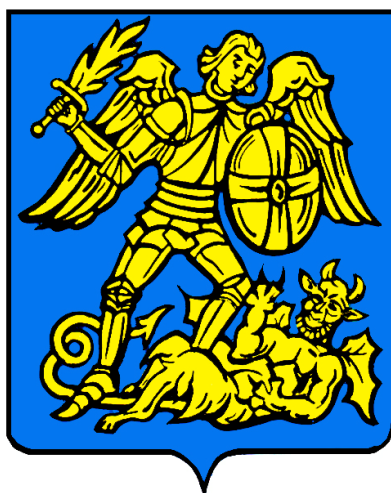


Province de Luxembourg
Arrondissement de NEUFCHATEAU
Commune de NEUFCHATEAU



BUDGET COMMUNAL
Exercice 2019

Directeur Général : JY.DUTHOIT

Directeur Financier : JM.HUSSON

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	14.725.179,02				
Engagements à déduire (-)	2	12.583.247,51				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	2.141.931,51				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		13.353.420,26		13.353.420,26	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.543.476,39		12.543.476,39	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		809.943,87		809.943,87	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					12.299.434,33
Prévisions de dépenses (-)	8					11.787.055,22
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					512.379,11

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU, le 16/11/2018

Le Directeur financier,

JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
83202/435-01/2015	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	2.300,14	2.300,14	
Exercice 2016					
83202/435-01/2016	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	978,89	978,89	
Exercice 2017					
83202/435-01/2017	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	46,66	46,66	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		3.325,69	3.325,69	

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
000/70	Personnel							
000/111-01	Traitements du conseiller en prévention	62001		17.151,09	17.205,97	17.550,73	17.550,73	
000/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.314,92	1.314,92	1.249,74	1.249,74	
000/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		4.975,53	4.991,45	4.728,92	4.728,92	
009/000/70	Total Personnel			23.441,54	23.512,34	23.529,39	23.529,39	
000/71	Fonctionnement							
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	429,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/124-06	Frais utilisation système Be Alert	61321		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		429,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
000/72	Transferts							
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/7x	Dette							
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	2.213,92	1.811,34	1.811,34	2.887,08	2.887,08	
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	13.948,04	13.948,07	13.948,07	13.948,04	13.948,04	
009/000/7x	Total Dette		16.161,96	15.759,41	15.759,41	16.835,12	16.835,12	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		16.591,02	55.200,95	55.271,75	56.364,51	56.364,51	
000/78	Prélèvements							
000/958-01	constitution provision revalorisations barémiques	66621	9.000,00					
009/000/78	Total Prélèvements		9.000,00					
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		25.591,02	55.200,95	55.271,75	56.364,51	56.364,51	

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
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/000/72	Total Transferts		2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
059/000/70	Total Personnel		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	14.607,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	14.242,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	19.401,06	20.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		48.250,99	50.000,00	53.000,00	60.000,00	60.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		74.250,99	76.000,00	79.000,00	86.000,00	86.000,00	
059/00075	Total Assurances		74.250,99	76.000,00	79.000,00	86.000,00	86.000,00	

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	1.660.000,00	20.000,00	1.563.000,00	410.000,00	410.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		1.660.000,00	20.000,00	1.563.000,00	410.000,00	410.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		1.660.000,00	20.000,00	1.563.000,00	410.000,00	410.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	175.824,65	178.452,53	179.023,58	195.989,42	195.989,42	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	9.311,59	15.000,00	15.048,00	16.000,00	16.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	13.413,21	13.681,36	13.681,36	13.955,90	13.955,90	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	8.126,89	8.780,75	8.808,85	8.963,96	8.963,96	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	67.321,68	67.987,97	67.987,97	63.739,32	63.739,32	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	406.438,96	422.159,16	423.510,07	464.105,23	464.105,23	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	249.536,78	308.007,92	308.993,55	336.125,53	336.125,53	
104/111-22	Jetons de présence des jurys d'examens	62022		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	30.263,89	32.365,54	32.365,54	33.047,74	33.047,74	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	18.686,81	23.614,94	23.614,94	25.769,62	25.769,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	71.167,52	74.099,14	74.336,26	75.710,67	75.710,67	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	103.548,62	122.819,57	123.212,59	125.282,28	125.282,28	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	75.248,69	89.353,10	89.639,03	97.510,02	97.510,02	
123/000/70	Total Personnel		1.235.889,29	1.364.321,98	1.368.221,74	1.464.199,69	1.464.199,69	
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives + AC BASTOGNE	61209	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires	61312	1.417,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101	680,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/122-01	Mise en place du système de controle interne	61201				28.000,00	28.000,00	
104/122-03	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	11.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	59.759,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	7.651,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	34.398,27	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	40.447,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	19.781,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	100.562,26	91.300,00	91.300,00	100.000,00	100.000,00	
104/123-14	service médical du travail	61314	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
104/123-15	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	2.253,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	9.191,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/123-48	Frais electoraux	61319		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/124-02	PHARMACIE	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	
104/124-06	Prestations techniques archives+Quick Scan+etat civil	61321	1.000,00	1.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	3.235,59	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	19.596,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	115,34	200,00	200,00	200,00	200,00	
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	35.323,23	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
121/123-48	frais perception IPP	61319		14.514,73	14.514,73	14.324,52	14.324,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/71	Total Fonctionnement		418.638,36	426.914,73	451.914,73	480.424,52	480.424,52	
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	8.251,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
123/000/72	Total Transferts		9.001,23	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.469,13	3.157,06	3.157,06	2.885,37	2.885,37	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.975,73	13.034,02	13.034,02	13.308,37	13.308,37	
123/000/7x	Total Dette		17.444,86	16.191,08	16.191,08	16.193,74	16.193,74	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.680.973,74	1.819.177,79	1.848.077,55	1.972.567,95	1.972.567,95	
123/00075	Total Administration générale		1.680.973,74	1.819.177,79	1.848.077,55	1.972.567,95	1.972.567,95	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper et Tourisme	62002	41.453,59	42.276,56	42.411,84	40.764,71	40.764,71	
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.241,20	3.241,20	2.902,75	2.902,75	
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.036,88	12.264,43	12.303,68	10.983,75	10.983,75	
12405/111-02	Traitements du personnel espace 29	62002		14.268,81	14.314,47	14.843,03	14.843,03	
12405/112-02	Pécule de vacances du personnel Espace29	62102		1.093,94	1.093,94	1.056,93	1.056,93	
1240533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. Espace 29	62202		4.139,38	4.152,63	3.999,35	3.999,35	
129/000/70	Total Personnel		53.490,47	77.284,32	77.517,76	74.550,52	74.550,52	
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	8.935,93	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	3.357,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	1.890,28	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.231,59	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	64.507,31	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12403/121-48	ENTRET.NETTOY.MOULIN KLEPPER	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/122-04	Frais animation Moulin Klepper et marché de Noel	61204	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe Moulin Klepper	60711		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12403/123-06	Prestations administrat. de tiers pour le Moulin Klepper	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/123-11	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	2.037,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	1.561,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	9.577,12	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	4.776,85	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	5.787,05	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	658,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	488,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/123-12	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	1.629,19	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601	5.492,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
12405/125-12	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	2.289,53	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	384,10	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
12412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		197.104,73	264.000,00	283.700,00	273.200,00	273.200,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16.457,31	15.616,33	15.616,33	12.932,44	12.932,44	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	96.076,46	81.311,70	81.311,70	80.665,12	80.665,12	
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.631,78	4.631,78	4.951,33	4.951,33	
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		14.446,47	14.446,47	21.163,33	21.163,33	
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.878,26	4.878,26	4.631,52	4.631,52	
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		15.215,26	15.215,26	15.823,87	15.823,87	
12410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.683,00	1.683,00	1.080,95	1.080,95	
12410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.131,81	1.131,81	9.234,98	9.234,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/7x	Total Dette		112.533,77	138.914,61	138.914,61	150.483,54	150.483,54	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		363.128,97	480.198,93	500.132,37	498.234,06	498.234,06	
129/00075	Total Patrimoine privé		363.128,97	480.198,93	500.132,37	498.234,06	498.234,06	

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							
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
139/000/70	Total Personnel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	taxe kilométrique sur les véhicules	61604	485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		485,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.485,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
139/00075	Total Services généraux		2.485,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	407.914,71	407.914,71	424.231,30	439.562,07	439.562,07	
369/000/72	Total Transferts		407.914,71	407.914,71	424.231,30	439.562,07	439.562,07	
000/7x	Dette							
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	8.168,96	5.783,34	5.783,34	5.405,65	5.405,65	
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	77.683,92	35.089,91	35.089,91	35.361,10	35.361,10	
369/000/7x	Total Dette		85.852,88	40.873,25	40.873,25	40.766,75	40.766,75	
369/00073	Sous-Total Pompiers		493.767,59	448.787,96	465.104,55	480.328,82	480.328,82	
369/00075	Total Pompiers		493.767,59	448.787,96	465.104,55	480.328,82	480.328,82	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	505.923,48	516.033,27	516.033,27	526.339,21	526.339,21	
399/000/72	Total Transferts		505.923,48	516.033,27	516.033,27	526.339,21	526.339,21	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		505.923,48	516.033,27	516.033,27	526.339,21	526.339,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/00075	Total Justice - Police		505.923,48	516.033,27	516.033,27	526.339,21	526.339,21	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	321.700,86	352.230,67	353.357,81	343.033,97	343.033,97	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	280.711,42	320.966,04	321.993,13	404.879,63	404.879,63	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	22.467,38	26.697,68	26.697,68	24.141,74	24.141,74	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.274,84	24.607,40	24.607,40	28.830,44	28.830,44	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	62.697,46	73.840,77	74.077,06	68.959,88	68.959,88	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	62.018,76	71.964,58	72.194,87	59.800,28	59.800,28	
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	13.423,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	728,14	720,00	722,30	722,30	722,30	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	81.889,26	93.112,25	93.410,21	109.091,87	109.091,87	
424/111-02	controle zone bleue	62002	31.187,47	31.101,04	31.200,56	35.414,48	35.414,48	
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102	2.038,60	2.384,41	2.384,41	2.521,77	2.521,77	
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.048,75	9.022,41	9.051,28	9.542,17	9.542,17	
499/000/70	Total Personnel		909.186,18	1.021.647,25	1.024.696,71	1.101.938,53	1.101.938,53	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERVICE VOIRIE	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
421/121-48	rente A.T. au personnel communal	61109		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.467,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	7.953,04	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.200,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	3.641,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	7.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	27.866,44	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	2.751,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	5.068,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00	10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	4.906,74	7.500,00	7.500,00	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
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	248,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	20.003,40	18.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	33.372,94	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	38.315,45	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	8.402,86	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
421/140-02	ACHAT FOURN.VOIRIE	60717	35.620,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	39.961,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	5.725,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42101/140-02	Fournitures service travaux pour E.F.T.	60717		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42102/124-02	frais de fonctionnement du stationnement	60712	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	1.422,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	13.387,01	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	3.661,52	4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
424/140-02	Fournit. parking et trottoir	60717	4.480,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	291,96	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
425/124-02	INDICATION DES NOMS DE RUES ET MAISONS	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
425/140-02	Fourniture plantations voirie	60717	538,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	3.133,90	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
426/140-02	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		430.420,58	487.000,00	522.600,00	512.600,00	512.600,00	
000/72	Transferts							
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
499/000/72	Total Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	145.997,16	186.979,90	186.979,90	203.601,70	203.601,70	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	27.405,71	25.863,21	25.863,21	24.302,32	24.302,32	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	565.908,46	662.744,90	662.744,90	694.706,07	694.706,07	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	53.077,27	53.502,81	53.502,81	53.946,74	53.946,74	
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	81,48	64,56	64,56	46,97	46,97	
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	421,27	437,70	437,70	455,12	455,12	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	576,85	474,50	474,50	403,70	403,70	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	7.676,10	4.579,76	4.579,76	3.883,19	3.883,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	130,44	103,35	103,35	75,19	75,19	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	674,32	700,89	700,89	728,51	728,51	
499/000/7x	Total Dette		801.949,06	935.451,58	935.451,58	982.149,51	982.149,51	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.142.555,82	2.445.098,83	2.483.748,29	2.597.688,04	2.597.688,04	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.142.555,82	2.445.098,83	2.483.748,29	2.597.688,04	2.597.688,04	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	45.020,93	63.306,09	63.508,67	79.981,37	79.981,37	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.128,40	4.853,47	4.853,47	5.695,27	5.695,27	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.960,97	18.365,10	18.423,87	21.550,40	21.550,40	
599/000/70	Total Personnel		61.110,30	86.524,66	86.786,01	107.227,04	107.227,04	
000/71	Fonctionnement							
552/124-02	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561/123-02	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711	1.467,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561/123-11	Frais de téléphone	61312				1.200,00	1.200,00	
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	22.864,21	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	
56101/124-02	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	8.934,22	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
563/125-06	Prest. tiers bâtim. camping	61331	7.000,00		10.000,00			
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés	60712		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		41.265,91	54.500,00	66.500,00	41.200,00	41.200,00	
000/72	Transferts							
511/321-01	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
529/332-01	Dotation à l'ADL	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
530/321-01	primes installation nouveaux commerces	63121			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	21.864,96	22.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	
561/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
5611/332-03	intervention Maison du Tourisme	63212	7.597,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5613/332-01	Cotisation ASBL Route Dartagnan	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
599/000/72	Total Transferts		78.055,06	78.600,00	84.600,00	85.600,00	85.600,00	
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.767,79	1.476,14	1.476,14	714,55	714,55	
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	26.971,83	15.578,48	15.578,48	16.346,21	16.346,21	
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,30	300,00	300,00	70,66	70,66	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.883,00	2.883,00	2.879,20	2.879,20	
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	293,36	300,44	300,44	248,18	248,18	
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.532,32	3.781,36	3.781,36	3.856,46	3.856,46	
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	279,08	221,12	221,12	160,87	160,87	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.442,68	1.499,52	1.499,52	1.558,60	1.558,60	
599/000/7x	Total Dette		35.287,36	26.040,06	26.040,06	25.834,73	25.834,73	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		215.718,63	245.664,72	263.926,07	259.861,77	259.861,77	
599/00075	Total Commerce - Industrie		215.718,63	245.664,72	263.926,07	259.861,77	259.861,77	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	37.582,59	38.271,87	38.394,34	42.032,75	42.032,75	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.686,17	2.934,18	2.934,18	2.993,04	2.993,04	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.596,26	5.978,07	5.997,20	6.098,00	6.098,00	
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	10.793,10	13.012,44	13.054,08	13.273,50	13.273,50	
699/000/70	Total Personnel		56.658,12	60.196,56	60.379,80	64.397,29	64.397,29	
000/71	Fonctionnement							
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
620/124-06	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	2.402,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
620/124-48	frais pour vente herbe	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	1.931,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS	61321	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
640/124-12	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	17.369,62	42.857,00	42.857,00	40.000,00	40.000,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		121.704,07	152.107,00	152.107,00	149.250,00	149.250,00	
000/72	Transferts							
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
699/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.394,73	1.279,12	1.279,12	1.193,46	1.193,46	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.896,47	2.930,09	2.930,09	3.052,05	3.052,05	
699/000/7x	Total Dette		7.291,20	4.209,21	4.209,21	4.245,51	4.245,51	
699/00073	Sous-Total Agriculture		185.699,94	216.562,77	216.746,01	217.942,80	217.942,80	
699/00075	Total Agriculture		185.699,94	216.562,77	216.746,01	217.942,80	217.942,80	

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							
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	332.899,58	405.237,55	406.534,31	484.574,52	484.574,52	
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	57.445,29	51.437,27	51.601,87	55.986,67	55.986,67	
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101		3.943,52	3.943,52	3.986,67	3.986,67	
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	23.791,02	31.068,21	31.068,21	34.505,31	34.505,31	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.857,84	14.921,95	14.969,70	15.085,20	15.085,20	
722/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		500,00	500,00	500,00	500,00	
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.733,21	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.693,09	21.002,63	21.069,84	18.303,64	18.303,64	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.610,20	1.610,20	1.303,36	1.303,36	
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.668,18	6.092,86	6.112,36	4.931,78	4.931,78	
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001	18.918,25	18.360,75	2.419,50			
7223/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			16.000,00	19.245,50	19.245,50	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101	1.312,42	1.407,66	1.407,66	1.370,42	1.370,42	
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201	5.385,16	5.326,45	624,80			
7223/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			4.750,00	5.185,56	5.185,56	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	97.991,15	117.559,41	117.935,60	130.565,08	130.565,08	
729/000/70	Total Personnel		571.695,19	683.468,46	685.547,57	776.043,71	776.043,71	
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.494,89	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/123-02	FOURNIT.ADMINISTR.ENSEIGNEMENT	60711	4.116,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	6.669,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	16.856,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.998,19	2.000,00	2.000,00	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
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/123-48	Diverses activités scolaires	61319	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	2.975,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	55.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	33.221,84	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	948,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	18.465,60	25.000,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	38.723,80	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	18.039,89	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.000,00	32.000,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/126-01	Location pour école	61000	7.800,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	217,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.790,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.055,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. accueil extrascolaire	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
7221/123-02	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	2.685,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	980,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	6.275,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	496,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7222/124-02	Fournitures scolaires subsidiées	60712	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7223/121-01	Frais de déplac. coordination ATL	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
7223/123-02	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	2.070,45	1.250,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	661,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		366.544,65	384.000,00	393.900,00	402.450,00	402.450,00	
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/332-03	SUBS.AUX ORGANISMES DE L'ENSEIGN.OFFIC.	63212		255,00	255,00	255,00	255,00	
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00	750,00	2.200,00	2.200,00	
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/72	Total Transferts		13.850,00	15.005,00	15.005,00	16.455,00	16.455,00	
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	24.438,32	32.575,47	32.575,47	29.284,41	29.284,41	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	48.261,81	40.486,23	40.486,23	38.541,07	38.541,07	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	86.222,09	110.055,35	110.055,35	109.684,68	109.684,68	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	57.243,91	59.126,68	59.126,68	61.071,85	61.071,85	
729/000/7x	Total Dette		216.166,13	242.243,73	242.243,73	238.582,01	238.582,01	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.168.255,97	1.324.717,19	1.336.696,30	1.433.530,72	1.433.530,72	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.168.255,97	1.324.717,19	1.336.696,30	1.433.530,72	1.433.530,72	

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
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	25.296,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.ACADEMIE MUSIQUE	61000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		25.296,74	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		25.296,74	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		25.296,74	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.391,58	29.591,62	29.686,31	33.611,55	33.611,55	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.900,00	2.268,69	2.268,69	2.393,39	2.393,39	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.465,30	8.584,53	8.612,00	9.056,39	9.056,39	
767/000/70	Total Personnel		39.756,88	40.444,84	40.567,00	45.061,33	45.061,33	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du bibliothécaire	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/123-02	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	4.108,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	1.972,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
767/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	18.720,96	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
767/124-06	Frais animation bibliotheque communale	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		27.302,35	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
000/72	Transferts							
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
767/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		67.105,78	66.994,84	67.117,00	71.611,33	71.611,33	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		67.105,78	66.994,84	67.117,00	71.611,33	71.611,33	

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							
761/111-08	Indemnités pour prestations lors des animations terrains sports de rues	62008		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/111-02	Traitements du personnel pour le centre EPN	62002	38.889,18	36.008,55	36.123,78	40.440,70	40.440,70	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.300,00	2.760,66	2.760,66	2.879,68	2.879,68	
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	20.146,80	20.762,67	20.829,11	23.030,84	23.030,84	
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102	1.500,00	1.591,81	1.591,81	1.639,97	1.639,97	
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.841,09	6.023,25	6.042,52	6.205,49	6.205,49	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.309,33	10.446,08	10.479,51	10.896,45	10.896,45	
789/000/70	Total Personnel		77.986,40	80.593,02	80.827,39	88.093,13	88.093,13	
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	15.500,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
761/124-13	Fournitures d'énergie pour plaine de jeux	61323		500,00	500,00	500,00	500,00	
76101/124-02	Conseil communal des enfants	60712	1.272,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	899,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
762/124-06	Prestations de tiers pour centre EPN	61321	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/125-02	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	11.775,59	12.000,00	12.200,00	13.000,00	13.000,00	
7621/123-02	Fournitures administratives papier copieur association M.Klepper	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	ENTRETIEN MONUMENTS	60713	38,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/123-16	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	50.479,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		104.965,65	96.500,00	112.700,00	113.500,00	113.500,00	
000/72	Transferts							
761/332-03	Subsides Académie d'Eté	63212	7.500,00	7.500,00	13.700,00	7.500,00	7.500,00	
762/332-01	COTISATION LUDOTHEQUE	63212	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
762/332-03	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	115.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
76202/332-03	Subsides ASBL culture	63212	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76203/332-02	SUBV.MEDIATH.DISCOOTH.	63212	1.499,31	1.635,00	1.635,00	2.000,00	2.000,00	
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES,TOURISTIQUES,SPO RTIVES ET SOCIALES	63212	36.995,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	81,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/332-03	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET RCA	63212	44.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	
76401/332-01	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier	63212	19.570,00	19.570,00	19.570,00	20.000,00	20.000,00	
789/000/72	Total Transferts		244.933,88	259.005,00	265.205,00	269.800,00	269.800,00	
000/7x	Dette							
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	548,70	759,51	759,51	402,14	402,14	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.345,19	6.803,88	6.803,88	6.906,11	6.906,11	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	7.974,75	25.735,57	25.735,57	6.066,54	6.066,54	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.407,15	48.246,77	48.246,77	35.346,65	35.346,65	
76408/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				34.800,00	34.800,00	
76408/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				80.400,00	80.400,00	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49,78	40,85	40,85	31,65	31,65	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	310,46	319,21	319,21	328,21	328,21	
789/000/7x	Total Dette		59.636,03	81.905,79	81.905,79	164.281,30	164.281,30	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		487.521,96	518.003,81	540.638,18	635.674,43	635.674,43	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		487.521,96	518.003,81	540.638,18	635.674,43	635.674,43	

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							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.449,95	3.450,00	3.450,00	3.500,00	3.500,00	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
799/000/71	Total Fonctionnement		28.949,95	28.950,00	28.950,00	23.000,00	23.000,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFCHA TEAU	63617	21.657,75	27.661,31	27.661,31	30.544,44	30.544,44	
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLIER	63617	17.212,56	16.116,43	16.116,43	13.738,22	13.738,22	
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	4.605,21	6.039,28	6.039,28	3.682,43	3.682,43	
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSUL	63617	10.123,50	11.484,81	11.484,81	10.818,26	10.818,26	
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRANDVO IR	63617	10.283,05	7.985,16	7.985,16	9.655,80	9.655,80	
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURNAY	63617	14.497,83	10.254,62	10.254,62	13.121,81	13.121,81	
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMIFO NTAINE	63617	6.245,23	5.660,40	5.660,40	7.589,19	7.589,19	
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTPLA INCH.	63617	3.329,60	2.886,85	2.886,85	5.259,90	5.259,90	
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPRE	63617	8.619,46	12.162,74	12.162,74	12.346,44	12.346,44	
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMOISS ART	63617	7.834,17	9.958,23	9.958,23	11.321,78	11.321,78	
799/000/72	Total Transferts		104.408,36	110.209,83	110.209,83	118.078,27	118.078,27	
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.902,57	4.756,73	4.756,73	3.907,04	3.907,04	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	38.312,88	37.406,84	37.406,84	38.660,64	38.660,64	
799/000/7x	Total Dette		43.215,45	42.163,57	42.163,57	42.567,68	42.567,68	
799/00073	Sous-Total Cultes		176.573,76	181.323,40	181.323,40	183.645,95	183.645,95	
799/00075	Total Cultes		176.573,76	181.323,40	181.323,40	183.645,95	183.645,95	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	47.462,12	49.619,04	49.777,82	54.577,97	54.577,97	
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	22.127,66	23.847,97	23.924,28	26.472,31	26.472,31	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.453,98	3.804,13	3.804,13	3.886,36	3.886,36	
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	1.661,79	1.828,34	1.828,34	1.885,03	1.885,03	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.621,57	9.269,88	9.299,54	9.478,22	9.478,22	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.793,10	13.012,44	13.054,08	13.273,50	13.273,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.418,50	6.918,30	6.940,44	7.132,77	7.132,77	
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.743,93	51.738,07	51.903,63	59.015,74	59.015,74	
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.966,59	3.966,59	4.202,36	4.202,36	
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.530,48	15.009,21	15.057,24	15.901,36	15.901,36	
839/000/70	Total Personnel		169.413,13	179.613,97	180.156,09	196.425,62	196.425,62	
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEIL INDIGENTS	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
832/124-06	TRANSPORT DES ALIENES	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	
834/121-01	Frais de déplac. pour maison seniors	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	
834/121-48	Indemnités diverses prestataires pour Maison des Seniors	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/123-02	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	261,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	475,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-07	Frais de correspondance maison seniors	61312		400,00	400,00	400,00	400,00	
834/123-11	Frais de téléphone maison seniors	61312	1.252,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
834/123-19	frais documentations Maison seniors	61316	244,95	250,00	250,00	250,00	250,00	
834/124-02	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	2.162,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	32,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
834/12401-48	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
834/125-02	fonctionnement et entretien batiment Maison seniors	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment maison seniors	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8341/121-01	Frais de déplac. pour le Conseil Consultatif des Aînés	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	
8341/12402-48	frais du Conseil Consultatif des Aînés	61329	5.809,39	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000		500,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		18.239,16	36.450,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	850.000,00	850.000,00	850.000,00	883.055,00	883.055,00	
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	
8322/435-01	Prestations EFT pour compte de la ville	63617	78.055,00	78.055,00	78.055,00	45.000,00	45.000,00	
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
835/331-01	prime naissance	63211				7.000,00	7.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/72	Total Transferts		935.694,65	935.755,00	935.755,00	943.255,00	943.255,00	
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.881,03	3.357,23	3.357,23	3.097,43	3.097,43	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.904,13	6.149,92	6.149,92	6.405,94	6.405,94	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	165,74	123,56	123,56	79,90	79,90	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.207,16	1.248,99	1.248,99	1.292,26	1.292,26	
839/000/7x	Total Dette		10.158,06	10.879,70	10.879,70	10.875,53	10.875,53	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.133.505,00	1.162.698,67	1.165.740,79	1.189.506,15	1.189.506,15	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.133.505,00	1.162.698,67	1.165.740,79	1.189.506,15	1.189.506,15	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié du Plan de Cohésion Sociale	62002	24.799,83	18.405,41	18.464,31	20.355,09	20.355,09	
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102		1.411,08	1.411,08	1.449,43	1.449,43	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.215,41	5.339,41	5.356,50	5.484,53	5.484,53	
849/000/70	Total Personnel		31.015,24	25.155,90	25.231,89	27.289,05	27.289,05	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-02	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	839,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.253,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84010/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	23.050,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.530,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	682,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	471,70	300,00	300,00	300,00	300,00	
844/125-02	Achat fournit.bâtim.creche	60713	135,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	653,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		32.615,78	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
849/000/72	Total Transferts		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		86.631,02	81.455,90	81.531,89	83.589,05	83.589,05	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		86.631,02	81.455,90	81.531,89	83.589,05	83.589,05	

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
000/72	Transferts							
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	3.061,35	4.500,00	4.500,00	3.900,00	3.900,00	
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	43.973,27	44.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
872/435-02	Intervention pour VIVALIA	63618	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
872/000/72	Total Transferts		72.034,62	74.500,00	80.500,00	79.900,00	79.900,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		72.034,62	74.500,00	80.500,00	79.900,00	79.900,00	
872/00075	Total Institutions de soins		72.034,62	74.500,00	80.500,00	79.900,00	79.900,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	16.680,53	15.985,34	16.036,49	18.181,13	18.181,13	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		1.225,54	1.225,54	1.294,63	1.294,63	
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.515,28	4.637,25	4.652,09	4.898,77	4.898,77	
876/000/70	Total Personnel		21.195,81	21.848,13	21.914,12	24.374,53	24.374,53	
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	9.200,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	650.000,00	665.000,00	680.000,00	720.000,00	720.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		659.200,00	670.000,00	686.000,00	726.000,00	726.000,00	
000/7x	Dette							
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.395,65	2.684,48	2.684,48	1.721,55	1.721,55	
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.339,85	11.515,13	11.515,13	10.120,05	10.120,05	
876/000/7x	Total Dette		11.735,50	14.199,61	14.199,61	11.841,60	11.841,60	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		692.131,31	706.047,74	722.113,73	762.216,13	762.216,13	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		692.131,31	706.047,74	722.113,73	762.216,13	762.216,13	

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	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	11.835,97	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335	32,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		11.868,44	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.917,48	1.656,65	1.656,65	330,89	330,89	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.226,24	25.473,89	25.473,89	26.785,83	26.785,83	
877/000/7x	Total Dette		27.143,72	27.130,54	27.130,54	27.116,72	27.116,72	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		39.012,16	53.130,54	58.130,54	58.116,72	58.116,72	
877/00075	Total Eaux usées		39.012,16	53.130,54	58.130,54	58.116,72	58.116,72	

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							
879/111-02	Traitements du personnel environnement	62002	11.994,61	29.360,46	29.454,41	32.887,74	32.887,74	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.250,97	2.250,97	2.341,85	2.341,85	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		8.517,47	8.544,73	8.861,36	8.861,36	
879/000/70	Total Personnel		11.994,61	40.128,90	40.250,11	44.090,95	44.090,95	
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	499,81	500,00	500,00	500,00	500,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.379,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/127-12	Location du matériel de transport	61343	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		27.779,56	29.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
000/72	Transferts							
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.000,00	19.000,00	
879/000/72	Total Transferts		16.500,00	16.500,00	16.500,00	19.000,00	19.000,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	687,14	479,36	479,36	348,99	348,99	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.614,96	3.236,06	3.236,06	3.369,12	3.369,12	
879/000/7x	Total Dette		11.302,10	3.715,42	3.715,42	3.718,11	3.718,11	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières- Protec. environ.		67.576,27	89.744,32	90.065,53	96.409,06	96.409,06	
879/00075	Total Cimetières- Protec. environ.		67.576,27	89.744,32	90.065,53	96.409,06	96.409,06	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	30.490,70	28.865,31	28.957,68	32.225,28	32.225,28	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102		2.213,01	2.213,01	2.294,68	2.294,68	
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.210,67	8.373,83	8.400,63	8.682,87	8.682,87	
939/000/70	Total Personnel		38.701,37	39.452,15	39.571,32	43.202,83	43.202,83	
000/72	Transferts							
921/332-01	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
930/331-01	Primes rénovation facades et enseigne	63211	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/000/72	Total Transferts		10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		48.901,37	48.452,15	48.571,32	52.202,83	52.202,83	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		48.901,37	48.452,15	48.571,32	52.202,83	52.202,83	

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		809.943,87	809.943,87	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		809.943,87	809.943,87	

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
009/000/60	Total Prestations			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
000/61	Transferts							
000/465-06	Reboursement salaires conseiller prévention par le CPAS	72141		11.720,77	11.720,77	11.139,82	11.139,82	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	619.276,24	694.648,92	694.648,92	720.471,21	720.471,21	
00020/464-01	ristourne sur remboursement emprunts CRAC	75144	23.219,94	23.219,94	23.219,94	23.219,94	23.219,94	
0007/464-01	Remb. par Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	69.262,68	68.860,13	68.860,13	69.935,84	69.935,84	
009/000/61	Total Transferts		711.758,86	798.449,76	798.449,76	824.766,81	824.766,81	
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788		250,00	250,00	250,00	250,00	
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	41,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781		250,00	250,00	250,00	250,00	
009/000/62	Total Dette		41,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		711.800,47	801.199,76	801.199,76	827.516,81	827.516,81	
000/68	Prélèvements							
000/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		27.000,00	27.000,00			
009/000/68	Total Prélèvements			27.000,00	27.000,00			
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		711.800,47	828.199,76	828.199,76	827.516,81	827.516,81	

Groupe fct : 029 Fonds

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.845.201,87	2.974.416,57	2.963.925,45	3.133.386,00	3.133.386,00	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	44.564,84	45.073,98	44.564,84	43.534,34	43.534,34	
029/000/61	Total Transferts		2.889.766,71	3.019.490,55	3.008.490,29	3.176.920,34	3.176.920,34	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.889.766,71	3.019.490,55	3.008.490,29	3.176.920,34	3.176.920,34	
029/00065	Total Fonds		2.889.766,71	3.019.490,55	3.008.490,29	3.176.920,34	3.176.920,34	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.447,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
049/000/60	Total Prestations		1.447,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts							
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	40,00	250,00	250,00	500,00	500,00	
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	16.455,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	63.986,87	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
040/361-48	Redevance pour implantation des bâtiments	70110	5.440,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
040/362-48	TAXE SUR LES EQUIP.DES TERRAINS A BATIR OU A LOTIR	70120	78.408,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/363-03	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130	686.091,17	680.000,00	680.000,00	741.860,00	741.860,00	
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/363-10	INHUMATIONS CREMATION	70130	3.250,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations + taxe sur les crémations	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	5.846,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	3.233,33	5.000,00	5.000,00	2.550,00	2.550,00	
040/364-29	TAXE sur les véhicules isolés abandonnés et dépôts mitraille	70140		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/364-32	taxe sur les agences bancaires	70140	9.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/366-06	Redevance sur occupation du domaine publique	70160		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	20.480,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/368-04	Redevance pour la capture et la garde des chiens errants	70190	780,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.464.640,06	1.578.399,19	1.578.399,19	1.574.127,59	1.574.127,59	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.832.928,94	1.451.473,14	1.451.473,14	1.445.142,02	1.445.142,02	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	104.435,64	110.641,87	110.641,87	120.000,00	120.000,00	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	41.250,30	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160	1.860,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
04002/367-10	Taxes sur les mats/pylones	70170		104.000,00	104.000,00	50.000,00	50.000,00	
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	709,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04020/465-48	Complément plan Marshall	73405	4.938,69	4.463,77	4.938,69	4.938,69	4.938,69	
049/000/61	Total Transferts		4.352.804,62	4.230.727,97	4.231.202,89	4.248.618,30	4.248.618,30	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.354.251,77	4.231.727,97	4.232.202,89	4.249.618,30	4.249.618,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.354.251,77	4.231.727,97	4.232.202,89	4.249.618,30	4.249.618,30	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMN.REPAR.PETITS DOMMAGES	77100	45.583,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/000/61	Total Transferts		45.583,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		45.583,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/00065	Total Assurances		45.583,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

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							
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	1.760,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	2.004,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/161-48	remboursement par Ch12	71309	872,37	1.300,00	1.300,00			
10402/161-48	publicité dans bulletin communal	71309	12.883,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
123/000/60	Total Prestations		17.520,24	26.300,00	26.300,00	25.000,00	25.000,00	
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	3.450,00	2.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
10002/380-03	Amendes administratives (décret 5/6/2008)	70910	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS (COTISAT.)	72401	12.639,06	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Architecte)	73405	26.650,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	86.293,21	95.597,32	95.597,32	78.889,35	78.889,35	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	7.096,01	6.738,30	6.096,10	6.100,00	6.100,00	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.134,24	73.952,70	74.189,35	80.703,74	80.703,74	
123/000/61	Total Transferts		197.412,52	219.758,32	226.352,77	217.663,09	217.663,09	
123/00063	Sous-Total Administration générale		214.932,76	246.058,32	252.652,77	242.663,09	242.663,09	
123/00065	Total Administration générale		214.932,76	246.058,32	252.652,77	242.663,09	242.663,09	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.402,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/161-48	RECUP FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS PATRIMOINE	71309	540,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	31.147,23	47.000,00	47.000,00	22.000,00	22.000,00	
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	53.221,94	54.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	5.784,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	3.015,07	8.000,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00	
12409/163-01	maison de village de Namoussart - location+frais	71320				1.200,00	1.200,00	
12410/163-01	convention maison de village de TOURNAY	71320				4.000,00	4.000,00	
129/000/60	Total Prestations		96.111,06	117.200,00	123.400,00	105.200,00	105.200,00	
000/61	Transferts							
12403/465-01	Subventions CGT pour organisation Moulin Klepper	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12403/465-05	Subvention APE	73405	4.764,14	3.066,98	3.066,98	4.021,81	4.021,81	
1240333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.619,14	10.150,60	10.183,08	9.090,66	9.090,66	
12405/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	432,74	1.533,49	1.533,49	1.546,85	1.546,85	
1240533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	800,21	3.425,94	3.436,90	3.310,04	3.310,04	
129/000/61	Total Transferts		15.616,23	19.177,01	19.220,45	18.969,36	18.969,36	
000/62	Dette							
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721		50,00	50,00	50,00	50,00	
129/000/62	Total Dette			50,00	50,00	50,00	50,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		111.727,29	136.427,01	142.670,45	124.219,36	124.219,36	
129/00065	Total Patrimoine privé		111.727,29	136.427,01	142.670,45	124.219,36	124.219,36	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320	44.353,89	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
369/000/60	Total Prestations		44.353,89	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/61	Transferts							
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	2.752,80	17.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/61	Total Transferts		2.752,80	17.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		47.106,69	42.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	
000/68	Prélèvements							
351/998-02	Reprise sur provision Zone de secours	77111				25.000,00	25.000,00	
369/000/68	Total Prélèvements					25.000,00	25.000,00	
369/00065	Total Pompiers		47.106,69	42.000,00	42.000,00	47.000,00	47.000,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
330/998-02	Reprise sur provision Zone de police	77111				5.099,96	5.099,96	
399/000/68	Total Prélèvements					5.099,96	5.099,96	
399/00065	Total Justice - Police					5.099,96	5.099,96	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302	2.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.980,40	2.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320		40,00	40,00	40,00	40,00	
42101/163-01	PCDR LAHERIE - convention occupation avec Comité de la salle	71320				2.800,00	2.800,00	
499/000/60	Total Prestations		10.420,40	4.040,00	8.040,00	14.840,00	14.840,00	
000/61	Transferts							
421/380-01	rente A.T. pour le personnel communal	77100		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	27.405,71	25.863,21	25.863,21	24.302,32	24.302,32	
421/465-02	prime pour engagement via CEFA ou subvention PTP	73405	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	80.251,51	104.277,32	104.277,32	81.209,63	81.209,63	
421/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	53.077,27	53.502,81	53.502,81	53.946,74	53.946,74	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	65.441,94	77.063,95	77.310,55	90.289,41	90.289,41	
424/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour APE ZBleue	73405	9.175,74	12.267,92	24.639,92	12.374,80	12.374,80	
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.186,66	7.467,36	7.491,26	7.897,54	7.897,54	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/61	Total Transferts		244.538,83	292.442,57	305.085,07	282.020,44	282.020,44	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		254.959,23	296.482,57	313.125,07	296.860,44	296.860,44	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		254.959,23	296.482,57	313.125,07	296.860,44	296.860,44	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05	Redevance de voiries électricité+gaz	71304	117.700,55	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	4.610,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
599/000/60	Total Prestations		122.310,68	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
000/61	Transferts							
530/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561/465-01	subvention pour tourisme et équipement vallée du lac	73405	2.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405	15.052,58	18.401,88	18.401,88	24.749,60	24.749,60	
56101/465-01	Subvention pour fleurissement de la Ville	73405		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.358,16	15.199,79	15.248,43	17.836,09	17.836,09	
599/000/61	Total Transferts		27.690,74	44.101,67	44.150,31	53.085,69	53.085,69	
000/62	Dettes							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	49.155,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/000/62	Total Dettes		49.155,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		199.156,46	218.101,67	218.150,31	227.085,69	227.085,69	
599/00065	Total Commerce - Industrie		199.156,46	218.101,67	218.150,31	227.085,69	227.085,69	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	9.302,70	7.000,00	9.896,70	10.000,00	10.000,00	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	21.139,41	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	753.194,55	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	57.320,49	142.857,00	142.857,00	117.000,00	117.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/60	Total Prestations		840.957,15	1.021.857,00	1.024.753,70	999.000,00	999.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		840.957,15	1.021.857,00	1.024.753,70	999.000,00	999.000,00	
699/00065	Total Agriculture		840.957,15	1.021.857,00	1.024.753,70	999.000,00	999.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-01	Produits de repas/garderies/piscines	71301	124.495,33	110.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	13.035,80	5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	3.686,75	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
729/000/60	Total Prestations		141.217,88	116.500,00	118.000,00	163.000,00	163.000,00	
000/61	Transferts							
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	251.748,16	225.000,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges emprunts écoles	75144	45.732,73	45.061,02	45.061,02	41.291,84	41.291,84	
722/465-02	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	8.919,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	88.666,43	60.388,84	60.388,84	93.213,18	93.213,18	
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	57.243,91	59.126,68	59.126,68	61.071,85	61.071,85	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	7.260,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
7221/465-05	Subvention APE	73405	2.470,39	6.133,96	6.133,96	1.546,85	1.546,85	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.931,58	5.042,73	5.058,87	4.081,77	4.081,77	
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	2.099,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	24.303,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
7223/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les APE	73405				3.093,70	3.093,70	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	73.787,35	97.297,54	97.608,89	108.061,62	108.061,62	
722333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				4.291,81	4.291,81	
729/000/61	Total Transferts		565.163,35	559.750,77	560.078,26	678.352,62	678.352,62	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		706.381,23	676.250,77	678.078,26	841.352,62	841.352,62	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		706.381,23	676.250,77	678.078,26	841.352,62	841.352,62	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309	6.094,00	6.600,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	
739/000/60	Total Prestations		6.094,00	6.600,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.094,00	6.600,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.094,00	6.600,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	1.408,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/000/60	Total Prestations		1.408,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.814,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	16.237,00	6.133,96	13.833,96	14.000,00	14.000,00	
767/465-05	subventions APE bibliothèque	73405				6.187,40	6.187,40	
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.764,95	7.104,95	7.127,69	7.495,48	7.495,48	
767/000/61	Total Transferts		25.816,42	15.238,91	22.961,65	29.682,88	29.682,88	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		27.224,65	17.238,91	24.961,65	31.682,88	31.682,88	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		27.224,65	17.238,91	24.961,65	31.682,88	31.682,88	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/161-04	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309	533,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/161-48	vente par le centre EPN	71309	42,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	779,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
764/164-01	canon annuel salles Les Joyeux Lurons	71320	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76408/163-01	location base de loisirs	71320				30.000,00	30.000,00	
789/000/60	Total Prestations		3.354,10	7.000,00	7.000,00	37.000,00	37.000,00	
000/61	Transferts							
761/465-01	Subvention Comm.franc.pour équip.sportifs et animation terrains sports de rues+plaines de jeux	73405		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/465-05	subvention APE pour animateur centre EPN	73405	18.355,50	18.401,88	18.401,88	18.562,20	18.562,20	
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	6.133,95	6.133,96	6.133,96	3.093,70	3.093,70	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.667,82	4.985,12	5.001,07	5.135,95	5.135,95	
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.230,92	8.645,65	8.673,32	9.018,40	9.018,40	
789/000/61	Total Transferts		37.388,19	40.766,61	40.810,23	38.410,25	38.410,25	
000/62	Dette							
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		3.000,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	
789/000/62	Total Dette			3.000,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		40.742,29	50.766,61	50.810,23	80.710,25	80.710,25	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		40.742,29	50.766,61	50.810,23	80.710,25	80.710,25	

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							
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	80.599,93	94.906,75	94.906,75	97.217,11	97.217,11	
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.138,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	9.498,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8341/161-04	recette activités politique des aînés	71309	5.051,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
839/000/60	Total Prestations		98.287,01	115.106,75	115.106,75	117.417,11	117.417,11	
000/61	Transferts							
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	52.430,20	46.500,00	46.500,00	53.000,00	53.000,00	
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	7.319,57	7.667,45	7.667,45	7.734,25	7.734,25	
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.129,20	5.725,90	5.744,22	5.903,41	5.903,41	
8341/465-05	Subvention APE politique des aînés	73405	9.200,94	9.200,94	9.200,94	12.374,80	12.374,80	
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.612,00	12.422,31	12.462,06	13.160,69	13.160,69	
839/000/61	Total Transferts		85.691,91	81.516,60	81.574,67	92.173,15	92.173,15	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		183.978,92	196.623,35	196.681,42	209.590,26	209.590,26	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		183.978,92	196.623,35	196.681,42	209.590,26	209.590,26	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	CONCESSIONS CIMETIERES	71304	8.860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/161-48	Redevance communale pour dépôt de terre sur terrain communal	71309		30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/000/60	Total Prestations		8.860,00	33.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00	
000/61	Transferts							
879/465-05	subventions APE personnel environnement	73405	773,05	3.066,98	3.066,98	3.093,70	3.093,70	
879/485-48	remboursement par AC VAUX SUR SURE	73619	11.896,98	30.012,47	30.012,47	23.331,59	23.331,59	
87933/465-02	reduction cotis patronales pers.environnement	73405	2.295,67	7.049,45	7.072,01	7.334,07	7.334,07	
879/000/61	Total Transferts		14.965,70	40.128,90	40.151,46	33.759,36	33.759,36	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		23.825,70	73.128,90	73.151,46	41.759,36	41.759,36	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		23.825,70	73.128,90	73.151,46	41.759,36	41.759,36	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
921/465-05	subvention APE politique du logement	73405	2.453,59	2.543,58	2.543,58	2.474,96	2.474,96	
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.561,42	6.930,56	6.952,74	7.186,34	7.186,34	
939/000/61	Total Transferts		9.015,01	9.474,14	9.496,32	9.661,30	9.661,30	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		9.015,01	9.474,14	9.496,32	9.661,30	9.661,30	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		9.015,01	9.474,14	9.496,32	9.661,30	9.661,30	

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	23.529,39	11.000,00	5.000,00	16.835,12	56.364,51	0	56.364,51
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	26.000,00	60.000,00	0	0	86.000,00	0	86.000,00
123 Administration générale	1.464.199,69	480.424,52	11.750,00	16.193,74	1.972.567,95	0	1.972.567,95
129 Patrimoine privé	74.550,52	273.200,00	0	150.483,54	498.234,06	0	498.234,06
139 Services généraux	2.000,00	1.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
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	0	439.562,07	40.766,75	480.328,82	0	480.328,82
399 Justice - Police	0	0	526.339,21	0	526.339,21	0	526.339,21
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.101.938,53	512.600,00	1.000,00	982.149,51	2.597.688,04	0	2.597.688,04
599 Commerce - Industrie	107.227,04	41.200,00	85.600,00	25.834,73	259.861,77	0	259.861,77
699 Agriculture	64.397,29	149.250,00	50,00	4.245,51	217.942,80	0	217.942,80
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	776.043,71	402.450,00	16.455,00	238.582,01	1.433.530,72	0	1.433.530,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	26.000,00	0	0	26.000,00	0	26.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	45.061,33	26.500,00	50,00	0	71.611,33	0	71.611,33
789 Education Popul. et Arts	88.093,13	113.500,00	269.800,00	164.281,30	635.674,43	0	635.674,43
799 Cultes	0	23.000,00	118.078,27	42.567,68	183.645,95	0	183.645,95
839 Sécurité et Assist. sociale	196.425,62	38.950,00	943.255,00	10.875,53	1.189.506,15	0	1.189.506,15
849 Aide sociale et familiale	27.289,05	33.300,00	23.000,00	0	83.589,05	0	83.589,05
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	79.900,00	0	79.900,00	0	79.900,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	24.374,53	726.000,00	0	11.841,60	762.216,13	0	762.216,13
877 Eaux usées	0	31.000,00	0	27.116,72	58.116,72	0	58.116,72
879 Cimetières-Protéc.environ.	44.090,95	29.600,00	19.000,00	3.718,11	96.409,06	0	96.409,06
939 Logement - Urbanisme	43.202,83	0	9.000,00	0	52.202,83	0	52.202,83
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.108.423,61	2.978.974,52	2.550.839,55	1.735.491,85	11.373.729,53		11.373.729,53
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.325,69
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.377.055,22
069 Prélèvements							410.000,00
Total général							11.787.055,22
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.250,00	824.766,81	1.500,00	827.516,81	0	827.516,81
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.176.920,34	0	3.176.920,34	0	3.176.920,34
049 Impôts et Redevances	1.000,00	4.248.618,30	0	4.249.618,30	0	4.249.618,30
059 Assurances	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
123 Administration générale	25.000,00	217.663,09	0	242.663,09	0	242.663,09
129 Patrimoine privé	105.200,00	18.969,36	50,00	124.219,36	0	124.219,36
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	20.000,00	2.000,00	0	22.000,00	25.000,00	47.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	5.099,96	5.099,96
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	14.840,00	282.020,44	0	296.860,44	0	296.860,44
599 Commerce - Industrie	124.000,00	53.085,69	50.000,00	227.085,69	0	227.085,69
699 Agriculture	999.000,00	0	0	999.000,00	0	999.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	163.000,00	678.352,62	0	841.352,62	0	841.352,62
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	6.100,00	0	0	6.100,00	0	6.100,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.000,00	29.682,88	0	31.682,88	0	31.682,88
789 Education Popul. et Arts	37.000,00	38.410,25	5.300,00	80.710,25	0	80.710,25
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	117.417,11	92.173,15	0	209.590,26	0	209.590,26
849 Aide sociale et familiale	2.600,00	46.448,50	0	49.048,50	0	49.048,50
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	6.101,30	0	6.101,30	0	6.101,30
877 Eaux usées	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	8.000,00	33.759,36	0	41.759,36	0	41.759,36
939 Logement - Urbanisme	0	9.661,30	0	9.661,30	0	9.661,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.628.907,11	9.773.633,39	56.850,00	11.459.390,50	30.099,96	11.489.490,46
Balances exercice propre				Excédent	115.760,93	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		809.943,87
				Excédent	806.618,18	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.299.434,33
069 Prélèvements						0
Total général						12.299.434,33
Résultat général				Boni	512.379,11	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecarts 2017- 2019	Ecarts 2018- 2019
	Exercices antérieurs			3.325,69	3.325,69	3.325,69

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel		23.512,34	23.529,39	23.529,39	17,05
	Fonctionnement	429,06	11.000,00	11.000,00	10.570,94	
	Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Dette	16.161,96	15.759,41	16.835,12	673,16	1.075,71
	Total	16.591,02	55.271,75	56.364,51	39.773,49	1.092,76

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.160,00	3.000,00	3.000,00	840,00	
	Dette					
	Total	2.160,00	3.000,00	3.000,00	840,00	

059 Assurances

	Personnel	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	Fonctionnement	48.250,99	53.000,00	60.000,00	11.749,01	7.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	74.250,99	79.000,00	86.000,00	11.749,01	7.000,00

123 Administration générale

	Personnel	1.235.889,29	1.368.221,74	1.464.199,69	228.310,40	95.977,95
	Fonctionnement	418.638,36	451.914,73	480.424,52	61.786,16	28.509,79
	Transferts	9.001,23	11.750,00	11.750,00	2.748,77	
	Dette	17.444,86	16.191,08	16.193,74	-1.251,12	2,66
	Total	1.680.973,74	1.848.077,55	1.972.567,95	291.594,21	124.490,40

129 Patrimoine privé

	Personnel	53.490,47	77.517,76	74.550,52	21.060,05	-2.967,24
	Fonctionnement	197.104,73	283.700,00	273.200,00	76.095,27	-10.500,00
	Transferts					
	Dette	112.533,77	138.914,61	150.483,54	37.949,77	11.568,93
	Total	363.128,97	500.132,37	498.234,06	135.105,09	-1.898,31

369 Pompiers

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement					
	Transferts	407.914,71	424.231,30	439.562,07	31.647,36	15.330,77
	Dette	85.852,88	40.873,25	40.766,75	-45.086,13	-106,50
	Total	493.767,59	465.104,55	480.328,82	-13.438,77	15.224,27

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	505.923,48	516.033,27	526.339,21	20.415,73	10.305,94
	Dette					
	Total	505.923,48	516.033,27	526.339,21	20.415,73	10.305,94

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	909.186,18	1.024.696,71	1.101.938,53	192.752,35	77.241,82
	Fonctionnement	430.420,58	522.600,00	512.600,00	82.179,42	-10.000,00
	Transferts	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Dette	801.949,06	935.451,58	982.149,51	180.200,45	46.697,93
	Total	2.142.555,82	2.483.748,29	2.597.688,04	455.132,22	113.939,75

599 Commerce - Industrie

	Personnel	61.110,30	86.786,01	107.227,04	46.116,74	20.441,03
	Fonctionnement	41.265,91	66.500,00	41.200,00	-65,91	-25.300,00
	Transferts	78.055,06	84.600,00	85.600,00	7.544,94	1.000,00
	Dette	35.287,36	26.040,06	25.834,73	-9.452,63	-205,33
	Total	215.718,63	263.926,07	259.861,77	44.143,14	-4.064,30

699 Agriculture

	Personnel	56.658,12	60.379,80	64.397,29	7.739,17	4.017,49
	Fonctionnement	121.704,07	152.107,00	149.250,00	27.545,93	-2.857,00
	Transferts	46,55	50,00	50,00	3,45	
	Dette	7.291,20	4.209,21	4.245,51	-3.045,69	36,30
	Total	185.699,94	216.746,01	217.942,80	32.242,86	1.196,79

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

	Personnel	571.695,19	685.547,57	776.043,71	204.348,52	90.496,14
	Fonctionnement	366.544,65	393.900,00	402.450,00	35.905,35	8.550,00
	Transferts	13.850,00	15.005,00	16.455,00	2.605,00	1.450,00
	Dette	216.166,13	242.243,73	238.582,01	22.415,88	-3.661,72
	Total	1.168.255,97	1.336.696,30	1.433.530,72	265.274,75	96.834,42

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

	Personnel					
	Fonctionnement	25.296,74	26.000,00	26.000,00	703,26	
	Transferts					
	Dette					
	Total	25.296,74	26.000,00	26.000,00	703,26	

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	39.756,88	40.567,00	45.061,33	5.304,45	4.494,33
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

	Fonctionnement	27.302,35	26.500,00	26.500,00	-802,35	
	Transferts	46,55	50,00	50,00	3,45	
	Dette					
	Total	67.105,78	67.117,00	71.611,33	4.505,55	4.494,33

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	77.986,40	80.827,39	88.093,13	10.106,73	7.265,74
	Fonctionnement	104.965,65	112.700,00	113.500,00	8.534,35	800,00
	Transferts	244.933,88	265.205,00	269.800,00	24.866,12	4.595,00
	Dette	59.636,03	81.905,79	164.281,30	104.645,27	82.375,51
	Total	487.521,96	540.638,18	635.674,43	148.152,47	95.036,25

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	28.949,95	28.950,00	23.000,00	-5.949,95	-5.950,00
	Transferts	104.408,36	110.209,83	118.078,27	13.669,91	7.868,44
	Dette	43.215,45	42.163,57	42.567,68	-647,77	404,11
	Total	176.573,76	181.323,40	183.645,95	7.072,19	2.322,55

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	169.413,13	180.156,09	196.425,62	27.012,49	16.269,53
	Fonctionnement	18.239,16	38.950,00	38.950,00	20.710,84	
	Transferts	935.694,65	935.755,00	943.255,00	7.560,35	7.500,00
	Dette	10.158,06	10.879,70	10.875,53	717,47	-4,17
	Total	1.133.505,00	1.165.740,79	1.189.506,15	56.001,15	23.765,36

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	31.015,24	25.231,89	27.289,05	-3.726,19	2.057,16
	Fonctionnement	32.615,78	33.300,00	33.300,00	684,22	
	Transferts	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	Dette					
	Total	86.631,02	81.531,89	83.589,05	-3.041,97	2.057,16

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	72.034,62	80.500,00	79.900,00	7.865,38	-600,00
	Dette					
	Total	72.034,62	80.500,00	79.900,00	7.865,38	-600,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	21.195,81	21.914,12	24.374,53	3.178,72	2.460,41
	Fonctionnement	659.200,00	686.000,00	726.000,00	66.800,00	40.000,00
	Transferts					
	Dette	11.735,50	14.199,61	11.841,60	106,10	-2.358,01
	Total	692.131,31	722.113,73	762.216,13	70.084,82	40.102,40

877 Eaux usées

	Personnel					
--	-----------	--	--	--	--	--

	Fonctionnement	11.868,44	31.000,00	31.000,00	19.131,56	
	Transferts					
	Dette	27.143,72	27.130,54	27.116,72	-27,00	-13,82
	Total	39.012,16	58.130,54	58.116,72	19.104,56	-13,82

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	11.994,61	40.250,11	44.090,95	32.096,34	3.840,84
	Fonctionnement	27.779,56	29.600,00	29.600,00	1.820,44	
	Transferts	16.500,00	16.500,00	19.000,00	2.500,00	2.500,00
	Dette	11.302,10	3.715,42	3.718,11	-7.583,99	2,69
	Total	67.576,27	90.065,53	96.409,06	28.832,79	6.343,53

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	38.701,37	39.571,32	43.202,83	4.501,46	3.631,51
	Fonctionnement					
	Transferts	10.200,00	9.000,00	9.000,00	-1.200,00	
	Dette					
	Total	48.901,37	48.571,32	52.202,83	3.301,46	3.631,51

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs	3.802.106,71	2.141.931,51	809.943,87	-2.992.162,84	-1.331.987,64

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	Transferts	711.758,86	798.449,76	824.766,81	113.007,95	26.317,05
	Dette	41,61	1.500,00	1.500,00	1.458,39	
	Total	711.800,47	801.199,76	827.516,81	115.716,34	26.317,05

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.889.766,71	3.008.490,29	3.176.920,34	287.153,63	168.430,05
	Dette					
	Total	2.889.766,71	3.008.490,29	3.176.920,34	287.153,63	168.430,05

049 Impôts et Redevances

	Prestations	1.447,15	1.000,00	1.000,00	-447,15	
	Transferts	4.352.804,62	4.231.202,89	4.248.618,30	-104.186,32	17.415,41
	Dette					
	Total	4.354.251,77	4.232.202,89	4.249.618,30	-104.633,47	17.415,41

123 Administration générale

	Prestations	17.520,24	26.300,00	25.000,00	7.479,76	-1.300,00
	Transferts	197.412,52	226.352,77	217.663,09	20.250,57	-8.689,68
	Dette					
	Total	214.932,76	252.652,77	242.663,09	27.730,33	-9.989,68

129 Patrimoine privé

	Prestations	96.111,06	123.400,00	105.200,00	9.088,94	-18.200,00
	Transferts	15.616,23	19.220,45	18.969,36	3.353,13	-251,09
	Dette		50,00	50,00	50,00	
	Total	111.727,29	142.670,45	124.219,36	12.492,07	-18.451,09

369 Pompiers

	Prestations	44.353,89	25.000,00	20.000,00	-24.353,89	-5.000,00
	Transferts	2.752,80	17.000,00	2.000,00	-752,80	-15.000,00
	Dette					
	Total	47.106,69	42.000,00	22.000,00	-25.106,69	-20.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	10.420,40	8.040,00	14.840,00	4.419,60	6.800,00
	Transferts	244.538,83	305.085,07	282.020,44	37.481,61	-23.064,63
	Dette					
	Total	254.959,23	313.125,07	296.860,44	41.901,21	-16.264,63

599 Commerce - Industrie

	Prestations	122.310,68	124.000,00	124.000,00	1.689,32	
--	-------------	------------	------------	------------	----------	--

	Transferts	27.690,74	44.150,31	53.085,69	25.394,95	8.935,38
	Dette	49.155,04	50.000,00	50.000,00	844,96	
	Total	199.156,46	218.150,31	227.085,69	27.929,23	8.935,38

699 Agriculture

	Prestations	840.957,15	1.024.753,70	999.000,00	158.042,85	-25.753,70
	Transferts					
	Dette					
	Total	840.957,15	1.024.753,70	999.000,00	158.042,85	-25.753,70

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

	Prestations	141.217,88	118.000,00	163.000,00	21.782,12	45.000,00
	Transferts	565.163,35	560.078,26	678.352,62	113.189,27	118.274,36
	Dette					
	Total	706.381,23	678.078,26	841.352,62	134.971,39	163.274,36

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

	Prestations	6.094,00	6.600,00	6.100,00	6,00	-500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.094,00	6.600,00	6.100,00	6,00	-500,00

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	1.408,23	2.000,00	2.000,00	591,77	
	Transferts	25.816,42	22.961,65	29.682,88	3.866,46	6.721,23
	Dette					
	Total	27.224,65	24.961,65	31.682,88	4.458,23	6.721,23

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	3.354,10	7.000,00	37.000,00	33.645,90	30.000,00
	Transferts	37.388,19	40.810,23	38.410,25	1.022,06	-2.399,98
	Dette		3.000,00	5.300,00	5.300,00	2.300,00
	Total	40.742,29	50.810,23	80.710,25	39.967,96	29.900,02

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	98.287,01	115.106,75	117.417,11	19.130,10	2.310,36
	Transferts	85.691,91	81.574,67	92.173,15	6.481,24	10.598,48
	Dette					
	Total	183.978,92	196.681,42	209.590,26	25.611,34	12.908,84

849 Aide sociale et familiale

	Prestations		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Transferts	44.508,96	43.222,11	46.448,50	1.939,54	3.226,39
	Dette					
	Total	44.508,96	45.822,11	49.048,50	4.539,54	3.226,39
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
--	-------------	--	--	--	--	--

	Transferts	5.507,86	5.883,85	6.101,30	593,44	217,45
	Dette					
	Total	5.507,86	5.883,85	6.101,30	593,44	217,45

877 Eaux usées

	Prestations	2.005,00	2.500,00	2.500,00	495,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.005,00	2.500,00	2.500,00	495,00	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	8.860,00	33.000,00	8.000,00	-860,00	-25.000,00
	Transferts	14.965,70	40.151,46	33.759,36	18.793,66	-6.392,10
	Dette					
	Total	23.825,70	73.151,46	41.759,36	17.933,66	-31.392,10

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	9.015,01	9.496,32	9.661,30	646,29	164,98
	Dette					
	Total	9.015,01	9.496,32	9.661,30	646,29	164,98

Ville de NEUFCHATEAU

Numéro INS : 84043

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	11.677.310,36				
Engagements à déduire (-)	2	11.840.519,02				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	-163.208,66				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		11.829.492,59		11.829.492,59	
Prévisions de dépenses (-)	5		11.829.492,59		11.829.492,59	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					8.278.950,00
Prévisions de dépenses (-)	8					8.278.950,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS	quartier du Terme	-3.544.527,30
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS	quartier du Terme	-3544.527,30
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU , le 16/11/2018

Le Directeur financier,

JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
42103/733-60/2015	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		50.000,00	50.000,00	
20150018	<i>etude des ZAC</i>	24041	50.000,00	50.000,00	
Exercice 2017					
421/731-60/2017	Travaux de voirie en cours d'exécution		3.550.000,00	3.550.000,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	24031	3.550.000,00	3.550.000,00	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		3.600.000,00	3.600.000,00	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				40.000,00	40.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements					40.000,00	40.000,00	
069/00095	Total Prélèvements					40.000,00	40.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/742-53 20190009	Achats de matériel informatique <i>matériel informatiques 2019</i>	23131				10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	
123/000/91	Total Investissements					10.000,00	10.000,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale					10.000,00	10.000,00	
123/00095	Total Administration générale					10.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60 20190006	Achats des terrains en cours d'exécution <i>achat terrains en 2019</i>	24011				100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	
124/724-60 20190005	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Maintenance des batiments</i>	24021				125.000,00 <i>125.000,00</i>	125.000,00 <i>125.000,00</i>	
129/000/91	Total Investissements					225.000,00	225.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					225.000,00	225.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé					225.000,00	225.000,00	

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/735-60 20190001	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Travaux Av.Gare/Victoire</i>	24031				3.060.000,00 <i>2.100.000,00</i>	3.060.000,00 <i>2.100.000,00</i>	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20190002	Entretien extraordinaire voiries 2019	24031				600.000,00	600.000,00	
20190012	PIC rue de la barquette	24031				360.000,00	360.000,00	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					40.000,00	40.000,00	
20190003	achat véhicules en 2019	23221				40.000,00	40.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					30.000,00	30.000,00	
20190004	matériels d'exploitations 2019	23301				30.000,00	30.000,00	
42101/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					50.000,00	50.000,00	
20190014	Etude PCDR 20109	24041				50.000,00	50.000,00	
42102/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					80.000,00	80.000,00	
20190015	Etude PIC 2019-2021	24041				80.000,00	80.000,00	
499/000/91	Total Investissements					3.260.000,00	3.260.000,00	
499/00093	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					3.260.000,00	3.260.000,00	
499/00095	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau					3.260.000,00	3.260.000,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
5612/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					35.000,00	35.000,00	
20190013	subvention écran géant	25221				35.000,00	35.000,00	
599/000/90	Total Transferts					35.000,00	35.000,00	
000/91	Investissements							
511/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					85.000,00	85.000,00	
20190007	Etude identitaire de la ville	24041				85.000,00	85.000,00	
599/000/91	Total Investissements					85.000,00	85.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					120.000,00	120.000,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie					120.000,00	120.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					950.000,00	950.000,00	
20190010	Ecole de Grandvoir	24021				950.000,00	950.000,00	
729/000/91	Total Investissements					950.000,00	950.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					950.000,00	950.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					950.000,00	950.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					20.000,00	20.000,00	
20190008	<i>maintenance des cimetières</i>	24011				20.000,00	20.000,00	
799/000/91	Total Investissements					20.000,00	20.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					20.000,00	20.000,00	
799/00095	Total Cultes					20.000,00	20.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					53.950,00	53.950,00	
20190011	<i>SPGE 2019</i>	28212				53.950,00	53.950,00	
876/000/92	Total Dette					53.950,00	53.950,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					53.950,00	53.950,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					53.950,00	53.950,00	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
421/664-51/2017	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		1.490.248,80	1.490.248,80	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	15411	<i>1.490.248,80</i>	<i>1.490.248,80</i>	
421/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		711.576,29	711.576,29	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	17101	<i>711.576,29</i>	<i>711.576,29</i>	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		2.201.825,09	2.201.825,09	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					2.027.124,91	2.027.124,91	
20150018	etude des ZAC	78605				50.000,00	50.000,00	
20170021	R.U. quartier du terme	78605				1.348.174,91	1.348.174,91	
20190003	achat véhicules en 2019	78605				40.000,00	40.000,00	
20190004	matériels d'exploitations 2019	78605				30.000,00	30.000,00	
20190005	Maintenance des batiments	78605				125.000,00	125.000,00	
20190006	achat terrains en 2019	78605				100.000,00	100.000,00	
20190007	Etude identitaire de la ville	78605				85.000,00	85.000,00	
20190008	maintenance des cimetières	78605				20.000,00	20.000,00	
20190009	matériel informatiques 2019	78605				10.000,00	10.000,00	
20190011	SPGE 2019	78605				53.950,00	53.950,00	
20190013	subvention écran géant	78605				35.000,00	35.000,00	
20190014	Etude PCDR 20109	78605				50.000,00	50.000,00	
20190015	Etude PIC 2019-2021	78605				80.000,00	80.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements					2.027.124,91	2.027.124,91	
069/00085	Total Prélèvements					2.027.124,91	2.027.124,91	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091				40.000,00	40.000,00	
129/000/81	Total Investissements					40.000,00	40.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					40.000,00	40.000,00	
129/00085	Total Patrimoine privé					40.000,00	40.000,00	

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					30.486,19	30.486,19	
20190012	PIC rue de la barquette	15411				30.486,19	30.486,19	
499/000/80	Total Transferts					30.486,19	30.486,19	
000/82	Dettes							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					3.029.513,81	3.029.513,81	
20190001	Travaux Av.Gare/Victoire	17101				2.100.000,00	2.100.000,00	
20190002	Entretien extraordinaire voiries 2019	17101				600.000,00	600.000,00	
20190012	PIC rue de la barquette	17101				329.513,81	329.513,81	
499/000/82	Total Dette					3.029.513,81	3.029.513,81	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.060.000,00	3.060.000,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					3.060.000,00	3.060.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires					836.000,00	836.000,00	
20190010	Ecole de Grandvoir	15411				836.000,00	836.000,00	
729/000/80	Total Transferts					836.000,00	836.000,00	
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					114.000,00	114.000,00	
20190010	Ecole de Grandvoir	17101				114.000,00	114.000,00	
729/000/82	Total Dette					114.000,00	114.000,00	
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					950.000,00	950.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					950.000,00	950.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
129 Patrimoine privé	0	225.000,00	0	225.000,00	0	225.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	3.260.000,00	0	3.260.000,00	0	3.260.000,00
599 Commerce - Industrie	35.000,00	85.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	950.000,00	0	950.000,00	0	950.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	53.950,00	53.950,00	0	53.950,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	35.000,00	4.550.000,00	53.950,00	4.638.950,00		4.638.950,00
Balances exercice propre				Déficit	588.950,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		3.600.000,00
				Déficit	1.398.174,91	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		8.238.950,00
069 Prélèvements						40.000,00
Total général						8.278.950,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	30.486,19	0	3.029.513,81	3.060.000,00	0	3.060.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	836.000,00	0	114.000,00	950.000,00	0	950.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	866.486,19	40.000,00	3.143.513,81	4.050.000,00		4.050.000,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.201.825,09
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		6.251.825,09
069 Prélèvements						2.027.124,91
Total général						8.278.950,00
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017- 2019	Ecart 2018- 2019
	Exercices antérieurs			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Dette					
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Dette					
	Total			225.000,00	225.000,00	225.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00
	Dette					
	Total			3.260.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Investissements			85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Dette					
	Total			120.000,00	120.000,00	120.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			950.000,00	950.000,00	950.000,00
	Dette					
	Total			950.000,00	950.000,00	950.000,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Dette					
	Total			20.000,00	20.000,00	20.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			53.950,00	53.950,00	53.950,00
	Total			53.950,00	53.950,00	53.950,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs			2.201.825,09	2.201.825,09	2.201.825,09

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Dette					
	Total			40.000,00	40.000,00	40.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			30.486,19	30.486,19	30.486,19
	Investissements					
	Dette			3.029.513,81	3.029.513,81	3.029.513,81
	Total			3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00

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

	Transferts			836.000,00	836.000,00	836.000,00
	Investissements					
	Dette			114.000,00	114.000,00	114.000,00
	Total			950.000,00	950.000,00	950.000,00

