

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	21.189.460,17				
Engagements à déduire (-)	2	20.070.953,67				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	1.118.506,50				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		22.074.420,81	92.939,16	22.167.359,97	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.806.855,17	92.549,70	20.899.404,87	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		1.267.565,64	389,46	1.267.955,10	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					22.021.981,00
Prévisions de dépenses (-)	8					20.875.530,93
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					1.146.450,07

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	92.939,16
1. Total des recettes en PLUS		92.939,16

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		92.939,16

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	92.939,16
3. Total des dépenses en PLUS		92.939,16

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48	Frais administratifs retenus pour perception taxe/ IPP	389,46
4. Total des dépenses en MOINS		389,46
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		92.549,70

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
381/301-02/2014	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.178,37		
Exercice 2015					
381/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.203,59		
381/301-02/2015	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.774,37		
Exercice 2016					
381/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.203,59		
381/301-02/2016	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.774,37		
Exercice 2017					
640/415-01/2017	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	4.052,68		
Exercice 2018					
104/125-15/2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	788,80		
13110/113-21/2018	Cotisations de responsabilisation	62401	221.488,24		
721/125-12/2018	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	126,66		
762/125-15/2018	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	595,73		
930/122-05/2018	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	50,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		255.236,40		

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							
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		100,00	100,00	100,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602		350,00	350,00	350,00		
009/000/71	Total Fonctionnement			450,00	450,00	450,00		
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie (faux billets ...)	67100		100,00	100,00	100,00		
009/000/72	Total Transferts			100,00	100,00	100,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	3.108,97	3.500,00	1.000,00	1.000,00		
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.236,63	5.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/215-02	Amendes et astreintes	65721		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00070/211-05	Charges financières des emprunts (aide exceptionnelle)	65104	67.195,76	82.421,49	82.421,49	78.081,34		
00070/911-05	Remboursement périodique d'emprunts(aide exceptionnelle)	64103	84.956,24	84.956,24	84.956,24	84.956,24		
00073/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (2)	65104	11.120,10	16.212,15	16.212,15	15.558,20		
00073/911-05	Remboursement périodique empr.d'assainissement consolidation (2)	64103	16.981,66	17.112,88	17.112,88	17.250,69		
009/000/7x	Total Dette		185.599,36	210.202,76	203.702,76	198.846,47		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		185.599,36	210.752,76	204.252,76	199.396,47		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		185.599,36	210.752,76	204.252,76	199.396,47		

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							
040/123-15	Frais de poursuite et de procédure (Taxes)	61319	1.515,71	6.000,00	9.000,00	9.000,00		
049/000/71	Total Fonctionnement		1.515,71	6.000,00	9.000,00	9.000,00		
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	26.576,87	21.000,00	27.000,00	27.000,00		
040/301-02	Rembours. de non valeur sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	4.815,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04003/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
049/000/72	Total Transferts		31.662,57	30.100,00	36.100,00	36.100,00		
000/7x	Dette							
04018/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	2.764,94	2.413,83	2.413,83	2.062,73		
04018/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	26.007,84	26.007,84	26.007,84	26.007,84		
049/000/7x	Total Dette		28.772,78	28.421,67	28.421,67	28.070,57		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		61.951,06	64.521,67	73.521,67	73.170,57		
049/00075	Total Impôts et Redevances		61.951,06	64.521,67	73.521,67	73.170,57		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes assurance loi (accident de travail)	62701	64.942,50	72.426,90	72.426,90	85.402,00		
059/000/70	Total Personnel		64.942,50	72.426,90	72.426,90	85.402,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes assurances diverses (RC-vol-mobilier-etc...)	61509	13.707,20	17.000,00	14.000,00	25.088,00		
050/125-08	Primes d'assurances des biens immobiliers	61509	17.045,64	19.000,00	19.000,00	19.616,00		
050/127-08	Primes d'assurances pour les véhicules communaux	61501	26.982,02	27.000,00	28.000,00	27.650,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		57.734,86	63.000,00	61.000,00	72.354,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		122.677,36	135.426,90	133.426,90	157.756,00		
059/00075	Total Assurances		122.677,36	135.426,90	133.426,90	157.756,00		

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	145.024,77	139.839,80	139.839,80			
069/000/78	Total Prélèvements		145.024,77	139.839,80	139.839,80			
069/00075	Total Prélèvements		145.024,77	139.839,80	139.839,80			

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							
101/11101-01	Traitement du personnel communal (secrétariat)	62001	21.260,11	23.379,73	23.479,73	24.497,72		
101/111-21	Traitement des mandataires communaux	62021	260.861,86	273.026,40	274.126,40	281.345,33		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	23.313,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	3.601,44	6.000,00	3.434,19	17.562,69		
101/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (secrétariat)	62101	1.562,00	1.752,91	1.752,91	1.802,00		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201			6.200,00			
101/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (secrétariat)	62201	6.166,75	6.780,13	6.805,13	7.104,37		
101/116-01	Charges des pensions des anciens mandataires communaux	62600	169.620,56	170.017,44	170.267,44	175.146,78		
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
104/111-01	Traitement du personnel communal	62001	1.390.902,70	1.447.831,01	1.437.831,01	1.392.310,74		
104/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	138.543,27	131.650,70	107.650,70	98.921,20		
104/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	230.832,52	363.358,28	354.958,28	430.519,46		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	100.918,73	106.118,86	107.818,86	106.245,97		
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	10.133,22	10.481,70	10.481,70	8.043,18		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (APE)	62102	16.357,95	21.238,45	21.238,45	26.845,25		
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	209.415,26	218.369,99	216.969,99	209.914,55		
104/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	40.185,01	38.178,63	31.178,63	28.687,05		
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC du personnel communal	62401	408.272,17	433.062,76	430.062,76	416.299,92		
104/117-02	Cotisation au service médical du travail	62702	15.154,14	17.395,00	17.395,00	17.395,00		
1040/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	82.023,54	84.183,37	84.183,37	87.118,54		
1040/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	15.725,23	15.594,70	13.394,70	16.132,38		
1040/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	5.647,62	6.200,23	6.200,23	6.329,44		
1040/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	545,60	1.148,49	1.148,49	1.169,52		
1040/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	23.993,58	24.746,81	24.746,81	25.597,81		
104033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.561,28	4.522,46	3.822,46	4.678,42		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	66.955,80	105.373,78	103.173,78	124.850,79		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/70	Total Personnel		3.247.604,29	3.536.711,83	3.484.621,02	3.534.818,11		
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Frais inhérents aux amendes administratives	61209	5.084,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
101/121-01	Frais de déplacements des mandataires communaux	61101		100,00	100,00	100,00		
101/121-48	Indemnités diverses	61109		250,00	250,00	250,00		
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires communaux	61312	2.498,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
101/123-16	Frais de réception et de représentation des mandataires communaux	61315	369,90	500,00	500,00	500,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		50,00	50,00	50,00		
101/124-08	Assurances des mandataires communaux	61509		625,00	625,00	625,00		
104/121-01	Frais de déplacement du personnel communal	61101	1.818,83	1.500,00	2.000,00	2.700,00		
104/121-48	Remboursement frais divers (téléphone...)	61109	150,00	250,00	250,00	150,00		
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jury	61209	100,00	500,00	500,00	250,00		
104/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	48.901,02	45.000,00	50.000,00	50.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives (reliure, registre, fournitures)	60711	6.146,59	7.500,00	7.500,00	7.400,00		
104/123-04	Fournitures administratives (cartes d'identité, passeports)	60740	69.340,70	72.565,00	72.565,00	72.565,00		
104/123-06	Prestations de tiers (publications, impressions)	61311	4.012,18	6.900,00	4.500,00	4.500,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	45.645,17	45.000,00	52.320,00	49.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	14.833,95	17.600,00	15.600,00	10.000,00		
104/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier de bureau	61313	18.660,57	24.300,00	21.300,00	21.300,00		
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	112.787,95	100.900,00	109.100,00	100.900,00		
104/123-14	Prestations du service médical du travail (honoraires)	61314	25.431,41	17.000,00	21.500,00	21.500,00		
104/123-15	Frais de poursuites et de procédures	61319	1.232,83	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.154,08	2.500,00	4.000,00	4.000,00		
104/123-17	Frais de formation pour le personnel communal	61319	8.424,74	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
104/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319		150,00	150,00	150,00		
104/123-19	Achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316	6.524,66	12.000,00	8.000,00	6.500,00		
104/123-48	Frais administratifs divers (IElections)	61319	182,88	15.000,00	20.000,00	15.000,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	681,32	400,00	3.900,00	1.000,00		
104/124-48	Autres frais techniques (frais d'élections,...)	61329	332,84	500,00	3.500,00	500,00		
104/125-02	Frais de fonctionnement des bâtiments communaux	60713	4.279,22	3.000,00	8.000,00	4.500,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments communaux	61331	1.037,48	6.000,00	9.000,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments communaux	61332	23.807,50	27.000,00	23.000,00	24.200,00		
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments communaux	61333	33.879,65	35.000,00	30.000,00	32.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments communaux (hôtel de ville)	61335	3.694,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments (Hôtel de ville)	61339		250,00	250,00	250,00		
104/127-02	Frais de fonctionnement pour la voiture communale	60715		200,00	200,00	200,00		
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	938,76	1.840,00	1.140,00	1.140,00		
104/128-01	Frais de ccp et organismes de crédit	65801	222,15	250,00	250,00	250,00		
1040/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	747,00	700,00	800,00	800,00		
1041/122-03	Indemnités au médecin chargé du contrôle des décès	61203	482,82	575,00	875,00	675,00		
1041/123-48	Autres frais administratifs (REPROBEL)	61319	2.910,84	2.910,84	2.910,84	2.910,84		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.059,80	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
121/123-48	Frais administratifs retenus pour perception taxe/ IPP	61319	25.262,22	43.441,79	43.076,88	43.100,37		
123/000/71	Total Fonctionnement		477.636,25	517.057,63	542.512,72	505.266,21		
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.985,00	3.408,86	3.408,86	3.408,86		
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales secrétariat du Bourgmestre	62802	46,55	50,00	50,00	50,00		
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et communes de Wallonie	63212	15.770,78	16.115,19	16.115,19	16.619,80		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.467,15	2.600,00	2.200,00	2.200,00		
1040/415-02	Intervention dans les primes syndicales (techniciennes de surfaces)	62802			250,00	250,00		
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		250,00	250,00	250,00		
123/000/72	Total Transferts		21.269,48	22.624,05	22.474,05	22.978,66		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	5.943,25	5.147,60	5.147,60	4.543,48		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	31.783,94	31.009,73	31.009,73	38.481,36		
123/000/7x	Total Dette		37.727,19	36.157,33	36.157,33	43.024,84		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.784.237,21	4.112.550,84	4.085.765,12	4.106.087,82		
123/00075	Total Administration générale		3.784.237,21	4.112.550,84	4.085.765,12	4.106.087,82		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2019

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitement du personnel communal du service du patrimoine	62001	146.257,48	149.858,23	149.258,23	154.775,31		
124/112-01	Pécule de vacances du personnel communal du service du patrimoine	62101	10.699,02	10.955,51	10.955,51	11.238,40		
124/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel du patrimoine	62201	22.498,97	23.047,41	23.047,41	23.783,71		
124/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel du patrimoine	62401	43.085,40	44.898,52	44.898,52	46.358,90		
129/000/70	Total Personnel		222.540,87	228.759,67	228.159,67	236.156,32		
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires d'expertises	61201	36.071,37	10.000,00	42.000,00	30.000,00		
124/122-02	Indemnités pour prestations ALE salles communales	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	12.844,50	10.000,00	52.500,00	15.000,00		
124/123-11	Frais de téléphone	61312	1.321,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/123-20	Frais de ventes, locations	61319		1.400,00	1.000,00	1.000,00		
124/125-02	Frais de fonctionnement des bâtiments du patrimoine	60713	21.619,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
124/125-03	Achat de combustibles pour les bâtiments du patrimoine	60714	4.469,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du patrimoine	61331	4.983,54	5.000,00	20.000,00	5.000,00		
124/125-10	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	8.171,25	10.000,00	8.550,00	9.000,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments du patrimoine	61332	26.888,50	33.000,00	23.000,00	24.000,00		
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments du patrimoine	61333	40.049,06	44.000,00	44.000,00	43.578,05		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine	61335	10.267,30	10.700,00	10.700,00	10.000,00		
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments du patrimoine	61339		100,00	100,00	100,00		
124/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.590,64	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
124/128-10	Précompte mobilier	61602	244,88		300,00	300,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		172.521,65	156.850,00	232.800,00	168.628,05		
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.403,31		261,64			
124/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	200,00	340,00	340,00		
1242/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
1242/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		500,00	1.500,00	500,00		
129/000/72	Total Transferts		2.589,51	1.200,00	2.601,64	1.340,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	49.708,68	50.415,71	45.887,71	41.295,05		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	7.041,84	11.617,45	11.617,45	10.923,02		
124/213-01	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	65214	211,99	170,21	170,21	126,93		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	166.726,95	186.296,50	176.296,50	169.053,78		
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	21.740,74	22.343,66	22.343,66	22.963,37		
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	1.164,43	1.205,85	1.205,85	1.248,74		
129/000/7x	Total Dette		246.594,63	272.049,38	257.521,38	245.610,89		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		644.246,66	658.859,05	721.082,69	651.735,26		
129/00075	Total Patrimoine privé		644.246,66	658.859,05	721.082,69	651.735,26		

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							
131/111-08	Avances au personnel en attendant la pension	62008		12.392,00	12.392,00	12.392,00		
131/112-21	Indemnités funéraires pour le personnel	62121		2.088,00	4.986,23	2.500,00		
131/115-41	Avantages en numéraires pour le personnel (chèques repas)	62541	110.419,09	116.000,00	116.000,00	116.000,00		
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	14.398,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
131/118-01	Cotisations au service social collectif du personnel	62801	6.922,72	6.700,00	7.000,00	7.000,00		
139/000/70	Total Personnel		131.740,61	155.180,00	158.378,23	155.892,00		
000/71	Fonctionnement							
131/122-02	Indemnités pour prestations personnel ALE	61202		124,00	124,00	124,00		
131/124-08	Assurance collective du personnel	61509	23.232,32					
131/124-48	Autres frais techniques (premiers soins aux blessés)	61329	1.865,23	1.100,00	1.200,00	6.000,00		
131/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.439,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
135/123-02	Achat de fourniture (papier)	60711	11.055,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
135/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.744,60	12.500,00	5.500,00	10.000,00		
135/123-19	Frais du comité de sécurité et d'hygiène (abonnements)	61316	10.465,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
135/123-48	Autres frais administratifs	61319	298,87	300,00	300,00	300,00		
135/124-02	Achat de fournitures pour tous les services (petit outillage pour les ouvriers)	60712	19.357,05	14.500,00	21.500,00	20.000,00		
135/124-05	Fournitures et entretien des vêtements de travail du personnel communal	61322	22.359,03	45.000,00	35.000,00	45.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	30.336,38	10.000,00		
135/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.744,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
135/124-48	Autres frais techniques	61329	145,53	250,00	1.000,00	1.000,00		
135/125-02	Matériel d'entretien et de réparation des bâtiments + produits de nettoyage	60713	28.117,32	23.500,00	33.500,00	28.500,00		
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments communaux	61331	6.242,39	8.500,00	8.500,00	6.000,00		
1351/124-48	Service social du personnel	61329	2.870,12	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	850,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		136.787,28	144.774,00	170.860,38	160.824,00		
000/72	Transferts							
131/332-01	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal (PLANU)	63212	75,00	75,00	75,00	75,00		
139/000/72	Total Transferts		75,00	75,00	75,00	75,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		268.602,89	300.029,00	329.313,61	316.791,00		
139/00075	Total Services généraux		268.602,89	300.029,00	329.313,61	316.791,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (extincteurs,,,))	61321	12.345,21	12.800,00	12.800,00	12.800,00		
351/125-06	Contrôle des salles de spectacles et ensemble des bâtiments communaux	61331	10.899,11	15.000,00	12.000,00	12.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		23.244,32	27.800,00	24.800,00	24.800,00		
000/72	Transferts							
351/435-01	Contribution dans les frais de fonctionnement du service d'incendie	63617	945.929,04	942.274,28	942.274,28	942.274,28		
369/000/72	Total Transferts		945.929,04	942.274,28	942.274,28	942.274,28		
369/00073	Sous-Total Pompiers		969.173,36	970.074,28	967.074,28	967.074,28		
369/00075	Total Pompiers		969.173,36	970.074,28	967.074,28	967.074,28		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
381/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	21.260,17	23.379,73	23.439,73	24.497,73		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
381/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	62002	162.254,41	176.598,06	176.848,06	217.148,54		
381/11101-02	Traitement du personnel communal (personnel activa)	62002	14.377,21	15.032,80	28.232,80	29.205,49		
381/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.562,00	1.752,91	1.752,91	1.802,00		
381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	62102	12.093,54	12.887,48	13.041,90	13.487,06		
381/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal (personnel activa)	62102	2.000,10	2.075,61	5.027,67	5.199,83		
381/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	6.166,87	6.780,13	6.800,13	7.104,36		
38133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	47.063,58	51.213,43	51.313,43	62.973,11		
38133/11301-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62202	7.999,18	8.187,52	8.187,52	8.469,54		
399/000/70	Total Personnel		274.777,06	297.907,67	314.644,15	369.887,66		
000/71	Fonctionnement							
334/124-48	Autres frais techniques (frais de fourrière)	61329	5.063,35	8.000,00	8.000,00	5.000,00		
381/121-01	Frais de déplac. et de séjour PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61101	1.624,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
381/121-48	Indemnités diverses (plan stratégique de sécurité et prévention)	61109		100,00	100,00	100,00		
381/122-02	Indemnités pour prestations ALE	61202		1.500,00		1.500,00		
381/123-02	Fournitures administratives (plan stratégique de sécurité et prévention)	60711	30,72	100,00	100,00	100,00		
381/123-06	Prestations administrat. de tiers (plan stratégique de sécurité et prévention)	61311		100,00	100,00	100,00		
381/123-11	Frais de téléphone (plan stratégique de sécurité et prévention)	61312	1.100,00	1.100,00	900,00	800,00		
381/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau(plan stratégique de sécurité et prév.)	61313	1.040,20	1.400,00	1.100,00	1.100,00		
381/123-16	Frais de réception et de représentation (plan stratégique de sécurité et prévention)	61315		100,00	100,00	100,00		
381/123-17	Frais de formation du personnel (plan stratégique de sécurité et prévention)	61319	320,00	600,00	400,00	400,00		
381/123-48	Autres frais administratifs (plan stratégique de sécurité et prévention)	61319	469,80	750,00		750,00		
381/124-02	Fournitures techniques (plan stratégique de sécurité et prévention)	60712	515,58	600,00	600,00	600,00		
381/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (plan stratégique de sécurité et prévention)	61322		3.000,00	1.000,00	3.000,00		
381/124-06	Prestations techniques de tiers (plan stratégique de sécurité et prévention)	61321	2.280,73	1.250,00	8.050,00	2.350,00		
381/124-08	Assurances diverses (plan stratégique de sécurité et prévention)	61509		200,00	200,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
381/124-48	Autres frais techniques (plan stratégique de sécurité et prévention)	61329	4.323,80	4.500,00	4.000,00	4.500,00		
381/125-02	Fournitures pour les bâtiments (plan stratégique de sécurité et prévention)	60713		800,00		300,00		
381/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (plan stratégique de sécurité et prévention)	61331		100,00	100,00	100,00		
381/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (plan stratégique de sécurité et prévention)	60715	36,85	100,00	50,00	50,00		
399/000/71	Total Fonctionnement		16.805,51	26.300,00	26.800,00	23.050,00		
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	2.047.777,81	2.047.777,81	2.047.777,81	2.047.777,81		
381/415-02	Intervention dans les primes syndicales (plan stratégique de sécurité et prévention)	62802	372,40	420,00	420,00	420,00		
399/000/72	Total Transferts		2.048.150,21	2.048.197,81	2.048.197,81	2.048.197,81		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.339.732,78	2.372.405,48	2.389.641,96	2.441.135,47		
399/00075	Total Justice - Police		2.339.732,78	2.372.405,48	2.389.641,96	2.441.135,47		

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 du service de la voirie	62001	402.485,37	403.702,81	370.702,81	342.068,61		
421/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	78.391,91	84.109,13	84.609,13	88.392,39		
421/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié (APE) communal du service de la voirie	62002	918.734,90	957.531,62	977.531,62	1.075.202,96		
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal du service de la voirie	62101	29.108,18	32.805,86	32.805,86	29.502,36		
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	6.415,57	5.679,16	5.679,16	6.339,97		
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (APE) du service de la voirie	62102	66.171,63	59.575,38	67.052,44	72.739,60		
421/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal du service de la voirie	62201	59.706,79	59.896,79	55.396,79	51.216,03		
421/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	22.642,70	24.391,64	24.491,64	25.633,69		
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel communal du service de la voirie	62401	116.246,07	118.767,89	109.767,89	101.552,55		
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	264.636,10	278.427,02	280.927,02	312.310,91		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/70	Total Personnel		1.964.539,22	2.024.887,30	2.008.964,36	2.104.959,07		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement du personnel communal	61101		150,00	150,00	150,00		
421/121-48	Indemnités diverses (inscription architecte + divers)	61109	480,00	1.200,00	480,00	480,00		
421/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		300,00	300,00	300,00		
421/123-02	Fournitures administratives pour le service des travaux	60711	5.752,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.734,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
421/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et mobilier de bureau	61313	3.603,98	3.600,00	3.775,00	3.775,00		
421/123-17	Frais de formation pour le personnel du service des travaux	61319	688,00	3.300,00	5.400,00	5.000,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.594,92	4.625,53	4.625,53	5.400,00		
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction pour le service des travaux	61321	2.125,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	14.463,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques pour le service des travaux	61329	3.679,23	3.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/125-02	Fournitures pour le bâtiment du service des travaux	60713	9.949,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du service des travaux	61331	658,60	1.350,00	5.400,00	2.500,00		
421/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments du service des travaux	61332	65.000,00	60.000,00	61.500,00	63.000,00		
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du service des travaux	61335	2.343,44	2.400,00	2.538,39	2.500,00		
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments du service des travaux	61339		100,00	100,00	100,00		
421/127-02	Fournitures pr les véhicules du service Voirie	60715	17.080,68	12.000,00	11.000,00	12.000,00		
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du service voirie	60715	32.257,25	31.000,00	31.000,00	35.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (réparation garage+ contrôle technique)	61341	47.542,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.754,66	3.000,00				
421/127-12	Location du matériel de transport	61343		100,00	100,00	100,00		
421/140-02	Fournitures pour le renouvellement des bancs publics	60717		100,00	100,00	100,00		
421/14001-06	Prestations de tiers pour l'entretien des ruelles	61351	49.852,00	50.000,00	58.000,00	62.000,00		
421/140-11	Travaux de voirie pour le compte de tiers	61352		100,00	100,00	100,00		
421/140-12	Location et entretien du matériel de voirie et cours d'eau	61351		100,00	100,00	100,00		
421/140-13	Fournitures contre la neige et le verglas	61353	12.479,96	25.000,00	20.000,00	15.000,00		
421/140-48	Autres dépenses pour le fonctionnement de voirie (redevance)	61359	994,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
4211/140-02	Fourniture pour voirie et cours d'eau	60717	53.585,09	40.000,00	55.000,00	50.000,00		
4211/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	53.185,97	30.000,00	45.000,00	85.000,00		
423/125-12	Fourniture d'électricité pour la signalisation	61332	1.414,31	1.600,00	1.100,00	1.300,00		
423/140-02	Fourniture pour la signalisation routière	60717	14.871,58	14.000,00	15.000,00	14.000,00		
423/140-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61351	7.324,84	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
425/124-02	Fournitures pour l'indication du nom des rues et des maisons	60712	315,40	1.000,00	800,00	800,00		
426/125-12	Fourniture d'électricité pour l'éclairage public	61332	222.000,00	191.912,96	191.912,96	210.000,00		
426/140-06	Entretien et exploitation du réseau d'éclairage public	61351	29.084,32	28.410,00	28.410,00	28.410,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		658.816,99	570.648,49	609.191,88	664.415,00		
000/72	Transferts							
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.467,15	2.700,00	2.400,00	2.400,00		
441/332-01	Cotisation contrat de rivière "SENNE"	63212	73,08	81,44	81,44	81,44		
441/33201-01	Cotisation contrat de rivière du sous bassin hydraulique de la Haine	63212	3.796,20	3.796,20	3.796,20	3.796,20		
499/000/72	Total Transferts		6.336,43	6.577,64	6.277,64	6.277,64		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	339.842,16	336.614,42	309.224,42	297.394,80		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	976.107,43	1.054.447,60	1.039.447,60	1.094.088,08		
422/211-06	Annuité TEC	65104	1.375,57	1.587,00	1.587,00	1.587,00		
423/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	4.693,70	4.497,61	4.697,61	4.262,77		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	15.756,83	22.956,89	20.956,89	21.057,58		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		54,59		54,59		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.978,24		2.978,24		
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	2.126,82	2.042,27	2.142,27	1.879,18		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	6.332,16	35.580,01	42.069,29	58.286,46		
441/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	554,94	500,46	500,46	434,34		
441/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	2.016,69	2.102,07	2.102,07	2.191,71		
499/000/7x	Total Dette		1.348.806,30	1.463.361,16	1.422.727,61	1.484.214,75		
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.978.498,94	4.065.474,59	4.047.161,49	4.259.866,46		
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		3.978.498,94	4.065.474,59	4.047.161,49	4.259.866,46		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/121-01	Frais de déplacement "espace quartier"	61101	12,80	100,00	100,00	100,00		
511/122-02	Indemnité de prestation ALE "espace quartier"	61202		700,00	700,00	700,00		
511/123-06	Prestations administratives de tiers "espace quartier"	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
511/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00		
511/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		250,00	250,00	250,00		
511/124-08	Assurances diverses (RC,vol,incendie,mobilier,...) espace quartier	61509		100,00	100,00	100,00		
5113/121-01	Frais de déplacement "bureau économique"	61101		100,00	100,00	100,00		
5113/123-06	Prestations administratives de tiers "bureau économique"	61311		100,00	100,00	100,00		
5113/123-07	Frais de correspondance "bureau économique"	61312	1.110,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00		
5113/123-16	Frais de réception et de représentation "bureau économique"	61315	93,70	100,00	100,00	100,00		
5113/124-06	Prestations techniques de tiers "bureau économique"	61321		50,00	50,00	50,00		
552/122-02	Indemintés de prest° ALE- Promotion du commerce local	61202		100,00	1.200,00	100,00		
552/123-02	Fournitures administratives Promotion du commerce local	60711		100,00	100,00	100,00		
552/123-06	Prestations de tiers Promotion du commerce local	61311		100,00	100,00	100,00		
552/123-16	Frais de réception et de représentation "promotion du commerce local"	61315	185,63	760,00	410,00	760,00		
552/124-06	Prestations techniques de tiers promotion du commerce local	61321	871,69	1.010,00	1.010,00	1.010,00		
552/125-02	Achat de fournitures pour les bornes maraichères	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
552/125-12	Fourniture d'électricité pour les bornes maraichères	61332	5.103,31	6.000,00	4.000,00	5.100,00		
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. tourisme	61101		100,00	100,00	100,00		
561/122-02	Indemnités pour prestations ALE "service du tourisme"	61202	678,30	100,00	100,00	100,00		
561/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		200,00	200,00	200,00		
561/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	5.124,68	10.249,36	10.249,36	10.249,36		
561/123-06	Prestations de tiers "service du tourisme"	61311	675,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
561/123-11	Frais de téléphone	61312	571,78	600,00	720,00	750,00		
561/123-16	Frais de réception et de représentation "service du tourisme"	61315	185,45	1.000,00	250,00	1.000,00		
561/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (tourisme)	60712	4.339,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
561/124-06	Prestations techniques de tiers tourisme	61321	5.972,66	7.000,00	8.000,00	7.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/124-08	Assurances diverses tourisme	61509		100,00	550,00	550,00		
561/124-48	Autres frais techniques "service du tourisme"	61329	75,36	2.000,00	550,00	1.550,00		
561/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.835,03	4.200,00	2.200,00	2.000,00		
561/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (pavillon toutistique)	61333	777,79	1.800,00	1.300,00	1.300,00		
561/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (pavillon touristique)	61335		1.000,00	2.000,00	1.000,00		
569/123-16	Frais de réception et de représentation pour les jumelages	61315	1.387,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
569/123-48	Autres frais administratifs pour les jumelages	61319		100,00	100,00	100,00		
569/124-48	Autres frais techniques pour les jumelages	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		31.000,37	51.629,36	48.249,36	48.179,36		
000/72	Transferts							
511/332ce-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63212	4.844,00	5.812,80	5.812,80	5.812,80		
511/435-01	Contribution cotisation secteur historique	63617	47.742,50	47.645,00	47.645,00	47.645,00		
521/332-02	Subsides "association des commerçants"	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
561/332-01	Cotisation à la Maison du Tourisme	63212	2.903,00	2.913,00	2.954,00	2.954,00		
561/332-02	Subside au syndicat d'initiative	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
561/435-01	Contribution avec les "opérateurs"/le réseau poids-noeuds en Coeur du Hainaut	63617			8.319,13	8.319,13		
599/000/72	Total Transferts		61.989,50	62.870,80	71.230,93	71.230,93		
000/7x	Dette							
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,92	197,24	197,24	240,14		
521/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.412,52	1.412,52	2.086,04		
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	21.949,48	26.372,00	21.869,00	24.356,60		
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	52.479,78	59.775,74	59.775,74	68.367,32		
599/000/7x	Total Dette		74.431,18	88.757,50	83.254,50	95.050,10		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		167.421,05	203.257,66	202.734,79	214.460,39		
599/00075	Total Commerce - Industrie		167.421,05	203.257,66	202.734,79	214.460,39		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
622/332-02	Subside au cercle horticole	63212	147,00	147,00	147,00	147,00		
699/000/72	Total Transferts		147,00	147,00	147,00	147,00		
000/7x	Dette							
626/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	150,67	120,71	120,71	89,82		
626/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	961,36	991,08	991,08	1.021,73		
699/000/7x	Total Dette		1.112,03	1.111,79	1.111,79	1.111,55		
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.259,03	1.258,79	1.258,79	1.258,55		
699/00075	Total Agriculture		1.259,03	1.258,79	1.258,79	1.258,55		

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							
702/111e1-19	Avantages sociaux écoles libres (Traitement personnel)	62019	14.574,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
702/113EL-19	Cotisations patronales écoles libres (Traitement personnel)	62219	3.008,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
703/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel communal)	62001	30.514,41	31.344,68	30.544,68	32.944,53		
703/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié (Projet extra scolaire)	62002	33.562,71	34.755,09	34.855,09	36.422,82		
703/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	2.221,52	2.302,97	3.302,97	1.129,23		
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (Projet extra scolaire)	62102	1.738,62	2.556,40	2.556,40	2.644,06		
703/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	8.851,24	9.089,97	8.889,97	9.553,83		
70333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.735,03	10.079,07	10.109,07	10.562,66		
721/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	66.647,78	95.577,08	93.577,08	99.210,06		
721/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	40.341,90	16.494,70	18.594,70	17.062,82		
721/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	3.953,16	7.141,43	7.258,58	7.193,77		
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.572,69	1.185,24	1.185,24	1.243,25		
721/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	18.902,82	27.717,32	26.717,32	28.770,98		
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.531,35	4.783,53	5.333,53	4.948,22		
722/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	105.632,15	143.613,05	131.613,05	136.788,51		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	77.359,25	12.928,54	24.928,54	28.021,31		
722/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	5.369,81	11.197,01	11.304,97	11.074,05		
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.466,40	1.060,23	1.860,23	1.345,71		
722/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	30.366,28	41.647,67	38.147,67	39.668,78		
7221/111-12	Traitement à charge de la commune pour les garderies du soir	62012	14.046,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
7221/113-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant	62212	729,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7222/111-12	Traitement à charge de la commune pour le personnel enseignant (garderies du matin)	62012	1.589,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7222/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers. enseig.	62212	461,07	385,01	385,01	385,01		
7223/111-12	Traitement du personnel à charge de la commune (garderies de midi)	62012	6.511,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7223/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers. enseig.	62212	210,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.440,91	3.749,33	7.049,33	8.126,22		
729/000/70	Total Personnel		516.339,22	502.008,32	502.613,43	521.495,82		
000/71	Fonctionnement							
703/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. extra scolaire	61101		100,00	50,00	50,00		
703/122-02	Indemnités pour prestations ALE (projet extra scolaire)	61202	13.685,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00		
703/123-02	Fournitures administratives pour l'extra-scolaire	60711	8,09	300,00	100,00	100,00		
703/123-06	Prestations administrat.de tiers, animation pour l'extra-scolaire	61311	192,00	300,00	650,00	700,00		
703/123-11	Frais de téléphone (Extra scolaire)	61312	178,38	300,00	200,00	200,00		
703/123-16	Frais de réception et de représentation pour l'extra-scolaire	61315		150,00	150,00	100,00		
703/123-17	Frais de formation du personnel pour l'extra-scolaire	61319		300,00	900,00	900,00		
703/123-48	Autres frais administratifs pour l'extra-scolaire	61319	100,00	100,00	100,00	100,00		
703/124-02	Fournitures techniques pour l'extra-scolaire	60712	273,19	1.250,00	650,00	1.250,00		
703/124-22	Frais de voyages , excursions, classes de plein air pour l' extra scolaire	61327	9.946,20	6.600,00	10.600,00	9.600,00		
703/124-48	Autres frais techniques pour l'extra-scolaire	61329	1.997,22	4.000,00	2.600,00	2.000,00		
703/125-02	Fournitures pour les bâtiments de l'extra scolaire	60713		100,00	100,00	100,00		
703/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'extra scolaire	61331		100,00	100,00	100,00		
703/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (projets extra scolaire et jeunesse)	60715	153,86	600,00	300,00	300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier de bureau	61313	1.046,20	1.609,73	1.609,73	1.600,00		
721/125-02	Frais de fonctionnement des bâtiments scolaires (enseignement gardien)	60713	16.360,44	10.000,00	8.000,00	8.000,00		
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des écoles	61331	236,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
721/125-12	Fourniture d'électricité pour l'enseignement gardien	61332	4.523,51	4.700,00	6.800,00	7.500,00		
721/125-13	Fourniture de gaz pour l'enseignement gardien	61333	19.247,10	19.500,00	15.500,00	18.500,00		
721/125-15	Fourniture d'eau pour l'enseignement gardien	61335	3.878,42	3.900,00	7.064,52	4.000,00		
7212/124-02	Fournitures scolaires écoles Maternelles Hotyat/Trieux	60712	3.612,03	4.783,72	4.783,72	4.387,00		
7214/124-02	Fournitures scolaires écoles Maternelles Centre/MSA /waireau	60712	3.346,69	3.716,28	5.716,28	4.113,00		
722/121-01	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	61101	1.108,42	1.394,00	1.894,00	2.000,00		
722/121-48	Remboursement indemnités diverses	61109	660,00	766,00	766,00	766,00		
722/122-02	Indemnités pour prestations du personnel ALE	61202	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00		
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	912,60	878,60	1.241,46	1.241,46		
722/123-02	Fournitures administratives pour l'enseignement primaire	60711	1.496,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	141,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/123-11	Frais de téléphone pour l'enseignement	61312	2.076,23	3.000,00	2.000,00	1.500,00		
722/123-12	Frais d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	8.133,30	8.640,27	8.820,27	8.820,27		
722/123-13	Achat de logiciels (circulaire 1474)	61313	195,00	541,88	542,19	542,19		
722/123-16	Frais de réception et de représentation (conférences...)	61315	1.052,31	1.500,00	1.500,00	1.700,00		
722/123-18	Frais des examens cantonaux	61319	650,51	900,00	450,00	900,00		
722/123-19	Frais d'abonnements cotisation numérique CREOS	61316	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50		
722/123-48	Autres frais administratifs (droit de reproduction)	61319	992,71	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
722/124MS-02	Achat de manuels scolaires (circulaire 1474)	60712	730,02	2.760,98	2.670,94	2.670,94		
722/124-08	Assurances scolaires de l'enseignement primaire	61509	2.675,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/124-22	Frais de voyages scolaires (classe de plein air)	61327	34.480,56	25.000,00	35.000,00	30.000,00		
722/124-48	Autres frais techniques (premiers soins aux blessés)	61329	1.074,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
722/12401-48	Achat de fruits et légumes/subvention	61329	6.259,75	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
722/124ED-48	Frais de fonctionnement encadrement différencié 2011-2012	61329	1.062,20					
722/125-02	Frais d'entretien des bâtiments scolaires de l'enseignement primaire	60713	32.801,51	25.000,00	26.000,00	25.000,00		
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des écoles	61331	586,43	5.500,00	3.000,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-12	Fourniture d'électricité pour l'enseignement primaire	61332	18.012,60	18.800,00	18.800,00	18.400,00		
722/125-13	Fourniture de gaz pour l'enseignement primaire	61333	83.396,78	90.000,00	95.000,00	92.000,00		
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61335	9.226,52	15.000,00	19.000,00	15.000,00		
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (enseignement)	60715	345,51	2.845,00	645,00	645,00		
7220/124-22	Frais de transports scolaires + entrées (piscines)	61327	13.389,37	58.000,00		29.000,00		
72201/123-19	Frais d'achat de livres classiques pour l'école des Trieux	61316		50,00	50,00			
72201/124-02	Fournitures scolaires pour l'école des Trieux	60712	11.488,20	3.536,52	3.536,52	3.808,00		
72201/12401-02	Fournitures scolaires pour maîtres spéciaux	60712	2.999,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
72201/124-22	Frais de voyages scolaires pour l'école des Trieux	61327	1.642,33	1.965,00	1.965,00	2.088,00		
72201/124-24	Cinéma et spectacles scolaires pour l'école des Trieux	61327	1.945,00	524,00	524,00	557,00		
72201/124-48	Frais de fonctionnement encadrement différencié /Trieux	61329		5.649,00	5.649,00	4.312,00		
72202/123-19	Frais d'achat de livres pour les écoles primaires Roosevelt/Hotyat	61316	79,00	50,00	50,00			
72202/124-02	Fournitures scolaires pour les écoles primaires Roosevelt/Hotyat	60712	3.182,14	15.710,33	15.710,33	15.776,00		
72202/124-22	Frais de voyages scolaires pour les écoles primaires Roosevelt/Hotyat	61327	4.978,96	8.727,00	8.727,00	8.737,00		
72202/124-24	Cinéma et spectacles scolaires pour les écoles primaires Roosevelt/Hotyat	61327	478,00	2.327,00	2.327,00	2.330,00		
72202/124-48	Frais de fonctionnement encadrement différencié /Roosevelt	61329		6.633,00	6.633,00	6.699,00		
72204/123-19	Frais d'achat de livres pour les écoles Centre/MSA	61316		50,00	50,00			
72204/124-02	Fournitures scolaires pour les écoles Centre/MSA	60712	5.980,19	7.753,15	7.753,15	7.566,00		
72204/124-22	Frais de voyages scolaires pour les écoles Centre/MSA	61327	4.973,00	4.307,00	4.307,00	4.175,00		
72204/124-24	Cinéma et spectacles scolaires pour les écoles Centre/MSA	61327	890,40	1.149,00	1.149,00	1.113,00		
72204/124-48	Frais de fonctionnement encadrement différencié /Centre-MSA	61329		6.299,00	6.299,00	6.903,00		
72205/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions écoles libres	61327	10.973,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		388.277,26	478.988,96	439.356,61	452.172,36		
000/72	Transferts							
702/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802			440,00	440,00		
703/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.540,00	100,00	100,00	100,00		
703/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	250,00	200,00	200,00		
721/415-02	Primes syndicales du personnel de l'enseignement gardien	62802	325,85	420,00	400,00	400,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.020,00	100,00	100,00	100,00		
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	60,00	1.060,00	1.060,00	100,00		
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces + CREOS	63212	2.646,72	2.617,92	2.617,92	2.599,36		
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales de l'enseignement primaire (technicienne de surface)	62802	1.536,15	1.550,00	900,00	900,00		
7221/332-01	Cotisations à la FSEOS	63212		30,00	30,00	30,00		
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales (surveillances)	62802			700,00	700,00		
7222/332-02	Subsides aux organismes liés à l'enseignement	63212	869,00	869,00	869,00	869,00		
729/000/72	Total Transferts		8.183,92	6.996,92	7.416,92	6.438,36		
000/7x	Dette							
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	378,29	257,26	257,26	140,49		
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	3.056,69	3.191,35	3.191,35	2.264,41		
721/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	20.698,94	21.600,00	21.600,00	31.733,30		
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	14.798,94	16.304,67	13.304,67	13.791,99		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144			4.565,05	4.020,56		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	63.582,16	68.700,40	65.700,40	69.862,91		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143			13.291,26	13.165,04		
729/000/7x	Total Dette		102.515,02	110.053,68	121.909,99	134.978,70		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.015.315,42	1.098.047,88	1.071.296,95	1.115.085,24		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.015.315,42	1.098.047,88	1.071.296,95	1.115.085,24		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-12	Traitement à charge de la commune du personnel de l'Académie	62012	21.763,46	22.257,33	22.257,33	22.927,86		
734/112-12	Pécule de vacances à charge de la commune du personnel de l'Académie	62112	1.591,51	1.640,14	1.640,14	1.658,58		
734/113-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune du personnel de l'Académie	62212	3.292,86	3.367,43	3.367,43	3.467,78		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/113-31	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel de l'Académie	62411	6.297,97	6.551,28	6.551,28	6.748,92		
739/000/70	Total Personnel		32.945,80	33.816,18	33.816,18	34.803,14		
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Frais de déplacements de personnel de l'Académie	61101	1.664,44	1.600,00	2.450,00	1.700,00		
734/121-48	Indemnités diverses	61109	220,00	220,00	220,00	220,00		
734/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour l'académie	61204	1.237,69	1.200,00	1.250,00	1.200,00		
734/122-05	Jetons de présence des membres de jurys	61209	840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
734/123-02	Fournitures adm. pour consommation directe	60711		1.000,00	500,00	500,00		
734/123-06	Prestations administrat. de tiers pour l'Académie	61311		500,00	500,00	500,00		
734/123-11	Frais de téléphone pour l'Académie	61312	100,00	200,00	100,00	100,00		
734/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Académie	61313	1.072,57	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
734/123-16	Frais de réception et de représentation pour l'Académie	61315	240,05	300,00	300,00	500,00		
734/124-02	Frais de fonctionnement de l'enseignement artistique	60712		500,00	500,00	500,00		
734/124-06	Prestations de tiers pour le fonctionnement de l'Académie	61321	3.404,53	3.250,00	3.500,00	3.500,00		
734/124-21	Fournitures pour la remise de prix Académie	61327	199,23	250,00	250,00	250,00		
734/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	100,00	100,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		8.978,51	11.950,00	12.400,00	11.800,00		
000/72	Transferts							
734/415-02	Primes syndicales du personnel enseignant artistique	62802	46,55	50,00	100,00	100,00		
739/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	100,00	100,00		
000/7x	Dette							
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	304,49	281,28	281,28	224,43		
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	3.211,77	5.050,77	5.050,77	5.107,63		
739/000/7x	Total Dette		3.516,26	5.332,05	5.332,05	5.332,06		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		45.487,12	51.148,23	51.648,23	52.035,20		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		45.487,12	51.148,23	51.648,23	52.035,20		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement du personnel communal de la Bibliothèque	62001	93.067,96	95.601,87	98.401,87	102.467,43		
767/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	89.883,00	92.583,62	88.083,62	107.622,22		
767/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	86.426,29	107.337,21	108.687,21	101.768,20		
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal de la bibliothèque	62101	6.802,16	7.031,83	7.212,05	7.461,56		
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	8.810,39	7.156,66	7.156,66	7.296,64		
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.472,13	5.375,51	6.806,53	6.904,32		
767/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel de la bibliothèque	62201	14.079,12	14.464,94	14.964,94	15.501,85		
767/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	26.066,77	26.849,24	25.599,24	31.210,34		
767/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel communal de la bibliothèque	62401	27.461,11	28.688,59	29.588,59	30.746,01		
76701/11101-01	Traitement du personnel communal techniciennes de surface (personnel contractuel)	62001	11.748,70					
76701/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal technicienne de surface(personnel contractuel)	62101	1.458,23	1.027,48	3.502,73			
76701/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal techniciennes de surface (personnel contractuel)	62201	2.913,53					
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.067,85	31.127,84	31.377,84	29.512,80		
767/000/70	Total Personnel		399.257,24	417.244,79	421.381,28	440.491,37		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement	61101	1.465,95	500,00	800,00	1.000,00		
767/122-02	Frais de prestations ALE	61202		280,00	280,00	350,00		
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	400,00	800,00	800,00	800,00		
767/123-02	Frais de fonctionnement de la bibliothèque communale	60711	3.946,78	3.950,00	3.950,00	3.950,00		
767/123-06	Prestations de tiers spécifiques à la fonction	61311	763,26	950,00	950,00	1.100,00		
767/123-07	Frais de correspondance	61312	3.500,00		3.600,00	3.600,00		
767/123-11	Frais de téléphone pour la bibliothèque	61312	150,00	300,00	100,00	100,00		
767/123-12	Frais de locat° & entretien du mat.et mob.de bureau (KONICA)	61313	2.165,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
767/123-16	Frais de réception et de représentation pour la bibliothèque	61315	873,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/123-17	Frais de formation pour la bibliothèque communale	61319	450,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00		
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe pour la bibliothèque communale	60712	575,77	650,00	1.850,00	1.000,00		
767/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	110,00	500,00	500,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-06	Frais d'animations de la bibliothèque communale	61321	3.292,30	5.800,00	5.800,00	6.500,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	876,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de la bibliothèque	61331	950,31	100,00	1.100,00	850,00		
767/127-02	Frais de fonctionnement des véhicules	60715	53,40	100,00	100,00	100,00		
767/127-03	Carburants pour les véhicules	60715	65,42	257,50	257,50	257,50		
767/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules Bibliothèque	61604	127,51	235,00		150,00		
767C/124-02	Achat de livres de bibliothèque communale	60712	38.450,17	44.200,00	43.200,00	43.200,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		58.216,12	65.822,50	70.487,50	69.557,50		
000/72	Transferts							
767/332-02	Subsides aux amis du livre et du jeu éducatif	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/415-02	Primes syndicales du personnel de la bibliothèque	62802	512,05	600,00	500,00	500,00		
76701/415-02	Intervention dans les primes syndicales (technicienne de surface)	62802			50,00	50,00		
767/000/72	Total Transferts		3.012,05	3.100,00	3.050,00	3.050,00		
000/7x	Dette							
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	1.231,57	5.921,55	1.356,82	1.968,07		
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	6.416,04	13.844,54	6.595,44	9.409,40		
767/000/7x	Total Dette		7.647,61	19.766,09	7.952,26	11.377,47		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		468.133,02	505.933,38	502.871,04	524.476,34		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		468.133,02	505.933,38	502.871,04	524.476,34		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitement du personnel communal des plaines de jeux	62001	48.640,90	58.413,09	54.025,50	55.000,00		
761/111ES-01	traitement du personnel communal (été solidaire)	62001	4.748,70	4.800,00	5.180,40	5.200,00		
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			4.789,10	4.800,00		
761/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		19,51	19,51	50,00		
761/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			368,49	500,00		
761/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel des plaines de jeux	62201	644,02	4.184,99	3.445,81	3.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/113ES-01	Cotisations patronales (été solidaire)	62201	257,84	200,00	281,28	300,00		
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			1.389,19	1.389,19		
764/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié (ape)	62002	12.703,68	13.060,17	13.110,17	13.560,87		
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (ape)	62102	919,38	954,21	954,21	977,09		
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.650,91	3.787,45	3.787,45	3.932,69		
789/000/70	Total Personnel		71.565,43	85.419,42	87.351,11	89.209,84		
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacement pour les plaines de jeux	61101	693,32	1.400,00	1.000,00	700,00		
761/123-02	Fournitures administratives pour les Plaines de jeux	60711	634,05	750,00	750,00	750,00		
761/123-06	Prestations administratives de tiers pour les plaines de jeux	61311	250,00	250,00	250,00	250,00		
761/124-02	Frais de fonctionnement des Plaines de jeux	60712	1.072,60	2.000,00	2.149,57	2.000,00		
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les Plaines de jeux	61321	12.863,30	11.500,00	14.002,70	11.500,00		
761/124-48	Frais de fonctionnement des Plaines de jeux (denrées,...)	61329	14.190,82	16.500,00	13.500,00	16.500,00		
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (jeunesse)	60715	135,76	1.060,00	360,00	360,00		
761CJ/123-02	Fournitures adm. (entrées,...) pour le Conseil des jeunes	60711	100,22	150,00	150,00	150,00		
761CJ/123-06	Prestations adm.de tiers Conseil des jeunes + Place aux enfants	61311		300,00	300,00	300,00		
761CJ/123-16	Frais de réception et de représentation "conseil des jeunes+place aux enfants"	61315	980,89	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
761CJ/123-48	Autres frais administratifs "conseil des jeunes"	61319		150,00	150,00	150,00		
761CJ/124-02	Fournitures techniques pour la jeunesse + droits de l'enfant	60712	329,37	500,00	500,00	500,00		
761CJ/124-06	Prestations techniques de tiers conseil des jeunes	61321	785,00	950,00	950,00	950,00		
761CJ/124-48	Autres frais techniques conseil des jeunes + place aux enfant	61329	1.738,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
761SS/123-16	Frais de réceptions & représent° pour les enfants (Semaine Santé)	61315	198,96	250,00	250,00	250,00		
762/123-07	Frais de correspondance du sablon	61312	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
762/123-11	Frais de téléphone (sablon)	61312	209,05	350,00	100,00	100,00		
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (le sablon)	60713	598,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (sablon)	61331	5.017,07	4.000,00	7.000,00	5.000,00		
762/125-12	Fourniture d'électricité pour le Sablon	61332	6.165,84	6.600,00	4.600,00	5.000,00		
762/125-13	Fourniture de gaz pour le Sablon	61333	9.253,56	9.600,00	4.600,00	5.500,00		
762/125-15	Fourniture d'eau pour le sablon	61335	292,56	350,00	450,00	1.400,00		
763/122-02	Indemnités pour prestations ALE (distribution du Morlanwelz.be)	61202	2.350,85	1.600,00	2.350,00	1.600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/122-04	Droits d'auteurs (SABAM)	61204		200,00	200,00	200,00		
763/123-06	Prestations de tiers pr les fêtes et cérémonies publiques	61311	1.351,12	1.700,00	2.200,00	2.200,00		
763/123-16	Frais de réception et de représentation pour les fêtes et cérémonies publiques	61315	1.709,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
763/124-06	Prestations techniques de tiers fêtes et cérémonies	61321	255,64	2.500,00	2.000,00	2.000,00		
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
763/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332		103,00	103,00	200,00		
7630/123-06	Frais de publication	61311	9.245,03	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
7631/123-16	Frais de réceptions pour les noces d'or	61315	7.555,10	7.300,00	7.600,00	7.600,00		
7631/124-06	Prestations techniques de tiers spéc.à la fonction (illuminations)	61321		500,00	200,00	200,00		
7631/125-02	Frais d'illuminations	60713	2.035,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7632/123-16	Frais de réception et de représentation pour l'organisation des carnivals	61315	4.343,25	4.368,82	4.368,82	4.400,00		
7632/124-02	Fournitures techniques pour l'organisation des carnivals	60712	2.843,56	3.295,24	3.795,24	3.800,00		
7632/124-06	Prestations techniques de tiers pr l'organisation des carnivals	61321	12.034,17	12.100,00	12.100,00	17.100,00		
7633/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (fêtes diverses)	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
764/123-02	Fournitures administratives pour les manifestations sportives	60711	31,61	100,00	100,00	100,00		
764/123-06	Prestations administratives de tiers pr les manifestations sportives	61311		100,00	100,00	100,00		
764/123-07	Frais de correspondance pour les manifestations sportives	61312	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/123-11	Frais de téléphone salle de sports	61312	559,90	600,00	450,00	400,00		
764/123-16	Frais de réception & représentation des manifestations sportives	61315	2.265,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
764/123-48	Autres frais administratifs pour les manifestations sportives	61319		600,00	400,00	400,00		
764/124-02	Frais de fonctionnement des installations sportives	60712	3.956,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
764/124-06	Prestations techniques de tiers pr les manifestations sportives	61321	1.570,68	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) salles de sports	61509		100,00	100,00	100,00		
764/124-48	Autres frais techniques - Manifestations sportives	61329		100,00	100,00	100,00		
764/125-02	Frais de fonctionnement des installations sportives	60713	13.296,92	6.500,00	11.500,00	11.000,00		
764/125-03	Achat de combustibles pour les installations sportives	60714		100,00	100,00	100,00		
764/125-06	Prestations de tiers pour les installations sportives	61331	3.819,04	9.000,00	9.000,00	5.000,00		
764/125-12	Fourniture d'électricité pour les installations sportives	61332	50.984,49	56.300,00	46.300,00	49.000,00		
764/125-13	Fourniture de gaz pour les installations sportives	61333	94.016,51	103.000,00	107.000,00	105.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/125-15	Fourniture d'eau pour les installations sportives	61335	18.484,40	19.700,00	20.700,00	19.000,00		
766/124-02	Fournitures techniques parcs publics et plantations	60712	6.684,85	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
766/124-06	Prestations techniques de tiers parcs publics et plantations	61321	1.927,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
766/140-02	Frais de fonctionnement des parcs publics et plantations	60717	6.024,01	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
771/123-16	Frais de réception & représent° Org.culturelles et sportives	61315	262,51	400,00	650,00	400,00		
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments le "Prieuré"	60713		250,00		250,00		
771/125-12	Fourniture d'électricité pour le "Prieuré"	61332	445,12	500,00	500,00	500,00		
771/125-13	Fourniture de gaz pour le "Prieuré"	61333	5.246,55	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
771/125-15	Fourniture d'eau pour le "Prieuré"	61335	127,74	160,00	789,52	250,00		
777/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. (PCDN)	61101	47,42	100,00	100,00	100,00		
777/123-06	Prestations administrat. de tiers à la fonction.(Plan communal de développement de la Nature	61311		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
777/123-16	Frais de réception et de représentation (PCDN)	61315		500,00	500,00	500,00		
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PCDN)	60712	1.195,68	3.600,00	2.600,00	2.600,00		
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (PCDN)	61321		600,00	600,00	600,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		314.110,59	359.667,06	354.598,85	352.190,00		
000/72	Transferts							
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
761/332-01	Cotisations CRECCIDE	63212	400,00	400,00	400,00	400,00		
761/332-02	Subsides aux groupements de jeunesse	63212	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00		
762/332-01	Cotisations "Antenne Centre"	63212	52.783,86	57.989,65	57.989,65	57.989,65		
762/332CR-01	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63212	4.749,75	4.836,25	4.836,25	4.836,25		
7621/33201-01	Subside au centre culturel "le sablon"	63212	28.238,53	28.238,53	28.238,53	28.238,53		
7621/332-02	Subsides aux organismes culturels	63212	11.484,29	9.484,29	9.484,29	9.484,29		
762T/332-01	Cotisation "Territoire de la mémoire"	63212	479,50	480,00	480,00	480,00		
763/332-02	Subsides fêtes et cérémonies publiques (Groupements Patriotiques)	63212	536,00	536,00	536,00	536,00		
7631/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	10.530,00	11.408,00	11.408,00	10.530,00		
764/332-01	Cotisation association sportive (jogging)	63212	60,00	60,00	60,00	60,00		
764/332-02	Subside pour les associations sportives	63212	3.091,00	3.091,00	1.992,00	3.091,00		
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	100,00	50,00	50,00		
7641/332-01	Cotisations "Associations piscine "	63212		44.450,00		33.338,00		
789/000/72	Total Transferts		114.877,48	163.751,72	118.152,72	151.711,72		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	72,73	121,65	121,65	73,25		
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	3.530,14	2.481,87				
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	12.490,22	10.956,01	10.956,01	9.430,05		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	41.914,30	41.485,69	41.485,69	41.459,88		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	162,45	184,53	184,53	210,96		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.091,40	5.928,65	4.928,65	7.800,04		
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	112.795,00	107.083,51	98.177,51	92.875,51		
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65144	21.641,77	21.011,18	21.011,18	25.926,49		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	249.443,72	266.791,65	266.791,65	278.360,56		
764/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64143	36.582,52	37.778,90	37.778,90	54.273,13		
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	1.097,85	921,34	921,34	765,18		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	6.847,24	7.021,05	7.021,05	5.618,50		
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	5,08	4,81	6,81	4,42		
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	605,58	630,62	630,62	656,67		
789/000/7x	Total Dette		490.280,00	502.401,46	490.015,59	517.454,64		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		990.833,50	1.111.239,66	1.050.118,27	1.110.566,20		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		990.833,50	1.111.239,66	1.050.118,27	1.110.566,20		

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							
790/126-01	Indemnités de logement des desservants du culte	61000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Martin	63617	18.028,59	18.491,84	18.491,84	22.459,86		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7902/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Hilaire	63617	25.999,57	23.251,29	20.251,29	25.319,45		
7903/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph	63617	40.383,62	38.226,18	38.226,18	37.646,12		
7904/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Sainte-Aldegonde	63617	14.846,24	14.777,52	14.777,52	10.786,24		
79090/435-01	Subside de fonctionnement pour la Maison de la Laïcité	63617	15.453,55	15.453,55	15.453,55	15.453,55		
799/000/72	Total Transferts		114.711,57	110.200,38	107.200,38	111.665,22		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	1.733,20	1.549,14	1.549,14	1.659,83		
790/213-01	Intérêts d'emprunts tiers (Cultes)	65214	1.124,87	1.075,97	1.075,97	894,78		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	10.636,60	7.598,32	7.598,32	7.421,73		
790/913-01	Rembst perm.emprunts à charge de tiers (Cultes)	64213	2.240,16	1.839,00	1.839,00	1.904,44		
7901/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.476,68	1.395,76	1.395,76	1.311,64		
7901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.040,28	2.121,20	2.121,20	2.205,32		
7903/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	5.522,50	5.222,30	5.222,30	4.909,86		
7903/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	7.364,38	7.664,56	7.664,56	7.976,99		
79090/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.136,82	1.089,85	1.089,85	1.041,31		
79090/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.394,34	1.441,31	1.441,31	1.489,85		
799/000/7x	Total Dette		34.669,83	30.997,41	30.997,41	30.815,75		
799/00073	Sous-Total Cultes		154.181,40	145.997,79	142.997,79	147.280,97		
799/00075	Total Cultes		154.181,40	145.997,79	142.997,79	147.280,97		

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
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50,00	50,00	50,00		
832/124-06	Cercueils des indigents	61321	265,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
8341/123-02	Fournitures administratives pour le 3ème age	60711		250,00	250,00	250,00		
8341/123-16	Frais de réception et de représentation pour le 3ème age	61315	650,00	650,00	650,00	650,00		
8341/124-48	Autres frais techniques 3ème age (frais de déplacements,...)	61329	7.561,90	7.100,00	7.100,00	7.100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/71	Total Fonctionnement		8.476,90	9.650,00	9.650,00	9.650,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution aux charges de fct du CPAS	63617	1.957.880,64	1.957.880,64	1.839.925,76	1.975.972,97		
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,00	400,00			
834/332-02	Subsides aux organismes d'aide sociale (handicap)	63212	24,00	24,00	24,00	24,00		
8341/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	120,00		15,00			
835/332-02	Subside à l'Orphelinat Rationaliste	63212	123,00	123,00	123,00	123,00		
839/000/72	Total Transferts		1.958.147,64	1.958.427,64	1.840.487,76	1.976.119,97		
839/000/73	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.966.624,54	1.968.077,64	1.850.137,76	1.985.769,97		
839/000/75	Total Sécurité et Assist. sociale		1.966.624,54	1.968.077,64	1.850.137,76	1.985.769,97		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11101-01	Traitement du personnel communal contractuel (Plan de cohésion sociale)	62001	76.621,62	79.068,31	79.268,31	82.670,16		
84010/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié (Plan de cohésion sociale)	62002	146.717,58	147.875,60	147.875,60	156.380,93		
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel (personnel contractuel) (Plan de cohésion sociale)	62101	5.501,32	5.752,93	5.752,93	5.956,05		
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (Plan de cohésion sociale)	62102	11.308,89	11.284,02	15.660,44	16.235,10		
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel (personnel contractuel) (Plan de cohésion sociale)	62201	22.224,61	22.929,90	23.029,90	23.974,30		
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.556,01	42.884,04	42.884,04	45.350,49		
849/000/70	Total Personnel		304.930,03	309.794,80	314.471,22	330.567,03		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacement (Plan de cohésion sociale)	61101	188,14	1.000,00	500,00	500,00		
84010/122-02	Honoraires et indemnités (prestations ALE et autres) (Plan de cohésion sociale)	61202	2.432,80	1.785,00	2.380,00	2.400,00		
84010/123-02	Fournitures administratives (Plan de cohésion sociale)	60711	74,43	100,00	100,00	100,00		
84010/123-06	Prestations adm. de tiers spécifiques à la fonction (Plan de cohésion sociale)	61311	10.352,83	10.450,00	10.450,00	10.000,00		
84010/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00	2.000,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/123-11	Frais de téléphone (Plan de cohésion sociale)	61312	1.055,08	1.700,00	950,00	600,00		
84010/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bur. (Plan de cohésion sociale)	61313	258,06	360,00	410,00	410,00		
84010/123-16	Frais de réception & représent° (Plan de cohésion sociale)	61315	221,87	300,00		300,00		
84010/123-17	Frais de formation du personnel (Plan de cohésion sociale)	61319	160,00	500,00	180,00	200,00		
84010/123-48	Autres frais administratifs (Plan de cohésion sociale)	61319	17,00	100,00		100,00		
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (Plan de cohésion sociale)	60712	6.219,11	6.000,00	10.775,00	7.000,00		
84010/124-05	Fourn. entretien et locat° de vêtements de travail (Plan de cohésion sociale)	61322		1.500,00				
84010/124-06	Prestations techn. de tiers spécifiques à la fonction (PCS)	61321	8.899,63	8.500,00	7.500,00	8.500,00		
84010/124-48	Autres frais techniques (PCS)	61329	2.440,29	4.200,00	4.200,00	2.500,00		
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments du PCS	60713	892,52	1.000,00	550,00	1.000,00		
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments PCS	61331		100,00	360,00	360,00		
84010/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (PCS)	61332	3.754,55	3.700,00	2.700,00	3.500,00		
84010/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments (PCS)	61333	8.667,26	9.700,00	5.700,00	7.250,00		
84010/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments (PCS)	61335	3.718,78	3.800,00	3.000,00	3.600,00		
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (PCS)	61000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules Plan de cohésion sociale	60715	77,33	250,00	500,00	300,00		
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules ((PCS)	60715	2.523,86	4.223,00	4.223,00	4.223,00		
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules Plan de cohésion sociale	61341	1.579,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (PCS)	61501	567,21	600,00	1.200,00	1.200,00		
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules Plan de cohésion sociale	61604		600,00		400,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		58.200,46	68.768,00	62.478,00	61.243,00		
000/72	Transferts							
84010/332-01	Cotisations Réseau d'Aide et de Soins en Assuétude de la région du Centre	63212		100,00	119,57	119,57		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	620,00	600,00	600,00		
84011/332-01	Cotisations (partenariat dans le cadre de l'article 18)	63212	15.050,00	15.050,00	15.409,49	15.409,49		
844/332-02	Subside au Comité de protection de l'enfance	63212	270,00	270,00	270,00	270,00		
8442/332-02	Subsides Oeuvres Phila. à caractère social	63212	530,00	530,00	530,00	530,00		
849/332-01	Cotisation à l'Agence immobilière sociale	63212	5.735,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/72	Total Transferts		22.097,05	36.570,00	36.929,06	36.929,06		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		385.227,54	415.132,80	413.878,28	428.739,09		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		385.227,54	415.132,80	413.878,28	428.739,09		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Frais de fonctionnement Maison de l'Emploi	60711		250,00	250,00	250,00		
851/123-11	Frais de téléphone (Maison de l'emploi)	61312	480,89	700,00	200,00	200,00		
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau Maison de l'emploi	61313	962,88	1.800,00	1.000,00	1.000,00		
851/123-16	Frais de réception & représentation Maison de l'Emploi	61315	221,47	600,00	400,00	400,00		
851/123-19	Frais d'abonnement de la maison de l'emploi	61316	313,50	500,00	400,00	400,00		
851/125-02	Fournitures pour les bâtiments (maison de l'emploi)	60713	55,35	500,00	600,00	500,00		
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de la maison de l'emploi	61331	63,11	100,00	100,00	100,00		
851/125-12	Fourniture d'électricité pour la maison de l'emploi	61332	2.579,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
851/125-13	Fourniture de gaz pour la maison de l'emploi	61333	2.673,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
851/125-15	Fourniture d'eau pour la maison de l'emploi	61335	331,03	350,00	350,00	350,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		7.681,91	10.300,00	8.800,00	8.700,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		7.681,91	10.300,00	8.800,00	8.700,00		
859/00075	Total Emploi		7.681,91	10.300,00	8.800,00	8.700,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/123-11	Frais de téléphone (centre de santé)	61312	388,10	700,00	150,00	150,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		388,10	700,00	150,00	150,00		
000/72	Transferts							
871/332-01	Cotisation Centre local de prévention de la santé	63212	50,00	50,00	50,00	50,00		
871/332-02	Subside à l'Oeuvre Nationale de l'Enfance	63212	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
871/435-01	Quote-part dans les frais de gestion du Centre de Santé	63617	27.724,50	27.725,00	27.725,00	27.725,00		
872/000/72	Total Transferts		31.343,50	31.344,00	31.344,00	31.344,00		
000/7x	Dette							
870/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	5,64	134,67	202,67	1.758,95		
870/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	271,72	7.346,32		5.672,67		
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.056,90	988,56	988,56	918,02		
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.104,32	2.172,12	2.172,12	2.242,10		
872/000/7x	Total Dette		3.438,58	10.641,67	3.363,35	10.591,74		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		35.170,18	42.685,67	34.857,35	42.085,74		
872/00075	Total Institutions de soins		35.170,18	42.685,67	34.857,35	42.085,74		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/122-03	Indemnités vétérinaires	61203		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
875/124-02	Frais de fct animaux et plantes nuisibles + sacs déject° canines	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
875/124-06	Prestations de tiers animaux et plantes nuisibles	61321	11.183,12	15.000,00	18.490,00	15.000,00		
876/123-06	Prestations administratives de tiers (impressions)	61311	11.477,10	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
876/124-02	Frais de fonctionnement pour le service nettoyage public	60712	1.652,26	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
876/124-06	Prestations de tiers pour le traitement des déchets	61321	55.103,65	61.700,00	61.700,00	61.700,00		
876/125-15	Fourniture d'eau pour les vespasiennes	61335	175,08	200,00	353,84	300,00		
876/126-01	Location des containers à déchets	61000	16.371,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00		
876/127-02	Frais de fonctionnement des véhicules de nettoyage et immondices	60715	3.842,94	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
876/127-03	Fournitures d'huiles et de carburants pour les véhicules (environnement)	60715	12.290,09	14.671,00	12.671,00	12.671,00		
876/127-06	Prestations de tiers pour l'entretien des véhicules de nettoyage et immondices	61341	8.920,23	5.500,00	7.500,00	5.500,00		
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	375,80	1.600,00		800,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		121.391,27	145.511,00	147.554,84	142.811,00		
000/72	Transferts							
875/332-01	Cotisations auprès de l'ASBL SRPA Charleroi	63212	2.473,51	3.230,00	3.230,00	3.230,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/435-01	Participation dans les frais de fonctionnement de l'intercommunale pour l'enlèvement des immondices	63617	1.039.163,40	1.039.163,40	1.039.163,40	1.039.163,40		
87601/435-01	Dépenses inhérentes à la collecte avec sacs payants	63617	158.470,00	160.110,00	160.110,00	160.110,00		
87602/435-01	Enlèvement spécial de produits dangereux	63617		350,00	350,00	350,00		
876/000/72	Total Transferts		1.200.106,91	1.202.853,40	1.202.853,40	1.202.853,40		
000/7x	Dette							
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,57	823,52	863,52	1.024,76		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.536,66	8.536,66	12.403,00		
876/000/7x	Total Dette		3,57	13.360,18	9.400,18	13.427,76		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.321.501,75	1.361.724,58	1.359.808,42	1.359.092,16		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.321.501,75	1.361.724,58	1.359.808,42	1.359.092,16		

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	Frais de fct d'entretien et curage des égouts	60712		100,00	100,00			
877/124-06	Frais de raccordement aux égouts	61321		100,00	100,00			
877/000/71	Total Fonctionnement			200,00	200,00			
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	30.797,64	28.578,11	27.578,11	23.632,02		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	88.626,62	90.850,39	90.850,39	92.874,70		
877/000/7x	Total Dette		119.424,26	119.428,50	118.428,50	116.506,72		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		119.424,26	119.628,50	118.628,50	116.506,72		
877/00075	Total Eaux usées		119.424,26	119.628,50	118.628,50	116.506,72		

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							
878/111-01	Traitement du personnel communal des cimetières	62001	37.017,61	37.549,93	37.649,93	38.694,48		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal des cimetières	62101	2.713,03	2.781,11	2.781,11	2.836,78		
878/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel des cimetières	62201	5.589,64	5.670,91	5.720,91	5.842,09		
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel des cimetières	62401	10.901,02	11.245,32	11.295,32	11.584,56		
879/11101-01	Traitement du personnel communal	62001	28.981,43	31.019,17	25.019,17			
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.047,50	43.176,46	43.176,46	45.385,21		
879/11102-02	Traitement du personnel communal (PTP)	62002	43.086,47	56.974,91	47.974,91	59.422,76		
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.081,94	2.158,53	2.517,81			
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.023,21	3.163,63	3.163,63	3.256,24		
879/11202-02	Pécule de vacances du personnel communal (PTP)	62102	2.917,40	4.381,64	4.683,09	5.188,98		
879/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.406,49	8.995,79	6.995,79			
879/11302-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (PTP)	62202	16.948,89					
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.455,78	12.521,14	12.521,14	13.161,78		
87933/11302-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (PTP)	62202		22.216,42	18.316,42	22.926,34		
879/000/70	Total Personnel		208.170,41	241.854,96	221.815,69	208.299,22		
000/71	Fonctionnement							
878/123-11	Frais de téléphone (cimetières)	61312	1.172,47	1.700,00	950,00	810,00		
878/124-02	Frais de fct des cimetières et morgues	60712	3.618,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
878/124-04	Achat de caveaux	60740	46.629,77	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
878/124-06	Prestations techniques de tiers, vente de caveaux,...	61321		500,00	500,00	500,00		
878/125-02	Achat de fournitures pour les cimetières	60713	11.256,20	15.000,00	12.000,00	12.000,00		
878/125-03	Fourniture de combustibles pour le cimetière	60714	916,27	2.500,00	1.500,00	1.500,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les cimetières	61331		100,00	100,00	100,00		
878/125-12	Fourniture d'électricité pour les cimetières et morgues	61332	5.121,51	5.300,00	5.400,00	6.000,00		
878/125-13	Fourniture de gaz pour les cimetières et morgues	61333	2.078,08	2.400,00	2.600,00	2.600,00		
878/125-15	Fourniture d'eau pour les cimetières et morgues	61335	1.246,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8781/124-02	Pelouse d'honneur	60712		500,00	500,00	500,00		
8781/124-04	Achat de cellules colombarium	60740		5.000,00	15.000,00	15.000,00		
8781/124-48	Fournitures pour la pelouse d'honneur	61329		1.000,00	500,00	500,00		
879/121-48	Indemnités diverses "Wallo net + agent constatateur+éco conseiller"	61109		150,00	150,00			
879/000/71	Total Fonctionnement		72.039,01	87.650,00	92.700,00	93.010,00		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/301-02	Reprise de concessions aux cimetières	67111		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
878/415-02	Primes syndicales du personnel des cimetières	62802	46,55	100,00	50,00	50,00		
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	200,00	200,00	200,00		
879/000/72	Total Transferts		232,75	1.800,00	1.750,00	1.750,00		
000/7x	Dettes							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	3.987,87	4.198,67	3.198,67	3.094,81		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	10.380,94	12.566,69	12.566,69	11.619,61		
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	889,28	2.149,09	1.149,09	1.100,47		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.172,89	10.418,09	9.418,09	10.515,57		
879/000/7x	Total Dette		20.430,98	29.332,54	26.332,54	26.330,46		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		300.873,15	360.637,50	342.598,23	329.389,68		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		300.873,15	360.637,50	342.598,23	329.389,68		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence de la CCAT	61209	862,50	900,00	900,00	900,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		862,50	900,00	900,00	900,00		
000/72	Transferts							
930/332-01	Cotisations régie des quartiers de l'entre Sambre et Haine	63212		2.382,00	2.382,00	2.382,00		
939/000/72	Total Transferts			2.382,00	2.382,00	2.382,00		
000/7x	Dettes							
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	1.760,37	1.548,42	1.548,42	1.297,89		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	6.652,70	6.946,53	6.946,53	7.255,06		
939/000/7x	Total Dette		8.413,07	8.494,95	8.494,95	8.552,95		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		9.275,57	11.776,95	11.776,95	11.834,95		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		9.275,57	11.776,95	11.776,95	11.834,95		

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		1.267.955,10		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.267.955,10		

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
000/61	Transferts							
00070/464-01	Remboursement par l'autorité sup.des charges financières (aide exceptionnelle)	75144	111.358,29	111.585,15	111.585,15	108.691,72		
00073/464-01	Remboursement périodique empr.d'assainissement (CRAC II)	75144	26.183,66	26.660,02	26.660,02	26.247,11		
009/000/61	Total Transferts		137.541,95	138.245,17	138.245,17	134.938,83		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788		1.000,00	1.000,00	500,00		
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placement à terme	75788		500,00	500,00	250,00		
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788		500,00	500,00	250,00		
009/000/62	Total Dette			2.000,00	2.000,00	1.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		137.541,95	140.245,17	140.245,17	135.938,83		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		137.541,95	140.245,17	140.245,17	135.938,83		

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	6.286.969,47	6.407.951,51	6.472.466,06	6.670.402,89		
02510/466-09	Compensation de la forfait.des réduct. du précompte immobilier	73406	147.067,14	153.041,35	147.853,88	147.853,88		
029/000/61	Total Transferts		6.434.036,61	6.560.992,86	6.620.319,94	6.818.256,77		
029/00063	Sous-Total Fonds		6.434.036,61	6.560.992,86	6.620.319,94	6.818.256,77		
029/00065	Total Fonds		6.434.036,61	6.560.992,86	6.620.319,94	6.818.256,77		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Redevance sur les demandes de permis d'environnement	70110	271,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/361-03	Redevance sur la délivrance de permis d'urbanisation, d'urbanisme et autres documents	70110	36.712,16	41.000,00	41.000,00	44.000,00		
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	38.908,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-48	Redevance pour le contrôle de l'implantation des constructions	70110	10.585,00	10.040,00	10.040,00	10.000,00		
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	1.104.001,00	1.105.852,00	1.105.852,00	1.105.852,00		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	180.912,00	181.336,00	181.336,00	181.336,00		
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	70130	1.200,00	4.500,00	4.500,00	1.200,00		
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
040/363-13	Redevance caveau d'attente	70130		100,00	100,00	100,00		
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	29.786,72	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
040/364-09	Taxe / Mines, minières, carrières et terrils	70140		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.560,00		
040/364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	744,00	744,00	1.488,00	1.488,00		
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
040/364-23	Taxe sur les panneaux à diffusion publicitaire fixes	70140	20.167,50	20.167,50	20.167,50	20.167,50		
040/364-29	Taxe/dépôts mitrailles, véh. hors d'usages, véh. abandonnés,	70140	900,00	900,00	900,00	900,00		
040/364-32	Taxe/les banques et les institutions financières	70140	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.470,00		
040/364-34	Taxe/ les logements, les locaux loués meublés	70140	3.895,00	4.085,00	4.085,00	3.800,00		
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement de marchés	70160	92.350,01	105.000,00	105.000,00	84.000,00		
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	15.950,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/366-06	Redevance / le placement de terrasses, tables, chaises	70160	640,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00		
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	3.518,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
040/367-09	Taxe sur les parcelles et terrains non bâtis	70170	19.537,40					
040/367-13	Taxe / les secondes résidences	70170	4.550,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
040/367-15	Taxe / les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	76.050,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
040/367-19	Taxe / les locaux affectés à l'exercice d'un commerce	70170	64.142,00	67.542,00	67.542,00	64.148,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.383,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
040/368-48	Redevance barrières nadar	70190		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	3.120.554,31	2.925.334,56	2.925.334,56	3.041.079,75		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	4.200.228,97	4.344.178,99	4.344.178,99	4.322.930,82		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	212.786,87	221.630,66	221.630,66	214.987,66		
040/376-01	Taxe additionnelle à la taxe / les panneaux d'affichage	70790		5,00	5,00	5,00		
04001/361-04	Taxe / la délivrance de documents administratifs (cartes d'identité électronique)	70110	72.349,20	67.520,00	67.520,00	67.520,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/363-03	Taxe / l'enlèvement et traitement des immondices (commerçants)	70130	38.885,00	39.795,00	39.795,00	39.795,00		
04001/364-24	Taxe / la distribution gratuite des imprimés (écrits publicitaires)	70140	130.517,82	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
04001/367-09	Taxes sur les parcelles non bâties	70170		25.127,20	25.127,20	25.127,20		
04002/361-04	Taxe / délivrance de documents administratifs (cartes d'identités pour les étrangers)	70110	10.877,20	13.080,00	13.080,00	13.080,00		
04002/364-48	Taxe / les commerces de frites (...) à emporter.	70140	5.607,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00		
04003/361-04	Taxe / la délivrance de documents administratifs (cartes électroniques enfants)	70110	6.992,40	3.965,00	3.965,00	3.965,00		
04004/364-48	Taxe / les commerces de nuit	70140	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
04018/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.764,94	2.764,94	2.764,94	2.062,73		
04020/465-48	Autres contributions spécif, de l'autorité sup. (actions prioritaires Avenir Wallon)	73405	34.034,93	28.244,20	34.034,93	34.034,93		
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (natura 2000)	73405	2.051,95	1.900,79	1.900,79	2.051,95		
04043/465-48	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM	73405	26.211,80					
049/000/61	Total Transferts		9.604.257,05	9.614.483,84	9.621.018,57	9.682.342,54		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		9.604.257,05	9.614.483,84	9.621.018,57	9.682.342,54		
049/00065	Total Impôts et Redevances		9.604.257,05	9.614.483,84	9.621.018,57	9.682.342,54		

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
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.770,00		3.192,67			
059/000/60	Total Prestations		3.770,00		3.192,67			
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	38.586,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
059/000/61	Total Transferts		38.586,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		42.356,30	30.000,00	33.192,67	30.000,00		
059/00065	Total Assurances		42.356,30	30.000,00	33.192,67	30.000,00		

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							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	249,72					
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du serv. ordinaire	77100	3.082,08		3.777,92			
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.958,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/161-48	Remboursement des communications téléphoniques	71309		100,00	100,00	100,00		
104/161CC-48	Vente de cahiers des charges	71309		100,00	100,00			
104/161WI-48	récupération diverses	71309	10,00	30,00	30,00	30,00		
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.004,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
123/000/60	Total Prestations		13.305,57	6.630,00	10.407,92	6.530,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	46.055,99	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
101/380-02	Cotisations pension des mandataires communaux	72401	19.524,36	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
104/465-05	Subsides de l'Autorité Supérieure pour les APE	73405	109.455,45	79.741,48	102.092,10	102.092,10		
1040/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.435,01	6.133,96	3.093,70	3.093,70		
104033/465-02	Réductions des cotisations patronalesl (groupe cible)	73405	3.550,33	3.614,85	3.614,85	3.739,49		
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle 2005-2006)	73405	18.385,17	11.974,07	11.974,07	11.974,07		
10433/465-02	Réductions des cotisations patronalesl (groupe cible)	73405	53.347,70	84.226,40	84.226,40	99.794,37		
123/000/61	Total Transferts		253.754,01	248.190,76	267.501,12	288.193,73		
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard de paiements des taxes communales	75781		160,00	160,00	160,00		
123/000/62	Total Dette			160,00	160,00	160,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		267.059,58	254.980,76	278.069,04	294.883,73		
123/00065	Total Administration générale		267.059,58	254.980,76	278.069,04	294.883,73		

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 de crédit et ristournes du serv. ordinaire	77100	5.639,17		4.234,08			
124/16102-01	Location gare de Carnières	71301	2.610,24	2.544,00	2.544,00	2.610,24		
124/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	6.571,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
124/161-48	Remb. frais divers relatifs à la fonction	71309	382,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/163-01	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages + ONE	71320	29.628,56	29.833,80	29.833,80	29.833,80		
1241/163-01	Locations salles des fêtes	71320	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1241/164-01	Location de locaux à l'intercomm.des Oeuvres Médic.Soc.	71320		6.522,00	6.522,00	6.522,00		
1242/163-01	Produits des locations	71320	24.581,09	30.358,44	30.358,44	30.358,44		
129/000/60	Total Prestations		72.613,01	80.758,24	84.992,32	80.824,48		
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.041,84	11.617,45	11.617,45	10.923,02		
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	21.740,74	22.343,66	22.343,66	22.963,37		
129/000/61	Total Transferts		28.782,58	33.961,11	33.961,11	33.886,39		
000/62	Dettes							
124/261-01	Intérêts de titres de placements en fonds publics	75721		200,00	200,00	200,00		
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	211,99	170,21	170,21	126,93		
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	1.164,43	1.205,85	1.205,85	1.248,74		
129/000/62	Total Dette		1.376,42	1.576,06	1.576,06	1.575,67		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		102.772,01	116.295,41	120.529,49	116.286,54		
129/00065	Total Patrimoine privé		102.772,01	116.295,41	120.529,49	116.286,54		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Remboursement de l'assurance collective du personnel	71309	23.542,32					
135/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	844,50	250,00	250,00	250,00		
139/000/60	Total Prestations		24.386,82	250,00	250,00	250,00		
000/61	Transferts							
131/380-02	Remboursements des avances attribuées au personnel en attendant la pension	72401		12.392,00	12.392,00	12.392,00		
131/380-48	Quote part du personnel pour les chèques repas	71309	30.073,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
139/000/61	Total Transferts		30.073,39	42.392,00	42.392,00	42.392,00		
000/62	Dettes							
131/269-01	Produit des rentes viagères et perpétuelles	75782	14.398,92	19.000,00	19.000,00	19.000,00		

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 de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	513,79		1.661,07			
421/161-01	Vente de cahiers de charges de travaux	71301		700,00	700,00	700,00		
421/161-02	Vente de matériaux de démolition de la voirie	71302	3.993,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.322,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/180-01	Remboursement de travaux de voirie pour tiers	71301	906,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7,21		5,84			
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.388,88		2.485,94			
499/000/60	Total Prestations		9.132,67	6.900,00	11.052,85	6.900,00		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/465-05	Subsides de l'Autorité Supérieure pour les APE	73405	578.669,68	582.726,20	584.709,30	584.709,30		
42133/465-02	Réductions des cotisations patronales (groupe cible)	73405	211.483,51	222.549,63	222.549,63	249.633,17		
499/000/61	Total Transferts		790.153,19	807.275,83	809.258,93	836.342,47		
499/00063	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		799.285,86	814.175,83	820.311,78	843.242,47		
499/00065	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		799.285,86	814.175,83	820.311,78	843.242,47		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Redevance pour occupation du domaine public (gaz)	71304	107.802,84	107.802,84	113.200,06	113.200,06		
552/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	29,38		30,09			
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public (électricité)	71304	134.155,98	134.155,98	128.304,25	128.304,25		
552/161-48	Redevance pour raccordement électr.des maraichers	71309	4.456,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
561/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	330,20		200,00	200,00		
599/000/60	Total Prestations		246.774,80	248.458,82	248.234,40	248.204,31		
000/61	Transferts							
561/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (journée sans voiture)	73405	1.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
561/46501-01	Contribution avec les "opérateurs"/le réseau poids-noeuds en Coeur du Hainaut	73405			8.319,13	8.319,13		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/61	Total Transferts		1.850,00	1.000,00	9.319,13	9.319,13		
000/62	Dette							
511/272-01	Dividendes de participations dans les Intercommunales	75711	21.051,00	21.051,00	21.051,00	21.051,00		
551/272-01	Dividende secteur III A (gaz)	75711	418.546,48	414.619,81	414.619,81	414.612,68		
552/272-01	Dividende secteur IA (électricité)	75711	261.650,29	296.254,91	296.254,91	296.262,00		
599/000/62	Total Dette		701.247,77	731.925,72	731.925,72	731.925,68		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		949.872,57	981.384,54	989.479,25	989.449,12		
599/00065	Total Commerce - Industrie		949.872,57	981.384,54	989.479,25	989.449,12		

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							
702/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (tél. écoles libres)	71309	519,51	710,00	710,00	710,00		
703/161-09	Intervention des parents pour l' extra scolaire	71309	13.374,00	7.746,00	7.746,00	12.500,00		
721/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.318,79		476,08			
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	12.222,92		3.630,10			
722/161-07	Intervention des parents dans les transports scolaires + piscines	71309	1.302,43	10.000,00		5.000,00		
722/161-09	Intervention des parents dans les frais d'études	71309	921,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
722/161-10	Intervention des parents dans les classes de plein air	71309	9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
729/000/60	Total Prestations		39.959,15	27.956,00	22.062,18	27.710,00		
000/61	Transferts							
702/490-01	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	6.406,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
703/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (extra scolaire)	73405	28.772,27	24.850,00	26.096,00	26.096,00		
703/465-05	Subsides APE pour l'Extra-scolaire	73405	24.468,64	24.535,84	24.749,60	24.749,60		
703/485-02	Contrib.ONSSAPL dans les frais de personnel	73619	17.500,00	17.114,42	17.114,42	17.114,42		
70333/465-02	Réductions des cotisations patronalesl (groupe cible)	73405	7.779,84	8.056,22	8.056,22	8.442,81		
721/463-01	Subsides de l'autorité supérieure dans le fonctionnement scolaire	73403	67.512,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
721/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	8.868,01	24.535,84	9.281,10	9.281,10		
72133/465-02	Réductions des cotisations patronalesl (groupe cible)	73405	9.214,61	3.823,46	3.823,46	3.955,17		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	122,34		127,51			
767/161-01	Produits de la location de livres	71301	2.159,56	2.727,00	2.727,00	2.727,00		
767/000/60	Total Prestations		2.281,90	2.727,00	2.854,51	2.727,00		
000/61	Transferts							
767/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fct	73405	28.020,00	27.720,00	28.000,00	28.000,00		
767/465-05	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	62.842,00	30.669,80	61.874,00	61.874,00		
767/465-48	Contribution de l'AS dans les frais de fct sur rémunérations bibliothèque	73405	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
767/485-01	Subside de la Province pour la bibliothèque	73619	7.436,80	7.436,40	7.436,40	7.436,40		
76733/465-02	Réductions des cotisations patronales (groupe cible)	73405	20.033,06	24.880,77	24.880,77	23.589,85		
767/000/61	Total Transferts		218.331,86	190.706,97	222.191,17	220.900,25		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		220.613,76	193.433,97	225.045,68	223.627,25		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		220.613,76	193.433,97	225.045,68	223.627,25		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance centre de plein air	71309	435,50		96,50	100,00		
761/161-10	Colonies de vacances, plaines de jeux (participation des parents)	71309	12.481,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
761/161-48	Produits divers plaines de jeux	71309	4.485,02	5.691,99	5.691,99	5.691,99		
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	118,59		134,95			
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	9.400,43		3.320,19			
764/163-01	Produits des locations et rembst. énergie des clubs sportifs	71320	73.155,84	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	71,15		74,36			
789/000/60	Total Prestations		100.147,74	64.691,99	68.317,99	64.791,99		
000/61	Transferts							
761/465-01	Subsides de l'Autorité Supérieure pour les plaines de jeux (ONE)	73405	14.062,54	10.547,20	14.511,93	14.511,93		
761/465cv-01	Subside de l'ONE pour le centre vacances "PAQUES"	73405	449,39	506,00	506,00	506,00		
761/465ep-02	Subvention "Eté solidaire, je suis partenaire"	73405	4.620,00	4.634,73	4.634,73	4.634,73		
761/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		3.066,98	3.093,70	3.093,70		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7632/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.RW /carnaval	73405	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	21.641,77	21.011,18	21.011,18	25.926,49		
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.920,01	3.066,98	3.093,70	3.093,70		
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements	74143	36.582,52	37.778,90	37.778,90	54.273,13		
76433/465-02	Réductions des cotisations patronalesl (groupe cible)	73405	2.917,61	3.027,35	3.027,35	3.143,42		
789/000/61	Total Transferts		83.693,84	85.139,32	89.157,49	109.183,10		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		183.841,58	149.831,31	157.475,48	173.975,09		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		183.841,58	149.831,31	157.475,48	173.975,09		

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
000/62	Dettes							
790/263-01	Remboursement charges financières par Fabriques d'Eglises	75214	1.124,87	1.075,97	1.075,97	894,78		
790/893-01	Récup.de rembst d'emprunts à charge des Fabriques d'Eglises	74213	2.240,16	1.839,00	1.839,00	1.904,44		
7903/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	5.522,50	5.222,30	5.222,30	4.909,86		
7903/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	7.364,38	7.664,56	7.664,56	7.976,99		
79090/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	1.763,00	1.933,31	1.933,31	1.933,31		
799/000/62	Total Dettes		18.014,91	17.735,14	17.735,14	17.619,38		
799/00063	Sous-Total Cultes		18.014,91	17.735,14	17.735,14	17.619,38		
799/00065	Total Cultes		18.014,91	17.735,14	17.735,14	17.619,38		

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
000/60	Prestations							
8341/161-01	Quote part consultation 3ème age	71301	4.995,00	2.100,00	2.474,00	5.000,00		
839/000/60	Total Prestations		4.995,00	2.100,00	2.474,00	5.000,00		
000/61	Transferts							
8324/485-48	Subside aux communes avec Centre de réfugiés	73619	67.809,90	67.809,90	67.809,90	67.809,90		
839/000/61	Total Transferts		67.809,90	67.809,90	67.809,90	67.809,90		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		72.804,90	69.909,90	70.283,90	72.809,90		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-01	Vente de produits de dératisation	71301		150,00	150,00			
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			447,20			
876/000/60	Total Prestations			150,00	597,20			
000/61	Transferts							
875/46501-01	Subv de l'aut Sup, campagne d'identification, d'enregistrement et de stérilisation chats domestiques	73405			3.490,00			
876/000/61	Total Transferts				3.490,00			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			150,00	4.087,20			
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			150,00	4.087,20			

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	Travaux pour tiers remboursement des raccordement à l'égout	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
877/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
877/00065	Total Eaux usées			1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	53,54		65,17			
878/161-02	Vente de caveaux	71302	23.825,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
878/163-01	Produits des concessions aux cimetières	71320	41.972,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
8781/161-02	Ventes de cellules de Columbarium	71302	9.680,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
879/000/60	Total Prestations		75.530,54	82.000,00	87.065,17	87.000,00		
000/61	Transferts							
878/465-01	Intervention de l'Etat ds l'entretien des tombes Victimes de guerre	73405	47,46	35,00	35,00	16,23		
87801/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	7.050,83					
879/465-02	Subvention de l'autorité sup. (projets wallo net -activa)	73405	20.778,73	18.600,00	18.600,00	20.132,00		
879/465-05	Contrib.l'Autorité sup. (points ape écopasseur)	73405	21.067,21	24.535,84	24.749,60	24.749,60		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure "écopasseurs communaux"	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00		
87933/465-02	Réductions des cotisations patronales (groupe cible)	73405	8.355,80	10.008,30	10.008,30	10.520,30		
879/000/61	Total Transferts		59.425,03	55.304,14	55.517,90	57.543,13		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		134.955,57	137.304,14	142.583,07	144.543,13		
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		134.955,57	137.304,14	142.583,07	144.543,13		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	Subvention C.C.A.T.	73405	4.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/465-48	Subvention conseiller en aménagement du territoire & urbanisme	73405	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00		
939/000/61	Total Transferts		26.970,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		26.970,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		26.970,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00		

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	450,00	100,00	198.846,47	199.396,47	0	199.396,47
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	9.000,00	36.100,00	28.070,57	73.170,57	0	73.170,57
059 Assurances	85.402,00	72.354,00	0	0	157.756,00	0	157.756,00
123 Administration générale	3.534.818,11	505.266,21	22.978,66	43.024,84	4.106.087,82	0	4.106.087,82
129 Patrimoine privé	236.156,32	168.628,05	1.340,00	245.610,89	651.735,26	0	651.735,26
139 Services généraux	155.892,00	160.824,00	75,00	0	316.791,00	0	316.791,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	24.800,00	942.274,28	0	967.074,28	0	967.074,28
399 Justice - Police	369.887,66	23.050,00	2.048.197,81	0	2.441.135,47	0	2.441.135,47
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.104.959,07	664.415,00	6.277,64	1.484.214,75	4.259.866,46	0	4.259.866,46
599 Commerce - Industrie	0	48.179,36	71.230,93	95.050,10	214.460,39	0	214.460,39
699 Agriculture	0	0	147,00	1.111,55	1.258,55	0	1.258,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	521.495,82	452.172,36	6.438,36	134.978,70	1.115.085,24	0	1.115.085,24
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	34.803,14	11.800,00	100,00	5.332,06	52.035,20	0	52.035,20
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	440.491,37	69.557,50	3.050,00	11.377,47	524.476,34	0	524.476,34
789 Education Popul. et Arts	89.209,84	352.190,00	151.711,72	517.454,64	1.110.566,20	0	1.110.566,20
799 Cultes	0	4.800,00	111.665,22	30.815,75	147.280,97	0	147.280,97
839 Sécurité et Assist. sociale	0	9.650,00	1.976.119,97	0	1.985.769,97	0	1.985.769,97
849 Aide sociale et familiale	330.567,03	61.243,00	36.929,06	0	428.739,09	0	428.739,09
859 Emploi	0	8.700,00	0	0	8.700,00	0	8.700,00
872 Institutions de soins	0	150,00	31.344,00	10.591,74	42.085,74	0	42.085,74
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	142.811,00	1.202.853,40	13.427,76	1.359.092,16	0	1.359.092,16
877 Eaux usées	0	0	0	116.506,72	116.506,72	0	116.506,72
879 Cimetières-Protoc.environ.	208.299,22	93.010,00	1.750,00	26.330,46	329.389,68	0	329.389,68
939 Logement - Urbanisme	0	900,00	2.382,00	8.552,95	11.834,95	0	11.834,95
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	8.111.981,58	2.883.950,48	6.653.065,05	2.971.297,42	20.620.294,53		20.620.294,53
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		255.236,40
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		20.875.530,93
069 Prélèvements							0
Total général							20.875.530,93
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	0	134.938,83	1.000,00	135.938,83	0	135.938,83
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	6.818.256,77	0	6.818.256,77	0	6.818.256,77
049 Impôts et Redevances	0	9.682.342,54	0	9.682.342,54	0	9.682.342,54
059 Assurances	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
123 Administration générale	6.530,00	288.193,73	160,00	294.883,73	0	294.883,73
129 Patrimoine privé	80.824,48	33.886,39	1.575,67	116.286,54	0	116.286,54
139 Services généraux	250,00	42.392,00	19.000,00	61.642,00	0	61.642,00
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	67.840,77	0	67.840,77	0	67.840,77
399 Justice - Police	4.500,00	191.198,13	0	195.698,13	0	195.698,13
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	6.900,00	836.342,47	0	843.242,47	0	843.242,47
599 Commerce - Industrie	248.204,31	9.319,13	731.925,68	989.449,12	0	989.449,12
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	27.710,00	517.457,90	0	545.167,90	0	545.167,90
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	15.550,00	0	15.550,00	0	15.550,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.727,00	220.900,25	0	223.627,25	0	223.627,25
789 Education Popul. et Arts	64.791,99	109.183,10	0	173.975,09	0	173.975,09
799 Cultes	0	0	17.619,38	17.619,38	0	17.619,38
839 Sécurité et Assist. sociale	5.000,00	67.809,90	0	72.809,90	0	72.809,90
849 Aide sociale et familiale	13.500,00	285.332,35	0	298.832,35	0	298.832,35
859 Emploi	0	500,00	0	500,00	0	500,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	87.000,00	57.543,13	0	144.543,13	0	144.543,13
939 Logement - Urbanisme	0	24.820,00	0	24.820,00	0	24.820,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	548.937,78	19.433.807,39	771.280,73	20.754.025,90		20.754.025,90
Balances exercice propre				Excédent	133.731,37	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.267.955,10
				Excédent	1.012.718,70	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.021.981,00
069 Prélèvements						0
Total général						22.021.981,00
Résultat général				Boni	1.146.450,07	

