VEHICULES	60715	1 202.58	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
878/127-03	FOURN.CARB.&HUILES POUR VEHICULES	60715	2 234.94	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
878/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	141.56	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES & CHARROI	61501	697.73	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
879/122-48	indemnités pour conférenciers zérophyto et permaculture (actions transition écologique)	61209				1 000.00	1 000.00	1 000.00
879/123-13	site internet pour circuits courts	61313				2 500.00	2 500.00	2 500.00
879/124-02	achat de lampes led et parking vélos	60712				4 500.00	4 500.00	4 500.00
879/128-01	Frais administratifs de la gestion financière (caution décharge Tassenière)	65801	3 305.78	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
879/000/71	Total Fonctionnement		25 083.11	26 458.00	26 458.00	39 458.00	39 458.00	39 458.00
000/72	Transferts							
878/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		100.00	100.00			
878/301-02	REPRISE DE CONCESSIONS AUX CIMETIERES	67111	250.00	1 793.00	1 793.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
879/332-02	SUBSIDE CONTRAT DE RIVIERE HAUTE MEUSE ASBL	63212	4 958.00	4 958.00	4 958.00	4 958.00	4 958.00	4 958.00
8792/332-02	Subside Contrat de Rivière du bassin de la Lesse	63212	604.22	604.22	604.22	604.22	604.22	604.22
879/000/72	Total Transferts		5 812.22	7 455.22	7 455.22	7 362.22	7 362.22	7 362.22
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3 869.82	5 723.49	5 723.49	5 956.12	5 956.12	5 956.12
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15 349.92	26 736.89	26 736.89	27 507.26	27 507.26	27 507.26
87801/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1 599.13	980.02	980.02	330.07	330.07	330.07

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87801/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12 127.68	12 731.64	12 731.64	13 365.69	13 365.69	13 365.69
879/000/7x	Total Dette		32 946.55	46 172.04	46 172.04	47 159.14	47 159.14	47 159.14
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		233 538.54	250 519.26	250 519.26	275 747.36	275 747.36	275 747.36
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		233 538.54	250 519.26	250 519.26	275 747.36	275 747.36	275 747.36

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
9221/332-02	COT.AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	63212	3 412.75	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
939/000/72	Total Transferts		3 412.75	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
000/7x	Dette							
92302/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1 099.16	809.08	809.08	503.83	503.83	503.83
92302/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6 500.95	6 842.82	6 842.82	7 202.73	7 202.73	7 202.73
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-URBANISME	65104	401.18	299.41	299.41	359.31	359.31	359.31
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-URBANIS.	64103	6 852.38	8 202.14	8 202.14	8 365.98	8 365.98	8 365.98
939/000/7x	Total Dette		14 853.67	16 153.45	16 153.45	16 431.85	16 431.85	16 431.85
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		18 266.42	19 753.45	19 753.45	20 031.85	20 031.85	20 031.85
939/00075	Total Logement - Urbanisme		18 266.42	19 753.45	19 753.45	20 031.85	20 031.85	20 031.85

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		439 963.66	439 963.66	439 963.66
000/000/66	Total Exercices antérieurs		439 963.66	439 963.66	439 963.66

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-02	Produits de ventes de biens trouvés par la police	71302		95.00	95.00			
000/180-48	PRODUITS DES INTERVENTIONS NON CLASSABLES EXERCICES ANTRIEURS	71309	1 545.51	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
009/000/60	Total Prestations		1 545.51	1 095.00	1 095.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS COMPTES COURANTS CCB	75788	2.99	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME AU CCB	75788	.27	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00	500.00
000/264-03	INTER.CRED.CPTES FIN.DIVERS	75788	3.46	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREANCES DIVERSES(SAUF TAXES)	75781		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
009/000/62	Total Dette		6.72	2 200.00	2 200.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1 552.23	3 295.00	3 295.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1 552.23	3 295.00	3 295.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00

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	73406	4 627 478.79	4 636 645.67	4 619 714.94	4 747 609.79	4 747 609.79	4 747 609.79
025/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD.AU PREC.IMMOB.	73406	9 408.00	9 184.00	9 184.00	9 408.00	9 408.00	9 408.00
02510/466-09	Fonds compensation RW pour les add au PRI	73406	76 537.78	80 953.55	76 537.78	78 079.86	78 079.86	78 079.86
029/000/61	Total Transferts		4 713 424.57	4 726 783.22	4 705 436.72	4 835 097.65	4 835 097.65	4 835 097.65
029/00063	Sous-Total Fonds		4 713 424.57	4 726 783.22	4 705 436.72	4 835 097.65	4 835 097.65	4 835 097.65
029/00065	Total Fonds		4 713 424.57	4 726 783.22	4 705 436.72	4 835 097.65	4 835 097.65	4 835 097.65

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
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	18.63					
049/000/60	Total Prestations		18.63					
000/61	Transferts							
040/361-02	REDEVANCE SUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	70110		750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110		1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	135 847.70	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
040/361-48	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES (MARIAGES, DELIV. RENS. ADMIN.) et prestations communales techniques	70110	13 225.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	508 770.00	528 046.00	528 046.00	555 130.00	555 130.00	555 130.00
040/363-05	Redevance sur enlèvements d'objets encombrants	70130	650.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130		94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	400.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
040/363-12	TAXE SUR TRANSPORTS FUNEBRES	70130	9 300.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
040/363-13	TAXE SUR OCCUPATION CAVEAU ATTENTE	70130		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
040/363-14	TAXE SUR SEJOUR MORGUE	70130		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
040/363-16	VENTE SACS POUBELLES	70130	325 595.00	330 000.00	330 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
040/363-48	Taxe sur la propreté publique	70130	245 470.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
040/364-09	Taxe complémentaire sur carrières, minières	70140	20 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	20 000.00	20 000.00
040/364-12	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS	70140		7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	3 600.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140		33 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
040/364-23	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140		28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
040/364-26	Taxe de séjour	70140		58 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
040/364-27	TAXE SUR TERRAINS DE CAMPING	70140	20 045.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
040/364-29	Taxe sur véhicules isolés, abandonnés	70140		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
040/364-32	TAXE BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140		12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150		76 000.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
040/365-08	TX SUR LOCATION EMBARCATIONS	70150	90 780.00	89 000.00	89 000.00	89 000.00	89 000.00	89 000.00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
040/366-06	TAXE SUR TERRASSES ET ETALS	70160	10 471.80	11 000.00	11 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-07	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	70160	398 013.38	390 000.00	390 000.00	440 000.00	440 000.00	440 000.00
040/367-09	taxe sur parcelles non bâties	70170		7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170		110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
040/367-48	Taxe sur les éoliennes	70170	60 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00	105 000.00
040/368-05	Redevance en matière d'armes - ristourne Gouverneur	70190	2 485.65	2 485.00	2 485.00	2 485.00	2 485.00	2 485.00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3 251 578.88	3 354 971.76	3 354 971.76	3 698 336.99	3 698 336.99	3 698 336.99
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	3 531 974.87	3 681 958.57	3 681 958.57	3 668 615.45	3 668 615.45	3 668 615.45
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	155 884.24	165 739.13	165 739.13	157 496.50	157 496.50	157 496.50
04001/363-48	redevance sur déchets de l'horeca (conteneur mobile)	70130				15 000.00	15 000.00	15 000.00
04001/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140		128 000.00	128 000.00	128 000.00	128 000.00	128 000.00
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170		29 960.00	29 960.00	29 960.00	29 960.00	29 960.00
04020/465-48	complément régional Plan Marshall	73405	74 996.20	71 246.39	74 996.20	74 996.20	74 996.20	74 996.20
04030/465-48	compensation pour Natura 2000	73405	4 601.58	5 304.65	4 601.58	4 601.58	4 601.58	4 601.58
04040/465-48	compensation RW pour la taxe carrière	73405	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	70 000.00	70 000.00
049/000/61	Total Transferts		8 924 409.30	9 757 176.50	9 760 223.24	10 203 086.72	10 203 086.72	10 203 086.72
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8 924 427.93	9 757 176.50	9 760 223.24	10 203 086.72	10 203 086.72	10 203 086.72
049/00065	Total Impôts et Redevances		8 924 427.93	9 757 176.50	9 760 223.24	10 203 086.72	10 203 086.72	10 203 086.72

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	24 193.72	15 000.00	20 800.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
059/000/61	Total Transferts		24 193.72	15 000.00	20 800.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
059/00063	Sous-Total Assurances		24 193.72	15 000.00	20 800.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
059/00065	Total Assurances		24 193.72	15 000.00	20 800.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

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
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		28 781.27	130 532.07	61 323.50	68 375.50	68 375.50
069/000/68	Total Prélèvements			28 781.27	130 532.07	61 323.50	68 375.50	68 375.50

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
069/00065	Total Prélèvements			28 781.27	130 532.07	61 323.50	68 375.50	68 375.50

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							
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	4 877.73					
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2 475.05					
104/161-01	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1 264.42	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
104/161-02	PRODUITS DE VENTES (LISTES ELECT.FACTURATION INTERNE FRAIS DE TIMBRES)	71302	516.85	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
104/161-06	RECUP. FRAIS POURS. ET PROCED. (SAUF TAXES)	71309	261.79	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10 283.20	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
121/161-06	RECUP. FRAIS POURS. ET PROCED. (TAXES)	71309	6 911.76	4 200.00	4 200.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00
123/000/60	Total Prestations		26 590.80	18 000.00	18 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
000/61	Transferts							
100/380-03	Recettes des amendes administratives	70910	17 225.28	12 000.00	12 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	21 314.20	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00
101/485-02	contribution du cpas dans les charges des pensions des anciens mandataires	73619					2 286.00	2 286.00
104/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309	5 066.73	2 600.00	2 600.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2 334.71	2 175.05	2 175.05	2 015.38	2 015.38	2 015.38
104/465-01	SUBV. FONCTIONNEMENT CCATM	73405	4 650.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00
104/465-02	Subs RW conseiller en aménagement du territoire	73405	28 000.00	27 900.00	27 900.00	27 900.00	27 900.00	27 900.00
104/465-03	SUBSIDES POUR DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE	73405	3 855.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
104/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	264 473.80	245 330.00	245 330.00	252 335.00	252 335.00	252 335.00
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	5 590.56	5 590.56	5 590.56	5 590.56	5 590.56	5 590.56
10401/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12 267.90					
10402/465-02	Subside RW conseiller en environnement	73405	18 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00
1041/380-48	Intervention Awiph charges de personnel	71309				2 700.00	2 700.00	2 700.00
10433/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	239 645.32	236 587.00	236 587.00	253 100.00	253 100.00	253 100.00
104433/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	2 734.52	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
105/465-01	subside CGT pour nouvel an chinois	73405	4 755.05					
123/000/61	Total Transferts		630 513.07	584 532.61	584 532.61	631 190.94	633 476.94	633 476.94
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS DE RETARD TAXES	75781		1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
123/000/62	Total Dette			1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
123/00063	Sous-Total Administration générale		657 103.87	603 532.61	603 532.61	656 190.94	658 476.94	658 476.94
123/00065	Total Administration générale		657 103.87	603 532.61	603 532.61	656 190.94	658 476.94	658 476.94

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES CREDIT,RISTOURNES EXTR.	77100	9 499.76					
124/161-48	REMBST CHARGES PAR LOCATAIRES & PROD. DIV.	71309	50 045.05	45 000.00	45 000.00	53 000.00	53 000.00	53 000.00
124/163-01	PROD. LOCATIONS IMMOB. (MENAGES & ENTREP.)	71320	580 167.35	591 586.50	591 586.50	597 954.28	597 954.28	597 954.28
124/164-01	PROD. LOCATIONS IMMOB. AU SECTEUR PUBLIC	71320	29 847.91	26 741.17	26 741.17	27 469.97	27 469.97	27 469.97
129/000/60	Total Prestations		669 560.07	663 327.67	663 327.67	678 424.25	678 424.25	678 424.25
000/61	Transferts							
124/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
124/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309	12 780.34	9 000.00	9 000.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	41 032.81	39 077.37	39 077.37	37 053.54	37 053.54	37 053.54
124/465-05	SUBSIDES AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	76 002.25	91 869.00	91 869.00	91 869.00	91 869.00	91 869.00
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	58 278.35	60 228.58	60 228.58	62 247.15	62 247.15	62 247.15
1241/380-48	Intervention Awiph charges de personnel	71309				9 000.00	9 000.00	9 000.00
12433/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	83 982.96	89 752.00	89 752.00	95 045.00	95 045.00	95 045.00
129/000/61	Total Transferts		272 076.71	289 951.95	289 951.95	298 139.69	298 139.69	298 139.69
000/62	Dette							
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721		74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
129/000/62	Total Dette			74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		941 636.78	953 353.62	953 353.62	976 637.94	976 637.94	976 637.94
129/00065	Total Patrimoine privé		941 636.78	953 353.62	953 353.62	976 637.94	976 637.94	976 637.94

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
351/485-01	remboursement droit de tirage 2015 zone de secours Dinaphi	73619	4 535.50					
369/000/61	Total Transferts		4 535.50					
369/00063	Sous-Total Pompiers		4 535.50					
369/00065	Total Pompiers		4 535.50					

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	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	NOTES CREDIT,RISTOURNES EXTR.	77100	1 641.69					
421/161-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES (CAHIER CHARGES, PREST VEHICULES	71301	349.26	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
421/161-02	PROD. VENTES DE BIENS (MAT DEMOLITION...)	71302		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
421/180-01	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301		1 239.00	1 239.00	100.00	100.00	100.00
423/161-03	PROD. LOCA. MAT. SIGNALIS.& BARRIERES	71309	2 324.80	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00
424/161-02	Vente d'horodateurs portables	71302		440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
425/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1 655.45					
499/000/60	Total Prestations		5 971.20	4 589.00	4 589.00	3 450.00	3 450.00	3 450.00
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		564.00	564.00	500.00	500.00	500.00
421/380-03	Amendes	70910		550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
421/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309	6 187.39	5 200.00	5 200.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00
421/465-02	Intervention Awiph ds charges de personnel	73405				2 200.00	2 200.00	2 200.00
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	80 522.89	59 590.00	59 590.00	59 590.00	59 590.00	59 590.00
421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (rembt maladies professionnelles - accidents)	73619	1 868.52	1 713.00	1 713.00	1 713.00	1 713.00	1 713.00
42101/465-02	Intervention dans les charges de traitement	73405	1 740.00	1 740.00	1 740.00	1 740.00	1 740.00	1 740.00
42102/465-48	subside pour appel à projet "prime vert" :végétalisation du halage entre le casino et rocher Bayard	73405		14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
4211/380-48	Intervention Awiph charges de personnel	71309				5 200.00	5 200.00	5 200.00
42133/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	80 624.82	78 021.00	78 021.00	87 310.00	87 310.00	87 310.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421433/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	2 401.90	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
499/000/61	Total Transferts		173 345.52	163 178.00	163 178.00	177 503.00	177 503.00	177 503.00
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		179 316.72	167 767.00	167 767.00	180 953.00	180 953.00	180 953.00
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		179 316.72	167 767.00	167 767.00	180 953.00	180 953.00	180 953.00

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
000/60	Prestations							
551/161-05	Redevance occupation voiries secteur gaz	71304	13 156.11	9 217.81	9 217.81	57 668.00	57 668.00	57 668.00
552/161-05	Redevance occupation voiries secteur électricité	71304	149 187.07	150 581.54	150 581.54	153 228.00	153 228.00	153 228.00
563/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES (camping SI)	71320	6 785.25	6 800.00	6 800.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00
569/161-05	CONCESSION DROITS PORT PLAISANCE	71304	3 316.00	3 223.00	3 223.00	3 223.00	3 223.00	3 223.00
5691/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3 435.17					
599/000/60	Total Prestations		175 879.60	169 822.35	169 822.35	221 219.00	221 219.00	221 219.00
000/61	Transferts							
511/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309				480.00	480.00	480.00
511/485-01	Remboursement charges de personnel mis à disposition ADL régie	73619	111 072.06	123 835.00	123 835.00	122 614.00	122 614.00	122 614.00
599/000/61	Total Transferts		111 072.06	123 835.00	123 835.00	123 094.00	123 094.00	123 094.00
000/62	Dettes							
552/272-01	DIVIDENDE PARTICIPATION IDEFIN (électricité)	75711	250 298.95	249 583.40	249 583.40	249 583.39	249 583.39	249 583.39
599/000/62	Total Dette		250 298.95	249 583.40	249 583.40	249 583.39	249 583.39	249 583.39
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		537 250.61	543 240.75	543 240.75	593 896.39	593 896.39	593 896.39
599/00065	Total Commerce - Industrie		537 250.61	543 240.75	543 240.75	593 896.39	593 896.39	593 896.39

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	PROD. LOCATIONS IMMOB. MENAGES & ENTREP.	71320	40 282.29	39 160.54	39 160.54	41 243.86	41 243.86	41 243.86
640/161-12	PROD. VENTE COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	32 124.45	32 550.00	32 550.00	32 550.00	32 550.00	32 550.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/161-13	PROD. VENTE DE BOIS ABATTU	71360		1 737.00	1 737.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
640/161-48	Récup. frais (vente de bois...)	71309		248.00	248.00	250.00	250.00	250.00
651/161-03	PROD. LOCATIONS MOBILIERES : CHASSES	71309	25 108.82	26 430.99	26 430.99	27 108.76	27 108.76	27 108.76
652/161-03	PROD. LOCATIONS MOBILIERES : PECHES	71309	575.31	582.78	582.78	593.04	593.04	593.04
699/000/60	Total Prestations		98 090.87	100 709.31	100 709.31	103 445.66	103 445.66	103 445.66
000/61	Transferts							
640/380-01	Compensation création parc éolien Dinant-Falmagne	77100		16 821.66	16 821.66			
699/000/61	Total Transferts			16 821.66	16 821.66			
699/00063	Sous-Total Agriculture		98 090.87	117 530.97	117 530.97	103 445.66	103 445.66	103 445.66
699/00065	Total Agriculture		98 090.87	117 530.97	117 530.97	103 445.66	103 445.66	103 445.66

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
000/60	Prestations							
720/106-01	NOTES CREDIT,RISTOURNES EXTR.	77100	2 992.25					
720/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	12 421.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
720/163-01	location des bâtiments scolaires	71320	3 525.14	3 559.90	3 559.90	3 628.15	3 628.15	3 628.15
729/000/60	Total Prestations		18 938.39	63 559.90	63 559.90	63 628.15	63 628.15	63 628.15
000/61	Transferts							
720/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309				1 085.00	1 085.00	1 085.00
720/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	166 456.51	151 000.00	151 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
720/464-01	REMB.INTERETS EMP.POUV.C.	75144	244.80	3 176.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00
720/465-02	subside pour personnel surveillance de midi	73405	4 435.20	4 000.00	4 000.00	4 577.00	4 577.00	4 577.00
720/465-05	SUBVENTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	48 532.82	42 840.00	42 840.00	42 840.00	42 840.00	42 840.00
72001/380-48	Contributions pour garderies extrascolaires	71309	5 678.50	5 200.00	5 200.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
72002/465-01	Subside pour aide spécifique à la direction d'école	73405		7 062.00	7 062.00	17 873.20	17 873.20	17 873.20
72003/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement encadrement différencié Anseremme	73403	1 264.00	1 264.00	1 264.00	1 264.00	1 264.00	1 264.00
7201/463-01	subside FWB cours philosophiques	73403				5 000.00	5 000.00	5 000.00
7202/463-01	subside FWB achat via subside manolo	73403				1 468.00	1 468.00	1 468.00
72033/465-02	réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	37 555.20	44 074.00	44 074.00	44 031.00	44 031.00	44 031.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309				603.00	603.00	603.00
722/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309				803.00	803.00	803.00
722/465-05	Intervention pour points APE accueillantes extrascolaires	73405	30 337.89	31 052.00	31 052.00	31 052.00	31 052.00	31 052.00
72233/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	20 399.25	11 985.00	11 985.00	12 226.00	12 226.00	12 226.00
729/000/61	Total Transferts		314 904.17	301 653.00	301 653.00	335 998.20	335 998.20	335 998.20
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		333 842.56	365 212.90	365 212.90	399 626.35	399 626.35	399 626.35
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		333 842.56	365 212.90	365 212.90	399 626.35	399 626.35	399 626.35

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
7341/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2 370.12					
7341/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302						
7341/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	210.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
7341/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1 065.00	1 065.00	1 065.00	435.00	435.00	435.00
739/000/60	Total Prestations		3 645.12	1 740.00	1 740.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00
000/61	Transferts							
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4 029.34	3 753.78	3 753.78	3 478.23	3 478.23	3 478.23
734/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	9 648.32	9 648.32	9 648.32	9 648.32	9 648.32	9 648.32
7341/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309				261.00	261.00	261.00
7341/463-01	SUBSIDE AUT. SUP. FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	33 424.26	36 987.00	36 987.00	36 987.00	36 987.00	36 987.00
7341/465-02	Remboursement par Communauté française dans frais de transport en commun personnel académie	73405	5 315.80	2 800.00	2 800.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
7341/465-05	SUBVENTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	3 066.98	3 047.00	3 047.00	3 047.00	3 047.00	3 047.00
7341/483-01	CONTRIB. AUTRES COMMUNES FRAIS FONCTIONNEMENT	73619	36 324.22	39 546.00	39 546.00	39 546.00	39 546.00	39 546.00
734133/465-02	réductions cotisations groupes cibles	73405	10 328.24	10 496.00	10 496.00	10 992.00	10 992.00	10 992.00
7342/483-01	CONTR. AUTRES POUV. PUB. FRAIS FONCTION.	73619	2 027.72	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00
739/000/61	Total Transferts		104 164.88	108 757.10	108 757.10	110 938.55	110 938.55	110 938.55

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		107 810.00	110 497.10	110 497.10	112 048.55	112 048.55	112 048.55
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		107 810.00	110 497.10	110 497.10	112 048.55	112 048.55	112 048.55

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1 738.20					
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	4 082.81	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
767/000/60	Total Prestations		5 821.01	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
000/61	Transferts							
767/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				348.00	348.00	348.00
767/465-01	SUBSIDE CF DEPENSES FONCTION.	73405	1 227.11	1 476.00	1 476.00	1 476.00	1 476.00	1 476.00
767/465-02	Subside CF frais de personnel	73405	18 672.55	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3 066.96	1 494.00	1 494.00	1 494.00	1 494.00	1 494.00
76733/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	8 688.56	8 856.00	8 856.00	11 887.00	11 887.00	11 887.00
767/000/61	Total Transferts		31 655.18	27 826.00	27 826.00	31 205.00	31 205.00	31 205.00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		37 476.19	33 826.00	33 826.00	37 205.00	37 205.00	37 205.00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		37 476.19	33 826.00	33 826.00	37 205.00	37 205.00	37 205.00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
760/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1 599.12					
760/161-02	Produits de vente - EPN	71302	1 887.20	713.00	713.00	713.00	713.00	713.00
763/161-03	PROD. LOCATION MATERIEL DE FETES (PODIUMS)	71309		248.00	248.00	248.00	248.00	248.00
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	150.37					
764/163-01	Produits des locations hall sportif Jean-Pierre BURNY	71320	12 340.00	11 905.00	11 905.00	11 165.00	11 165.00	11 165.00
789/000/60	Total Prestations		15 976.69	12 866.00	12 866.00	12 126.00	12 126.00	12 126.00
000/61	Transferts							
7601/380-48	DEDUCTION SUR CHEQUES REPAS	71309				240.00	240.00	240.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7601/465-05	subside points APE	73405	9 200.93	9 512.00	9 512.00	9 512.00	9 512.00	9 512.00
760133/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	8 027.22	8 242.00	8 242.00	11 995.00	11 995.00	11 995.00
761/465-48	Subside pour des étudiants (Eté solidaire)	73405		2 450.00	2 450.00	5 040.00	5 040.00	5 040.00
7611/465-48	Subside Well Camps	73405	1 220.80	1 220.00	1 220.00	1 220.00	1 220.00	1 220.00
762/380-48	Participation CCRD charges emprunt nouveau complexe culturel	71309	37 184.03	37 184.00	37 184.00	37 184.00	37 184.00	37 184.00
763/465-01	subsidés CGT et Province pour promotion inauguration croisette	73405			9 000.00			
766/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				1 604.00	1 604.00	1 604.00
766/465-05	SUBVENTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	42 626.78	47 557.00	47 557.00	47 557.00	47 557.00	47 557.00
76633/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	50 689.20	58 927.00	58 927.00	54 218.00	54 218.00	54 218.00
789/000/61	Total Transferts		148 948.96	165 092.00	174 092.00	168 570.00	168 570.00	168 570.00
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		164 925.65	177 958.00	186 958.00	180 696.00	180 696.00	180 696.00
789/00065	Total Education Popul. et Arts		164 925.65	177 958.00	186 958.00	180 696.00	180 696.00	180 696.00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/485-01	Intervention des communes dans frais de logement pasteur	73619	3 913.04	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00
799/000/61	Total Transferts		3 913.04	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00
799/00063	Sous-Total Cultes		3 913.04	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00
799/00065	Total Cultes		3 913.04	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00	3 913.00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
801/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				346.00	346.00	346.00
801/465-48	SUBV.MIN. JUSTICE (PEINES ALTERNATIVES)	73405	70 589.07	70 456.40	70 456.40	71 865.53	71 865.53	71 865.53
832/380-48	RECUPERATION FRAIS FUNERAILLES	71309	700.00	1 500.00	1 500.00	700.00	700.00	700.00
835/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				442.00	442.00	442.00
835/465-01	Subs. fr. fonct. Projet Accueil Enfants	73405		1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
835/465-02	Subs. fr. personnel Projet Accueil Enfants	73405	19 442.40	22 641.00	22 641.00	22 641.00	22 641.00	22 641.00
835/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	18 401.88	12 163.00	12 163.00	12 163.00	12 163.00	12 163.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83502/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				213.00	213.00	213.00
83502/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		6 036.00	6 036.00	6 036.00	6 036.00	6 036.00
8350233/465-02	réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	5 868.06	4 993.00	4 993.00	6 461.00	6 461.00	6 461.00
8351/465-01	Subside pour soutien financier aux opérateurs de l'accueil - ATL	73405	4 455.18	3 266.00	3 266.00	3 266.00	3 266.00	3 266.00
83533/465-02	Reductions cotisations groupes cibles	73405	16 394.38	10 034.00	10 034.00	18 639.00	18 639.00	18 639.00
839/000/61	Total Transferts		135 850.97	132 089.40	132 089.40	143 772.53	143 772.53	143 772.53
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		135 850.97	132 089.40	132 089.40	143 772.53	143 772.53	143 772.53
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		135 850.97	132 089.40	132 089.40	143 772.53	143 772.53	143 772.53

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84009/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				680.00	680.00	680.00
84009/465-01	Subside PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention.dans les frais de fonctionnement	73405		10 015.00	10 015.00	10 015.00	10 015.00	10 015.00
84009/465-02	Subside PSSP Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention.dans les frais de personnel	73405	46 937.70	49 004.00	48 657.12	48 657.12	48 657.12	48 657.12
84010/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				231.00	231.00	231.00
84010/465-01	Subside dans les frais de fonctionnement PCS Plan de Cohésion Sociale	73405	39 144.49	41 633.00	41 633.00	41 633.00	41 633.00	41 633.00
84010/465-02	Subside.dans les frais de personnel PCS Plan de Cohésion Sociale	73405	91 367.00	91 367.00	91 367.00	91 367.00	91 367.00	91 367.00
84010/465-05	Subside pour agent APE PCS Plan de Cohésion Sociale	73405	3 061.94	3 047.00	3 047.00	3 047.00	3 047.00	3 047.00
8401033/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	8 099.27	9 761.00	9 761.00	10 290.00	10 290.00	10 290.00
84011/465-48	Subside PCS Plan de Cohésion Sociale en faveur asbl Destination article 20	73405	7 885.24	10 513.65	10 513.65	10 513.65	10 513.65	10 513.65
849/000/61	Total Transferts		196 495.64	215 340.65	214 993.77	216 433.77	216 433.77	216 433.77
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		196 495.64	215 340.65	214 993.77	216 433.77	216 433.77	216 433.77
849/00065	Total Aide sociale et familiale		196 495.64	215 340.65	214 993.77	216 433.77	216 433.77	216 433.77

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
870/465-01	subside RW achat lecteur de puces électroniques pour les chats	73405	150.00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/000/61	Total Transferts		150.00					
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		150.00					
872/00065	Total Institutions de soins		150.00					

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-02	PROD.VENTE DE BIENS (RATICIDE)	71302	237.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
876/161-01	PRODUITS PRESTATIONS DIRECTES	71301		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
876/000/60	Total Prestations		237.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
000/61	Transferts							
875/380-48	déductions sur chèques repas	71309	32 434.91	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00
875/465-05	SUBVENTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	71 044.70	105 654.00	105 654.00	105 654.00	105 654.00	105 654.00
87501/465-48	subside RW : amélioration des sites des bulles à verre - conteneurs enterrés	73405		6 000.00	6 000.00			
8751/380-48	Intervention AWIPH charges de personnel	71309				2 616.00	2 616.00	2 616.00
87533/465-02	Réductions cotisations patronales groupes cibles	73405	87 110.59	95 912.00	95 912.00	115 621.00	115 621.00	115 621.00
876/000/61	Total Transferts		190 590.20	230 566.00	230 566.00	246 891.00	246 891.00	246 891.00
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		190 827.20	230 691.00	230 691.00	247 016.00	247 016.00	247 016.00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		190 827.20	230 691.00	230 691.00	247 016.00	247 016.00	247 016.00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	659.37					
878/161-02	Produits de ventes de biens (caveaux, pierres tombales,...)	71302	475.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
878/163-01	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	9 425.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
879/000/60	Total Prestations		10 559.37	10 325.00	10 325.00	10 325.00	10 325.00	10 325.00
000/61	Transferts							
878/380-48	Déductions sur chèques repas	71309				903.00	903.00	903.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/465-05	SUBVENTION AUTORITE SUPERIEURE APE	73405	30 611.01	27 784.00	27 784.00	27 784.00	27 784.00	27 784.00
878/465-48	CONTRIB. AUT. SUP. ENTRETIEN TOMBES MILITAIRES	73405	7 333.18	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
87833/465-02	reductions cotisations groupes cibles	73405	29 004.66	28 833.00	28 833.00	30 096.00	30 096.00	30 096.00
879/465-01	subside pour actions transition écologique	73405				4 500.00	4 500.00	4 500.00
879/000/61	Total Transferts		66 948.85	63 617.00	63 617.00	70 283.00	70 283.00	70 283.00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		77 508.22	73 942.00	73 942.00	80 608.00	80 608.00	80 608.00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		77 508.22	73 942.00	73 942.00	80 608.00	80 608.00	80 608.00

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	110.00	1 000.00	9 035.00	10 145.00	0	10 145.00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	104 000.00	63 000.00	0	167 000.00	0	167 000.00
059 Assurances	0	24 700.00	0	0	24 700.00	0	24 700.00
123 Administration générale	2 711 580.00	522 069.22	13 701.01	43 022.00	3 290 372.23	0	3 290 372.23
129 Patrimoine privé	691 960.00	152 000.00	1 100.00	729 321.30	1 574 381.30	0	1 574 381.30
139 Services généraux	84 500.00	121 750.00	6 524.00	1 945.79	214 719.79	0	214 719.79
149 Calamités	0	0	0	146 227.90	146 227.90	0	146 227.90
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	3 500.00	790 699.91	0	794 199.91	0	794 199.91
399 Justice - Police	0	23 150.00	1 449 953.54	13 672.21	1 486 775.75	0	1 486 775.75
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	725 547.00	633 517.00	4 089.89	1 383 026.35	2 746 180.24	0	2 746 180.24
599 Commerce - Industrie	122 615.00	28 236.00	241 101.10	40 777.03	432 729.13	0	432 729.13
699 Agriculture	0	11 500.00	1 057.50	0	12 557.50	0	12 557.50
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	409 673.00	289 567.00	3 100.00	36 836.36	739 176.36	0	739 176.36
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	72 224.00	56 075.00	22 100.00	23 079.46	173 478.46	0	173 478.46
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	114 140.00	28 098.00	0	0	142 238.00	0	142 238.00
789 Education Popul. et Arts	441 285.00	124 960.00	363 532.14	343 767.48	1 273 544.62	0	1 273 544.62
799 Cultes	0	58 000.00	423 249.41	65 383.15	546 632.56	0	546 632.56
839 Sécurité et Assist. sociale	240 012.00	26 900.00	2 723 325.00	21 789.05	3 012 026.05	0	3 012 026.05
849 Aide sociale et familiale	268 496.00	35 341.00	40 013.65	0	343 850.65	0	343 850.65
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	5 500.00	0	0	5 500.00	0	5 500.00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	679 010.00	634 750.36	295 614.82	4 315.00	1 613 690.18	0	1 613 690.18
877 Eaux usées	0	21 500.00	20 610.42	0	42 110.42	0	42 110.42
879 Cimetières-Protéc.environ.	181 768.00	39 458.00	7 362.22	47 159.14	275 747.36	0	275 747.36
939 Logement - Urbanisme	0	0	3 600.00	16 431.85	20 031.85	0	20 031.85
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6 742 810.00	2 944 681.58	6 474 734.61	2 925 789.07	19 088 015.26		19 088 015.26
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		509 752.40
					Déficit	69 788.74	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19 597 767.66
069 Prélèvements							0
Total général							19 597 767.66
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	1 000.00	0	1 700.00	2 700.00	0	2 700.00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	4 835 097.65	0	4 835 097.65	0	4 835 097.65
049 Impôts et Redevances	0	10 203 086.72	0	10 203 086.72	0	10 203 086.72
059 Assurances	0	25 000.00	0	25 000.00	0	25 000.00
123 Administration générale	24 000.00	633 476.94	1 000.00	658 476.94	0	658 476.94
129 Patrimoine privé	678 424.25	298 139.69	74.00	976 637.94	0	976 637.94
139 Services généraux	19 100.00	0	0	19 100.00	0	19 100.00
149 Calamités	0	69 715.00	0	69 715.00	0	69 715.00
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	3 450.00	177 503.00	0	180 953.00	0	180 953.00
599 Commerce - Industrie	221 219.00	123 094.00	249 583.39	593 896.39	0	593 896.39
699 Agriculture	103 445.66	0	0	103 445.66	0	103 445.66
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	63 628.15	335 998.20	0	399 626.35	0	399 626.35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1 110.00	110 938.55	0	112 048.55	0	112 048.55
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	6 000.00	31 205.00	0	37 205.00	0	37 205.00
789 Education Popul. et Arts	12 126.00	168 570.00	0	180 696.00	0	180 696.00
799 Cultes	0	3 913.00	0	3 913.00	0	3 913.00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	143 772.53	0	143 772.53	0	143 772.53
849 Aide sociale et familiale	0	216 433.77	0	216 433.77	0	216 433.77
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.	125.00	246 891.00	0	247 016.00	0	247 016.00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	10 325.00	70 283.00	0	80 608.00	0	80 608.00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1 143 953.06	17 693 118.05	252 357.39	19 089 428.50		19 089 428.50
Balances exercice propre				Excédent	1 413.24	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		439 963.66
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		19 529 392.16
069 Prélèvements						68 375.50
Total général						19 597 767.66
Résultat général				Boni	0	

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
000/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr. FRIC 2013-2016 dc 4479 2014	67212			121 166.50			
009/000/91	Total Investissements				121 166.50			
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses générales				121 166.50			
009/00095	Total Recettes & dépenses générales				121 166.50			

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		540 635.21	215 000.00	230 000.00	120 500.00	120 500.00	120 500.00
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605		215 000.00	230 000.00	120 500.00	120 500.00	120 500.00
20040001	<i>Aménagement Tienne Hubaille</i>	68605	373 704.21					
20090002	<i>Remplacement châssis Espace Rond Point</i>	68605	496.62					
20100021	<i>réparation voiries - dégâts d'hiver</i>	68605	4 350.62					
20100034	<i>Honoraires pour suppression des PPA</i>	68605	5 808.00					
20100037	<i>étude pour déménagement Cousot vers Mérimos : passerelle</i>	68605	3 025.00					
20100044	<i>Assainissement de Patria</i>	68605	120 190.19					
20110044	<i>Complément consolidation porche de la Collégiale</i>	68605	224.28					
20120059	<i>contrat d'étude Inasep pour Avenue Cadoux + travaux</i>	68605	7 330.49					
20130054	<i>UREBA 2013 réalisation fiches de candidatures par Inasep</i>	68605	1 521.00					
20140042	<i>achat d'une pointeuse + logiciels</i>	68605	3 484.80					
20150042	<i>subside FE Awagne électricité presbytère et réparation mur du jardin</i>	68605	15 000.00					
20150044	<i>subside FE Lisogne réparation des vitreaux</i>	68605	5 500.00					
069/000/98	Total Prélèvements		540 635.21	215 000.00	230 000.00	120 500.00	120 500.00	120 500.00
069/00095	Total Prélèvements		540 635.21	215 000.00	230 000.00	120 500.00	120 500.00	120 500.00

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					1 487 000.00	1 487 000.00	1 487 000.00
20190022	travaux bâtiment rue Saint-Martin (ex-poste)	24021				87 000.00	87 000.00	87 000.00
20190023	travaux aménagement ex-immeuble Monin - extension MPMM	24021				1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		33 294.62					
20170001	aménagement entrées hôtel de ville	24021	13 224.72					
20170034	travaux locaux ex-conciergerie hôtel de ville	24021	20 069.90					
104/741-98	Achats de mobilier divers			25 000.00	25 000.00			
20180021	achat mobilier salle des mariages et conseil	23091		25 000.00	25 000.00			
104/742-53	Achats de matériel informatique					20 000.00	20 000.00	20 000.00
20190016	remplacement des serveurs de l'administration	23131				20 000.00	20 000.00	20 000.00
123/000/91	Total Investissements		33 294.62	25 000.00	25 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00
123/00093	Sous-Total Administration générale		33 294.62	25 000.00	25 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00
123/00095	Total Administration générale		33 294.62	25 000.00	25 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00	1 507 000.00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
124/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages				20 000.00			
20180039	réhabilitation d'un logement rue de la Tour 8	25221			20 000.00			
129/000/90	Total Transferts				20 000.00			
000/91	Investissements							
124/712-56	Achats de bâtiments divers		413 000.00					
20170043	achat ex-locaux de La Poste (rez-de-chaussée rue Saint-Martin)	22191	413 000.00					
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		195 880.00					
20170003	Achat de bâtiments rue du Château à Sorinnes	24021	195 880.00					
124/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25 000.00	25 000.00	25 000.00
20190033	honoraires pour réparation mur de soutènement jardins du CPAS	24011				25 000.00	25 000.00	25 000.00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		54 000.00	2 107 000.00	2 107 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00
20170005	rénovation intérieure de Patria	24021	54 000.00	700 000.00	700 000.00	750 000.00	750 000.00	750 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180023	<i>aménagement immeuble pour extension MPMM</i>	24021		1 220 000.00	1 220 000.00			
20180024	<i>travaux bâtiment rue Saint-Martin</i>	24021		87 000.00	87 000.00			
20180042	<i>Aménagement bâtiment charreau de Neffe (ancienne école)</i>	24021		100 000.00	100 000.00			
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		339 637.00	196 364.00	176 364.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
20150006	<i>travaux UREBA divers bâtiments: chassiss, toitures, chauffage : salles des fêtes, ex-hôtel ardennes,</i>	24021	339 637.00		176 364.00			
20180039	<i>réhabilitation d'un logement rue de la Tour 8</i>	24021		20 000.00				
20180040	<i>travaux UREBA : : Lisogne et Falmignoul</i>	24021		176 364.00				
20190014	<i>Remplacement portes et châssis salle de Taviet</i>	24021				8 000.00	8 000.00	8 000.00
20190017	<i>caméras de surveillance pour bâtiments communaux</i>	24021				30 000.00	30 000.00	30 000.00
129/000/91	Total Investissements		1 002 517.00	2 303 364.00	2 283 364.00	813 000.00	813 000.00	813 000.00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1 002 517.00	2 303 364.00	2 303 364.00	813 000.00	813 000.00	813 000.00
129/00095	Total Patrimoine privé		1 002 517.00	2 303 364.00	2 303 364.00	813 000.00	813 000.00	813 000.00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
132/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15 000.00	15 000.00	15 000.00
20190019	<i>contrôle d'accès au CPAS</i>	24021				15 000.00	15 000.00	15 000.00
132/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						20 000.00	20 000.00
20190061	<i>organisation de l'administration</i>	24041					20 000.00	20 000.00
132/741-51	Achats de mobilier de bureau		6 552.25					
20170047	<i>achat de mobilier pour l'asbl AIAS</i>	23011	6 552.25					
132/742-53	Achats de matériel informatique		36 853.92	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
20170022	<i>achat serveur pour stockage</i>	23131	32 587.58					
20170041	<i>achat matériel informatique pour locaux AIAS</i>	23131	4 266.34					
20180025	<i>mise à jour des logiciels métiers</i>	23131		30 000.00	30 000.00			
20180038	<i>achat et placement caméras + système de contrôle d'accès global pour le CPAS</i>	23131		20 000.00	20 000.00			
20190021	<i>achat logiciels de gestion</i>	23131				50 000.00	50 000.00	50 000.00
139/000/91	Total Investissements		43 406.17	50 000.00	50 000.00	65 000.00	85 000.00	85 000.00
139/00093	Sous-Total Services généraux		43 406.17	50 000.00	50 000.00	65 000.00	85 000.00	85 000.00
139/00095	Total Services généraux		43 406.17	50 000.00	50 000.00	65 000.00	85 000.00	85 000.00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
300/742-53	Achats de matériel informatique			50 000.00	50 000.00			
20180002	<i>achat et placement de caméras</i>	23131		50 000.00	50 000.00			
300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					12 500.00	12 500.00	12 500.00
20190013	<i>achat d'un radar</i>	23301				12 500.00	12 500.00	12 500.00
399/000/91	Total Investissements			50 000.00	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
399/00093	Sous-Total Justice - Police			50 000.00	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
399/00095	Total Justice - Police			50 000.00	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
421/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		6 000.00					
20170055	<i>qp communale pour le BEP « mobilité triangle Vallée Meuse »</i>	25611	6 000.00					
499/000/90	Total Transferts		6 000.00					
000/91	Investissements							
421/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					10 000.00	10 000.00	10 000.00
20130027	<i>aménagement d'un kiosque</i>	24011				10 000.00	10 000.00	10 000.00
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					116 000.00	116 000.00	116 000.00
20190008	<i>aménagement d'un bureau à l'atelier</i>	24021				6 000.00	6 000.00	6 000.00
20190009	<i>aménagement atelier (entrepôt à sel - rampe de lavage - quai pour conteneur)</i>	24021				100 000.00	100 000.00	100 000.00
20190018	<i>contrôle d'accès à l'atelier</i>	24021				10 000.00	10 000.00	10 000.00
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			140 000.00	140 000.00	152 000.00	152 000.00	152 000.00
20180036	<i>aménagements des abords de l'atelier</i>	24011		140 000.00	140 000.00			
20190030	<i>aménagement des abords de l'atelier</i>	24011				140 000.00	140 000.00	140 000.00
20190037	<i>peignage rochers rue des Riviages</i>	24011				12 000.00	12 000.00	12 000.00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4 100.00	1 015 000.00	1 155 000.00	585 000.00	585 000.00	585 000.00
20160034	<i>honoraires Inasep réparation mur rue de Meez</i>	24031		260 000.00	300 000.00			
20170006	<i>réfection voirie Grogniaux à Sainte Philomène</i>	24031	4 100.00		100 000.00			
20170057	<i>aménagement de l'escalier de la Place Balbour</i>	24031		50 000.00	50 000.00			
20180033	<i>réfection Pont d'Amour et trottoirs</i>	24031		150 000.00	150 000.00			
20180034	<i>revêtements de voiries</i>	24031		555 000.00	555 000.00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190025	<i>appel à mobilité douce : aménagement cyclo-piéton Chemin d'herbuchenne</i>	24031				260 000.00	260 000.00	260 000.00
20190032	<i>réfection trottoirs centre-ville</i>	24031				125 000.00	125 000.00	125 000.00
20190060	<i>revêtement de voiries</i>	24031				200 000.00	200 000.00	200 000.00
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		23 901.00	1 656 021.00	1 656 021.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
20150040	<i>PCDR Thynes phase 2</i>	24031		711 021.00	711 021.00			
20170032	<i>Réfection voiries - PIC 2017 - 2018</i>	24031	5 751.00	945 000.00	945 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
20170051	<i>honoraires pour accompagnement du PCDR</i>	24031	18 150.00					
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			75 000.00	75 000.00	75 000.00	150 000.00	150 000.00
20180026	<i>PCDR Dréhance</i>	24041		75 000.00	75 000.00			
20190031	<i>PCDR Dréhance</i>	24041				75 000.00	75 000.00	75 000.00
20190062	<i>PCDR Sorinnes</i>	24041					75 000.00	75 000.00
421/741-98	Achats de mobilier divers			50 000.00	50 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
20180016	<i>achat de mobiliers divers (recommandations étude City Marketing)</i>	23091		50 000.00	50 000.00			
20190054	<i>achat de mobiliers divers (recommandations étude City Marketing)</i>	23091				50 000.00	50 000.00	50 000.00
20190055	<i>achat de mobilier urbain (stock pour remplacement pour la croisette)</i>	23091				10 000.00	10 000.00	10 000.00
421/742-53	Achats de matériel informatique					75 000.00	75 000.00	75 000.00
20190010	<i>extension fibre optique pour l'atelier et le commissariat</i>	23131				75 000.00	75 000.00	75 000.00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			37 000.00	37 000.00	142 000.00	142 000.00	142 000.00
20180009	<i>achat de camionnettes</i>	23221		37 000.00	37 000.00			
20190028	<i>achat de camionnettes</i>	23221				142 000.00	142 000.00	142 000.00
421/743-53	Achats de camions			130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
20180007	<i>achat d'un camion</i>	23231		130 000.00	130 000.00			
20190027	<i>achat de camion</i>	23231				130 000.00	130 000.00	130 000.00
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					75 000.00	100 000.00	100 000.00
20190002	<i>achat télescopique</i>	23291				75 000.00	100 000.00	100 000.00
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		67 365.79	54 600.00	54 600.00	152 000.00	152 000.00	152 000.00
20170025	<i>achat de 4 radars préventifs</i>	23301	11 978.04					
20170042	<i>dispositifs de fleurissement aérien et jardinières pour croisette et Place Albert 1er</i>	23301	30 885.25					
20170049	<i>achat et placement d'un poteau pour radar de contrôle de vitesse</i>	23301	24 502.50					
20180010	<i>achat d'un pont pour l'atelier</i>	23301		5 000.00	5 000.00			
20180027	<i>achat de matériel de désherbage et nettoyage</i>	23301		25 000.00	25 000.00			
20180041	<i>Acquisition d'un boîtier pour radar fixe</i>	23301		24 600.00	24 600.00			
20190001	<i>achat d'un pont 4 colonnes</i>	23301				15 000.00	15 000.00	15 000.00
20190003	<i>achat dameuse à tarmac</i>	23301				5 000.00	5 000.00	5 000.00
20190004	<i>achat d'un rouleau vibrant</i>	23301				30 000.00	30 000.00	30 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		9 518.17					
20170044	<i>remplacement chaudière ecole ERSO</i>	24021	9 518.17					
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					50 000.00	50 000.00	50 000.00
20190034	<i>placement et aménagement de containers - école</i>	23301				50 000.00	50 000.00	50 000.00
729/000/91	Total Investissements		9 518.17			50 000.00	50 000.00	50 000.00
000/92	Dette							
722/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		3.71					
20170045	<i>prise de participation (1 part) scl IMIO</i>	28212	3.71					
729/000/92	Total Dette		3.71					
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9 521.88			50 000.00	50 000.00	50 000.00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		9 521.88			50 000.00	50 000.00	50 000.00

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

							2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25 000.00	25 000.00	25 000.00	
20190052	<i>travaux bâtiment académie</i>	24021				25 000.00	25 000.00	25 000.00	
7341/741-98	Achats de mobilier divers			32 500.00	32 500.00				
20180005	<i>achat de pianos</i>	23091		11 000.00	11 000.00				
20180029	<i>acjhat de pianos</i>	23091		21 500.00	21 500.00				
7341/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général			11 000.00	11 000.00				
20180004	<i>réparation de pianos</i>	23302		11 000.00	11 000.00				
739/000/91	Total Investissements			43 500.00	43 500.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			43 500.00	43 500.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			43 500.00	43 500.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/90	Transferts								
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			100 000.00	100 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180015	<i>subsidés pour clubs sportifs : matériel, entretien, travaux terrains ou bâtiments sportifs</i>	25221		100 000.00	100 000.00			
20190051	<i>subsidés pour clubs sportifs : matériel, entretien, travaux terrains ou bâtiments sportifs</i>	25221				50 000.00	50 000.00	50 000.00
773/522-51	Subsidés en capital aux ménages				1 018.65	18 000.00	18 000.00	18 000.00
20180043	<i>subside immeuble classé rue de Mahène 23 Foy-Notre-Dame</i>	25211			1 018.65			
20190024	<i>Subsidés pour les immeubles classés</i>	25211				3 000.00	3 000.00	3 000.00
20190044	<i>subside "comité du Prieuré" réhabilitation ancien four à pains</i>	25211				15 000.00	15 000.00	15 000.00
789/000/90	Total Transferts			100 000.00	101 018.65	68 000.00	68 000.00	68 000.00
000/91	Investissements							
760/742-53	Achats de matériel informatique			10 000.00	10 000.00			
20180011	<i>achat de matériel informatique pour l'EPN</i>	23131		10 000.00	10 000.00			
761/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			67 000.00	67 000.00			
20180020	<i>achat terrain plaine de jeux à Leffe</i>	24011		67 000.00	67 000.00			
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50 000.00					
20170028	<i>achat d'un podium mobile</i>	23301	50 000.00					
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		72 538.00	161 500.00	161 500.00	85 000.00	85 000.00	85 000.00
20170036	<i>achat terrains de tennis à Anseremme</i>	24011	72 538.00					
20180012	<i>achat terrain Pont d'Amour</i>	24011		85 000.00	85 000.00			
20180030	<i>achat de terrain pour foot Herbuchenne</i>	24011		76 500.00	76 500.00			
20190039	<i>Achat terrain Pont d'Amour</i>	24011				85 000.00	85 000.00	85 000.00
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		118 000.00					
20140004	<i>aménagement des terrains de tennis à Anseremme</i>	24011	118 000.00					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			50 000.00	50 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
20180013	<i>remplacement chaudière hall Burny</i>	24021		50 000.00	50 000.00			
20190040	<i>remplacement chaudière hall Burny</i>	24021				75 000.00	75 000.00	75 000.00
765/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			347 000.00	347 000.00	347 000.00	347 000.00	347 000.00
20140008	<i>aménagement plaine de jeux à Wespín</i>	24011		347 000.00	347 000.00	347 000.00	347 000.00	347 000.00
766/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			20 000.00	20 000.00			
20180018	<i>appel "verdissage des places publiques"</i>	24011		20 000.00	20 000.00			
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					40 000.00	40 000.00	40 000.00
20190049	<i>réparations des gradins théâtre de verdure</i>	24021				40 000.00	40 000.00	40 000.00
766/725-58	Plantations sur les terrains à amortir					10 000.00	10 000.00	10 000.00
20190029	<i>PCDR projet d'investissement plantations diverses</i>	22082				10 000.00	10 000.00	10 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		11 200.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
20170013	<i>aménagement jardin médiéval Thynes - PCDR</i>	24011	11 200.00					
20180031	<i>aménagement jardin médiéval de Thynes</i>	24011		100 000.00	100 000.00			
20190041	<i>aménagement jardin médiéval Thynes - PCDR</i>	24011				100 000.00	100 000.00	100 000.00
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			6 000.00	6 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
20180017	<i>achat d'une pompe à eau</i>	23301		6 000.00	6 000.00			
20190059	<i>achat de balconnières</i>	23301				7 000.00	7 000.00	7 000.00
774/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art				15 833.00			
20180044	<i>plaque commémorative inauguration croisette</i>	23401			4 580.00			
20180045	<i>saxophone "Cosma"</i>	23401			11 253.00			
789/000/91	Total Investissements		251 738.00	761 500.00	777 333.00	664 000.00	664 000.00	664 000.00
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		251 738.00	861 500.00	878 351.65	732 000.00	732 000.00	732 000.00
789/00095	Total Education Popul. et Arts		251 738.00	861 500.00	878 351.65	732 000.00	732 000.00	732 000.00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		30 828.75			125 000.00	125 000.00	125 000.00
20170020	<i>subside FE Lisogne : chauffage</i>	25611	15 000.00					
20170021	<i>subside autres Fabriques d'églises</i>	25611	15 828.75					
20190042	<i>subside FE Awagne</i>	25611				75 000.00	75 000.00	75 000.00
20190043	<i>subside pour les Fabriques d'églises</i>	25611				50 000.00	50 000.00	50 000.00
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		7 804.50					
20170019	<i>subside FE Bouvignes réparation marches église</i>	25611	7 804.50					
799/000/90	Total Transferts		38 633.25			125 000.00	125 000.00	125 000.00
000/91	Investissements							
790/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						425 000.00	425 000.00
20180049	<i>consolidation et restauration de la Collégiale</i>	24021					425 000.00	425 000.00
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
20180037	<i>honoraires rénovation église de leffe</i>	24021		5 000.00	5 000.00			
20190050	<i>honoraires église de Leffe</i>	24021				5 000.00	5 000.00	5 000.00
799/000/91	Total Investissements			5 000.00	5 000.00	5 000.00	430 000.00	430 000.00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20120002	Libération parts capital égouttage Charrau des Capucins	28212	13 428.26	13 428.26	13 428.26	13 428.26	13 428.26	13 428.26
20120003	Libération parts capital égouts rue Levreau et La Bruyère	28212	4 530.29	4 530.29	4 530.29	4 530.29	4 530.29	4 530.29
877/000/92	Total Dette		20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80
877/00093	Sous-Total Eaux usées		20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80
877/00095	Total Eaux usées		20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80	20 760.80

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					31 000.00	31 000.00	31 000.00
20190045	honoraires réparation mur d'enceinte cimetière Bouvignes	24011				31 000.00	31 000.00	31 000.00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		93 215.54	35 000.00	35 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
20170026	travaux de maintenance dans les cimetières	24011	34 334.85					
20170027	allées cimetière de Leffe	24011	58 880.69					
20180001	maintenance dans les cimetières	24011		35 000.00	35 000.00			
20190011	aménagement cimetière de Foqueux	24011				35 000.00	35 000.00	35 000.00
20190012	aménagement voirie cimetière de Foqueux	24011				30 000.00	30 000.00	30 000.00
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7 027.00			7 500.00	7 500.00	7 500.00
20170050	achat de matériel pour l'entretien des cimetières	23301	7 027.00					
20190047	achat de caveaux pour les cimetières	23301				7 500.00	7 500.00	7 500.00
879/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours			15 125.00	18 272.00			
20180032	étude réhabilitation trou Leroy	24041		15 125.00	18 272.00			
879/000/91	Total Investissements		100 242.54	50 125.00	53 272.00	103 500.00	103 500.00	103 500.00
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		100 242.54	50 125.00	53 272.00	103 500.00	103 500.00	103 500.00
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.		100 242.54	50 125.00	53 272.00	103 500.00	103 500.00	103 500.00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6 050.00	50 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
20170046	PCA Montfat	24041	6 050.00					
20180035	Plan Communal de Mobilité	24041		50 000.00	50 000.00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190035	<i>Plan Communal de Mobilité</i>	24041				80 000.00	80 000.00	80 000.00
939/000/91	Total Investissements		6 050.00	50 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		6 050.00	50 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
939/00095	Total Logement - Urbanisme		6 050.00	50 000.00	50 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Exercices antérieurs

			2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		679 995.02	285 385.80	314 056.01	156 760.80	176 760.80	176 760.80
19990001	remembrement phase 1 Falmagne - Falmignoul	78605	6 989.05					
20040002	Complément rénovation murailles de Bouvignes	78605	176 457.52					
20070001	PCA Dessus le Calvaire	78605	.01					
20080004	complément revêtement de voiries 2008	78605	293 884.80					
20090019	Remplacement châssis académie	78605	70.00					
20090046	Subside FE Foy-Notre-Dame : réparation clocher et chauffage	78605	11 622.82					
20110008	libération des parts de capital égouttage (Herbuchenne)	78605	2 802.25	2 802.25	2 802.25	2 802.25	2 802.25	2 802.25
20110028	Achat terrain + aménagement d'un ponceau sur la Lesse	78605	3.41					
20120002	Libération parts capital égouttage Charrau des Capucins	78605	13 428.26	13 428.26	13 428.26	13 428.26	13 428.26	13 428.26
20120003	Libération parts capital égouts rue Levreau et La Bruyère	78605	4 530.29	4 530.29	4 530.29	4 530.29	4 530.29	4 530.29
20140008	aménagement plaine de jeux à Wespim	78605	19 100.00					
20160035	aménagement cour de l'hôtel de ville	78605	591.10					
20170003	Achat de bâtiments rue du Château à Sorimnes	78605	39 176.00					
20170009	primes pour embellissement des façades et création de nouveaux commerces	78605	31 886.46					
20170015	achat d'un aspirateur de déchets	78605	9 828.17					
20170017	Achat pour le projet BEWaPP	78605			6 337.96			
20170019	subside FE Bouvignes réparation marches église	78605	7 804.50					
20170022	achat serveur pour stockage	78605	32 587.58					
20170041	achat matériel informatique pour locaux AIAS	78605	4 266.34					
20170042	dispositifs de fleurissement aérien et jardinières pour croisette et Place Albert ler	78605	15 449.25					
20170045	prise de participation (1 part) sclr IMIO	78605	3.71					
20170050	achat de matériel pour l'entretien des cimetières	78605	3 513.50					
20170055	qp communale pour le BEP « mobilité triangle Vallée Meuse »	78605	6 000.00					
20180003	primes pour embellissement des façades et création de nouveaux commerces	78605		40 000.00	40 000.00			
20180004	réparation de pianos	78605		11 000.00	11 000.00			
20180005	achat de pianos	78605		11 000.00	11 000.00			
20180006	achat d'un bus	78605			15 000.00			
20180010	achat d'un pont pour l'atelier	78605		5 000.00	5 000.00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180011	achat de matériel informatique pour l'EPN	78605		10 000.00	10 000.00			
20180015	subsidés pour clubs sportifs : matériel, entretien, travaux terrains ou bâtiments sportifs	78605		100 000.00	100 000.00			
20180018	appel "verdissage des places publiques"	78605		5 000.00	5 000.00			
20180021	achat mobilier salle des mariages et conseil	78605		25 000.00	25 000.00			
20180025	mise à jour des logiciels métiers	78605		30 000.00	30 000.00			
20180032	étude réhabilitation trou Leroy	78605		15 125.00	18 272.00			
20180035	Plan Communal de Mobilité	78605		12 500.00	12 500.00			
20180043	subside immeuble classé rue de Mahène 23 Foy-Notre-Dame	78605			1 018.65			
20180044	plaque commémorative inauguration croisette	78605			916.00			
20180045	saxophone "Cosma"	78605			2 250.60			
20190001	achat d'un pont 4 colonnes	78605				15 000.00	15 000.00	15 000.00
20190003	achat dameuse à tarmac	78605				5 000.00	5 000.00	5 000.00
20190005	achat d'une tenonneuse	78605				5 000.00	5 000.00	5 000.00
20190006	achat d'une scie ruban	78605				5 000.00	5 000.00	5 000.00
20190008	aménagement d'un bureau à l'atelier	78605				6 000.00	6 000.00	6 000.00
20190016	remplacement des serveurs de l'administration	78605				20 000.00	20 000.00	20 000.00
20190024	Subsidés pour les immeubles classés	78605				3 000.00	3 000.00	3 000.00
20190029	PCDR projet d'investissement plantations diverses	78605				10 000.00	10 000.00	10 000.00
20190036	Fourniture d'un abribus	78605				7 500.00	7 500.00	7 500.00
20190038	primes pour embellissement des façades et création de nouveaux commerces	78605				25 000.00	25 000.00	25 000.00
20190044	subside "comité du Prieuré" réhabilitation ancien four à pains	78605				15 000.00	15 000.00	15 000.00
20190047	achat de caveaux pour les cimetières	78605				7 500.00	7 500.00	7 500.00
20190050	honoraires église de Leffe	78605				5 000.00	5 000.00	5 000.00
20190059	achat de balconnières	78605				7 000.00	7 000.00	7 000.00
20190061	organisation de l'administration	78605					20 000.00	20 000.00
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			399 134.00	830 636.00			
----	Sans N° projet	78605						431 502.00
20170032	Réfection voiries - PIC 2017 - 2018	78605		399 134.00	399 134.00			
069/000/88	Total Prélèvements		679 995.02	684 519.80	1 144 692.01	156 760.80	176 760.80	176 760.80
069/00085	Total Prélèvements		679 995.02	684 519.80	1 144 692.01	156 760.80	176 760.80	176 760.80

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					1 120 000.00	1 120 000.00	1 120 000.00
20190023	<i>travaux aménagement ex-immeuble Monin - extension MPMM</i>	15411				1 120 000.00	1 120 000.00	1 120 000.00
123/000/80	Total Transferts					1 120 000.00	1 120 000.00	1 120 000.00
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		20 069.90			367 000.00	367 000.00	367 000.00
20170034	<i>travaux locaux ex-conciergerie hôtel de ville</i>	17101	20 069.90					
20190022	<i>travaux bâtiment rue Saint-Martin (ex-poste)</i>	17101				87 000.00	87 000.00	87 000.00
20190023	<i>travaux aménagement ex-immeuble Monin - extension MPMM</i>	17101				280 000.00	280 000.00	280 000.00
123/000/82	Total Dette		20 069.90			367 000.00	367 000.00	367 000.00
123/00083	Sous-Total Administration générale		20 069.90			1 487 000.00	1 487 000.00	1 487 000.00
123/00085	Total Administration générale		20 069.90			1 487 000.00	1 487 000.00	1 487 000.00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		152 303.87	970 000.00	970 000.00			
20170003	<i>Achat de bâtiments rue du Château à Sorinnes</i>	15411	152 303.87					
20180023	<i>aménagement immeuble pour extension MPMM</i>	15411		970 000.00	970 000.00			
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		206 181.83	66 094.00	66 094.00			
20150006	<i>travaux UREBA divers bâtiments: chassis, toitures, chauffage : salles des fêtes, ex-hôtel ardennes,</i>	15411	206 181.83		66 094.00			
20180040	<i>travaux UREBA : : Lisogne et Falmignoul</i>	15411		66 094.00				
129/000/80	Total Transferts		358 485.70	1 036 094.00	1 036 094.00			
000/81	Investissements							
124/762-54	Vente ancienne école de Sorinnes	22151		70 000.00	70 000.00			
124/762-56	vente ancien presbytère Lisogne (dépendance - pigeonnier - sdb)	22191				10 500.00	10 500.00	10 500.00
12401/762-56	vente ancien presbytère des Rivages	22191		145 000.00	145 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
129/000/81	Total Investissements			215 000.00	215 000.00	120 500.00	120 500.00	120 500.00
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		525 750.00	1 267 270.00	1 267 270.00	813 000.00	813 000.00	813 000.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
300/961-51	Emprunts à charge de la commune			50 000.00	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
20180002	<i>achat et placement de caméras</i>	17101		50 000.00	50 000.00			
20190013	<i>achat d'un radar</i>	17101				12 500.00	12 500.00	12 500.00
399/000/82	Total Dette			50 000.00	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
399/00083	Sous-Total Justice - Police			50 000.00	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
399/00085	Total Justice - Police			50 000.00	50 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00

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	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15 436.00	649 510.00	649 510.00	140 000.00	215 000.00	215 000.00
20150040	<i>PCDR Thyne phase 2</i>	15411		405 510.00	405 510.00			
20160008	<i>signalétique</i>	15411		244 000.00	244 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
20170042	<i>dispositifs de fleurissement aérien et jardinières pour croisette et Place Albert ler</i>	15411	15 436.00					
20190025	<i>appel à mobilité douce : aménagement cyclo-piéton Chemin d'herbuchenne</i>	15411				100 000.00	100 000.00	100 000.00
20190031	<i>PCDR Dréhance</i>	15411					37 500.00	37 500.00
20190062	<i>PCDR Sorinnes</i>	15411					37 500.00	37 500.00
499/000/80	Total Transferts		15 436.00	649 510.00	649 510.00	140 000.00	215 000.00	215 000.00
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		30 128.04	2 460 977.00	2 600 977.00	1 536 000.00	1 561 000.00	1 561 000.00
20130027	<i>aménagement d'un kiosque</i>	17101				10 000.00	10 000.00	10 000.00
20150040	<i>PCDR Thyne phase 2</i>	17101		305 511.00	305 511.00			
20160008	<i>signalétique</i>	17101		113 000.00	113 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
20160034	<i>honoraires Inasep réparation mur rue de Meez</i>	17101		260 000.00	300 000.00			
20170006	<i>réfection voirie Grogniaux à Sainte Philomène</i>	17101			100 000.00			
20170025	<i>achat de 4 radars préventifs</i>	17101	11 978.04					
20170032	<i>Réfection voiries - PIC 2017 - 2018</i>	17101		545 866.00	545 866.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
20170051	<i>honoraires pour accompagnement du PCDR</i>	17101	18 150.00					
20170057	<i>aménagement de l'escalier de la Place Balbour</i>	17101		50 000.00	50 000.00			
20180007	<i>achat d'un camion</i>	17101		130 000.00	130 000.00			
20180009	<i>achat de camionnettes</i>	17101		37 000.00	37 000.00			
20180016	<i>achat de mobiliers divers (recommandations étude City Marketing)</i>	17101		50 000.00	50 000.00			
20180026	<i>PCDR Dréhance</i>	17101		75 000.00	75 000.00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180027	achat de matériel de désherbage et nettoyage	17101		25 000.00	25 000.00			
20180033	réfection Pont d'Amour et trottoirs	17101		150 000.00	150 000.00			
20180034	revêtements de voiries	17101		555 000.00	555 000.00			
20180036	aménagements des abords de l'atelier	17101		140 000.00	140 000.00			
20180041	Acquisition d'un boîtier pour radar fixe	17101		24 600.00	24 600.00			
20190002	achat télescopique	17101				75 000.00	100 000.00	100 000.00
20190004	achat d'un rouleau vibrant	17101				30 000.00	30 000.00	30 000.00
20190007	achat d'une trémie à sel	17101				52 000.00	52 000.00	52 000.00
20190009	aménagement atelier (entrepôt à sel - rampe de lavage - quai pour conteneur)	17101				100 000.00	100 000.00	100 000.00
20190010	extension fibre optique pour l'atelier et le commissariat	17101				75 000.00	75 000.00	75 000.00
20190018	contrôle d'accès à l'atelier	17101				10 000.00	10 000.00	10 000.00
20190020	géolocalisation des véhicules	17101				15 000.00	15 000.00	15 000.00
20190025	appel à mobilité douce : aménagement cyclo-piéton Chemin d'herbuchenne	17101				160 000.00	160 000.00	160 000.00
20190026	achat de matériel de désherbage et de nettoyage	17101				25 000.00	25 000.00	25 000.00
20190027	achat de camion	17101				130 000.00	130 000.00	130 000.00
20190028	achat de camionnettes	17101				142 000.00	142 000.00	142 000.00
20190030	aménagement des abords de l'atelier	17101				140 000.00	140 000.00	140 000.00
20190031	PCDR Dréhance	17101				75 000.00	37 500.00	37 500.00
20190032	réfection trottoirs centre-ville	17101				125 000.00	125 000.00	125 000.00
20190037	peignage rochers rue des Rivages	17101				12 000.00	12 000.00	12 000.00
20190054	achat de mobiliers divers (recommandations étude City Marketing)	17101				50 000.00	50 000.00	50 000.00
20190055	achat de mobilier urbain (stock pour remplacement pour la croissette)	17101				10 000.00	10 000.00	10 000.00
20190060	revêtement de voiries	17101				200 000.00	200 000.00	200 000.00
20190062	PCDR Sorinnes	17101					37 500.00	37 500.00
424/961-51	Emprunts à charge de la commune					10 000.00	10 000.00	10 000.00
20190053	aménagement terrain rue Fétis (à côté d'Opel)	17101				10 000.00	10 000.00	10 000.00
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		164 945.37					
20170008	éclairage public Place albert 1er et du bord de Meuse	17101	164 945.37					
499/000/82	Total Dette		195 073.41	2 460 977.00	2 600 977.00	1 546 000.00	1 571 000.00	1 571 000.00
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		210 509.41	3 110 487.00	3 250 487.00	1 686 000.00	1 786 000.00	1 786 000.00
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		210 509.41	3 110 487.00	3 250 487.00	1 686 000.00	1 786 000.00	1 786 000.00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
561/961-51	Emprunts à charge de la commune					20 000.00	20 000.00	20 000.00
20190058	<i>subside Syndicat d'Initiative pour achat monnayeurs pour les quais</i>	17101				20 000.00	20 000.00	20 000.00
599/000/82	Total Dette					20 000.00	20 000.00	20 000.00
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					20 000.00	20 000.00	20 000.00
599/00085	Total Commerce - Industrie					20 000.00	20 000.00	20 000.00

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
000/82	Dette							
720/961-51	Emprunts à charge de la commune					50 000.00	50 000.00	50 000.00
20190034	<i>placement et aménagement de containers - école</i>	17101				50 000.00	50 000.00	50 000.00
729/000/82	Total Dette					50 000.00	50 000.00	50 000.00
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					50 000.00	50 000.00	50 000.00
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					50 000.00	50 000.00	50 000.00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
734/961-51	Emprunts à charge de la commune					25 000.00	25 000.00	25 000.00
20190052	<i>travaux bâtiment académie</i>	17101				25 000.00	25 000.00	25 000.00
7341/961-51	Emprunts à charge de la commune			21 500.00	21 500.00			
20180029	<i>acjhat de pianos</i>	17101		21 500.00	21 500.00			
739/000/82	Total Dette			21 500.00	21 500.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			21 500.00	21 500.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			21 500.00	21 500.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
765/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.			20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20140008 765/665-52	<i>aménagement plaine de jeux à Wespim</i> Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15211		20 000.00 280 000.00	20 000.00 280 000.00	20 000.00 280 000.00	20 000.00 280 000.00	20 000.00 280 000.00
20140008 766/580-52	<i>aménagement plaine de jeux à Wespim</i> Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	15411		280 000.00 5 000.00	280 000.00 5 000.00	280 000.00 5 000.00	280 000.00 5 000.00	280 000.00 5 000.00
20180031 20190041	<i>aménagement jardin médiéval de Thynes</i> <i>aménagement jardin médiéval Thynes - PCDR</i>	15211 15211		5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			95 000.00	95 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
20180018 20180031 20190041	<i>appel "verdissement des places publiques"</i> <i>aménagement jardin médiéval de Thynes</i> <i>aménagement jardin médiéval Thynes - PCDR</i>	15411 15411 15411		15 000.00 80 000.00	15 000.00 80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
774/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				12 666.40			
20180044 20180045	<i>plaque commémorative inauguration croisette</i> <i>saxophone "Cosma"</i>	15411 15411			3 664.00 9 002.40			
789/000/80	Total Transferts			400 000.00	412 666.40	385 000.00	385 000.00	385 000.00
000/82	Dette							
761/961-51 20180020	Emprunts à charge de la commune <i>achat terrain plaine de jeux à Leffe</i>	17101		67 000.00 67 000.00	67 000.00 67 000.00			
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		165 538.00	211 500.00	211 500.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
20140004 20170036 20180012 20180013 20180030 20190039 20190040 20190051	<i>aménagement des terrains de tennis à Anseremme</i> <i>achat terrains de tennis à Anseremme</i> <i>achat terrain Pont d'Amour</i> <i>remplacement chaudière hall Burny</i> <i>achat de terrain pour foot Herbuchenne</i> <i>Achat terrain Pont d'Amour</i> <i>remplacement chaudière hall Burny</i> <i>subsidés pour clubs sportifs : matériel, entretien, travaux terrains ou bâtiments sportifs</i>	17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101	93 000.00 72 538.00			85 000.00 75 000.00 50 000.00	85 000.00 75 000.00 50 000.00	85 000.00 75 000.00 50 000.00
765/961-51 20140008	Emprunts à charge de la commune <i>aménagement plaine de jeux à Wespim</i>	17101 17101		47 000.00 47 000.00	47 000.00 47 000.00	47 000.00 47 000.00	47 000.00 47 000.00	47 000.00 47 000.00
766/961-51 20180017 20180031 20190041 20190049	Emprunts à charge de la commune <i>achat d'une pompe à eau</i> <i>aménagement jardin médiéval de Thynes</i> <i>aménagement jardin médiéval Thynes - PCDR</i> <i>réparations des gradins théâtre de verdure</i>	17101 17101 17101 17101 17101		21 000.00 6 000.00 15 000.00	21 000.00 6 000.00 15 000.00	55 000.00 15 000.00 40 000.00	55 000.00 15 000.00 40 000.00	55 000.00 15 000.00 40 000.00
789/000/82	Total Dette		165 538.00	346 500.00	346 500.00	312 000.00	312 000.00	312 000.00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		165 538.00	746 500.00	759 166.40	697 000.00	697 000.00	697 000.00
789/00085	Total Education Popul. et Arts		165 538.00	746 500.00	759 166.40	697 000.00	697 000.00	697 000.00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		15 000.00	5 000.00	5 000.00	125 000.00	550 000.00	550 000.00
20170020	subside FE Lisogne : chauffage	17101	15 000.00					
20180037	honoraires rénovation église de leffe	17101		5 000.00	5 000.00			
20180049	consolidation et restauration de la Collégiale	17101					425 000.00	425 000.00
20190042	subside FE Awagne	17101				75 000.00	75 000.00	75 000.00
20190043	subside pour les Fabriques d'églises	17101				50 000.00	50 000.00	50 000.00
799/000/82	Total Dette		15 000.00	5 000.00	5 000.00	125 000.00	550 000.00	550 000.00
799/00083	Sous-Total Cultes		15 000.00	5 000.00	5 000.00	125 000.00	550 000.00	550 000.00
799/00085	Total Cultes		15 000.00	5 000.00	5 000.00	125 000.00	550 000.00	550 000.00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
835/773-98	reprise du minibus	23291			15 000.00			
839/000/81	Total Investissements				15 000.00			
000/82	Dette							
835/961-51	Emprunts à charge de la commune			185 000.00	196 750.00			
20180006	achat d'un bus	17101		185 000.00	196 750.00			
839/000/82	Total Dette			185 000.00	196 750.00			
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			185 000.00	211 750.00			
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale			185 000.00	211 750.00			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7 500.00					
20170015	achat d'un aspirateur de déchets	15411	7 500.00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8751/665-52 20170017	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>Achat pour le projet BEWaPP</i>	15411	21 250.00 21 250.00					
876/000/80	Total Transferts		28 750.00					
000/82	Dette							
875/961-51 20180019 20190048 20190056	Emprunts à charge de la commune <i>achat balayeuse</i> <i>achat balayeuse</i> <i>options pour la balayeuse</i>	17101 17101 17101		185 000.00 185 000.00	185 000.00 185 000.00	230 000.00 185 000.00 45 000.00	230 000.00 185 000.00 45 000.00	230 000.00 185 000.00 45 000.00
876/000/82	Total Dette			185 000.00	185 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		28 750.00	185 000.00	185 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		28 750.00	185 000.00	185 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
878/665-52 20170050	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques <i>achat de matériel pour l'entretien des cimetières</i>	15411	3 513.50 3 513.50					
879/000/80	Total Transferts		3 513.50					
000/82	Dette							
878/961-51 20170026 20170027 20180001 20190011 20190012 20190045	Emprunts à charge de la commune <i>travaux de maintenance dans les cimetières</i> <i>allées cimetière de Leffe</i> <i>maintenance dans les cimetières</i> <i>aménagement cimetière de Foqueux</i> <i>aménagement voirie cimetière de Foqueux</i> <i>honoraires réparation mur d'enceinte cimetière Bouvignes</i>	17101 17101 17101 17101 17101 17101	86 500.00 34 000.00 52 500.00	35 000.00 35 000.00	35 000.00 35 000.00	96 000.00 35 000.00 30 000.00 31 000.00	96 000.00 35 000.00 30 000.00 31 000.00	96 000.00 35 000.00 30 000.00 31 000.00
879/000/82	Total Dette		86 500.00	35 000.00	35 000.00	96 000.00	96 000.00	96 000.00
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		90 013.50	35 000.00	35 000.00	96 000.00	96 000.00	96 000.00
879/00085	Total Cimetières-Protoc.environ.		90 013.50	35 000.00	35 000.00	96 000.00	96 000.00	96 000.00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			37 500.00	37 500.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
20180035	<i>Plan Communal de Mobilité</i>	15411		37 500.00	37 500.00			
20190035	<i>Plan Communal de Mobilité</i>	15411				60 000.00	60 000.00	60 000.00
939/000/80	Total Transferts			37 500.00	37 500.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		6 050.00			20 000.00	20 000.00	20 000.00
20170046	<i>PCA Montfat</i>	17101	6 050.00					
20190035	<i>Plan Communal de Mobilité</i>	17101				20 000.00	20 000.00	20 000.00
939/000/82	Total Dette		6 050.00			20 000.00	20 000.00	20 000.00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		6 050.00	37 500.00	37 500.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
939/00085	Total Logement - Urbanisme		6 050.00	37 500.00	37 500.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	1 507 000.00	0	1 507 000.00	0	1 507 000.00
129 Patrimoine privé	0	813 000.00	0	813 000.00	0	813 000.00
139 Services généraux	0	85 000.00	0	85 000.00	0	85 000.00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	12 500.00	0	12 500.00	0	12 500.00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	1 829 500.00	0	1 829 500.00	0	1 829 500.00
599 Commerce - Industrie	45 000.00	0	0	45 000.00	0	45 000.00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	50 000.00	0	50 000.00	0	50 000.00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	25 000.00	0	25 000.00	0	25 000.00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	68 000.00	664 000.00	0	732 000.00	0	732 000.00
799 Cultes	125 000.00	430 000.00	0	555 000.00	0	555 000.00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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	230 000.00	0	230 000.00	0	230 000.00
877 Eaux usées	0	0	20 760.80	20 760.80	0	20 760.80
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	103 500.00	0	103 500.00	0	103 500.00
939 Logement - Urbanisme	0	80 000.00	0	80 000.00	0	80 000.00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	238 000.00	5 829 500.00	20 760.80	6 088 260.80		6 088 260.80
Balances exercice propre				Déficit	56 260.80	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		6 088 260.80
069 Prélèvements						120 500.00
Total général						6 208 760.80
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	1 120 000.00	0	367 000.00	1 487 000.00	0	1 487 000.00
129 Patrimoine privé	0	120 500.00	813 000.00	933 500.00	0	933 500.00
139 Services généraux	0	0	65 000.00	65 000.00	0	65 000.00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	12 500.00	12 500.00	0	12 500.00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	215 000.00	0	1 571 000.00	1 786 000.00	0	1 786 000.00
599 Commerce - Industrie	0	0	20 000.00	20 000.00	0	20 000.00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	50 000.00	50 000.00	0	50 000.00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	25 000.00	25 000.00	0	25 000.00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	385 000.00	0	312 000.00	697 000.00	0	697 000.00
799 Cultes	0	0	550 000.00	550 000.00	0	550 000.00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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	230 000.00	230 000.00	0	230 000.00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	96 000.00	96 000.00	0	96 000.00
939 Logement - Urbanisme	60 000.00	0	20 000.00	80 000.00	0	80 000.00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1 780 000.00	120 500.00	4 131 500.00	6 032 000.00		6 032 000.00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6 032 000.00
069 Prélèvements						176 760.80
Total général						6 208 760.80
Résultat général				Boni	0	

