

Province de Luxembourg

Arrondissement de NEUFCHATEAU

Commune de NEUFCHATEAU

INS 84043

code postal 6840

BUDGET COMMUNAL
EXERCICE 2018

Directeur général : JY.DUTHOIT

Directeur financier : JM.HUSSON

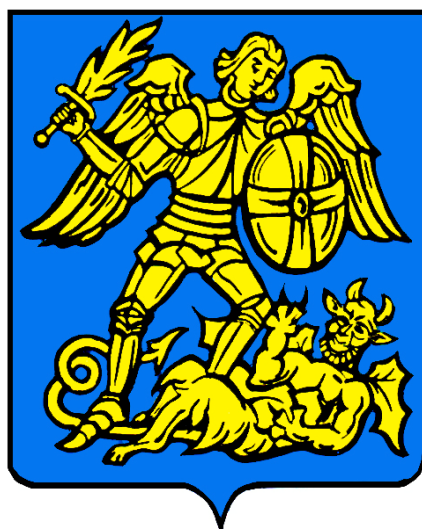


TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	13.785.772,15				
Engagements à déduire (-)	2	11.062.132,59				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	2.723.639,56				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		13.389.831,58		13.389.831,58	
Prévisions de dépenses (-)	5		12.205.329,35		12.205.329,35	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		1.184.502,23		1.184.502,23	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				11.963.631,83	
Prévisions de dépenses (-)	8				10.709.391,95	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (7 + 8)	9				1.254.239,88	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

NEANT

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

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (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 2017 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU, le 20/10/2017

Le Directeur financier,

JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
84010/124-02/2016	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	3.200,71	3.200,71	
Exercice 2017					
13110/113-21/2017	cotisation pension de responsabilisation	62401	59.779,00	59.779,00	
872/435-02/2017	Intervention pour VIVALIA	63618	133,19	133,19	
930/331-01/2017	Primes rénovation facades et enseigne	63211	4.000,00	4.000,00	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		67.112,90	67.112,90	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/111-01	Traitements du conseiller en prévention	62001				17.151,09	17.151,09	
000/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				1.314,92	1.314,92	
000/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201				4.975,53	4.975,53	
009/000/70	Total Personnel					23.441,54	23.441,54	
000/71	Fonctionnement							
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	879,95	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	
009/000/71	Total Fonctionnement		879,95	6.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	
000/72	Transferts							
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
009/000/72	Total Transferts		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/7x	Dette							
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	2.332,76	1.801,80	1.801,80	1.811,34	1.811,34	
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	13.424,75	13.948,04	13.948,04	13.948,07	13.948,07	
009/000/7x	Total Dette		15.757,51	15.749,84	15.749,84	15.759,41	15.759,41	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		20.637,46	26.749,84	26.749,84	55.200,95	55.200,95	
000/78	Prélèvements							
000/958-01	constitution provision revalorisations barémiques	66621	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
009/000/78	Total Prélèvements		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		29.637,46	35.749,84	35.749,84	55.200,95	55.200,95	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/000/72	Total Transferts			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	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	13.565,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	16.171,10	16.000,00	18.250,99	20.000,00	20.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		44.736,66	46.000,00	48.250,99	50.000,00	50.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		70.736,66	72.000,00	74.250,99	76.000,00	76.000,00	
059/00075	Total Assurances		70.736,66	72.000,00	74.250,99	76.000,00	76.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	173.060,79	174.954,86	174.954,86	178.452,53	178.452,53	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	12.756,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101	12.000,00	13.413,21	13.413,21	13.681,36	13.681,36	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	11.300,58	12.913,99	12.913,99	8.780,75	8.780,75	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	66.001,38	67.000,00	67.000,00	67.987,97	67.987,97	
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	401.980,83	412.645,33	412.645,33	422.159,16	422.159,16	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	240.844,71	256.213,99	256.213,99	308.007,92	308.007,92	
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	29.376,45	31.636,14	31.636,14	32.365,54	32.365,54	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	16.086,60	19.643,07	19.643,07	23.614,94	23.614,94	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	65.120,31	72.397,36	72.397,36	74.099,14	74.099,14	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	108.037,61	120.132,63	120.132,63	122.819,57	122.819,57	
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	9.984,77	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	76.314,69	74.327,68	74.327,68	89.353,10	89.353,10	
123/000/70	Total Personnel		1.222.864,81	1.278.278,26	1.278.278,26	1.364.321,98	1.364.321,98	
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives	61209	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires	61312	2.031,74	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/122-03	honoraires médecin et analyse risques psychosociaux	61203	500,00	500,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	12.506,47	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	31.123,16	35.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	15.830,92	14.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	80.000,00	83.000,00	86.000,00	91.300,00	91.300,00	
104/123-14	service médical du travail	61314	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
104/123-15	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	55.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	10.000,00	10.000,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	
104/123-48	Frais electoraux	61319				10.000,00	10.000,00	
104/124-02	PHARMACIE	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	
104/124-06	Prestations techniques archives+Quick Scan	61321	104,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	13.083,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	4.610,41	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	12.531,78	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	106,50	200,00	200,00	200,00	200,00	
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	6.204,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		379.832,85	395.100,00	417.400,00	412.400,00	412.400,00	
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	10.521,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	791,35	750,00	750,00	750,00	750,00	
121/415-01	FRAIS ADMIN.RETENUS POUR PERCEPT.ADDIT.IPP	63412	15.679,52	14.541,34	14.541,34	15.000,00	15.000,00	
123/000/72	Total Transferts		26.992,15	26.291,34	26.291,34	26.750,00	26.750,00	
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.946,33	3.469,13	3.469,13	3.157,06	3.157,06	
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.642,52	13.975,73	13.975,73	13.034,02	13.034,02	
123/000/7x	Total Dette		17.588,85	17.444,86	17.444,86	16.191,08	16.191,08	
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.647.278,66	1.717.114,46	1.739.414,46	1.819.663,06	1.819.663,06	
123/00075	Total Administration générale		1.647.278,66	1.717.114,46	1.739.414,46	1.819.663,06	1.819.663,06	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper et Tourisme	62002	27.398,70	27.753,59	27.753,59	42.276,56	42.276,56	
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.000,00	2.127,78	2.127,78	3.241,20	3.241,20	
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.940,00	8.051,32	8.051,32	12.264,43	12.264,43	
12405/111-02	Traitements du personnel espace 29	62002				14.268,81	14.268,81	
12405/112-02	Pécule de vacances du personnel Espace29	62102				1.093,94	1.093,94	
1240533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. Espace 29	62202				4.139,38	4.139,38	
129/000/70	Total Personnel		37.338,70	37.932,69	37.932,69	77.284,32	77.284,32	
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	3.824,56	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	3.048,14	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	70.000,00	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	5.000,00	5.000,00	
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	1.890,81	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	2.950,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	6.741,29	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	822,23	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		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714		7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	752,24	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601	5.500,00	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	2.300,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	130,27	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
12412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	948,44		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	89,46		500,00	500,00	500,00	
12412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		500,00	500,00	500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		206.998,01	235.500,00	241.500,00	264.000,00	264.000,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17.217,15	14.673,62	14.673,62	15.616,33	15.616,33	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	67.792,61	90.751,56	90.751,56	81.311,70	81.311,70	
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.799,02	4.799,02	4.631,78	4.631,78	
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		13.890,84	13.890,84	14.446,47	14.446,47	
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.054,50	5.054,50	4.878,26	4.878,26	
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		14.630,06	14.630,06	15.215,26	15.215,26	
12410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.125,00	4.125,00	1.683,00	1.683,00	
12410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.131,81	1.131,81	
129/000/7x	Total Dette		85.009,76	147.924,60	147.924,60	138.914,61	138.914,61	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		329.346,47	421.357,29	427.357,29	480.198,93	480.198,93	
129/00075	Total Patrimoine privé		329.346,47	421.357,29	427.357,29	480.198,93	480.198,93	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		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	
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	taxe kilométrique sur les véhicules	61604	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
139/00075	Total Services généraux		200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617	399.916,38	399.916,38	407.914,71	407.914,71	407.914,71	
369/000/72	Total Transferts		399.916,38	399.916,38	407.914,71	407.914,71	407.914,71	
000/7x	Dette							
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.546,75	7.984,43	7.984,43	5.783,34	5.783,34	
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	96.003,67	77.683,92	77.683,92	35.089,91	35.089,91	
369/000/7x	Total Dette		107.550,42	85.668,35	85.668,35	40.873,25	40.873,25	
369/00073	Sous-Total Pompiers		507.466,80	485.584,73	493.583,06	448.787,96	448.787,96	
369/00075	Total Pompiers		507.466,80	485.584,73	493.583,06	448.787,96	448.787,96	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	480.774,00	505.923,48	505.923,48	516.033,27	516.033,27	
399/000/72	Total Transferts		480.774,00	505.923,48	505.923,48	516.033,27	516.033,27	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		480.774,00	505.923,48	505.923,48	516.033,27	516.033,27	
399/00075	Total Justice - Police		480.774,00	505.923,48	505.923,48	516.033,27	516.033,27	

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	298.257,52	308.626,47	325.626,47	352.230,67	352.230,67	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	256.229,53	314.987,17	314.987,17	320.966,04	320.966,04	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	22.288,35	23.661,36	23.661,36	26.697,68	26.697,68	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	19.799,32	24.149,02	24.149,02	24.607,40	24.607,40	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	59.439,00	61.858,35	66.858,35	73.840,77	73.840,77	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	64.960,12	70.270,54	70.270,54	71.964,58	71.964,58	
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	14.919,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	699,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	72.880,76	91.377,78	91.377,78	93.112,25	93.112,25	
424/111-02	controle zone bleue	62002	29.659,31	29.487,47	29.487,47	31.101,04	31.101,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102	2.163,07	2.260,71	2.260,71	2.384,41	2.384,41	
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.680,29	8.554,32	8.554,32	9.022,41	9.022,41	
499/000/70	Total Personnel		849.975,98	950.953,19	972.953,19	1.021.647,25	1.021.647,25	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERVIC E 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	
421/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.497,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	6.631,98	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	3.453,01	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	3.739,59	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	4.745,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.744,72	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	14.045,37	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	28.252,50	38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	8.415,60	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	
421/140-02	ACHAT FOURN, VOIRIE	60717	40.062,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	16.181,26	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	5.610,99	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	2.000,00	
42102/124-02	frais de fonctionnement du stationnement	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	721,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	9.468,69	10.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	2.412,84	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
424/140-02	Fournit. parking et trottoir	60717	6.012,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	135,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
425/124-02	INDICATION DES NOMS DE RUES ET MAISONS	60712	433,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
425/140-02	Fourniture plantations voirie	60717	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	245,23	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		406.310,33	478.500,00	507.000,00	487.000,00	487.000,00	
000/72	Transferts							
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	837,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
499/000/72	Total Transferts		837,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	163.673,20	190.234,61	190.234,61	186.979,90	186.979,90	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l' autorité supérieure	65144	26.214,52	24.073,64	24.073,64	25.863,21	25.863,21	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	576.941,06	633.921,80	633.921,80	662.744,90	662.744,90	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l' autorité sup.	64143	45.169,34	43.077,27	43.077,27	53.502,81	53.502,81	
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	143,91	81,48	81,48	64,56	64,56	
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.905,06	421,27	421,27	437,70	437,70	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	666,92	577,53	577,53	474,50	474,50	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	6.796,60	40.048,02	40.048,02	4.579,76	4.579,76	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	206,93	130,44	130,44	103,35	103,35	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.669,94	674,32	674,32	700,89	700,89	
499/000/7x	Total Dette		827.387,48	933.240,38	933.240,38	935.451,58	935.451,58	
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.084.511,69	2.363.693,57	2.414.193,57	2.445.098,83	2.445.098,83	
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.084.511,69	2.363.693,57	2.414.193,57	2.445.098,83	2.445.098,83	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	39.689,02	40.805,28	40.805,28	63.306,09	63.306,09	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.004,34	3.128,40	3.128,40	4.853,47	4.853,47	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	9.857,08	11.837,61	11.837,61	18.365,10	18.365,10	
599/000/70	Total Personnel		52.550,44	55.771,29	55.771,29	86.524,66	86.524,66	
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	284,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	21.500,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
56101/124-02	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		37.784,24	39.500,00	49.500,00	54.500,00	54.500,00	
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	
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	21.352,76	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
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	8.000,00	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	
599/000/72	Total Transferts		76.945,86	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	
000/7x	Dette							
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.014,46	2.767,79	2.767,79	1.476,14	1.476,14	
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25.666,83	26.971,83	26.971,83	15.578,48	15.578,48	
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		225,00	225,00	300,00	300,00	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.883,00	2.883,00	
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	262,51	1.123,84	1.123,84	300,44	300,44	
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.375,59	5.590,32	5.590,32	3.781,36	3.781,36	
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	334,84	279,08	279,08	221,12	221,12	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.387,99	1.442,68	1.442,68	1.499,52	1.499,52	
599/000/7x	Total Dette		35.042,22	38.400,54	38.400,54	26.040,06	26.040,06	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		202.322,76	212.271,83	222.271,83	245.664,72	245.664,72	
599/00075	Total Commerce - Industrie		202.322,76	212.271,83	222.271,83	245.664,72	245.664,72	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	36.877,18	36.699,45	36.699,45	38.271,87	38.271,87	
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.633,45	2.813,62	2.813,62	2.934,18	2.934,18	
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.656,72	5.732,45	5.732,45	5.978,07	5.978,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.281,36	12.477,81	12.477,81	13.012,44	13.012,44	
699/000/70	Total Personnel		57.448,71	57.723,33	57.723,33	60.196,56	60.196,56	
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	1.713,07	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	5.000,00	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	1.000,00	
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	15.632,66	15.000,00	15.000,00	42.857,00	42.857,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		123.345,73	124.250,00	124.250,00	152.107,00	152.107,00	
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	Dettes							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.616,63	1.388,74	1.388,74	1.279,12	1.279,12	
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.637,25	5.896,47	5.896,47	2.930,09	2.930,09	
699/000/7x	Total Dettes		7.253,88	7.285,21	7.285,21	4.209,21	4.209,21	
699/00073	Sous-Total Agriculture		188.094,87	189.308,54	189.308,54	216.562,77	216.562,77	
699/00075	Total Agriculture		188.094,87	189.308,54	189.308,54	216.562,77	216.562,77	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	337.647,97	358.209,08	358.209,08	405.237,55	405.237,55	
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	35.901,54	44.000,00	44.000,00	51.437,27	51.437,27	
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.600,00	2.889,30	2.889,30	3.943,52	3.943,52	
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	23.927,54	27.462,70	27.462,70	31.068,21	31.068,21	
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	10.487,97	10.932,87	10.932,87	14.921,95	14.921,95	
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	5.809,44	3.300,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	18.578,79	19.314,88	24.314,88	21.002,63	21.002,63	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		1.480,81	1.480,81	1.610,20	1.610,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.062,61	5.603,25	7.103,25	6.092,86	6.092,86	
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001	17.884,55	21.204,24	21.204,24	18.360,75	18.360,75	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101	1.247,33	1.625,66	1.625,66	1.407,66	1.407,66	
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201	5.101,95	6.151,35	6.151,35	5.326,45	5.326,45	
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	95.705,02	103.916,45	103.916,45	117.559,41	117.559,41	
729/000/70	Total Personnel		559.954,71	606.590,59	613.090,59	683.468,46	683.468,46	
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	2.196,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/123-02	FOURNIT.AMINISTR.ENSEIGNEM ENT	60711	2.838,03	3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	8.947,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	950,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	34,86	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	10.000,00	10.000,00	
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	48.976,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	3.174,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	49.795,77	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	34.853,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	994,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	24.086,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	24.876,83	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	502,11	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	10.309,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.000,00	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	3.187,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	1.080,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	420,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	454,81	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	1.377,84	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	1.513,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		342.626,25	380.000,00	394.000,00	384.000,00	384.000,00	
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111	24,05	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	744,80	750,00	750,00	750,00	750,00	
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	
729/000/72	Total Transferts		13.768,85	15.005,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00	
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	32.629,27	34.070,91	34.070,91	32.575,47	32.575,47	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	44.191,43	42.368,99	42.368,99	40.486,23	40.486,23	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	85.617,94	112.646,33	112.646,33	110.055,35	110.055,35	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	55.421,51	57.243,91	57.243,91	59.126,68	59.126,68	
729/000/7x	Total Dette		217.860,15	246.330,14	246.330,14	242.243,73	242.243,73	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.134.209,96	1.247.925,73	1.268.425,73	1.324.717,19	1.324.717,19	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.134.209,96	1.247.925,73	1.268.425,73	1.324.717,19	1.324.717,19	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	20.365,87	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		20.365,87	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		20.365,87	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		20.365,87	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.900,34	28.548,11	28.548,11	29.591,62	29.591,62	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.300,00	2.188,69	2.188,69	2.268,69	2.268,69	
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.475,99	8.281,81	8.281,81	8.584,53	8.584,53	
767/000/70	Total Personnel		36.676,33	39.018,61	39.018,61	40.444,84	40.444,84	
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	4.493,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	1.541,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	789,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
767/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	14.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	
767/124-06	Frais animation bibliotheque communale	61321				2.000,00	2.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		20.824,65	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		57.547,53	65.568,61	65.568,61	66.994,84	66.994,84	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		57.547,53	65.568,61	65.568,61	66.994,84	66.994,84	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-08	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	34.960,46	35.052,62	35.052,62	36.008,55	36.008,55	
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.615,82	2.687,37	2.687,37	2.760,66	2.760,66	
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	19.754,82	20.154,03	20.154,03	20.762,67	20.762,67	
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102	1.220,00	1.545,14	1.545,14	1.591,81	1.591,81	
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.671,03	5.846,68	5.846,68	6.023,25	6.023,25	
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.306,62	10.168,77	10.168,77	10.446,08	10.446,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/70	Total Personnel		74.528,75	78.454,61	78.454,61	80.593,02	80.593,02	
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	6.988,50	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	1.929,59	2.500,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	
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	1.982,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	194,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	4.030,42	8.000,00	16.000,00	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	
762/125-02	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	11.280,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
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	
763/123-16	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		76.442,75	89.000,00	110.000,00	96.500,00	96.500,00	
000/72	Transferts							
761/332-03	Subsides Académie d'Eté	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	130.000,00	115.000,00	115.000,00	102.000,00	102.000,00	
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
76202/332-03	Subsides ASBL culture	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	
76203/332-02	SUBV.MEDIATH.DISCOOTH.	63212	1.467,66	1.600,00	1.600,00	1.635,00	1.635,00	
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES, TOURISTIQUES, SPORTIVES ET SOCIALES	63212	31.855,46	35.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	804,54	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	47.500,00	44.000,00	44.000,00	50.000,00	50.000,00	
76401/332-01	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forêts d'Anlier	63212	13.277,00	15.000,00	19.570,00	19.570,00	19.570,00	
789/000/72	Total Transferts		252.646,21	241.400,00	251.970,00	259.005,00	259.005,00	
000/7x	Dette							
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	483,75	773,70	773,70	759,51	759,51	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.875,91	5.345,19	5.345,19	6.803,88	6.803,88	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	10.345,68	9.035,84	9.035,84	25.735,57	25.735,57	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	49.822,25	45.407,15	45.407,15	48.246,77	48.246,77	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	58,47	49,78	49,78	40,85	40,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	301,95	310,46	310,46	319,21	319,21	
789/000/7x	Total Dette		62.888,01	60.922,12	60.922,12	81.905,79	81.905,79	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		466.505,72	469.776,73	501.346,73	518.003,81	518.003,81	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		466.505,72	469.776,73	501.346,73	518.003,81	518.003,81	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	12.558,47	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		12.564,42	22.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFCHA TEAU	63617	36.948,76	21.657,75	21.657,75	27.661,31	27.661,31	
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLIER	63617	19.902,29	17.212,56	17.212,56	16.116,43	16.116,43	
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	2.645,94	4.605,21	4.605,21	6.039,28	6.039,28	
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSUL	63617	14.341,14	10.123,50	10.123,50	11.484,81	11.484,81	
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRANDVO IR	63617	10.787,40	10.283,05	10.283,05	7.985,16	7.985,16	
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURNAY	63617	7.916,00	14.497,83	14.497,83	10.254,62	10.254,62	
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMIFO NTAINE	63617	5.724,57	6.245,23	6.245,23	5.660,40	5.660,40	
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTPLA INCH.	63617	7.075,00	3.329,60	3.329,60	2.886,85	2.886,85	
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPRE	63617	8.571,12	8.619,46	8.619,46	12.162,74	12.162,74	
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMOISS ART	63617	7.647,40	7.834,17	7.834,17	9.958,23	9.958,23	
799/000/72	Total Transferts		121.559,62	104.408,36	104.408,36	110.209,83	110.209,83	
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.864,82	5.222,69	5.222,69	4.756,73	4.756,73	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.420,81	38.312,88	38.312,88	37.406,84	37.406,84	
799/000/7x	Total Dette		51.285,63	43.535,57	43.535,57	42.163,57	42.163,57	
799/00073	Sous-Total Cultes		185.409,67	170.893,93	176.893,93	181.323,40	181.323,40	
799/00075	Total Cultes		185.409,67	170.893,93	176.893,93	181.323,40	181.323,40	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	46.584,46	47.751,25	47.751,25	49.619,04	49.619,04	
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	37.673,67	23.130,40	23.130,40	23.847,97	23.847,97	
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.376,25	3.660,93	3.660,93	3.804,13	3.804,13	
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	3.952,67	1.773,33	1.773,33	1.828,34	1.828,34	
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.465,47	8.938,58	8.938,58	9.269,88	9.269,88	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.581,37	12.477,81	12.477,81	13.012,44	13.012,44	
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701		600,00	600,00	600,00	600,00	
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.639,42	6.710,13	6.710,13	6.918,30	6.918,30	
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.236,71	49.352,25	49.352,25	51.738,07	51.738,07	
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.783,67	3.783,67	3.966,59	3.966,59	
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.032,83	14.317,09	14.317,09	15.009,21	15.009,21	
839/000/70	Total Personnel		186.542,85	172.495,44	172.495,44	179.613,97	179.613,97	
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEIL INDIGENTS	60712	1.300,00	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	830,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (mobilier)	61311	834,01	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	682,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
834/123-19	frais documentations Maison seniors	61316	212,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
834/124-02	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	2.622,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	291,18	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	273,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment maison seniors	61331	48,40	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	8.710,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		24.306,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	50,00	50,00	100,00	100,00	
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
8322/435-01	interv.municipale pour le CPAS dossier EFT	63617	78.055,00	78.055,00	78.055,00	78.055,00	78.055,00	
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
839/000/72	Total Transferts		935.694,65	935.705,00	935.705,00	935.755,00	935.755,00	
000/7x	Dette							
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.743,49	3.520,40	3.520,40	3.357,23	3.357,23	
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.668,16	5.904,13	5.904,13	6.149,92	6.149,92	
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	206,52	165,74	165,74	123,56	123,56	
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.166,73	1.207,16	1.207,16	1.248,99	1.248,99	
839/000/7x	Total Dette		10.784,90	10.797,43	10.797,43	10.879,70	10.879,70	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.157.328,40	1.155.447,87	1.155.447,87	1.162.698,67	1.162.698,67	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.157.328,40	1.155.447,87	1.155.447,87	1.162.698,67	1.162.698,67	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé du Plan de Cohésion Sociale	62002	32.516,35	33.426,91	24.426,91	18.405,41	18.405,41	
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102	2.167,00	2.562,73	2.562,73	1.411,08	1.411,08	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	9.433,73	9.697,15	6.997,15	5.339,41	5.339,41	
849/000/70	Total Personnel		44.117,08	45.686,79	33.986,79	25.155,90	25.155,90	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-02	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	1.105,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.040,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84010/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	651,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	16.000,00	16.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.453,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	229,38	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	664,36	250,00	250,00	300,00	300,00	
844/125-02	Achat fournit.bâtim.creche	60713	345,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	857,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		24.257,55	29.250,00	37.250,00	33.300,00	33.300,00	
000/72	Transferts							
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	19.767,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
849/000/72	Total Transferts		19.767,60	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		88.142,23	97.936,79	94.236,79	81.455,90	81.455,90	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		88.142,23	97.936,79	94.236,79	81.455,90	81.455,90	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	3.019,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	43.973,27	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
872/435-02	Intervention pour VIVALIA	63618	24.125,54	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	
872/000/72	Total Transferts		71.118,49	73.500,00	73.500,00	74.500,00	74.500,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		71.118,49	73.500,00	73.500,00	74.500,00	74.500,00	
872/00075	Total Institutions de soins		71.118,49	73.500,00	73.500,00	74.500,00	74.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	14.897,00	15.593,70	15.593,70	15.985,34	15.985,34	
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.130,00	1.195,52	1.195,52	1.225,54	1.225,54	
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	4.275,86	4.523,73	4.523,73	4.637,25	4.637,25	
876/000/70	Total Personnel		20.302,86	21.312,95	21.312,95	21.848,13	21.848,13	
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	bien être animal et lutte contre animaux nuisibles	61321	3.200,00	3.200,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	640.000,00	650.000,00	650.000,00	665.000,00	665.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		643.200,00	653.200,00	656.200,00	670.000,00	670.000,00	
000/7x	Dette							
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.718,27	2.858,93	2.858,93	2.684,48	2.684,48	
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.972,60	9.339,85	9.339,85	11.515,13	11.515,13	
876/000/7x	Total Dette		11.690,87	12.198,78	12.198,78	14.199,61	14.199,61	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		675.193,73	686.711,73	689.711,73	706.047,74	706.047,74	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		675.193,73	686.711,73	689.711,73	706.047,74	706.047,74	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	25.316,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		25.316,01	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.130,22	2.917,48	2.917,48	1.656,65	1.656,65	
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.039,70	24.226,24	24.226,24	25.473,89	25.473,89	
877/000/7x	Total Dette		27.169,92	27.143,72	27.143,72	27.130,54	27.130,54	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		52.485,93	53.143,72	53.143,72	53.130,54	53.130,54	
877/00075	Total Eaux usées		52.485,93	53.143,72	53.143,72	53.130,54	53.130,54	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
879/111-02	Traitements du personnel environnement	62002			15.000,00	29.360,46	29.360,46	
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.250,97	2.250,97	
87933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			4.500,00	8.517,47	8.517,47	
879/000/70	Total Personnel				19.500,00	40.128,90	40.128,90	
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	7.000,00	7.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			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	
879/000/71	Total Fonctionnement		8.400,00	8.400,00	28.400,00	29.400,00	29.400,00	
000/72	Transferts							
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	16.564,11	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
879/000/72	Total Transferts		16.564,11	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.140,64	687,14	687,14	479,36	479,36	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	10.146,28	10.614,96	10.614,96	3.236,06	3.236,06	
879/000/7x	Total Dette		11.286,92	11.302,10	11.302,10	3.715,42	3.715,42	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		36.251,03	36.202,10	75.702,10	89.744,32	89.744,32	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		36.251,03	36.202,10	75.702,10	89.744,32	89.744,32	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	27.284,00	27.832,63	27.832,63	28.865,31	28.865,31	
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102	2.056,86	2.133,83	2.133,83	2.213,01	2.213,01	
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.933,26	8.074,25	8.074,25	8.373,83	8.373,83	
939/000/70	Total Personnel		37.274,12	38.040,71	38.040,71	39.452,15	39.452,15	
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	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/000/72	Total Transferts		7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		44.874,12	47.040,71	47.040,71	48.452,15	48.452,15	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		44.874,12	47.040,71	47.040,71	48.452,15	48.452,15	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.120.573,36	1.120.573,36	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.120.573,36	1.120.573,36	

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	306,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.021,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
009/000/60	Total Prestations		2.327,70	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	
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	651.723,65	651.723,65	651.723,65	651.723,65	651.723,65	
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	68.858,23	53.100,72	53.100,72	68.860,13	68.860,13	
009/000/61	Total Transferts		743.801,82	728.044,31	728.044,31	755.524,49	755.524,49	
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788		1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	207,33	5.000,00	5.000,00	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		207,33	6.250,00	6.250,00	1.500,00	1.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		746.336,85	735.544,31	735.544,31	758.274,49	758.274,49	
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		746.336,85	735.544,31	735.544,31	785.274,49	785.274,49	

Groupe fct : 029 Fonds

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.595.823,26	2.781.273,00	2.781.273,00	2.974.416,57	2.974.416,57	
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	45.073,98	41.673,00	41.673,00	45.073,98	45.073,98	
029/000/61	Total Transferts		2.640.897,24	2.822.946,00	2.822.946,00	3.019.490,55	3.019.490,55	
029/00063	Sous-Total Fonds		2.640.897,24	2.822.946,00	2.822.946,00	3.019.490,55	3.019.490,55	
029/00065	Total Fonds		2.640.897,24	2.822.946,00	2.822.946,00	3.019.490,55	3.019.490,55	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.728,68	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	
049/000/60	Total Prestations		2.728,68	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts							
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110		250,00	250,00	250,00	250,00	
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	16.515,00	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	50.533,75	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/361-48	Redevance pour implantation des bâtiments	70110	9.520,00	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	76.921,25	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	681.857,06	670.000,00	670.000,00	680.000,00	680.000,00	
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	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	4.000,00	4.000,00	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	8.640,00	7.400,00	7.400,00	25.000,00	25.000,00	
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	6.525,00	8.250,00	8.250,00	5.000,00	5.000,00	
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	2.385,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	22.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	8.840,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.374.468,62	1.414.874,29	1.414.874,29	1.437.572,49	1.437.572,49	
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.608.164,84	1.454.134,47	1.454.134,47	1.347.374,42	1.347.374,42	
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	101.880,18	103.639,29	103.639,29	104.000,00	104.000,00	
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	65.508,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160	2.180,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
04002/367-10	Taxes sur les mats/pylones	70170		1,00	104.001,00	104.000,00	104.000,00	
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	4.698,70	4.664,28	4.664,28	4.463,77	4.463,77	
049/000/61	Total Transferts		4.058.028,21	3.929.713,33	4.033.713,33	3.979.160,68	3.979.160,68	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		4.060.756,89	3.929.813,33	4.033.813,33	3.980.160,68	3.980.160,68	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/00065	Total Impôts et Redevances		4.060.756,89	3.929.813,33	4.033.813,33	3.980.160,68	3.980.160,68	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMN.REPAR.PETITS DOMMAGES	77100	32.691,14	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/000/61	Total Transferts		32.691,14	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		32.691,14	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/00065	Total Assurances		32.691,14	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301	2.917,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS	71309	568,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/161-48	remboursement logiciel 3P par Ch12	71309				1.300,00	1.300,00	
10402/161-48	publicité dans bulletin communal	71309	7.654,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
123/000/60	Total Prestations		11.140,39	25.000,00	25.000,00	26.300,00	26.300,00	
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10002/380-03	Amendes administratives (décret 5/6/2008)	70910	1.525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/380-02	PENSION BOURG.ECHEVINS (COTISAT.)	72401	12.390,96	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Architecte)	73405	13.628,22	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	
104/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	82.070,28	86.686,18	86.686,18	95.597,32	95.597,32	
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405	5.053,06	4.682,26	4.682,26	4.682,26	4.682,26	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	42.777,38	61.516,98	61.516,98	73.952,70	73.952,70	
123/000/61	Total Transferts		159.484,90	196.355,42	196.355,42	217.702,28	217.702,28	
123/00063	Sous-Total Administration générale		170.625,29	221.355,42	221.355,42	244.002,28	244.002,28	
123/00065	Total Administration générale		170.625,29	221.355,42	221.355,42	244.002,28	244.002,28	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	436,81	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	2.200,00	2.200,00	
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	44.306,17	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	51.962,71	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	4.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	460,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
129/000/60	Total Prestations		102.566,20	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	
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	3.730,72	6.049,28	6.049,28	3.066,98	3.066,98	
1240333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.583,87	6.663,64	6.663,64	10.150,60	10.150,60	
12405/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				1.533,49	1.533,49	
1240533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				3.425,94	3.425,94	
129/000/61	Total Transferts		11.314,59	13.712,92	13.712,92	19.177,01	19.177,01	
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		113.880,79	130.962,92	130.962,92	136.427,01	136.427,01	
129/00065	Total Patrimoine privé		113.880,79	130.962,92	130.962,92	136.427,01	136.427,01	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320	29.280,33	85.668,35	85.668,35	25.000,00	25.000,00	
369/000/60	Total Prestations		29.280,33	85.668,35	85.668,35	25.000,00	25.000,00	
000/61	Transferts							
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	8.538,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
369/000/61	Total Transferts		8.538,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		37.818,85	102.668,35	102.668,35	42.000,00	42.000,00	
369/00065	Total Pompiers		37.818,85	102.668,35	102.668,35	42.000,00	42.000,00	

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302	2.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.805,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320		40,00	40,00	40,00	40,00	
499/000/60	Total Prestations		7.625,42	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
000/61	Transferts							
421/380-01	rente A.T. pour le personnel communal	77100			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	26.238,85	24.073,64	24.073,64	25.863,21	25.863,21	
421/465-02	prime pour engagement via CEFA ou subvention PTP	73405	1.740,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	71.408,58	84.689,92	84.689,92	104.277,32	104.277,32	
421/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	45.169,34	43.077,27	43.077,27	53.502,81	53.502,81	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	58.208,61	75.628,42	75.628,42	77.063,95	77.063,95	
424/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour APE ZBleue	73405	12.098,56	12.098,56	12.098,56	12.267,92	12.267,92	
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.883,44	7.079,94	7.079,94	7.467,36	7.467,36	
499/000/61	Total Transferts		221.747,38	246.647,75	264.647,75	292.442,57	292.442,57	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		229.372,80	250.687,75	268.687,75	296.482,57	296.482,57	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		229.372,80	250.687,75	268.687,75	296.482,57	296.482,57	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
552/161-05	Redevance de voiries électricité+gaz	71304	226.505,48	111.000,00	111.000,00	117.000,00	117.000,00	
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	5.924,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309	40,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
599/000/60	Total Prestations		232.469,95	118.000,00	118.000,00	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	1.480,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405	18.147,84	18.147,84	18.147,84	18.401,88	18.401,88	
56101/465-01	Subvention pour fleurissement de la Ville	73405		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.354,89	9.797,35	9.797,35	15.199,79	15.199,79	
599/000/61	Total Transferts		28.983,60	38.445,19	38.445,19	44.101,67	44.101,67	
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	49.044,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/000/62	Total Dette		49.044,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		310.498,32	206.445,19	206.445,19	218.101,67	218.101,67	
599/00065	Total Commerce - Industrie		310.498,32	206.445,19	206.445,19	218.101,67	218.101,67	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	6.578,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	22.780,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	796.174,10	772.000,00	772.000,00	850.000,00	850.000,00	
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	57.279,20	55.000,00	55.000,00	142.857,00	142.857,00	
699/000/60	Total Prestations		882.811,32	856.000,00	856.000,00	1.021.857,00	1.021.857,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		882.811,32	856.000,00	856.000,00	1.021.857,00	1.021.857,00	
699/00065	Total Agriculture		882.811,32	856.000,00	856.000,00	1.021.857,00	1.021.857,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	2018	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-01	Produits de repas/garderies/piscines	71301	140.322,05	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.214,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	4.826,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
729/000/60	Total Prestations		156.362,56	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	
000/61	Transferts							
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	211.138,50	200.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00	
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges emprunts écoles	75144	44.219,50	42.368,99	42.368,99	45.061,02	45.061,02	
722/465-02	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	8.784,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	83.827,51	87.593,57	87.593,57	60.388,84	60.388,84	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	55.421,51	57.243,91	57.243,91	59.126,68	59.126,68	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	1.914,40	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
7221/465-05	Subvention APE	73405	6.577,36	3.811,05	3.811,05	6.133,96	6.133,96	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.045,21	4.637,50	5.837,50	5.042,73	5.042,73	
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	2.148,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	23.857,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	71.945,27	86.006,00	86.006,00	97.297,54	97.297,54	
729/000/61	Total Transferts		513.878,28	536.361,02	542.561,02	559.750,77	559.750,77	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		670.240,84	652.861,02	659.061,02	676.250,77	676.250,77	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		670.240,84	652.861,02	659.061,02	676.250,77	676.250,77	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
739/000/60	Total Prestations			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	1.564,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/000/60	Total Prestations		1.564,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.714,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	16.237,00	6.049,28	6.049,28	6.133,96	6.133,96	
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.480,02	6.854,40	6.854,40	7.104,95	7.104,95	
767/000/61	Total Transferts		25.431,49	14.903,68	14.903,68	15.238,91	15.238,91	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		26.996,20	16.903,68	16.903,68	17.238,91	17.238,91	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		26.996,20	16.903,68	16.903,68	17.238,91	17.238,91	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						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	284,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/161-48	vente par le centre EPN	71309	637,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	2.870,00	10.000,00	10.000,00	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	
789/000/60	Total Prestations		5.791,25	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	
762/465-05	subvention APE pour animateur centre EPN	73405	18.147,84	18.147,84	18.147,84	18.401,88	18.401,88	
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	6.049,28	6.049,28	6.049,28	6.133,96	6.133,96	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.530,07	4.838,98	4.838,98	4.985,12	4.985,12	
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.034,16	8.416,13	8.416,13	8.645,65	8.645,65	
789/000/61	Total Transferts		36.761,35	40.052,23	40.052,23	40.766,61	40.766,61	
000/62	Dette							
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
789/000/62	Total Dette			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		42.552,60	58.052,23	58.052,23	50.766,61	50.766,61	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		42.552,60	58.052,23	58.052,23	50.766,61	50.766,61	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	91.503,95	92.839,54	92.839,54	94.906,75	94.906,75	
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.131,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	3.992,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8341/161-04	recette activités politique des aînés	71309	11.762,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
839/000/60	Total Prestations		110.389,03	113.039,54	113.039,54	115.106,75	115.106,75	
000/61	Transferts							
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	52.430,20	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	15.436,41	6.049,28	6.049,28	7.667,45	7.667,45	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.501,29	5.553,61	5.553,61	5.725,90	5.725,90	
8341/465-05	Subvention APE politique des aînés	73405	9.073,92	12.098,56	12.098,56	9.200,94	9.200,94	
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.212,71	11.849,48	11.849,48	12.422,31	12.422,31	
839/000/61	Total Transferts		96.654,53	82.050,93	82.050,93	81.516,60	81.516,60	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		207.043,56	195.090,47	195.090,47	196.623,35	196.623,35	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		207.043,56	195.090,47	195.090,47	196.623,35	196.623,35	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-04	PCS Produits des droits d'entrée	71309	144,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	
84010/161-48	Récupération des frais du bâtiment par les autres occupants	71309		2.525,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00	
849/000/60	Total Prestations		144,00	7.525,00	7.525,00	2.600,00	2.600,00	
000/61	Transferts							
84010/465-01	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	33.458,59	33.458,59	33.458,59	35.721,85	35.721,85	
84010/465-05	Suventions APE pour Plan de Cohésion Sociale	73405	7.553,33	6.049,28	6.049,28	3.066,98	3.066,98	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.639,38	8.025,80	10.225,80	4.419,14	4.419,14	
849/000/61	Total Transferts		48.651,30	47.533,67	49.733,67	43.207,97	43.207,97	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		48.795,30	55.058,67	57.258,67	45.807,97	45.807,97	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		48.795,30	55.058,67	57.258,67	45.807,97	45.807,97	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			500,00	500,00	500,00	
876/465-05	subvention APE	73405	1.512,32	1.512,32	1.512,32	1.533,49	1.533,49	
87633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.408,58	3.744,05	3.744,05	3.838,08	3.838,08	
876/000/61	Total Transferts		4.920,90	5.256,37	5.756,37	5.871,57	5.871,57	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.920,90	5.256,37	5.756,37	5.871,57	5.871,57	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.920,90	5.256,37	5.756,37	5.871,57	5.871,57	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 877/161-48	Prestations REDEVANCE DEBOUCH.EGOUTS POUR COMPTE DE TIERS	71309	1.492,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/000/60	Total Prestations		1.492,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		1.492,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
877/00065	Total Eaux usées		1.492,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/161-05	Prestations CONCESSIONS CIMETIERES	71304	7.587,76	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		2.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	
879/000/60	Total Prestations		7.587,76	5.000,00	5.000,00	33.000,00	33.000,00	
000/61 879/465-05	Transferts subventions APE personnel environnement	73405			4.500,00	3.066,98	3.066,98	
879/485-48	remboursement par AC VAUX SUR SURE	73619			12.000,00	30.012,47	30.012,47	
87933/465-02	reduction cotis patronales pers.environnement	73405			1.000,00	7.049,45	7.049,45	
879/000/61	Total Transferts				17.500,00	40.128,90	40.128,90	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		7.587,76	5.000,00	22.500,00	73.128,90	73.128,90	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		7.587,76	5.000,00	22.500,00	73.128,90	73.128,90	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 921/465-05	Transferts subvention APE politique du logement	73405	4.841,08	7.259,14	7.259,14	2.543,58	2.543,58	
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.338,97	6.682,61	6.682,61	6.930,56	6.930,56	
939/000/61	Total Transferts		11.180,05	13.941,75	13.941,75	9.474,14	9.474,14	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		11.180,05	13.941,75	13.941,75	9.474,14	9.474,14	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		11.180,05	13.941,75	13.941,75	9.474,14	9.474,14	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	23.441,54	11.000,00	5.000,00	15.759,41	55.200,95	0	55.200,95
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	50.000,00	0	0	76.000,00	0	76.000,00
123 Administration générale	1.364.321,98	412.400,00	26.750,00	16.191,08	1.819.663,06	0	1.819.663,06
129 Patrimoine privé	77.284,32	264.000,00	0	138.914,61	480.198,93	0	480.198,93
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	407.914,71	40.873,25	448.787,96	0	448.787,96
399 Justice - Police	0	0	516.033,27	0	516.033,27	0	516.033,27
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	1.021.647,25	487.000,00	1.000,00	935.451,58	2.445.098,83	0	2.445.098,83
599 Commerce - Industrie	86.524,66	54.500,00	78.600,00	26.040,06	245.664,72	0	245.664,72
699 Agriculture	60.196,56	152.107,00	50,00	4.209,21	216.562,77	0	216.562,77
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	683.468,46	384.000,00	15.005,00	242.243,73	1.324.717,19	0	1.324.717,19
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	40.444,84	26.500,00	50,00	0	66.994,84	0	66.994,84
789 Education Popul. et Arts	80.593,02	96.500,00	259.005,00	81.905,79	518.003,81	0	518.003,81
799 Cultes	0	28.950,00	110.209,83	42.163,57	181.323,40	0	181.323,40
839 Sécurité et Assist. sociale	179.613,97	36.450,00	935.755,00	10.879,70	1.162.698,67	0	1.162.698,67
849 Aide sociale et familiale	25.155,90	33.300,00	23.000,00	0	81.455,90	0	81.455,90
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	74.500,00	0	74.500,00	0	74.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	21.848,13	670.000,00	0	14.199,61	706.047,74	0	706.047,74
877 Eaux usées	0	26.000,00	0	27.130,54	53.130,54	0	53.130,54
879 Cimetières-Protéc.environ.	40.128,90	29.400,00	16.500,00	3.715,42	89.744,32	0	89.744,32
939 Logement - Urbanisme	39.452,15	0	9.000,00	0	48.452,15	0	48.452,15
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.772.121,68	2.789.107,00	2.481.372,81	1.599.677,56	10.642.279,05		10.642.279,05
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		67.112,90
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.709.391,95
069 Prélèvements							0
Total général							10.709.391,95
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.250,00	755.524,49	1.500,00	758.274,49	27.000,00	785.274,49
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.019.490,55	0	3.019.490,55	0	3.019.490,55
049 Impôts et Redevances	1.000,00	3.979.160,68	0	3.980.160,68	0	3.980.160,68
059 Assurances	0	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
123 Administration générale	26.300,00	217.702,28	0	244.002,28	0	244.002,28
129 Patrimoine privé	117.200,00	19.177,01	50,00	136.427,01	0	136.427,01
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	25.000,00	17.000,00	0	42.000,00	0	42.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.040,00	292.442,57	0	296.482,57	0	296.482,57
599 Commerce - Industrie	124.000,00	44.101,67	50.000,00	218.101,67	0	218.101,67
699 Agriculture	1.021.857,00	0	0	1.021.857,00	0	1.021.857,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	116.500,00	559.750,77	0	676.250,77	0	676.250,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	6.600,00	0	0	6.600,00	0	6.600,00
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	15.238,91	0	17.238,91	0	17.238,91
789 Education Popul. et Arts	7.000,00	40.766,61	3.000,00	50.766,61	0	50.766,61
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	115.106,75	81.516,60	0	196.623,35	0	196.623,35
849 Aide sociale et familiale	2.600,00	43.207,97	0	45.807,97	0	45.807,97
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	5.871,57	0	5.871,57	0	5.871,57
877 Eaux usées	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	33.000,00	40.128,90	0	73.128,90	0	73.128,90
939 Logement - Urbanisme	0	9.474,14	0	9.474,14	0	9.474,14
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.605.953,75	9.155.554,72	54.550,00	10.816.058,47	27.000,00	10.843.058,47
Balances exercice propre				Excédent	200.779,42	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.120.573,36
				Excédent	1.053.460,46	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		11.963.631,83
069 Prélèvements						0
Total général						11.963.631,83
Résultat général				Boni	1.254.239,88	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecarts 2016- 2018	Ecarts 2017- 2018
	Exercices antérieurs			67.112,90	67.112,90	67.112,90

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel			23.441,54	23.441,54	23.441,54
	Fonctionnement	879,95	6.000,00	11.000,00	10.120,05	5.000,00
	Transferts	4.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
	Dette	15.757,51	15.749,84	15.759,41	1,90	9,57
	Total	20.637,46	26.749,84	55.200,95	34.563,49	28.451,11

049 Impôts et Redevances

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

059 Assurances

	Personnel	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	Fonctionnement	44.736,66	48.250,99	50.000,00	5.263,34	1.749,01
	Transferts					
	Dette					
	Total	70.736,66	74.250,99	76.000,00	5.263,34	1.749,01

123 Administration générale

	Personnel	1.222.864,81	1.278.278,26	1.364.321,98	141.457,17	86.043,72
	Fonctionnement	379.832,85	417.400,00	412.400,00	32.567,15	-5.000,00
	Transferts	26.992,15	26.291,34	26.750,00	-242,15	458,66
	Dette	17.588,85	17.444,86	16.191,08	-1.397,77	-1.253,78
	Total	1.647.278,66	1.739.414,46	1.819.663,06	172.384,40	80.248,60

129 Patrimoine privé

	Personnel	37.338,70	37.932,69	77.284,32	39.945,62	39.351,63
	Fonctionnement	206.998,01	241.500,00	264.000,00	57.001,99	22.500,00
	Transferts					
	Dette	85.009,76	147.924,60	138.914,61	53.904,85	-9.009,99
	Total	329.346,47	427.357,29	480.198,93	150.852,46	52.841,64

139 Services généraux

	Personnel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Fonctionnement	200,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	200,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	399.916,38	407.914,71	407.914,71	7.998,33	
	Dette	107.550,42	85.668,35	40.873,25	-66.677,17	-44.795,10
	Total	507.466,80	493.583,06	448.787,96	-58.678,84	-44.795,10

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	480.774,00	505.923,48	516.033,27	35.259,27	10.109,79
	Dette					
	Total	480.774,00	505.923,48	516.033,27	35.259,27	10.109,79

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	849.975,98	972.953,19	1.021.647,25	171.671,27	48.694,06
	Fonctionnement	406.310,33	507.000,00	487.000,00	80.689,67	-20.000,00
	Transferts	837,90	1.000,00	1.000,00	162,10	
	Dette	827.387,48	933.240,38	935.451,58	108.064,10	2.211,20
	Total	2.084.511,69	2.414.193,57	2.445.098,83	360.587,14	30.905,26

599 Commerce - Industrie

	Personnel	52.550,44	55.771,29	86.524,66	33.974,22	30.753,37
	Fonctionnement	37.784,24	49.500,00	54.500,00	16.715,76	5.000,00
	Transferts	76.945,86	78.600,00	78.600,00	1.654,14	
	Dette	35.042,22	38.400,54	26.040,06	-9.002,16	-12.360,48
	Total	202.322,76	222.271,83	245.664,72	43.341,96	23.392,89

699 Agriculture

	Personnel	57.448,71	57.723,33	60.196,56	2.747,85	2.473,23
	Fonctionnement	123.345,73	124.250,00	152.107,00	28.761,27	27.857,00
	Transferts	46,55	50,00	50,00	3,45	
	Dette	7.253,88	7.285,21	4.209,21	-3.044,67	-3.076,00
	Total	188.094,87	189.308,54	216.562,77	28.467,90	27.254,23

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

	Personnel	559.954,71	613.090,59	683.468,46	123.513,75	70.377,87
	Fonctionnement	342.626,25	394.000,00	384.000,00	41.373,75	-10.000,00
	Transferts	13.768,85	15.005,00	15.005,00	1.236,15	
	Dette	217.860,15	246.330,14	242.243,73	24.383,58	-4.086,41
	Total	1.134.209,96	1.268.425,73	1.324.717,19	190.507,23	56.291,46

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

	Personnel					
	Fonctionnement	20.365,87	26.000,00	26.000,00	5.634,13	
	Transferts					
	Dette					
	Total	20.365,87	26.000,00	26.000,00	5.634,13	

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	36.676,33	39.018,61	40.444,84	3.768,51	1.426,23
	Fonctionnement	20.824,65	26.500,00	26.500,00	5.675,35	
	Transferts	46,55	50,00	50,00	3,45	
	Dette					
	Total	57.547,53	65.568,61	66.994,84	9.447,31	1.426,23

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	74.528,75	78.454,61	80.593,02	6.064,27	2.138,41
	Fonctionnement	76.442,75	110.000,00	96.500,00	20.057,25	-13.500,00
	Transferts	252.646,21	251.970,00	259.005,00	6.358,79	7.035,00
	Dette	62.888,01	60.922,12	81.905,79	19.017,78	20.983,67
	Total	466.505,72	501.346,73	518.003,81	51.498,09	16.657,08

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	12.564,42	28.950,00	28.950,00	16.385,58	
	Transferts	121.559,62	104.408,36	110.209,83	-11.349,79	5.801,47
	Dette	51.285,63	43.535,57	42.163,57	-9.122,06	-1.372,00
	Total	185.409,67	176.893,93	181.323,40	-4.086,27	4.429,47

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	186.542,85	172.495,44	179.613,97	-6.928,88	7.118,53
	Fonctionnement	24.306,00	36.450,00	36.450,00	12.144,00	
	Transferts	935.694,65	935.705,00	935.755,00	60,35	50,00
	Dette	10.784,90	10.797,43	10.879,70	94,80	82,27
	Total	1.157.328,40	1.155.447,87	1.162.698,67	5.370,27	7.250,80

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	44.117,08	33.986,79	25.155,90	-18.961,18	-8.830,89
	Fonctionnement	24.257,55	37.250,00	33.300,00	9.042,45	-3.950,00
	Transferts	19.767,60	23.000,00	23.000,00	3.232,40	
	Dette					
	Total	88.142,23	94.236,79	81.455,90	-6.686,33	-12.780,89

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	71.118,49	73.500,00	74.500,00	3.381,51	1.000,00
	Dette					
	Total	71.118,49	73.500,00	74.500,00	3.381,51	1.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	20.302,86	21.312,95	21.848,13	1.545,27	535,18
	Fonctionnement	643.200,00	656.200,00	670.000,00	26.800,00	13.800,00
	Transferts					
	Dette	11.690,87	12.198,78	14.199,61	2.508,74	2.000,83
	Total	675.193,73	689.711,73	706.047,74	30.854,01	16.336,01

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	25.316,01	26.000,00	26.000,00	683,99	
	Transferts					
	Dette	27.169,92	27.143,72	27.130,54	-39,38	-13,18
	Total	52.485,93	53.143,72	53.130,54	644,61	-13,18

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel		19.500,00	40.128,90	40.128,90	20.628,90
	Fonctionnement	8.400,00	28.400,00	29.400,00	21.000,00	1.000,00
	Transferts	16.564,11	16.500,00	16.500,00	-64,11	
	Dette	11.286,92	11.302,10	3.715,42	-7.571,50	-7.586,68
	Total	36.251,03	75.702,10	89.744,32	53.493,29	14.042,22

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	37.274,12	38.040,71	39.452,15	2.178,03	1.411,44
	Fonctionnement					
	Transferts	7.600,00	9.000,00	9.000,00	1.400,00	
	Dette					
	Total	44.874,12	47.040,71	48.452,15	3.578,03	1.411,44

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecart 2016-2018	Ecart 2017-2018
	Exercices antérieurs	3.059.443,68	2.723.639,56	1.120.573,36	-1.938.870,32	-1.603.066,20

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	2.327,70	1.250,00	1.250,00	-1.077,70	
	Transferts	743.801,82	728.044,31	755.524,49	11.722,67	27.480,18
	Dette	207,33	6.250,00	1.500,00	1.292,67	-4.750,00
	Total	746.336,85	735.544,31	758.274,49	11.937,64	22.730,18

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.640.897,24	2.822.946,00	3.019.490,55	378.593,31	196.544,55
	Dette					
	Total	2.640.897,24	2.822.946,00	3.019.490,55	378.593,31	196.544,55

049 Impôts et Redevances

	Prestations	2.728,68	100,00	1.000,00	-1.728,68	900,00
	Transferts	4.058.028,21	4.033.713,33	3.979.160,68	-78.867,53	-54.552,65
	Dette					
	Total	4.060.756,89	4.033.813,33	3.980.160,68	-80.596,21	-53.652,65

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	32.691,14	15.000,00	15.000,00	-17.691,14	
	Dette					
	Total	32.691,14	15.000,00	15.000,00	-17.691,14	

123 Administration générale

	Prestations	11.140,39	25.000,00	26.300,00	15.159,61	1.300,00
	Transferts	159.484,90	196.355,42	217.702,28	58.217,38	21.346,86
	Dette					
	Total	170.625,29	221.355,42	244.002,28	73.376,99	22.646,86

129 Patrimoine privé

	Prestations	102.566,20	117.200,00	117.200,00	14.633,80	
	Transferts	11.314,59	13.712,92	19.177,01	7.862,42	5.464,09
	Dette		50,00	50,00	50,00	
	Total	113.880,79	130.962,92	136.427,01	22.546,22	5.464,09

369 Pompiers

	Prestations	29.280,33	85.668,35	25.000,00	-4.280,33	-60.668,35
	Transferts	8.538,52	17.000,00	17.000,00	8.461,48	
	Dette					
	Total	37.818,85	102.668,35	42.000,00	4.181,15	-60.668,35

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	7.625,42	4.040,00	4.040,00	-3.585,42	
	Transferts	221.747,38	264.647,75	292.442,57	70.695,19	27.794,82
	Dette					
	Total	229.372,80	268.687,75	296.482,57	67.109,77	27.794,82

599 Commerce - Industrie

	Prestations	232.469,95	118.000,00	124.000,00	-108.469,95	6.000,00
	Transferts	28.983,60	38.445,19	44.101,67	15.118,07	5.656,48
	Dette	49.044,77	50.000,00	50.000,00	955,23	
	Total	310.498,32	206.445,19	218.101,67	-92.396,65	11.656,48

699 Agriculture

	Prestations	882.811,32	856.000,00	1.021.857,00	139.045,68	165.857,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	882.811,32	856.000,00	1.021.857,00	139.045,68	165.857,00

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

	Prestations	156.362,56	116.500,00	116.500,00	-39.862,56	
	Transferts	513.878,28	542.561,02	559.750,77	45.872,49	17.189,75
	Dette					
	Total	670.240,84	659.061,02	676.250,77	6.009,93	17.189,75

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

	Prestations		6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		6.600,00	6.600,00	6.600,00	

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	1.564,71	2.000,00	2.000,00	435,29	
	Transferts	25.431,49	14.903,68	15.238,91	-10.192,58	335,23
	Dette					
	Total	26.996,20	16.903,68	17.238,91	-9.757,29	335,23

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	5.791,25	15.000,00	7.000,00	1.208,75	-8.000,00
	Transferts	36.761,35	40.052,23	40.766,61	4.005,26	714,38
	Dette		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Total	42.552,60	58.052,23	50.766,61	8.214,01	-7.285,62

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	110.389,03	113.039,54	115.106,75	4.717,72	2.067,21
	Transferts	96.654,53	82.050,93	81.516,60	-15.137,93	-534,33
	Dette					
	Total	207.043,56	195.090,47	196.623,35	-10.420,21	1.532,88

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	144,00	7.525,00	2.600,00	2.456,00	-4.925,00
	Transferts	48.651,30	49.733,67	43.207,97	-5.443,33	-6.525,70
	Dette					
	Total	48.795,30	57.258,67	45.807,97	-2.987,33	-11.450,70

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	4.920,90	5.756,37	5.871,57	950,67	115,20
	Dette					
	Total	4.920,90	5.756,37	5.871,57	950,67	115,20

877 Eaux usées

	Prestations	1.492,50	2.500,00	2.500,00	1.007,50	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.492,50	2.500,00	2.500,00	1.007,50	

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	7.587,76	5.000,00	33.000,00	25.412,24	28.000,00
	Transferts		17.500,00	40.128,90	40.128,90	22.628,90
	Dette					
	Total	7.587,76	22.500,00	73.128,90	65.541,14	50.628,90

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	11.180,05	13.941,75	9.474,14	-1.705,91	-4.467,61
	Dette					
	Total	11.180,05	13.941,75	9.474,14	-1.705,91	-4.467,61

Ville de NEUFCHATEAU

Numéro INS : 84043

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2018

Service : Extraordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	9.825.036,23				
Engagements à déduire (-)	2	9.825.036,23				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	0,00				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		10.849.634,92		10.849.634,92	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.849.634,92		10.849.634,92	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		0,00		0,00	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				4.196.491,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				4.196.491,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9				0,00	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

NEANT

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

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (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 2017 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU , le 20/9/2017.

Le Directeur financier,

JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
42103/733-60/2015	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00	15.000,00	
20150018	<i>etude des ZAC</i>	24041	15.000,00	15.000,00	
Exercice 2016					
421/735-60/2016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	50.000,00	
20160010	<i>PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice</i>	24031	50.000,00	50.000,00	
Exercice 2017					
12410/722-60/2017	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		60.000,00	60.000,00	
20170012	<i>PCDR maison de village de TOURNAY</i>	24021	60.000,00	60.000,00	
421/731-60/2017	Travaux de voirie en cours d'exécution		350.000,00	350.000,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	24031	350.000,00	350.000,00	
76408/725-60/2017	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		1.800.000,00	1.800.000,00	
20170026	<i>base de loisirs</i>	24011	1.800.000,00	1.800.000,00	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		2.275.000,00	2.275.000,00	

Exercice propre**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	
20180006	<i>achat terrains en 2018</i>	24011				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	
124/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art					25.000,00	25.000,00	
20180013	<i>achat oeuvres d'art</i>	23401				<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
129/000/91	Total Investissements					55.000,00	55.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					55.000,00	55.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé					55.000,00	55.000,00	

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					1.445.000,00	1.445.000,00	
20180001	<i>entretien des voiries 2018</i>	24031				<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	
20180003	<i>voiries agricoles 2018</i>	24031				<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	
20180005	<i>PIC rue des Mainis</i>	24031				<i>560.000,00</i>	<i>560.000,00</i>	
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					60.000,00	60.000,00	
20180007	<i>achat véhicules en 2018</i>	23221				<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					60.000,00	60.000,00	
20180004	<i>garage communal</i>	23301				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	
20180010	<i>aménagement sur voiries et parkings</i>	23301				<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	
499/000/91	Total Investissements					1.565.000,00	1.565.000,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.565.000,00	1.565.000,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.565.000,00	1.565.000,00	

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00	5.000,00	
20180009	<i>modules de jeux dans les écoles</i>	23301				<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
729/000/91	Total Investissements					5.000,00	5.000,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					5.000,00	5.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages					50.000,00	50.000,00	
20180011	<i>subvention en capital au secteur associatif</i>	25221				50.000,00	50.000,00	
789/000/90	Total Transferts					50.000,00	50.000,00	
000/92	Dette							
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL					50.000,00	50.000,00	
20180012	<i>prêts remboursables au secteur associatif en 2018</i>	27521				50.000,00	50.000,00	
789/000/92	Total Dette					50.000,00	50.000,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					100.000,00	100.000,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts					100.000,00	100.000,00	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
79005/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					1.234,20	1.234,20	
20180014	<i>subventions aux fabriques d'église en 2018</i>	25611				1.234,20	1.234,20	
79006/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					1.306,80	1.306,80	
20180014	<i>subventions aux fabriques d'église en 2018</i>	25611				1.306,80	1.306,80	
799/000/90	Total Transferts					2.541,00	2.541,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					2.541,00	2.541,00	
799/00095	Total Cultes					2.541,00	2.541,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
834/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					140.000,00	140.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20180002	<i>dotation chapitre12</i>	25611				140.000,00	140.000,00	
839/000/90	Total Transferts					140.000,00	140.000,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					140.000,00	140.000,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					140.000,00	140.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					53.950,00	53.950,00	
20180008	<i>parts SPGE</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	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
421/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		350.000,00	350.000,00	
20170021	<i>R.U. quartier du terme</i>	17101	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	
76408/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune		1.800.000,00	1.800.000,00	
20170026	<i>base de loisirs</i>	17101	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		2.150.000,00	2.150.000,00	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					686.491,00	686.491,00	
20150018	etude des ZAC	78605				15.000,00	15.000,00	
20160010	PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice	78605				50.000,00	50.000,00	
20170012	PCDR maison de village de TOURNAY	78605				60.000,00	60.000,00	
20180002	dotation chapitre12	78605				140.000,00	140.000,00	
20180003	voiries agricoles 2018	78605				85.000,00	85.000,00	
20180004	garage communal	78605				30.000,00	30.000,00	
20180006	achat terrains en 2018	78605				30.000,00	30.000,00	
20180007	achat véhicules en 2018	78605				60.000,00	60.000,00	
20180008	parts SPGE	78605				53.950,00	53.950,00	
20180009	modules de jeux dans les écoles	78605				5.000,00	5.000,00	
20180010	aménagements sur voiries et parkings	78605				30.000,00	30.000,00	
20180011	subvention en capital au secteur associatif	78605				50.000,00	50.000,00	
20180012	prêts remboursables au secteur associatif en 2018	78605				50.000,00	50.000,00	
20180013	achat oeuvres d'art	78605				25.000,00	25.000,00	
20180014	subventions aux fabriques d'église en 2018	78605				2.541,00	2.541,00	
069/000/88	Total Prélèvements					686.491,00	686.491,00	
069/00085	Total Prélèvements					686.491,00	686.491,00	

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie					342.000,00	342.000,00	
20180003	voiries agricoles 2018	15411				100.000,00	100.000,00	
20180005	PIC rue des Mainis	15411				242.000,00	242.000,00	
499/000/80	Total Transferts					342.000,00	342.000,00	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.018.000,00	1.018.000,00	
20180001	entretien des voiries 2018	17101				700.000,00	700.000,00	
20180005	PIC rue des Mainis	17101				318.000,00	318.000,00	
499/000/82	Total Dette					1.018.000,00	1.018.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.360.000,00	1.360.000,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.360.000,00	1.360.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018

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	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	55.000,00	0	55.000,00	0	55.000,00
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	1.565.000,00	0	1.565.000,00	0	1.565.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
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	50.000,00	0	50.000,00	100.000,00	0	100.000,00
799 Cultes	2.541,00	0	0	2.541,00	0	2.541,00
839 Sécurité et Assist. sociale	140.000,00	0	0	140.000,00	0	140.000,00
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-Protec.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	192.541,00	1.625.000,00	103.950,00	1.921.491,00		1.921.491,00
Balances exercice propre				Déficit	561.491,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.275.000,00
				Déficit	125.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.196.491,00
069 Prélèvements						0
Total général						4.196.491,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	342.000,00	0	1.018.000,00	1.360.000,00	0	1.360.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
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- Protec.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	342.000,00		1.018.000,00	1.360.000,00		1.360.000,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.150.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.510.000,00
069 Prélèvements						686.491,00
Total général						4.196.491,00
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecarts 2016- 2018	Ecarts 2017- 2018
	Exercices antérieurs			2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Dette					
	Total			55.000,00	55.000,00	55.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
	Dette					
	Total			1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00

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

	Transferts					
	Investissements			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Dette					
	Total			5.000,00	5.000,00	5.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Investissements					
	Dette			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total			100.000,00	100.000,00	100.000,00

799 Cultes

	Transferts			2.541,00	2.541,00	2.541,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			2.541,00	2.541,00	2.541,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts			140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			140.000,00	140.000,00	140.000,00

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 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecart 2016-2018	Ecart 2017-2018
	Exercices antérieurs			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			342.000,00	342.000,00	342.000,00
	Investissements					
	Dette			1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
	Total			1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00

