

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT**

Adresse : Place Antoine Gislon 1

Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

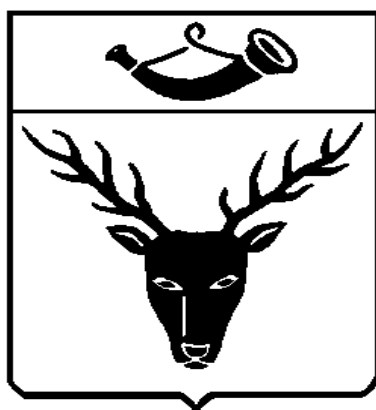
Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Pierre FERON

**BUDGET POUR L'EXERCICE 2019**

**SERVICE ORDINAIRE**

**DETAILLE PAR ARTICLE**





***SERVICE ORDINAIRE***

***TABLEAU RECAPITULATIF***





Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	608.184,24	500,00	618.684,24	0	488.138,00	200,00	0	110.184,24	598.522,24	0
019	Dette publique	0	80.242,50	0	80.242,50	0	0	0	0	80.242,50	80.242,50	0
029	Financement général	0	3.942.990,93	0	3.942.990,93	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	30.178.121,26	0	30.178.121,26	0	0	0	327.036,00	0	327.036,00	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	97.070,00	33.000,00	0	0	130.070,00	0
119	Recettes et dépenses générales	11.500,00	330.665,00	0	342.165,00	0	2.628.780,00	849.634,00	51.572,00	54.335,00	3.584.321,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	60.000,00	20.841,00	1.000,00	81.841,00	0	1.040.385,00	64.350,00	806,00	42.062,00	1.147.603,00	0
139	Services généraux	528.437,00	128.950,00	0	657.387,00	0	4.226.594,00	715.620,67	44.908,00	201.238,00	5.188.360,67	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	35.923,00	0	35.923,00	0	0	21.400,00	27.170,00	0	48.570,00	0
339	Ordre public et sécurité	0	847.785,00	0	847.785,00	0	266.964,00	8.660,00	6.283.970,84	67,00	6.559.661,84	0
429	Communications - Voiries	250.000,00	17.182,00	0	267.182,00	0	222.379,00	151.100,00	30.669,00	768.030,00	1.172.178,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	698.000,00	2.320,00	1.193.203,00	1.893.523,00	0	159.485,00	74.320,00	22.996,00	3.480,00	260.281,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	321.820,00	3.583,00	0	325.403,00	0	577.259,00	448.585,00	7.156,00	24.568,00	1.057.568,00	0
729	Enseignement fondamental	177.300,00	5.867.664,19	0	6.044.964,19	0	8.248.890,19	633.065,00	461.939,60	229.973,00	9.573.867,79	0
739	Enseignement secondaire	8.280,00	1.871.057,37	0	1.879.337,37	0	2.078.056,37	154.505,00	506,00	75.998,00	2.309.065,37	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	144.480,00	367.549,00	0	512.029,00	0	2.104.466,50	697.109,44	934.445,00	487.973,00	4.223.993,94	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	479,00	0	479,00	0	67.938,00	11.775,00	1.287,00	1.730,00	82.730,00	0
799	Cultes	10.000,00	0	3.535,62	13.535,62	0	0	9.100,00	27.689,00	56.340,00	93.129,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	3.300,00	222.343,00	0	225.643,00	0	61.045,00	29.700,00	7.525.364,00	596,00	7.616.705,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	465.000,00	1.202.191,00	0	1.667.191,00	0	2.535.291,50	260.596,00	346.268,00	47.532,00	3.189.687,50	0
879	Santé publique et hygiène publique	351.100,00	436.148,00	0	787.248,00	113.879,00	1.409.670,00	436.636,00	55.203,00	101.086,00	2.002.595,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	64.918,51	1.500,00	166.418,51	202.334,18	882.021,00	171.923,00	531.487,26	39.937,51	1.625.368,77	0
999	Totaux de l'exercice	3.139.217,00	46.229.138,00	1.199.738,62	50.568.093,62	316.213,18	27.094.432,56	4.771.279,11	16.680.472,70	2.325.372,25	50.871.556,62	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				50.568.093,62						50.871.556,62	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	303.463,00		
	Totaux des prélèvements fonctionnels				316.213,18							







***SERVICE ORDINAIRE***



**Exercices antérieurs**

			2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2019 060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		22.834.825,14		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		22.834.825,14		

**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	507.311,82	280.000,00	485.000,00	478.138,00	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	4.781,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						488.138,00
009/000/70	Total Personnel		512.092,82	290.000,00	495.000,00	488.138,00	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	146,67	500,00	500,00	200,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						200,00
009/000/71	Total Fonctionnement		146,67	500,00	500,00	200,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.137,64	16.558,84	16.558,84	53.038,62	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	5.352,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	15.530,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.015,81	16.804,59	16.804,59	42.145,62	
009/000/7x	<i>Dette</i>						110.184,24
009/000/7x	Total Dette		93.036,27	48.363,43	48.363,43	110.184,24	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		605.275,76	338.863,43	543.863,43	598.522,24	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		605.275,76	338.863,43	543.863,43	598.522,24	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.822,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/60	Total Prestations		1.822,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	159.227,51	165.000,00	165.000,00	173.000,00	173.000,00
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	30.762,96	388.800,00	330.800,00	340.000,00	340.000,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	72.153,45	33.363,43	33.363,43	95.184,24	95.184,24
009/000/61	Total Transferts		262.143,92	587.163,43	529.163,43	608.184,24	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	551,55	500,00	500,00	500,00	500,00
009/000/62	Total Dette		551,55	500,00	500,00	500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		264.517,50	597.663,43	539.663,43	618.684,24	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		264.517,50	597.663,43	539.663,43	618.684,24	

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	488.138,00	200,00	0,00	110.184,24	598.522,24	0,00	598.522,24
Total	488.138,00	200,00	0,00	110.184,24	598.522,24	0,00	598.522,24

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	10.000,00	608.184,24	500,00	618.684,24	0,00	618.684,24
Total	10.000,00	608.184,24	500,00	618.684,24	0,00	618.684,24

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	<b>Dette</b>						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	33.326,41	30.980,60	30.980,60	28.517,50	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	46.916,17	49.261,98	49.261,98	51.725,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						80.242,50
019/000/7x	<b>Total Dette</b>		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,50	
019/00073	Sous-Total Dette publique		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,50	
019/00075	Total Dette publique		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,50	



						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,50	80.242,50
019/000/61	Total Transferts		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,50	
019/00063	Sous-Total Dette publique		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,50	
019/00065	Total Dette publique		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,50	

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	80.242,50	80.242,50	0,00	80.242,50
Total	0,00	0,00	0,00	80.242,50	80.242,50	0,00	80.242,50

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	80.242,50	0,00	80.242,50	0,00	80.242,50
Total	0,00	80.242,50	0,00	80.242,50	0,00	80.242,50

**Groupe fct : 029 Financement général**

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.444.735,10	3.513.776,58	3.513.776,58	3.512.706,14	3.512.706,14
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	57,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	393.060,77	291.545,67	291.545,67	415.284,79	415.284,79
029/000/61	Total Transferts		3.837.853,66	3.820.322,25	3.820.322,25	3.942.990,93	
029/00063	Sous-Total Financement général		3.837.853,66	3.820.322,25	3.820.322,25	3.942.990,93	
029/00065	Total Financement général		3.837.853,66	3.820.322,25	3.820.322,25	3.942.990,93	





**Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	3.942.990,93	0,00	3.942.990,93	0,00	3.942.990,93
Total	0,00	3.942.990,93	0,00	3.942.990,93	0,00	3.942.990,93

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	181.149,51	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211			50.000,00	30.000,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	93.716,21	96.653,72	96.653,72	97.036,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						327.036,00
049/000/72	Total Transferts		274.865,72	196.653,72	246.653,72	327.036,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		274.865,72	196.653,72	246.653,72	327.036,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		274.865,72	196.653,72	246.653,72	327.036,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	496.916,67	310.000,00	495.700,00	540.000,00	540.000,00
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	19.519,50	23.500,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	8.556,00	6.900,00	6.900,00	10.000,00	10.000,00
040/363-14	MORGUE	70130	2.886,50	4.500,00	4.500,00	3.700,00	3.700,00
040/364-15	COLPORTAGE	70140	1.889,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	127.466,00	153.000,00	153.000,00	127.000,00	127.000,00
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	96.070,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	10.714,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	126.380,90	136.000,00	136.000,00	138.500,00	138.500,00
040/366-03	FORAINS	70160	6.557,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	25.141,50	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	16.558,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	98.586,97	57.000,00	57.000,00	70.000,00	70.000,00
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	159.669,65	125.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	50.046,50	50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170		390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	34.097,55	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.275.867,56	2.222.070,00	2.222.070,00	1.966.426,00	1.966.426,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	884,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	15.505.639,27	16.137.152,31	16.137.152,31	16.261.926,23	16.261.926,23
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	9.371.618,83	9.665.371,51	9.665.371,51	9.703.687,61	9.703.687,61
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	215.327,63	250.000,00	250.000,00	225.706,42	225.706,42
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740			9.000,00	9.000,00	9.000,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	280.815,00	284.431,00	284.431,00	284.431,00	284.431,00
<b>049/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>28.931.954,09</b>	<b>30.039.168,82</b>	<b>30.233.868,82</b>	<b>30.178.121,26</b>	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		28.931.954,09	30.039.168,82	30.233.868,82	30.178.121,26	
049/00065	Total Impôts et Taxes		28.931.954,09	30.039.168,82	30.233.868,82	30.178.121,26	

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	327.036,00	0,00	327.036,00	0,00	327.036,00
Total	0,00	0,00	327.036,00	0,00	327.036,00	0,00	327.036,00

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	30.178.121,26	0,00	30.178.121,26	0,00	30.178.121,26
Total	0,00	30.178.121,26	0,00	30.178.121,26	0,00	30.178.121,26

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	99.488,32	111.700,00	111.700,00	97.070,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						97.070,00
059/000/70	Total Personnel		99.488,32	111.700,00	111.700,00	97.070,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	27.729,15	30.000,00	30.000,00	33.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						33.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		27.729,15	30.000,00	30.000,00	33.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		127.217,47	141.700,00	141.700,00	130.070,00	
059/00075	Total Assurances		127.217,47	141.700,00	141.700,00	130.070,00	



**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	97.070,00	33.000,00	0,00	0,00	130.070,00	0,00	130.070,00
Total	97.070,00	33.000,00	0,00	0,00	130.070,00	0,00	130.070,00

**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		1.884.344,66	1.884.344,66	6.922.623,27	
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						6.922.623,27
069/000/78	<b>Total Prélèvements</b>			1.884.344,66	1.884.344,66	6.922.623,27	
069/00075	<b>Total Prélèvements et résultats</b>			1.884.344,66	1.884.344,66	6.922.623,27	





**Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922.623,27	6.922.623,27
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922.623,27	6.922.623,27

**Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	465.524,16	475.000,00	475.000,00	473.963,00	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	114.238,62	119.300,00	119.300,00	120.212,00	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	28.125,00	30.000,00	30.000,00	31.321,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	28.760,35	27.500,00	27.500,00	27.063,00	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.482,80	7.500,00	7.500,00	8.877,00	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	19.298,57	25.200,00	25.200,00	25.056,00	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.362,18	34.700,00	34.700,00	34.697,00	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	597,50	930,40	930,40	930,00	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.294,20	3.240,00	3.240,00	3.240,00	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	181.113,93	197.830,00	197.830,00	236.500,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	632.822,86	544.860,00	551.510,00	568.658,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	261.815,95	269.500,00	269.500,00	254.479,00	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.572,11	11.300,00	11.300,00	11.525,00	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	182.420,52	329.200,00	219.700,00	303.917,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	52.427,80	40.680,00	40.680,00	38.793,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	18.355,91	15.900,00	15.900,00	17.960,00	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	842,69	580,00	580,00	852,00	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.920,22	13.300,00	13.300,00	20.931,00	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	88.723,25	80.560,00	80.810,00	80.929,00	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	18.952,45	16.080,00	16.080,00	14.681,00	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.339,21	3.390,00	3.390,00	3.455,00	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.759,82	115.440,00	115.440,00	88.989,00	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	173.598,99	159.120,00	159.630,00	143.000,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.404,00	5.490,00	5.490,00	4.355,00	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.543,40	5.515,50	5.515,50	292,00	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	292,00	
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	315,00	4.051,50	4.051,50	4.070,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	8.720,79	9.936,00	9.936,00	8.424,00	
104/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.062,65	7.560,00	7.560,00	7.992,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	334,63	540,00	540,00	540,00	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.360,34	9.504,00	9.504,00	11.664,00	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.367,94	39.000,00	39.000,00	65.470,00	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.304,81	2.500,00	2.500,00	3.064,00	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.236,87	2.340,00	2.340,00	2.437,00	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	499,00	583,00	583,00	830,00	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	839,67			620,00	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.662,84	7.690,00	7.690,00	7.527,00	
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	895,99	1.200,00	1.200,00	1.175,00	
119/000/70	Personnel						2.628.780,00
119/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.470.897,02	2.617.311,90	2.515.221,90	2.628.780,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.165,86	1.900,00	1.900,00	1.500,00	
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	8.245,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101		1.500,00	1.500,00	1.000,00	
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.075,79	600,00	600,00	4.800,00	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	20,81	1.000,00	1.000,00	3.640,00	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.122,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
101/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	3.969,85	4.000,00	4.000,00	400,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	886,37	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	97.370,60	50.600,00	50.600,00	53.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		700,00	700,00	1.800,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		30.000,00	30.000,00	25.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	19.143,12	27.000,00	27.000,00	22.700,00	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	286.222,20	163.300,00	369.000,00	366.880,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	54.985,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.917,80	26.520,00	26.520,00	9.235,00	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.997,40	15.300,00	15.300,00	7.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	41.459,02	46.970,00	46.970,00	53.339,00	
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	45.144,77	2.650,00	2.650,00	3.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	9.431,80	12.000,00	12.000,00	12.314,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		14.000,00	14.000,00	21.000,00	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	520,34	6.500,00	2.500,00	1.800,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	189,24	37.600,00	37.600,00	63.356,00	
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	536,42	1.000,00	1.000,00	500,00	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.672,77	1.450,00	1.450,00	1.400,00	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	54,50	230,00	230,00	1.500,00	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	423,59	300,00	300,00	1.770,00	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	910,00	2.380,00	2.380,00	2.600,00	
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312		85,00	85,00	180,00	
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.050,00	2.050,00	11.300,00	
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.117,50	1.650,00	1.650,00	37.000,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	13.843,01	19.250,00	19.250,00	18.970,00	
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.130,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	28.218,59	49.154,00	49.154,00	54.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						849.634,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		655.774,80	588.339,00	790.039,00	849.634,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121	3.247,13	3.500,00	3.500,00	4.500,00	
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	605,15	604,79	604,79	606,00	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	37.036,45	38.865,13	38.865,13	38.870,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.629,25	1.629,02	1.629,02	1.630,00	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.250,00		2.025,00	4.500,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,97	46,97	47,00	
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,75	418,75	419,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						51.572,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		46.233,48	46.064,66	48.089,66	51.572,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	118,04	2.532,00	2.532,00	2.303,00	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.360,71	6.200,00	6.200,00	6.430,00	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.841,01	8.330,00	8.330,00	7.627,00	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	37.363,36	32.100,00	32.100,00	37.975,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						54.335,00

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/000/7x	Total Dette		48.683,12	49.162,00	49.162,00	54.335,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.221.588,42	3.300.877,56	3.402.512,56	3.584.321,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.221.588,42	3.300.877,56	3.402.512,56	3.584.321,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.901,87	4.350,00	4.350,00	2.500,00	2.500,00
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	12.288,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>14.189,87</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	34.128,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.540,95	1.540,95	1.540,95	1.541,00	1.541,00
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/465-03	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/465-05	SUBSIDES AUTOR SUP A.C.S.	73405	215.439,73	173.444,00	173.444,00	173.444,00	173.444,00
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	25.855,49	25.855,49	25.855,49	25.856,00	25.856,00
1041/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.702,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00
1041/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	169,45	169,44	169,44	170,00	170,00
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		25.000,00	20.250,00	70.250,00	70.250,00
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>294.835,68</b>	<b>285.413,88</b>	<b>280.663,88</b>	<b>330.665,00</b>	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		309.025,55	300.763,88	296.013,88	342.165,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		309.025,55	300.763,88	296.013,88	342.165,00	





**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
101 Pouvoir communal	961.859,00	11.140,00	5.106,00	8.733,00	986.838,00	0,00	986.838,00
104 Secrétariat communal	1.585.798,00	702.444,00	41.500,00	45.602,00	2.375.344,00	0,00	2.375.344,00
1041 Agenda 21	72.421,00	51.080,00	4.547,00	0,00	128.048,00	0,00	128.048,00
105 Cérémonial officiel	8.702,00	20.470,00	419,00	0,00	29.591,00	0,00	29.591,00
106 Cours de formation administrative	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>Total</b>	<b>2.628.780,00</b>	<b>849.634,00</b>	<b>51.572,00</b>	<b>54.335,00</b>	<b>3.584.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584.321,00</b>

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	36.541,00	0,00	36.541,00	0,00	36.541,00
104 Secrétariat communal	2.500,00	212.300,00	0,00	214.800,00	0,00	214.800,00
1041 Agenda 21	0,00	81.824,00	0,00	81.824,00	0,00	81.824,00
105 Cérémonial officiel	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	11.500,00	330.665,00	0,00	342.165,00	0,00	342.165,00

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	443.512,14	444.900,00	445.850,00	446.339,00	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	33.203,32	34.200,00	34.200,00	34.355,00	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	141.479,59	151.800,00	151.800,00	216.785,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	30.720,27	33.420,00	32.420,00	29.522,00	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	2.430,62	3.480,00	3.480,00	2.545,00	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.488,01	10.630,00	6.630,00	13.213,00	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	62.644,88	67.920,00	66.820,00	69.795,00	
121/113-02	COT, PATR, ONSSAPL ACS	62202	1.884,77	1.995,00	1.995,00	2.006,00	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	40.898,15	44.230,00	44.230,00	63.032,00	
121/113-21	COT. PATRONALES C.R.P.C	62401	122.382,68	135.070,00	133.920,00	145.640,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	660,00	2.332,00	2.332,00	2.336,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	330,00	291,50	291,50	292,00	
121/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. commune.	62505	707,64	1.241,79	1.241,79	1.457,00	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.541,76	8.424,00	8.424,00	7.344,00	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	764,74	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	2.349,87	3.564,00	3.564,00	4.644,00	
129/000/70	Personnel						1.040.385,00
<b>129/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		894.998,44	944.578,29	938.278,29	1.040.385,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	242,28	200,00	200,00	500,00	
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			5.000,00	1.000,00	
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.042,53	5.200,00	700,00	3.200,00	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	3.873,05	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.109,72	1.050,00	1.050,00	2.400,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.764,73	10.200,00	10.200,00	9.800,00	
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	11.626,96	14.200,00	14.200,00	16.000,00	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	9.316,45	14.000,00	9.000,00	10.000,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1.250,00	1.250,00	1.200,00	
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	101,91	150,00	150,00	150,00	
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	5.889,96	6.700,00	6.700,00	6.800,00	
124/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202				6.000,00	
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	399,67	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	793,48	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	960,05	1.500,00	1.500,00	1.100,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						64.350,00
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		46.120,79	61.050,00	56.550,00	64.350,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	605,15	605,63	605,63	606,00	
129/000/72	<i>Transferts</i>						806,00
129/000/72	<b>Total Transferts</b>		805,15	805,63	805,63	806,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	38,49	292,00	292,00	199,00	
121/911-01	REMB,PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103	4.374,15	3.400,00	3.400,00	3.486,00	
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.987,52	9.015,00	9.015,00	7.314,00	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.878,15	31.100,00	31.100,00	31.063,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						42.062,00
129/000/7x	<b>Total Dette</b>		37.278,31	43.807,00	43.807,00	42.062,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		979.202,69	1.050.240,92	1.039.440,92	1.147.603,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		979.202,69	1.050.240,92	1.039.440,92	1.147.603,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	13.574,81	12.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	59.404,65	56.800,00	56.800,00	44.000,00	44.000,00
129/000/60	Total Prestations		72.979,46	68.800,00	68.800,00	60.000,00	
000/61	Transferts						
121/465-05	SUBSIDES AUTOR,SUP. A.C.S.	73405	11.404,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.436,13	9.436,13	9.436,13	9.437,00	9.437,00
129/000/61	Total Transferts		20.840,13	20.840,13	20.840,13	20.841,00	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.112,63	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
129/000/62	Total Dette		1.112,63	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		94.932,22	92.640,13	92.640,13	81.841,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		94.932,22	92.640,13	92.640,13	81.841,00	



**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.040.385,00	55.550,00	806,00	3.685,00	1.100.426,00	0,00	1.100.426,00
124 Patrimoine privé	0,00	8.800,00	0,00	38.377,00	47.177,00	0,00	47.177,00
<b>Total</b>	<b>1.040.385,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>806,00</b>	<b>42.062,00</b>	<b>1.147.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.603,00</b>



**Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	16.000,00	20.841,00	1.000,00	37.841,00	0,00	37.841,00
124 Patrimoine privé	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Total	60.000,00	20.841,00	1.000,00	81.841,00	0,00	81.841,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	195.704,58	211.100,00	209.100,00	184.008,00	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	51.573,51	77.900,00	77.900,00	106.984,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.703,14	13.900,00	13.900,00	13.311,00	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.313,32	4.000,00	4.000,00	5.657,00	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	26.929,60	29.480,00	29.480,00	25.321,00	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.946,90	23.370,00	23.370,00	30.626,00	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	53.019,16	58.400,00	56.400,00	51.240,00	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.166,00	1.166,00	1.166,00	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	272,46	691,68	691,68	875,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.437,89	3.672,00	3.672,00	3.240,00	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	766,19	1.980,00	1.980,00	3.240,00	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	484.260,48	446.000,00	417.480,00	426.358,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	56.375,00	56.620,00	56.620,00	56.620,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	16.270,99	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.338,76	26.100,00	26.100,00	30.498,00	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	42.552,88	28.400,00	28.400,00	27.983,00	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.133,82	2.260,00	2.260,00	2.026,00	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.863,77	2.430,00	2.430,00	2.026,00	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.559,69	1.044,00	1.044,00	1.742,00	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.359,38	8.520,00	8.520,00	8.701,00	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	240,00	583,00	583,00	292,00	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				291,00	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	678,72	900,00	900,00	870,00	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	804,39	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	58.001,50	59.150,00	59.150,00	62.592,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.031,91	4.150,00	4.150,00	4.370,00	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	8.231,66	8.490,00	8.490,00	8.936,00	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	16.212,54	16.820,00	16.820,00	18.090,00	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	292,00	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	700,36	1.080,00	1.080,00	1.080,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	136.025,21	137.090,00	136.090,00	104.806,00	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	137.329,52	144.400,00	141.400,00	195.499,00	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.329,41	9.620,00	9.620,00	7.356,00	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.239,75	10.700,00	10.700,00	14.094,00	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	19.291,77	19.690,00	19.690,00	15.053,00	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.051,89	42.020,00	41.020,00	56.876,00	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	37.530,93	38.900,00	38.900,00	30.470,00	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.166,00	1.166,00	875,00	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	816,00	1.533,29	1.533,29	2.041,00	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.809,43	4.100,00	4.100,00	3.024,00	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.443,05	5.400,00	5.400,00	7.560,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	494.077,93	491.690,00	491.690,00	392.082,00	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21.089,43	27.900,00	27.900,00	26.427,00	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		11.780,00	11.780,00	11.525,00	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	500.827,60	540.600,00	537.600,00	594.946,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	39.068,53	32.500,00	32.500,00	26.177,00	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.007,58	2.050,00	2.050,00	1.953,00	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		870,00	870,00	852,00	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.925,20	40.000,00	40.000,00	38.661,00	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	72.098,82	69.790,00	69.790,00	54.713,00	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.159,98	1.630,00	1.630,00	1.545,00	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		3.420,00	3.420,00	3.455,00	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	144.056,53	162.180,00	158.180,00	180.590,00	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	147.535,46	138.880,00	138.880,00	116.470,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	979,00	5.677,00	5.677,00	3.498,00	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	300,00	291,50	291,50	292,00	
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	292,00	
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.640,00	6.121,50	6.121,50	6.454,00	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	9.315,62	13.392,00	13.392,00	11.664,00	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	572,87	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543		540,00	540,00	540,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.916,82	15.336,00	15.336,00	17.604,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	453.668,39	481.280,00	481.280,00	501.693,00	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	147.602,93	162.600,00	162.600,00	164.286,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	28.858,05	29.400,00	29.400,00	33.112,00	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.132,83	9.000,00	9.000,00	11.452,00	
138/113-01	COT,PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	62.333,40	68.350,00	68.350,00	67.946,00	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.752,18	48.780,00	45.780,00	47.744,00	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	108.565,73	137.500,00	137.500,00	135.000,00	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	280,04	2.838,18	2.838,18	2.624,00	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.376,43	4.186,50	4.186,50	3.963,00	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.989,86	9.504,00	9.504,00	9.288,00	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.734,53	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	69.940,43	68.460,00	68.496,16	74.778,00	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	74.187,10	77.650,00	76.650,00	78.340,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.754,62	5.190,00	5.190,00	5.168,00	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.858,79	5.090,00	5.090,00	5.090,00	
139/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMMUNAL	62201	10.040,67	10.685,00	10.685,00	10.130,00	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.449,26	22.570,00	22.570,00	22.776,00	
139/113-21	COT.PATRONALES CRCP	62401	19.104,18	20.870,00	20.870,00	20.000,00	
139/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	292,00	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		583,00	583,00	583,00	
139/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	761,10	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.307,24	1.940,00	1.940,00	1.940,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						4.226.594,00
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.054.418,69	4.259.385,15	4.210.901,31	4.226.594,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	68,36	100,00	100,00	200,00	
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	190,10	130,00	1.130,00	1.300,00	
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	8.761,20	12.000,00	9.000,00	8.500,00	
131/123-11	Frais de télécommunication	61312		150,00	150,00	100,00	
131/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	120,00	120,00	120,00	120,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	30.393,76	35.550,00	35.550,00	48.605,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.466,28	1.450,00	1.450,00	1.500,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	590,00	800,00	800,00	1.800,00	
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.557,07	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				500,00	
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	113,65	100,00	100,00	200,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	54.170,50	50.000,00	50.000,00	75.740,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		160,00	160,00	200,00	
133/123-11	Frais de télécommunication	61312		20,00	20,00	50,00	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.988,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				1.000,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	29.668,85	14.640,00	31.220,00	97.430,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	6.265,16	10.600,00	7.650,00	10.000,00	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	12.929,92	15.000,00	13.000,00	15.000,00	
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			950,00	1.000,00	
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	196,48	190,00	190,00	220,00	
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	22.440,00	22.440,00	12.440,00	17.440,00	
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	168,54	205,00	205,00	250,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	8.352,99	11.250,00	9.250,00	9.500,00	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.111,00	2.790,00	2.790,00	1.300,00	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.482,55	1.670,00	1.670,00	1.700,00	
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.065,57	7.820,00	7.820,00	6.120,00	
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.443,00	22.650,00	15.650,00	17.335,00	
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.113,33	10.275,00	8.275,00	11.696,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.261,60	3.400,00	3.400,00	4.750,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	35.896,88	40.000,00	36.000,00	42.700,00	
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	41.873,79	61.000,00	61.000,00	41.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	57.179,52	64.100,00	52.600,00	58.600,00	
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.907,68	6.000,00	6.000,00	6.900,00	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	2.227,58	10.892,61	6.892,61	8.893,00	
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	29.439,95	31.600,00	31.600,00	29.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.017,67	9.600,00	9.600,00	7.017,67	
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	8.770,84	9.600,00	9.600,00	9.000,00	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	11.190,11	18.000,00	12.000,00	12.000,00	
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	12.607,78	17.000,00	14.500,00	15.000,00	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	12.053,19	10.800,00	10.800,00	11.000,00	
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	5.990,45	5.500,00	5.500,00	7.220,00	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	61,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	463,01	750,00	750,00	2.120,00	
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	214,11	880,00	880,00	1.000,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.716,16	1.860,00	1.860,00	3.600,00	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.077,08	3.080,00	3.080,00	3.080,00	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			6.400,00	750,00	
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.228,86	2.950,00	3.450,00	3.250,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				3.820,00	
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	98,65	100,00	100,00	300,00	
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	910,53	600,00	600,00	1.000,00	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	131,65	200,00	200,00	300,00	
139/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				300,00	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	49.121,37	75.660,00	84.181,00	79.675,00	
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316			39,00	39,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00		6.000,00	7.000,00	
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	828,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						715.620,67
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		527.504,65	620.182,61	603.222,61	715.620,67	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SU P.	63412	4.626,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,86	232,86	233,00	
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	113.906,77	62.000,00	62.000,00	31.000,00	
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,94	93,94	94,00	
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,97	46,97	47,00	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,78	372,78	373,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.718,02			1.000,00	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	460,00	460,00	460,00	
137/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151				4.000,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.955,10	1.954,82	1.954,82	1.955,00	
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	558,66	558,66	559,00	
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,89	186,89	187,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						44.908,00
139/000/72	Total Transferts		139.846,42	70.906,92	70.906,92	44.908,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,09	110,00	110,00	112,00	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	109,62	1.300,00	1.300,00	1.454,00	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4,25	23,00	23,00	15,00	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	366,40	300,00	300,00	240,00	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.257,82	44.240,00	44.240,00	45.995,00	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	104.921,96	96.100,00	96.100,00	130.696,00	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	55,24	883,00	883,00	1.566,00	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	11.593,97	8.500,00	8.500,00	11.289,00	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	28,36	3.132,00	3.132,00	1.626,00	
139/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	39.063,18	43.700,00	43.700,00	8.245,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						201.238,00
139/000/7x	Total Dette		175.401,89	198.288,00	198.288,00	201.238,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.897.171,65	5.148.762,68	5.083.318,84	5.188.360,67	
139/00075	Total Services généraux		4.897.171,65	5.148.762,68	5.083.318,84	5.188.360,67	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	324.185,49	344.600,00	344.600,00	502.537,00	502.537,00
137/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	206,39	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	19.917,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320				500,00	500,00
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>344.308,88</b>	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>528.437,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	34.381,90	34.381,90	34.381,90	34.382,00	34.382,00
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619		1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.271,07	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.474,20	3.474,20	3.474,20	3.474,00	3.474,00
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	634,47	634,47	634,47	635,00	635,00
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.671,76	9.671,76	9.671,76	9.672,00	9.672,00
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10.900,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	8.570,66	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	26.591,04	26.591,04	26.591,04	26.591,00	26.591,00
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.034,78	9.034,78	9.034,78	9.035,00	9.035,00
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.656,65	2.656,65	2.656,65	2.657,00	2.657,00
<b>139/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>121.187,43</b>	<b>128.548,80</b>	<b>128.548,80</b>	<b>128.950,00</b>	
139/00063	Sous-Total Services généraux		465.496,31	500.548,80	500.548,80	657.387,00	
139/00065	Total Services généraux		465.496,31	500.548,80	500.548,80	657.387,00	





**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	925.646,00	67.125,00	36.233,00	1.566,00	1.030.570,00	0,00	1.030.570,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	75.509,00	75.940,00	94,00	0,00	151.543,00	0,00	151.543,00
133 Documentation, classement	95.360,00	110.680,00	47,00	255,00	206.342,00	0,00	206.342,00
134 Imprimerie	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
136 Parc automobile	437.654,00	220,00	373,00	0,00	438.247,00	0,00	438.247,00
137 Service des bâtiments	1.490.820,00	325.921,67	7.415,00	176.691,00	2.000.847,67	0,00	2.000.847,67
138 Services techniques	981.428,00	20.120,00	559,00	12.855,00	1.014.962,00	0,00	1.014.962,00
139 Service informatique	220.177,00	89.614,00	187,00	9.871,00	319.849,00	0,00	319.849,00
<b>Total</b>	<b>4.226.594,00</b>	<b>715.620,67</b>	<b>44.908,00</b>	<b>201.238,00</b>	<b>5.188.360,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188.360,67</b>

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	41.482,00	0,00	41.482,00	0,00	41.482,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	8.676,00	0,00	8.676,00	0,00	8.676,00
133 Documentation, classement	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
136 Parc automobile	0,00	9.672,00	0,00	9.672,00	0,00	9.672,00
137 Service des bâtiments	527.937,00	56.793,00	0,00	584.730,00	0,00	584.730,00
138 Services techniques	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00
139 Service informatique	500,00	2.657,00	0,00	3.157,00	0,00	3.157,00
<b>Total</b>	<b>528.437,00</b>	<b>128.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.387,00</b>

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	3.684,74	17.170,00	6.470,00	7.000,00	
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.468,40	16.717,00	4.717,00	2.000,00	
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	660,00	800,00	800,00	850,00	
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204				150,00	
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	49,95	50,00	50,00	100,00	
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.268,69	12.500,00	11.800,00	10.500,00	
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	106,48	300,00	300,00	300,00	
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.410,00	3.410,00	500,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						21.400,00
159/000/71	Total Fonctionnement		10.238,26	50.947,00	27.547,00	21.400,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.960,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	17.316,80		22.700,00	19.163,00	
1500/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,97	46,97	47,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						27.170,00
159/000/72	Total Transferts		25.123,35	7.806,97	30.506,97	27.170,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		35.361,61	58.753,97	58.053,97	48.570,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		35.361,61	58.753,97	58.053,97	48.570,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 150/485-48	Transferts CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	32.771,45	33.887,00	33.887,00	35.923,00	35.923,00
159/000/61	Total Transferts		32.771,45	33.887,00	33.887,00	35.923,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		32.771,45	33.887,00	33.887,00	35.923,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		32.771,45	33.887,00	33.887,00	35.923,00	

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	9.000,00	27.123,00	0,00	36.123,00	0,00	36.123,00
1500 Jumelages	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00
15001 Jumelages	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>27.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.570,00</b>

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	35.923,00	0,00	35.923,00	0,00	35.923,00
Total	0,00	35.923,00	0,00	35.923,00	0,00	35.923,00

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
30001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	91.078,98	92.800,00	92.800,00	82.021,00	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.663,77	6.900,00	6.900,00	6.068,00	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	26.340,83	26.940,00	26.940,00	23.980,00	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		583,00	583,00	583,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.394,17	1.940,00	1.940,00	1.620,00	
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			57.900,00	110.092,00	
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				2.026,00	
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205			12.300,00	33.033,00	
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505			891,00	1.166,00	
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545			1.620,00	4.320,00	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	405,95	1.300,00	1.300,00	2.055,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						266.964,00
339/000/70	<b>Total Personnel</b>		125.883,70	130.463,00	203.174,00	266.964,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.400,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
300/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES	61501	1.072,23	1.200,00	1.200,00	800,00	
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711	48,70	50,00	50,00	100,00	
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	102,34	100,00	100,00	250,00	
30002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				100,00	
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312				250,00	
30002/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313				1.060,00	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322			4.000,00	4.700,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						8.660,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.623,46	2.750,00	6.750,00	8.660,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	792.018,00	805.739,00	805.739,00	855.988,00	
3000/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,94	93,94	94,00	
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.026.101,98	5.101.493,51	5.101.493,70	5.178.016,11	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10	205.216,10	205.216,10	
330/43502-01	Dotation Zone de Police	63617				44.656,63	
339/000/72	<i>Transferts</i>						6.283.970,84
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		6.023.429,18	6.112.542,55	6.112.542,74	6.283.970,84	
000/7x	<b>Dette</b>						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,44	11,00	11,00	10,00	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54,81	60,00	60,00	57,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						67,00
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		57,25	71,00	71,00	67,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.151.993,59	6.245.826,55	6.322.537,74	6.559.661,84	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.151.993,59	6.245.826,55	6.322.537,74	6.559.661,84	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	972.352,00	805.739,00	712.419,00	726.668,00	726.668,00
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.535,10		95.000,00	120.000,00	120.000,00
30001/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.116,36	1.116,36	1.116,36	1.117,00	1.117,00
339/000/61	Total Transferts		1.082.003,46	806.855,36	808.535,36	847.785,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.082.003,46	806.855,36	808.535,36	847.785,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.082.003,46	806.855,36	808.535,36	847.785,00	



**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	2.200,00	855.988,00	0,00	858.188,00	0,00	858.188,00
3000 SEMJA	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
30001 SEMJA	114.272,00	350,00	0,00	67,00	114.689,00	0,00	114.689,00
30002 Gardiens de la paix	150.637,00	6.110,00	0,00	0,00	156.747,00	0,00	156.747,00
330 Police communale	2.055,00	0,00	5.427.888,84	0,00	5.429.943,84	0,00	5.429.943,84
<b>Total</b>	<b>266.964,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>6.283.970,84</b>	<b>67,00</b>	<b>6.559.661,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559.661,84</b>

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	726.668,00	0,00	726.668,00	0,00	726.668,00
30001 SEMJA	0,00	121.117,00	0,00	121.117,00	0,00	121.117,00
Total	0,00	847.785,00	0,00	847.785,00	0,00	847.785,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	36.585,33	37.560,00	37.560,00	71.597,00	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.434,50	26.700,00	26.700,00	87.277,00	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.555,11	2.660,00	2.660,00	5.075,00	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.931,99	1.970,00	1.970,00	4.532,00	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129		600,00	600,00	587,00	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.832,50	5.415,00	5.415,00	10.326,00	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.023,98	7.760,00	7.760,00	17.833,00	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	10.266,52	10.730,00	10.730,00	19.665,00	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	292,00	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	360,00	291,50	291,50	875,00	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	690,54	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	726,91	1.080,00	1.080,00	3.240,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						222.379,00
<b>429/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		92.407,38	96.138,00	96.138,00	222.379,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	129,45	1.000,00	1.000,00	500,00	
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				200,00	
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.508,34	5.500,00	9.600,00	5.000,00	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.167,80	8.750,00	12.100,00	13.000,00	
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	1.495,56	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
421/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		15.000,00	7.763,11	10.000,00	
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	55,40	50,00	50,00	150,00	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	21.977,32	20.500,00	20.500,00	22.900,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.975,02	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.627,86	11.000,00	11.000,00	14.500,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.606,60	4.000,00	3.000,00	4.000,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	6.088,32	6.000,00	6.000,00	9.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	13.388,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.971,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.740,27	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321		85.000,00	85.000,00	30.000,00	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.652,51	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	834,21	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						151.100,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		92.218,62	193.650,00	192.863,11	151.100,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		500,00	500,00	20.500,00	
421/332-01	COTISATIONS DES MEMBRES	63212		75,00	75,00	75,00	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,94	93,94	94,00	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.278,65	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						30.669,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>		6.371,75	20.668,94	20.668,94	30.669,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	44,74	365,00	365,00	248,00	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.972,99	4.300,00	4.300,00	4.564,00	
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	156.368,76	213.195,00	213.195,00	195.594,00	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	647.030,76	534.800,00	534.800,00	527.489,00	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		402,00	402,00	224,00	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.962,22	4.300,00	4.300,00	4.201,00	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.469,26	8.605,00	8.605,00	7.630,00	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	46.395,91	28.200,00	28.200,00	28.080,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						768.030,00
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		870.244,64	794.167,00	794.167,00	768.030,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.061.242,39	1.104.623,94	1.103.837,05	1.172.178,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.061.242,39	1.104.623,94	1.103.837,05	1.172.178,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	203.025,43	179.000,00	179.000,00	150.000,00	150.000,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	116.953,78	92.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>319.979,21</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.240,00		7.450,00	8.000,00	8.000,00
421/380-01	INDEMINITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	5.463,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.181,50	2.181,50	2.181,50	2.182,00	2.182,00
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>20.884,64</b>	<b>9.181,50</b>	<b>16.631,50</b>	<b>17.182,00</b>	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		340.863,85	280.181,50	287.631,50	267.182,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		340.863,85	280.181,50	287.631,50	267.182,00	





**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	25.350,00	20.500,00	4.812,00	50.662,00	0,00	50.662,00
421 Infrastructure - Voiries	222.379,00	78.750,00	169,00	723.083,00	1.024.381,00	0,00	1.024.381,00
423 Signalisation routière	0,00	45.000,00	0,00	4.425,00	49.425,00	0,00	49.425,00
424 Parkings	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	35.710,00	35.710,00	0,00	35.710,00
<b>Total</b>	<b>222.379,00</b>	<b>151.100,00</b>	<b>30.669,00</b>	<b>768.030,00</b>	<b>1.172.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.178,00</b>

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
421 Infrastructure - Voiries	250.000,00	6.182,00	0,00	256.182,00	0,00	256.182,00
423 Signalisation routière	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total	250.000,00	17.182,00	0,00	267.182,00	0,00	267.182,00

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	65.556,66	85.050,00	87.511,46	111.583,00	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.523,93	6.280,00	6.280,00	6.558,00	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.066,16	25.515,00	25.515,00	35.898,00	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	210,00	874,50	874,50	1.126,00	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.577,86	3.240,00	3.240,00	4.320,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						159.485,00
<b>569/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		89.934,61	120.959,50	123.420,96	159.485,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00	100,00	100,00	400,00	
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204	9.672,42	8.650,00	8.650,00	10.000,00	
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	104,36	150,00	150,00	200,00	
520/123-11	Frais de télécommunication	61312		120,00	120,00	120,00	
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.906,01	2.920,00	6.820,00	2.500,00	
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	38.518,05	50.400,00	55.000,00	44.600,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	4.388,18	9.925,00	9.925,00	6.500,00	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	10.062,96	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						74.320,00
<b>569/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		64.851,98	83.265,00	91.765,00	74.320,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	139,92	139,92	140,00	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	12.856,00	12.856,00	14.356,00	22.856,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						22.996,00
<b>569/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		12.995,65	12.995,92	14.495,92	22.996,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17,87	355,00	355,00	410,00	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.668,85	1.800,00	1.800,00	2.022,00	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	179,31	110,00	110,00	99,00	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.818,29	1.000,00	1.000,00	949,00	
569/000/7x	<i>Dette</i>						3.480,00

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/7x	Total Dette		4.684,32	3.265,00	3.265,00	3.480,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		172.466,56	220.485,42	232.946,88	260.281,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		172.466,56	220.485,42	232.946,88	260.281,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	338.274,67	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	493.149,46	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
569/000/60	Total Prestations		831.424,13	698.000,00	698.000,00	698.000,00	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.319,49	2.319,49	2.319,49	2.320,00	2.320,00
569/000/61	Total Transferts		2.319,49	2.319,49	2.319,49	2.320,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	1.380.221,44	767.527,00	767.527,00	767.527,00	767.527,00
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	1.151.740,24	425.676,00	425.676,00	425.676,00	425.676,00
569/000/62	Total Dette		2.531.961,68	1.193.203,00	1.193.203,00	1.193.203,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.365.705,30	1.893.522,49	1.893.522,49	1.893.523,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.365.705,30	1.893.522,49	1.893.522,49	1.893.523,00	



**Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	159.485,00	74.320,00	140,00	2.432,00	236.377,00	0,00	236.377,00
551 Gaz	0,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	1.048,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00
<b>Total</b>	<b>159.485,00</b>	<b>74.320,00</b>	<b>22.996,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>260.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.281,00</b>



**Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
551 Gaz	280.000,00	0,00	767.527,00	1.047.527,00	0,00	1.047.527,00
552 Electricité	418.000,00	0,00	425.676,00	843.676,00	0,00	843.676,00
<b>Total</b>	<b>698.000,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>1.193.203,00</b>	<b>1.893.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.523,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	193.433,62	194.110,00	193.612,38	207.851,00	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	36.347,26	43.100,00	43.100,00	45.229,00	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			14.970,00	68.611,00	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.367,02	14.090,00	14.090,00	14.241,00	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.569,43	2.690,00	2.690,00	3.357,00	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				768,00	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.461,94	28.605,00	28.605,00	29.118,00	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.487,84	12.505,00	12.505,00	13.125,00	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205			4.340,00	20.583,00	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	53.874,16	56.860,00	56.860,00	58.940,00	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	300,00	1.166,00	1.166,00	1.126,00	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	173,81	836,66	836,66	768,00	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505			297,00	583,00	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.138,78	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	676,71	1.020,00	1.020,00	1.080,00	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545			360,00	2.160,00	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	53.680,28	65.200,00	55.200,00	68.553,00	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.258,32	4.500,00	2.500,00	4.551,00	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.469,24	9.290,00	7.290,00	9.788,00	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	14.702,36	18.500,00	15.500,00	19.800,00	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	583,00	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.185,56	1.950,00	1.950,00	2.124,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						577.259,00
<b>709/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		421.126,33	459.325,66	461.795,04	577.259,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	337,63	450,00	450,00	570,00	
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	8.381,90	8.000,00	8.000,00	9.335,00	
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	359.148,78	354.000,00	354.000,00	355.000,00	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.900,67	4.610,00	4.610,00	4.610,00	
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	16.874,46	16.000,00	16.000,00	15.000,00	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.891,36	5.500,00	7.115,00	5.700,00	
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.182,73	1.200,00	1.200,00	1.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.347,02	11.700,00	11.700,00	12.000,00	
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	129,57	60,00	60,00	200,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204		300,00	300,00	300,00	
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	348,01	800,00	800,00	600,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	95,24	100,00	100,00	550,00	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	98,05	200,00	200,00	200,00	
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4,46	10,00	10,00	120,00	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.163,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	8.486,78	9.300,00	9.300,00	10.000,00	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	11.041,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	5.118,42	5.300,00	5.300,00	2.250,00	
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.582,30	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						448.585,00
709/000/71	Total Fonctionnement		442.232,73	448.280,00	449.895,00	448.585,00	
000/72	Transferts						
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	6.765,04	6.830,00	6.830,00	6.830,00	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,86	232,86	233,00	
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,94	93,94	93,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						7.156,00
709/000/72	Total Transferts		7.090,89	7.156,80	7.156,80	7.156,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.608,48	5.632,00	5.632,00	5.333,00	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.998,34	13.600,00	13.600,00	15.045,00	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	20,76	105,00	105,00	55,00	
701/911-01	REMB.PER.EMP,A CH,COMMUNE	64103	2.299,48	1.500,00	1.500,00	1.261,00	
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4,35	510,00	510,00	414,00	
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.737,06	14.200,00	14.200,00	1.548,00	
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17,76	71,00	71,00	54,00	
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	837,91	900,00	900,00	858,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						24.568,00
709/000/7x	Total Dette		32.524,14	36.518,00	36.518,00	24.568,00	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		902.974,09	951.280,46	955.364,84	1.057.568,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		902.974,09	951.280,46	955.364,84	1.057.568,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
700/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES	77100	19.396,66	25.000,00	25.000,00	32.820,00	32.820,00
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	291.929,40	300.000,00	300.000,00	285.000,00	285.000,00
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
709/000/60	Total Prestations		311.326,06	328.000,00	328.000,00	321.820,00	
000/61	Transferts						
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.560,47	2.560,47	2.560,47	2.561,00	2.561,00
705/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.022,12	1.022,12	1.022,12	1.022,00	1.022,00
709/000/61	Total Transferts		3.582,59	3.582,59	3.582,59	3.583,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		314.908,65	331.582,59	331.582,59	325.403,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		314.908,65	331.582,59	331.582,59	325.403,00	

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	406.115,00	0,00	20.378,00	426.493,00	0,00	426.493,00
701 Service administratif de l'enseignement	471.860,00	8.350,00	7.063,00	1.316,00	488.589,00	0,00	488.589,00
702 Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00
705 Transports scolaires	105.399,00	29.870,00	93,00	912,00	136.274,00	0,00	136.274,00
707 Publicité	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
<b>Total</b>	<b>577.259,00</b>	<b>448.585,00</b>	<b>7.156,00</b>	<b>24.568,00</b>	<b>1.057.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.568,00</b>

**Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	321.820,00	0,00	0,00	321.820,00	0,00	321.820,00
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	2.561,00	0,00	2.561,00	0,00	2.561,00
705 Transports scolaires	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
Total	321.820,00	3.583,00	0,00	325.403,00	0,00	325.403,00

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	121.095,83	128.720,00	125.720,00	95.528,00	
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13.843,86	24.700,00	24.700,00	24.861,00	
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	679.219,37	693.600,00	693.600,00	647.649,00	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.859.381,51	1.882.021,27	1.882.021,27	1.894.484,64	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.140,62	30.100,00	30.100,00	29.461,00	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.902,51	10.130,00	10.130,00	7.067,00	
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	48.705,19	47.000,00	47.000,00	50.915,00	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	812,76	780,00	780,00	763,00	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.088,19	20.050,00	18.050,00	14.427,00	
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.230,69	1.480,00	1.480,00	1.493,00	
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	196.200,72	204.000,00	204.000,00	205.472,00	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.348,87	9.030,00	9.030,00	8.838,00	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.610,88	38.500,00	36.500,00	29.200,00	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.166,00	1.166,00	874,00	
7210/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		291,50	291,50	292,00	
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.822,20	10.599,38	10.599,38	9.911,00	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512		6.581,63	6.581,63	292,00	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.026,13	3.080,00	3.080,00	3.240,00	
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	380,27	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	288,06	1.920,00	1.920,00	1.380,00	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	17.975,71	23.600,00	23.600,00	21.500,00	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	92.828,23	94.500,00	94.500,00	96.017,00	
7221/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	35.158,76	29.800,00	29.800,00	29.803,00	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	842.842,27	874.700,00	868.700,00	915.471,00	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.723.732,04	3.033.588,20	3.033.588,20	3.006.017,55	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	454.353,78	425.330,00	425.330,00	478.467,00	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	28.636,39	29.000,00	29.000,00	26.427,00	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.749,77	7.000,00	7.000,00	7.047,00	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	2.159,58	2.200,00	2.200,00	2.202,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	61.454,10	71.000,00	69.000,00	68.660,00	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	29.481,99	30.000,00	30.000,00	34.550,00	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.856,89	14.260,00	14.260,00	14.476,00	
7221/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	1.703,88	1.910,00	1.910,00	2.202,00	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	241.836,11	262.410,00	262.410,00	273.000,00	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	131.070,48	127.600,00	127.600,00	146.360,00	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	27.278,90	28.250,00	28.250,00	29.300,00	
7221/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		291,50	291,50	292,00	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.759,96	13.409,00	13.409,00	14.575,00	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.622,60			8.496,00	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.963,04	2.860,00	2.860,00	2.700,00	
7221/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	932,24	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	8.995,25	12.950,00	12.950,00	12.060,00	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	23.674,85	32.400,00	32.400,00	30.960,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						8.248.890,19
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		7.754.164,48	8.232.968,48	8.217.968,48	8.248.890,19	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		50,00	50,00	50,00	
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	497,80	700,00	700,00	1.000,00	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.765,84	4.650,00	4.650,00	3.500,00	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.366,17	1.800,00	1.800,00	10.700,00	
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	803,69	2.165,00	2.165,00	588,00	
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.335,64	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.509,79	24.700,00	24.867,03	27.950,00	
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	18.101,34	23.000,00	23.000,00	20.686,00	
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	198,58	250,00	250,00	250,00	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	11.336,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	23.426,19	22.025,00	22.025,00	21.500,00	
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	32.100,72	32.000,00	32.000,00	31.000,00	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	31.853,24	25.800,00	25.800,00	31.150,00	
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.398,85	1.420,00	1.420,00	1.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.278,58	16.200,00	16.200,00	16.000,00	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	20.625,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		50,00	50,00	200,00	
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00	600,00	600,00	
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	6.120,10	7.850,00	5.850,00	5.200,00	
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.252,52	8.800,00	8.800,00	9.400,00	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.557,55	8.370,00	8.370,00	8.000,00	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	17.814,39	17.750,00	17.750,00	23.670,00	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.484,00	12.000,00	12.000,00	12.013,00	
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.175,00	15.500,00	14.900,00	15.000,00	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	44.755,57	44.610,00	47.240,07	44.371,00	
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	40.681,10	44.000,00	51.300,00	47.972,00	
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.746,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	212,82	250,00	250,00	250,00	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	38.593,00	41.200,00	41.200,00	42.000,00	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	32.090,38	34.835,00	30.835,00	36.835,00	
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	64.049,06	57.000,00	57.000,00	53.000,00	
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.085,59	34.000,00	34.000,00	39.690,00	
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.733,55	5.000,00	5.000,00	4.950,00	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	26.638,80	28.000,00	28.000,00	27.000,00	
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00	
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.170,00	765,00	1.275,00	765,00	
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204	14.420,00	15.000,00	15.000,00	11.200,00	
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	19.024,78	9.135,00	26.482,20	11.825,00	
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.031,43	3.900,00	8.736,00	5.700,00	
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.831,50	1.000,00	1.900,00	1.000,00	
7222/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.566,43			600,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						633.065,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		572.381,50	610.525,00	637.615,30	633.065,00	
000/72	Transferts						
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.001,65	2.280,62	2.280,62	2.002,00	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	190.808,40	183.450,00	196.926,96	226.926,60	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.494,40	5.465,00	5.465,00	22.237,00	
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.979,20	3.024,18	3.024,18	3.306,00	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	216.379,75	240.000,00	240.000,00	207.468,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						461.939,60
729/000/72	Total Transferts		415.663,40	434.219,80	447.696,76	461.939,60	
000/7x	Dette						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.869,13	24.074,00	24.074,00	20.750,00	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	109.998,88	69.600,00	69.600,00	73.293,00	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.186,76	27.750,00	27.750,00	24.391,00	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	82.448,59	91.600,00	91.600,00	86.228,00	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		11,00	11,00	10,00	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45,04			57,00	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.097,89	7.913,00	7.913,00	6.711,00	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	32.204,34	37.000,00	37.000,00	18.533,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						229.973,00
729/000/7x	Total Dette		248.850,63	257.948,00	257.948,00	229.973,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		8.991.060,01	9.535.661,28	9.561.228,54	9.573.867,79	
729/00075	Total Enseignement fondamental		8.991.060,01	9.535.661,28	9.561.228,54	9.573.867,79	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	57.322,90	60.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	6.400,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	52.299,10	50.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	38.553,00	41.200,00	41.200,00	40.000,00	40.000,00
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.838,93	8.820,00	8.820,00	9.000,00	9.000,00
72211/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.960,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>169.373,93</b>	<b>177.320,00</b>	<b>177.320,00</b>	<b>177.300,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.859.381,51	1.882.021,27	1.882.021,27	1.894.484,64	1.894.484,64
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	231.375,71	233.344,88	233.344,88	230.000,00	230.000,00
7210/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	64.376,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	29.010,83	29.010,83	29.010,83	29.011,00	29.011,00
7210/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				13.000,00	13.000,00
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.723.732,04	3.033.588,20	3.033.588,20	3.006.017,55	3.006.017,55
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	432.245,42	414.000,00	518.595,36	480.000,00	480.000,00
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	83.700,00	32.000,00	83.435,00	83.250,00	83.250,00
7221/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.	73405	11.404,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00	11.404,00
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	37.497,36	37.497,36	37.497,36	37.497,00	37.497,00
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611	26.074,63	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72211/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	51.436,68	30.000,00	65.207,20	30.000,00	30.000,00
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>5.550.234,95</b>	<b>5.755.866,54</b>	<b>5.947.104,10</b>	<b>5.867.664,19</b>	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.719.608,88	5.933.186,54	6.124.424,10	6.044.964,19	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.719.608,88	5.933.186,54	6.124.424,10	6.044.964,19	



**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.048.727,64	217.624,00	2.002,00	94.043,00	3.362.396,64	0,00	3.362.396,64
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5.200.162,55	384.351,00	459.937,60	110.619,00	6.155.070,15	0,00	6.155.070,15
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	30.490,00	0,00	67,00	30.557,00	0,00	30.557,00
7222 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	600,00	0,00	25.244,00	25.844,00	0,00	25.844,00
<b>Total</b>	<b>8.248.890,19</b>	<b>633.065,00</b>	<b>461.939,60</b>	<b>229.973,00</b>	<b>9.573.867,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.573.867,79</b>

**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	68.300,00	2.190.495,64	0,00	2.258.795,64	0,00	2.258.795,64
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	102.000,00	3.647.168,55	0,00	3.749.168,55	0,00	3.749.168,55
72211 Enseignement primaire - ATL	7.000,00	30.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Total	177.300,00	5.867.664,19	0,00	6.044.964,19	0,00	6.044.964,19

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7341/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	60.554,54	61.000,00	61.000,00	59.020,00	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.092.918,61	1.103.424,88	1.103.424,88	1.164.358,44	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.485,43	4.400,00	4.400,00	4.346,00	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.473,84	18.300,00	18.300,00	17.099,00	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	490,00	291,50	291,50	292,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	62,40	1.166,00	1.166,00	1.166,00	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.314,68	2.160,00	2.160,00	1.700,00	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	43.723,25	44.140,00	44.140,00	44.064,00	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	101.763,07	105.000,00	105.000,00	103.651,00	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	588.847,86	596.875,28	596.875,28	615.087,93	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.209,51	3.275,00	3.275,00	3.269,00	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.895,03	5.400,00	5.400,00	5.295,00	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.548,90	6.680,00	6.680,00	6.675,00	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.387,82	31.500,00	31.500,00	31.095,00	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.895,87	13.240,00	13.240,00	13.500,00	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	808,15	291,50	291,50	292,00	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	60,00	2.332,00	2.332,00	2.366,00	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	731,09	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.904,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
739/000/70	Personnel						2.078.056,37
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		1.976.074,75	2.004.256,16	2.004.256,16	2.078.056,37	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	6.430,30	10.000,00	10.000,00	8.500,00	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.216,07	4.000,00	4.000,00	5.500,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	162,75	900,00	900,00	1.200,00	
7341/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.782,16	3.250,00	3.250,00	3.000,00	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.166,55	2.270,00	2.270,00	2.300,00	
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.875,84	1.700,00	1.700,00	1.700,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.493,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	4.582,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	1.089,00	850,00	850,00	1.000,00	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	680,00	680,00	680,00	800,00	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	501,54	860,00	860,00	635,00	
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	400,00	1.300,00	1.300,00	1.275,00	
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.375,66	3.600,00	2.600,00	2.600,00	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	366,21	500,00	500,00	1.150,00	
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.096,79	2.140,00	2.140,00	220,00	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	38.266,57	42.085,00	41.805,00	37.085,00	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.517,79	6.300,00	6.300,00	12.640,00	
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	813,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	10.185,11	7.050,00	7.050,00	8.050,00	
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	14.651,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.823,17	15.150,00	13.535,00	15.550,00	
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.502,20	3.000,00	1.500,00	1.600,00	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.344,45	15.300,00	14.300,00	13.000,00	
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.800,00	3.500,00	3.500,00	2.800,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						154.505,00
739/000/71	Total Fonctionnement		142.892,78	158.235,00	152.840,00	154.505,00	
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,86	232,86	233,00	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	372,78	372,78	273,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						506,00
739/000/72	Total Transferts		605,15	605,64	605,64	506,00	
000/7x	Dette						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	870,60	2.250,00	2.250,00	10.258,00	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.238,56	8.700,00	8.700,00	25.095,00	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.455,38	11.200,00	11.200,00	9.462,00	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.235,12	31.400,00	31.400,00	31.183,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						75.998,00
739/000/7x	Total Dette		44.799,66	53.550,00	53.550,00	75.998,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.164.372,34	2.216.646,80	2.211.251,80	2.309.065,37	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.164.372,34	2.216.646,80	2.211.251,80	2.309.065,37	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	,10	7.140,00	7.140,00	8.280,00	8.280,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		,10	7.140,00	7.140,00	8.280,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.092.918,61	1.103.424,90	1.103.424,90	1.164.358,44	1.164.358,44
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	34.081,21	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.384,62	2.384,62	2.384,62	2.385,00	2.385,00
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	588.847,86	596.875,29	596.875,29	615.087,93	615.087,93
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	54.188,37	48.500,00	48.500,00	52.000,00	52.000,00
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.225,74	5.225,74	5.225,74	5.226,00	5.226,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.777.646,41	1.787.410,55	1.787.410,55	1.871.057,37	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.777.646,51	1.794.550,55	1.794.550,55	1.879.337,37	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.777.646,51	1.794.550,55	1.794.550,55	1.879.337,37	

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	1.247.981,44	39.660,00	233,00	35.353,00	1.323.227,44	0,00	1.323.227,44
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	830.074,93	114.845,00	273,00	40.645,00	985.837,93	0,00	985.837,93
Total	2.078.056,37	154.505,00	506,00	75.998,00	2.309.065,37	0,00	2.309.065,37

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	1.198.743,44	0,00	1.198.743,44	0,00	1.198.743,44
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	8.280,00	672.313,93	0,00	680.593,93	0,00	680.593,93
Total	8.280,00	1.871.057,37	0,00	1.879.337,37	0,00	1.879.337,37

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	37.410,00	38.000,00	38.000,00	38.661,00	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	82.036,97	89.900,00	82.900,00	82.363,00	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.547,46	2.670,00	2.670,00	2.667,00	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.306,02	5.450,00	5.450,00	5.550,00	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	495,95	500,00	500,00	489,00	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	10.447,26	11.400,00	11.400,00	11.240,00	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	240,00	2.415,50	2.415,50	292,00	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	750,92	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	40,74	180,00	180,00	100,00	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	110.145,83	109.460,00	111.960,00	116.336,00	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.310,28	22.000,00	22.000,00	22.169,00	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	7.637,30	8.140,00	8.140,00	8.310,00	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.553,12	1.640,00	1.640,00	1.635,00	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	15.581,58	16.475,00	16.475,00	16.619,00	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.178,95	6.410,00	6.410,00	6.460,00	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	30.686,69	32.880,00	32.880,00	33.660,00	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	690,00	583,00	583,00	590,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	345,05	698,28	698,28	612,00	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.421,82	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	375,55	590,00	590,00	590,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.192,39	31.300,00	31.300,00	33.474,00	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.510,00	1.510,00	2.486,00	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.971,80	9.080,00	9.080,00	9.758,00	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	637,11	2.146,70	2.146,70	292,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	438,10	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	311.570,40	309.500,00	309.500,00	245.563,00	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.792,11	106.920,00	106.920,00	105.707,00	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.527,14	11.780,00	11.780,00	11.530,00	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	157.277,87	121.000,00	121.000,00	173.105,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	23.735,54	21.650,00	21.650,00	20.251,00	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.937,76	7.800,00	7.800,00	7.018,00	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	187,02	870,00	870,00	852,00	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.739,42	8.600,00	8.600,00	8.789,00	
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	43.250,40	44.225,00	44.225,00	35.010,00	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.069,88	6.416,00	6.416,00	6.176,00	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.326,33	3.420,00	3.420,00	3.455,00	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.967,52	36.300,00	36.300,00	47.270,00	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	85.890,04	87.610,00	87.610,00	70.750,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.894,12	4.995,74	4.995,74	2.332,00	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1.166,00	1.166,00	1.166,00	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	292,00	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	256,26	1.517,99	517,99	2.332,00	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	5.423,56	4.104,00	4.104,00	6.912,00	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.011,75	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	356,82	540,00	540,00	540,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.409,44	4.320,00	4.320,00	7.020,00	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	173.948,23	167.300,00	167.300,00	110.258,00	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	62.336,62	64.200,00	64.200,00	63.688,00	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	331.242,82	340.550,00	331.655,00	390.587,00	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.143,18	12.420,00	12.420,00	7.693,00	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.610,95	4.750,00	4.750,00	5.951,00	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.014,30	25.000,00	25.000,00	25.967,00	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	25.643,01	25.345,00	25.345,00	16.708,00	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.538,22	3.745,00	3.745,00	3.817,00	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	94.355,30	102.165,00	98.665,00	113.859,00	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	50.507,06	50.240,00	50.240,00	33.830,00	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		874,50	874,50	583,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	842,00	2.126,00	2.126,00	875,00	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.075,36	3.498,00	3.498,00	3.790,00	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	2.401,51	3.240,00	3.240,00	2.160,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	1.490,92	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.281,55	11.880,00	11.880,00	12.312,00	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	74.957,89	76.500,00	76.500,00	90.745,00	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.548,96	5.660,00	5.660,00	5.687,00	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.630,16	22.185,00	22.185,00	23.030,00	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.476,00	2.377,79	2.377,79	291,50	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.308,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	20.521,67	27.550,00	20.550,00	20.550,00	
7673/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.478,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.210,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7673/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50	291,50	262,00	
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	659,07	1.020,00	1.020,00	700,00	
769/000/70	Personnel						2.104.466,50
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.077.287,38	2.150.072,50	2.125.177,50	2.104.466,50	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	523,60	700,00	700,00	600,00	
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		50,00	50,00	150,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2,48	10,00	10,00	20,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.515,65	10.200,00	34.558,81	30.020,00	
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.270,03	4.422,00	4.582,00	4.242,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	538,56	600,00	600,00	600,00	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.966,73	4.100,00	3.100,00	4.095,00	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.179,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.803,30	5.420,00	5.420,00	3.100,00	
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	936,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				200,00	
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	108,50	80,00	80,00	300,00	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	269,50	320,00	320,00	20,00	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.720,57	2.285,00	2.285,00	250,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	560,00	658,00	658,00	2.158,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.763,70	1.800,00	1.800,00	1.300,00	
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	8.593,71	5.010,00	5.010,00	8.510,00	
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	24.182,43	22.000,00	22.000,00	21.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	12.141,74	20.000,00	12.000,00	16.950,00	
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.090,15	5.300,00	5.300,00	5.320,00	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.188,62	17.100,00	17.100,00	14.750,00	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00	25,00	25,00	
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	10.127,90	21.016,00	19.016,00	12.316,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	646,87	1.020,00	1.020,00	2.857,00	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.081,43	5.750,00	5.750,00	5.500,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.186,39	1.400,00	3.400,00	1.400,00	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	104,06	790,00	790,00	790,00	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	29,76	250,00	250,00	200,00	
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		50,00	50,00	150,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.220,64	1.390,00	1.390,00	1.200,00	
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.941,33	1.420,00	1.420,00	3.000,00	
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	28.300,42	44.500,00	26.000,00	54.450,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	8.720,80	3.300,00	3.300,00	5.500,00	
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	905,00	2.950,00	2.950,00	3.000,00	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	15.844,09	16.300,00	16.300,00	21.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	134.375,76	161.000,00	146.000,00	159.744,00	
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.589,06	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	45.589,37	750,00	750,00	750,00	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	376,58	370,00	370,00	700,00	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	35.499,89	50.000,00	51.500,00	43.000,00	
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.047,98	11.800,00	11.800,00	8.800,00	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.765,03	2.000,00	2.000,00	4.100,00	
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.416,59	3.500,00	3.500,00	3.800,00	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	3.191,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	5.556,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	2.651,79	2.800,00	2.800,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.298,26	3.300,00	3.300,00	3.600,00	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	738,86	500,00	500,00	400,00	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	18.743,03	20.500,00	42.280,00	12.000,00	
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	428,34	350,00	350,00	600,00	
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.039,60	4.650,00	4.650,00	250,00	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.683,09	6.190,00	6.190,00	6.300,00	
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	9.642,21	9.830,00	9.830,00	9.971,00	
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.619,76	4.975,00	4.975,00	1.000,00	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	36.283,34	74.000,00	78.000,00	74.520,00	
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	9.530,79	7.000,00	17.200,00	15.950,00	
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		250,00	1.000,00	250,00	
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	1.257,28	1.250,00	1.250,00	3.350,00	
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	4.235,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.617,84	3.880,00	3.880,00	6.200,00	
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.339,18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.396,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.685,44	1.400,00	1.400,00	1.685,44	
76711/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	194,44	200,00	200,00	200,00	
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				200,00	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	3.145,73	2.800,00	2.800,00	3.350,00	
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	459,96	930,00	930,00	850,00	
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.945,96	2.320,00	2.320,00	120,00	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.366,55	1.350,00	1.350,00	3.000,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.006,06	10.735,00	7.735,00	10.800,00	
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	174,40	550,00	550,00	500,00	
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.599,93	22.700,00	22.700,00	22.670,00	
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				550,00	
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713		700,00	700,00	1.230,00	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	2.535,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.869,55	2.800,00	2.800,00	7.085,00	
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	837,69	900,00	900,00	900,00	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.662,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	300,00	200,00	200,00	300,00	
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	290,40	300,00	300,00	300,00	
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	9.339,92	9.440,00	9.440,00	9.190,00	
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	426,97	450,00	450,00	425,00	
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		900,00	900,00	900,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						697.109,44
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		590.038,30	678.182,00	695.430,81	697.109,44	
000/72	<b>Transferts</b>						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.795,00	2.795,00	2.795,00	3.095,00	
761/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,97	46,97	47,00	
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	12.480,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.134,00	15.134,00	21.134,00	15.434,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,94	93,94	94,00	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	276.824,00	326.824,00	326.824,00	301.824,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	25.553,00	25.553,00	25.553,00	25.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	486,06		500,00	600,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	32.240,00	32.245,00	32.245,00	42.845,00	
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	495.819,00	495.819,00	530.819,00	495.819,00	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	744,80	744,55	744,55	745,00	
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	884,45	884,47	884,47	885,00	
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	210,00	200,00	200,00	350,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,89	186,89	187,00	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,89	186,89	187,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						934.445,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		901.462,36	947.493,71	988.993,71	934.445,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.300,41	7.990,00	7.990,00	8.437,00	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.030,06	24.600,00	24.600,00	27.764,00	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.496,29	17.070,00	17.070,00	14.411,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	62.984,88	61.400,00	61.400,00	46.079,00	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	39.962,85	61.420,00	61.420,00	49.440,00	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	315.876,63	278.900,00	278.900,00	237.010,00	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.158,27	9.970,00	9.970,00	10.051,00	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	54.555,54	47.500,00	47.500,00	42.364,00	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.618,92	5.311,00	5.311,00	4.539,00	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	39.324,87	38.500,00	38.500,00	37.036,00	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	371,91	1.483,00	1.483,00	2.513,00	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.362,95	6.300,00	6.300,00	7.657,00	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	27,77	74,00	74,00	48,00	
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103	605,24	650,00	650,00	624,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						487.973,00
<b>769/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		565.676,59	561.168,00	561.168,00	487.973,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.134.464,63	4.336.916,21	4.370.770,02	4.223.993,94	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.134.464,63	4.336.916,21	4.370.770,02	4.223.993,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	39.514,00	39.000,00	39.000,00	42.000,00	42.000,00
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				2.000,00	2.000,00
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	17.083,72	19.400,00	19.400,00	19.180,00	19.180,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	21.958,30	39.589,41	39.589,41	31.000,00	31.000,00
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				30.000,00	30.000,00
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.555,87	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	662,49	3.750,00	3.750,00	2.000,00	2.000,00
76711/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE	71309	6.768,57	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00
7672/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	1.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	4.311,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>96.914,45</b>	<b>120.439,41</b>	<b>120.439,41</b>	<b>144.480,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.089,28	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,00	2.708,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.548,89	20.500,00	20.500,00	8.266,00	8.266,00
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.791,16	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.463,33	2.463,33	2.463,33	2.463,00	2.463,00
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	165,92	165,92	165,92	166,00	166,00
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	39.153,06	44.616,00	44.616,00	45.616,00	45.616,00
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	18.101,36	18.101,36	18.101,36	18.101,00	18.101,00
766/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				200,00	200,00
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	79.364,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	80.196,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
76711/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	12.116,75	17.106,00	17.106,00	17.106,00	17.106,00
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	16.062,54	16.062,54	16.062,54	16.063,00	16.063,00
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	27.673,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7672/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	54.755,24	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	560,03	560,03	560,03	560,00	560,00
769/000/61	<b>Total Transferts</b>		395.749,01	372.383,34	372.383,34	367.549,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		492.663,46	492.822,75	492.822,75	512.029,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		492.663,46	492.822,75	492.822,75	512.029,00	



**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	142.442,00	48.827,00	3.142,00	36.201,00	230.612,00	0,00	230.612,00
76101 ASBL COPAINVILLE	0,00	0,00	27.730,00	0,00	27.730,00	0,00	27.730,00
76103 ATOUT PROJET	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
762 Culture et loisirs	209.141,00	74.783,00	15.528,00	60.490,00	359.942,00	0,00	359.942,00
76201 ASBL VENERIE	0,00	0,00	301.824,00	0,00	301.824,00	0,00	301.824,00
76202 ASBL WABO	0,00	0,00	25.553,00	0,00	25.553,00	0,00	25.553,00
76203 Culture et loisirs	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	22.863,00	0,00	0,00	22.863,00	0,00	22.863,00
764 Sport et éducation physique	47.090,00	257.794,00	43.445,00	286.450,00	634.779,00	0,00	634.779,00
76401 ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	0,00	0,00	495.819,00	0,00	495.819,00	0,00	495.819,00
766 Parcs et plantations	760.390,00	80.000,00	745,00	52.415,00	893.550,00	0,00	893.550,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	794.238,00	142.076,44	885,00	41.575,00	978.774,44	0,00	978.774,44
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	121.653,50	59.951,00	537,00	10.170,00	192.311,50	0,00	192.311,50
7673 LUDOTHEQUES	29.512,00	10.815,00	187,00	672,00	41.186,00	0,00	41.186,00
<b>Total</b>	<b>2.104.466,50</b>	<b>697.109,44</b>	<b>934.445,00</b>	<b>487.973,00</b>	<b>4.223.993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.993,94</b>



**Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	42.000,00	12.708,00	0,00	54.708,00	0,00	54.708,00
762 Culture et loisirs	21.180,00	42.729,00	0,00	63.909,00	0,00	63.909,00
764 Sport et éducation physique	66.800,00	166,00	0,00	66.966,00	0,00	66.966,00
766 Parcs et plantations	0,00	73.917,00	0,00	73.917,00	0,00	73.917,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	9.000,00	178.969,00	0,00	187.969,00	0,00	187.969,00
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	1.000,00	54.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7673 LUDOTHEQUES	4.500,00	5.060,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
<b>Total</b>	<b>144.480,00</b>	<b>367.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.029,00</b>

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
778/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	46.461,02	47.900,00	47.900,00	48.840,00	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.387,07	3.560,00	3.560,00	3.553,00	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.406,97	13.897,00	13.897,00	14.173,00	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50	291,50	292,00	
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	730,73	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
789/000/70	<i>Personnel</i>						67.938,00
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		63.985,79	66.728,50	66.728,50	67.938,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
770/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209		475,00	475,00	475,00	
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	410,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	250,00	450,00	450,00	1.000,00	
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	448,17	1.000,00	430,00	430,00	
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			570,00	570,00	
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	6.970,70	7.000,00	7.000,00	7.600,00	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	500,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						11.775,00
<b>789/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		8.078,87	10.275,00	10.275,00	11.775,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		1.240,00	1.240,00	1.240,00	
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,97	46,97	47,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						1.287,00
<b>789/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		46,55	1.286,97	1.286,97	1.287,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	481,83	756,00	756,00	677,00	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.013,03	1.100,00	1.100,00	1.053,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						1.730,00
<b>789/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		1.494,86	1.856,00	1.856,00	1.730,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		73.606,07	80.146,47	80.146,47	82.730,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		73.606,07	80.146,47	80.146,47	82.730,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 778/465-07	Transferts Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	479,03	479,03	479,03	479,00	479,00
789/000/61	Total Transferts		479,03	479,03	479,03	479,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		479,03	479,03	479,03	479,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		479,03	479,03	479,03	479,00	

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	3.675,00	1.240,00	1.730,00	6.645,00	0,00	6.645,00
775 Manifestations et expositions artistiques	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
778 Histoire, archéologie	67.938,00	500,00	47,00	0,00	68.485,00	0,00	68.485,00
<b>Total</b>	<b>67.938,00</b>	<b>11.775,00</b>	<b>1.287,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>82.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.730,00</b>

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
778 Histoire, archéologie	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
Total	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.195,89	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.994,48	6.150,00	6.150,00	6.450,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						9.100,00
799/000/71	Total Fonctionnement		15.190,37	8.800,00	8.800,00	9.100,00	
000/72	Transferts						
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211	12.823,15	12.000,00	12.000,00	12.212,00	
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	10.006,57	4.000,00	11.413,43	15.477,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						27.689,00
799/000/72	Total Transferts		22.829,72	16.000,00	23.413,43	27.689,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.035,68	15.157,00	15.157,00	12.983,00	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	901,70	3.400,00	3.400,00	86,00	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	34.771,73	36.900,00	36.900,00	39.986,00	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	6.440,65	8.120,00	8.120,00	3.285,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						56.340,00
799/000/7x	Total Dette		48.149,76	63.577,00	63.577,00	56.340,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		86.169,85	88.377,00	95.790,43	93.129,00	
799/00075	Total Cultes		86.169,85	88.377,00	95.790,43	93.129,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
790/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	8.386,73	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00
799/000/60	Total Prestations		8.386,73	19.000,00	19.000,00	10.000,00	
000/62	Dette						
790/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214	901,70	3.500,00	3.500,00	90,15	90,15
790/893-01	REBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	6.440,65	8.200,00	8.200,00	3.445,47	3.445,47
799/000/62	Total Dette		7.342,35	11.700,00	11.700,00	3.535,62	
799/00063	Sous-Total Cultes		15.729,08	30.700,00	30.700,00	13.535,62	
799/00065	Total Cultes		15.729,08	30.700,00	30.700,00	13.535,62	

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	9.100,00	27.689,00	56.340,00	93.129,00	0,00	93.129,00
Total	0,00	9.100,00	27.689,00	56.340,00	93.129,00	0,00	93.129,00



**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes	10.000,00	0,00	3.535,62	13.535,62	0,00	13.535,62
Total	10.000,00	0,00	3.535,62	13.535,62	0,00	13.535,62

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	38.500,50	39.560,00	39.560,00	39.836,00	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.630,15	2.760,00	2.760,00	2.750,00	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.403,65	5.620,00	5.620,00	5.647,00	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.639,14	11.140,00	11.140,00	11.440,00	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				292,00	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	734,36	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						61.045,00
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		57.907,80	60.160,00	60.160,00	61.045,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	511,82	550,00	550,00	550,00	
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	199,84	230,00	230,00	350,00	
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		2.000,00	2.000,00	500,00	
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	28,50	30,00	130,00	200,00	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				100,00	
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321		9.500,00	6.000,00	9.500,00	
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	826,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.250,00	2.850,00	2.350,00	1.850,00	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.589,60	6.500,00	6.000,00	7.000,00	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	696,99	750,00	750,00	850,00	
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.276,59	5.175,00	4.575,00	5.200,00	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			600,00	600,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						29.700,00
<b>839/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		11.079,94	30.585,00	26.185,00	29.700,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.668.905,73	6.550.000,00	6.423.359,52	7.293.562,00	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	985,88	87.820,00	96.705,64	9.000,00	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617	531.094,27			11.600,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	198.705,88	210.220,00	210.220,00	210.000,00	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	46,97	46,97	47,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	80,00	80,00	80,00	80,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						7.525.364,00
839/000/72	Total Transferts		6.400.893,31	6.849.241,97	6.731.487,13	7.525.364,00	
000/7x	Dette						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	13,65	45,00	45,00	48,00	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	859,73	550,00	550,00	548,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						596,00
839/000/7x	Total Dette		873,38	595,00	595,00	596,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.470.754,43	6.940.581,97	6.818.427,13	7.616.705,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.470.754,43	6.940.581,97	6.818.427,13	7.616.705,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	1.715,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.449,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>3.164,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	198.690,88	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			8.885,64	9.000,00	9.000,00
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	427,44	427,44	427,44	528,00	528,00
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.378,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>202.496,32</b>	<b>213.242,44</b>	<b>222.128,08</b>	<b>222.343,00</b>	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		205.660,82	216.542,44	225.428,08	225.643,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		205.660,82	216.542,44	225.428,08	225.643,00	



**Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	7.524.162,00	0,00	7.524.162,00	0,00	7.524.162,00
832 Assistance sociale par les services communaux	61.045,00	12.900,00	47,00	596,00	74.588,00	0,00	74.588,00
833 Politique des moins valides	0,00	10.150,00	1.155,00	0,00	11.305,00	0,00	11.305,00
834 Personnes âgées	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
<b>Total</b>	<b>61.045,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>7.525.364,00</b>	<b>596,00</b>	<b>7.616.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616.705,00</b>

**Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	2.000,00	3.343,00	0,00	5.343,00	0,00	5.343,00
833 Politique des moins valides	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Total</b>	<b>3.300,00</b>	<b>222.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.643,00</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	36.022,77	55.250,00	55.250,00	52.207,00	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	94.961,47	123.000,00	117.000,00	122.154,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3.832,65	4.090,00	4.090,00	3.298,00	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.685,79	6.210,00	6.210,00	8.187,00	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.297,07	3.230,00	3.230,00	3.015,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.175,01	36.160,00	34.160,00	33.132,00	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		583,00	583,00	583,00	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		583,00	583,00	883,00	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	853,66	2.160,00	2.160,00	3.130,00	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.653,33	3.024,00	3.024,00	3.780,00	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	292.274,16	271.170,00	271.170,00	219.293,00	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	14.762,07	15.000,00	15.000,00	11.941,00	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	215.978,00	244.600,00	219.600,00	262.035,00	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	24.368,15	20.175,00	20.175,00	15.827,00	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.882,06	2.060,00	2.060,00	881,00	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.092,16	17.100,00	17.100,00	16.052,00	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	43.712,34	41.025,00	41.025,00	33.175,00	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.690,10	4.475,00	4.475,00	3.719,00	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	61.191,13	71.955,00	71.955,00	76.226,00	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	86.072,37	81.430,00	81.430,00	68.130,00	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.110,00	2.040,50	2.040,50	1.458,00	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	180,00	291,50	291,50	292,00	
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	874,00	4.286,50	4.286,50	4.300,00	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.660,09	6.912,00	6.912,00	4.968,00	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	614,52	540,00	540,00	540,00	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.516,74	8.424,00	8.424,00	9.234,00	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	196.055,38	213.500,00	213.500,00	213.860,00	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	193.110,81	206.880,00	206.880,00	183.029,00	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	247.417,24	242.450,00	242.450,00	267.161,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.904,00	15.000,00	15.000,00	15.073,00	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	13.808,33	15.050,00	15.050,00	16.248,00	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.616,55	17.060,00	17.060,00	19.673,00	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	28.948,65	31.920,00	31.920,00	31.976,00	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	10.954,44	12.075,00	12.075,00	11.011,00	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	72.422,44	71.435,00	71.435,00	78.057,00	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	57.007,44	63.250,00	59.250,00	64.800,00	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	2.052,00	3.413,50	3.413,50	1.458,00	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	570,00	4.615,50	4.615,50	4.616,00	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.431,30	3.206,50	3.206,50	3.207,00	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.754,16	4.320,00	4.320,00	4.968,00	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	4.530,39	7.020,00	7.020,00	7.020,00	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.039,16	7.020,00	7.020,00	7.020,00	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				57.522,00	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				71.303,00	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				79.672,00	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				4.277,00	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				6.264,00	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				4.307,00	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				23.099,00	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				12.670,00	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				292,00	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502				2.040,50	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				2.000,00	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				1.080,00	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542				7.020,00	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				8.100,00	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				51.914,00	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	121.364,96	155.000,00	152.000,00	117.452,00	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				636,00	
8443/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				15.577,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.143,33	15.000,00	15.000,00	6.851,00	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	1.058,25	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	133.191,25	147.200,00	147.200,00	149.311,00	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	14.288,83	8.550,00	8.550,00	8.271,00	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	8.010,97	8.580,00	8.580,00	8.687,00	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	1.530,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	3.841,71	6.264,00	6.264,00	6.480,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						2.535.291,50
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.101.511,23	2.287.333,00	2.247.333,00	2.535.291,50	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
844/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	62,68	150,00	100,00	500,00	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	467,79	600,00	600,00	600,00	
844/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341		50,00	100,00	100,00	
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	802,52	850,00	850,00	770,00	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	226,31	250,00	250,00	350,00	
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	88,43	205,00	205,00	400,00	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		100,00	100,00	200,00	
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.187,37	2.320,00	2.320,00	2.000,00	
84401/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.575,93	2.840,00	2.840,00	5.390,00	
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	1.123,92	1.437,00	1.437,00	1.445,00	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				100,00	
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.204,39	29.800,00	29.800,00	34.800,00	
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	2.624,44	4.500,00	3.500,00	4.850,00	
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	90,00	100,00	100,00	100,00	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	2.778,03	3.435,00	3.435,00	3.435,00	
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	9.254,14	11.000,00	11.000,00	8.000,00	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	3.067,50	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	442,96	500,00	500,00	500,00	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	2.359,68	3.600,00	3.600,00	3.000,00	
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	325,80	300,00	300,00	300,00	
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203	4.208,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711		265,00	265,00	400,00	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		50,00	50,00	100,00	
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.438,07	2.550,00	2.550,00	30,00	
84402/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	140,00	140,00	140,00	1.600,00	
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.123,92	1.437,00	1.437,00	1.445,00	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				1.437,00	
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.493,90	44.050,00	44.050,00	48.250,00	
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.111,75	1.600,00	1.600,00	1.200,00	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	6.090,55	4.800,00	4.800,00	7.650,00	
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	90,00	100,00	100,00	100,00	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	2.192,48	3.000,00	3.000,00	6.335,00	
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	13.174,25	13.000,00	13.000,00	11.000,00	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	8.501,95	15.500,00	12.500,00	14.750,00	
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	970,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	7.900,00	6.300,00	6.300,00	8.000,00	
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				200,00	
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				2.000,00	
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				400,00	
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				200,00	
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312				150,00	
84403/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313				1.300,00	
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				2.000,00	
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				1.000,00	
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				18.000,00	
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				4.000,00	
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				3.200,00	
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				50,00	
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				6.445,00	
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				3.050,00	
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509				500,00	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				1.000,00	
8443/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		350,00	350,00	350,00	
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		400,00	400,00	425,00	
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	45,77	40,00	40,00	100,00	
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	538,60	550,00	550,00	560,00	
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	56,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	245,01	250,00	250,00	355,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.927,04	8.450,00	8.450,00	7.925,00	
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321		425,00	425,00	20,00	
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	210,26	250,00	250,00	100,00	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		3.127,50	1.127,50	1.177,00	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.501,72	5.150,00	5.150,00	4.150,00	
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.230,48	6.300,00	6.300,00	7.052,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						260.596,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		169.372,24	202.971,50	196.971,50	260.596,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
842/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				1.000,00	
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	16.553,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.675,00	3.675,00	3.675,00	2.975,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	837,49	837,49	233,00	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	837,90	1.256,24	1.256,24	838,00	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.256,85	232,86	232,86	1.257,00	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				652,00	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	654,50	900,00	900,00	900,00	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	3.350,00	3.350,00	3.350,00	6.650,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,83	279,83	280,00	
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	309.730,00	309.730,00	309.730,00	309.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES- ALE	63212	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						346.268,00
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		339.769,30	342.014,42	342.014,42	346.268,00	
000/7x	<b>Dettes</b>						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	383,55	2.448,00	2.448,00	2.319,00	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	10.156,54	12.400,00	12.400,00	14.054,00	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	1.824,06	6.548,00	6.548,00	7.145,00	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	17.701,19	20.000,00	20.000,00	23.769,00	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	49,62	202,00	202,00	245,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						47.532,00
859/000/7x	Total Dette		30.114,96	41.598,00	41.598,00	47.532,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.640.767,73	2.873.916,92	2.827.916,92	3.189.687,50	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.640.767,73	2.873.916,92	2.827.916,92	3.189.687,50	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	125.900,36	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	186.270,70	170.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				70.000,00	70.000,00
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	65.563,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>377.734,72</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.000,00			6.915,00	6.915,00
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	24.598,38	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.528,71	3.528,71	3.528,71	3.529,00	3.529,00
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	322.489,16	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405	16.271,18	16.271,18	16.271,18	16.271,00	16.271,00
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	312.017,65	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
84402/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP. A.C.S.	73405	140.713,95	148.252,00	148.252,00	148.252,00	148.252,00
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	22.184,05	22.184,05	22.184,05	22.184,00	22.184,00
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	26.157,96	30.000,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				109.000,00	109.000,00
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				50.000,00	50.000,00
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	85.831,97	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
849/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	63.262,13	56.020,00	56.020,00	52.030,00	52.030,00
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.019.055,14</b>	<b>1.039.265,94</b>	<b>1.039.265,94</b>	<b>1.202.191,00</b>	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.396.789,86	1.429.265,94	1.429.265,94	1.667.191,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.396.789,86	1.429.265,94	1.429.265,94	1.667.191,00	



**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	17.553,00	0,00	17.553,00	0,00	17.553,00
844 Aides aux familles	230.369,00	1.970,00	3.208,00	0,00	235.547,00	0,00	235.547,00
84401 CRECHE GILSON	728.071,00	77.020,00	838,00	16.373,00	822.302,00	0,00	822.302,00
84402 Crèche Roitelets	929.177,00	110.897,00	1.257,00	30.914,00	1.072.245,00	0,00	1.072.245,00
84403 Crèche Archiducs	279.646,50	46.495,00	652,00	0,00	326.793,50	0,00	326.793,50
8443 GARDIENNES ENCADRÉS	193.530,00	24.214,00	0,00	245,00	217.989,00	0,00	217.989,00
849 Autres interventions sociales.	174.498,00	0,00	7.830,00	0,00	182.328,00	0,00	182.328,00
84901 ASBL VIVRE CHEZ SOI	0,00	0,00	309.730,00	0,00	309.730,00	0,00	309.730,00
851 Emploi	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>Total</b>	<b>2.535.291,50</b>	<b>260.596,00</b>	<b>346.268,00</b>	<b>47.532,00</b>	<b>3.189.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.687,50</b>



**Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
844 Aides aux familles	0,00	38.454,00	0,00	38.454,00	0,00	38.454,00
84401 CRECHE GILSON	140.000,00	341.271,00	0,00	481.271,00	0,00	481.271,00
84402 Crèche Roitelets	175.000,00	526.436,00	0,00	701.436,00	0,00	701.436,00
84403 Crèche Archiducs	70.000,00	159.000,00	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	80.000,00	85.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	52.030,00	0,00	52.030,00	0,00	52.030,00
<b>Total</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.202.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.191,00</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	291.335,71	302.650,00	298.650,00	300.785,00	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	187.870,30	203.330,00	203.330,00	208.389,00	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			73.500,00	22.071,00	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				112.943,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	20.410,52	20.850,00	20.850,00	23.295,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	12.457,02	14.000,00	14.000,00	15.024,00	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				4.395,00	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				4.220,00	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	41.226,04	44.346,00	43.346,00	42.567,00	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	10.934,25	12.200,00	12.200,00	12.274,00	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203			21.300,00	6.460,00	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				39.335,00	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	80.742,74	85.870,00	83.870,00	83.000,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.950,00	5.675,00	5.675,00	3.207,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	854,00	2.332,00	2.332,00	1.749,00	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503			891,00	875,00	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				2.000,00	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.366,63	10.368,00	10.368,00	10.296,00	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.464,63	8.424,00	8.424,00	6.480,00	
875/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543			2.430,00	730,00	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				5.400,00	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	82.070,83	80.200,00	80.200,00	80.073,00	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	56.262,61	56.670,00	56.670,00	57.454,00	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.568,82	5.680,00	5.680,00	5.677,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.014,57	4.200,00	4.200,00	4.189,00	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.773,26	11.590,00	11.590,00	11.579,00	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.290,17	16.495,00	16.495,00	16.727,00	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	24.989,54	22.970,00	22.970,00	23.430,00	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	583,00	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	304,03	1.011,49	1.011,49	763,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.522,56	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.516,93	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	84.569,39	89.950,00	85.950,00	90.781,00	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	43.591,36	44.120,00	44.120,00	45.268,00	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	63.583,55	99.300,00	98.300,00	69.786,00	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.817,70	6.030,00	6.030,00	6.352,00	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.204,82	3.270,00	3.270,00	3.367,00	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.614,58	4.820,00	4.820,00	3.915,00	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.910,33	12.830,00	11.830,00	12.969,00	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.638,30	12.870,00	12.870,00	14.084,00	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.398,68	22.300,00	22.300,00	20.290,00	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.488,94	25.430,00	23.430,00	26.250,00	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	583,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	292,00	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		583,00	583,00	583,00	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.125,37	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	763,10	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.367,98	3.020,00	3.020,00	2.160,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.409.670,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.135.999,26	1.241.861,99	1.324.982,99	1.409.670,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				200,00	
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		280,00	3.280,00	2.000,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.040,93	3.200,00	1.400,00	3.700,00	
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.720,00	1.600,00	3.400,00	1.800,00	
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				400,00	
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		250,00	250,00	250,00	
875/122-06	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.700,00	10.700,00	5.700,00	10.700,00	
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	169,24	185,00	3.165,00	575,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	29.317,93	80.000,00	22.450,00	31.600,00	
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.567,42	9.500,00	10.150,00	10.150,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	161.125,48	237.000,00	225.000,00	252.493,00	
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	6.541,26		1.150,00	1.200,00	
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	8.423,05	9.200,00	8.700,00	9.200,00	
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	16.192,37	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	23.466,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	7.550,88	7.500,00	7.500,00	7.900,00	
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.500,00	500,00	2.500,00	
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	399,82	550,00	550,00	550,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	155,30	185,00	185,00	85,00	
878/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		270,00	270,00	1.800,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.531,18	6.950,00	3.950,00	6.850,00	
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.425,05	6.620,00	6.620,00	6.620,00	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.994,85	14.000,00	14.000,00	15.630,00	
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.179,97	2.820,00	2.820,00	5.648,00	
878/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	2.441,85	3.000,00	2.500,00	3.000,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.750,26	3.000,00	2.000,00	3.315,00	
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	61,36	100,00	100,00	100,00	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.530,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00	
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	109,75	200,00	200,00	1.000,00	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.196,67	1.500,00	1.500,00	1.200,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		200,00	200,00	1.400,00	
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	203,14	220,00	220,00	210,00	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	56,00	30,00	30,00	30,00	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	500,00	1.000,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	2.147,28	5.000,00	10.000,00	6.000,00	
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		55,00	55,00	200,00	
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		155,00	155,00	1.500,00	
879/123-11	Frais de télécommunication	61312		30,00	30,00	30,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.700,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						436.636,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
879/000/71	Total Fonctionnement		311.698,08	455.300,00	382.030,00	436.636,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	38.780,00	40.000,00	41.500,00	41.804,00	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		500,00	500,00	500,00	
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	791,35	791,52	791,52	792,00	
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	83,95	83,95	94,00	
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	279,83	279,83	280,00	
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	232,86	232,86	233,00	
879/000/72	Transferts						55.203,00
879/000/72	Total Transferts		53.126,50	53.888,16	55.388,16	55.203,00	
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	351,40	912,00	912,00	720,00	
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.290,30	3.300,00	3.300,00	3.278,00	
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.971,18	5.476,00	5.476,00	4.755,00	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	23.966,24	24.200,00	24.200,00	27.104,00	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.667,52	13.300,00	13.300,00	12.339,00	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	46.291,37	50.000,00	50.000,00	52.890,00	
879/000/7x	Dette						101.086,00
879/000/7x	Total Dette		79.538,01	97.188,00	97.188,00	101.086,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.580.361,85	1.848.238,15	1.859.589,15	2.002.595,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.580.361,85	1.848.238,15	1.859.589,15	2.002.595,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	239.971,68	240.000,00	240.000,00	246.000,00	246.000,00
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				3.000,00	3.000,00
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				1.500,00	1.500,00
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	98.076,25	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	241,55	750,00	750,00	600,00	600,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>338.289,48</b>	<b>320.750,00</b>	<b>320.750,00</b>	<b>351.100,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
875/465-05	SUBSIDES AUTOR.SUP.A.C.S.	73405	145.608,46	135.848,00	135.848,00	134.848,00	134.848,00
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	14.866,04	14.866,04	14.866,04	14.866,00	14.866,00
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	147.502,00	237.502,00	147.502,00	147.502,00	147.502,00
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.909,67	9.400,00	9.400,00	8.000,00	8.000,00
876/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	672,61	672,61	672,61	673,00	673,00
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	8.016,01	8.015,87	8.015,87	8.016,00	8.016,00
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	450,00	300,00	300,00	550,00	550,00
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	55.394,07	59.459,00	-541,00	59.459,00	59.459,00
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.233,85	2.233,85	2.233,85	2.234,00	2.234,00
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>879/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>385.652,71</b>	<b>528.297,37</b>	<b>378.297,37</b>	<b>436.148,00</b>	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		723.942,19	849.047,37	699.047,37	787.248,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				113.879,00	113.879,00
<b>879/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>					<b>113.879,00</b>	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		723.942,19	849.047,37	699.047,37	901.127,00	



**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	8.100,00	41.804,00	0,00	49.904,00	0,00	49.904,00
8713 CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00	3.998,00
8719 SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	905.495,00	360.568,00	1.292,00	31.859,00	1.299.214,00	0,00	1.299.214,00
87501 Stérilisation des chats	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
8771 EAUX USEES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
878 Funérailles.	204.795,00	50.208,00	5.780,00	65.229,00	326.012,00	0,00	326.012,00
879 Milieu, environnement.	299.380,00	15.260,00	233,00	0,00	314.873,00	0,00	314.873,00
<b>Total</b>	<b>1.409.670,00</b>	<b>436.636,00</b>	<b>55.203,00</b>	<b>101.086,00</b>	<b>2.002.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.595,00</b>



**Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
874 Distribution d'eau.	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	297.216,00	0,00	297.216,00	113.879,00	411.095,00
87501 Stérilisation des chats	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	3.000,00	673,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00
878 Funérailles.	101.500,00	8.566,00	0,00	110.066,00	0,00	110.066,00
879 Milieu, environnement.	600,00	121.693,00	0,00	122.293,00	0,00	122.293,00
<b>Total</b>	<b>351.100,00</b>	<b>436.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.248,00</b>	<b>113.879,00</b>	<b>901.127,00</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	91.643,72	93.500,00	93.500,00	149.947,00	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.858,27	6.400,00	6.400,00	8.437,00	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.507,79	27.180,00	27.180,00	43.555,00	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		583,00	583,00	1.166,00	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.483,65	2.160,00	2.160,00	4.320,00	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	287.122,40	310.400,00	314.550,00	338.908,00	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	41.113,93	87.300,00	84.089,00	123.764,00	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	21.181,93	21.860,00	21.860,00	22.404,00	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.187,49	4.200,00	4.200,00	3.328,00	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	40.712,18	46.165,00	41.415,00	47.774,00	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.902,64	21.270,00	21.270,00	36.500,00	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	79.529,28	91.180,00	86.690,00	95.940,00	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	178,54	1.920,16	1.920,16	492,00	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		583,00	583,00	1.166,00	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.778,75	6.048,00	6.048,00	540,00	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	958,24	2.700,00	2.700,00	3.780,00	
939/000/70	Personnel						882.021,00
939/000/70	Total Personnel		614.158,81	723.449,16	715.148,16	882.021,00	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	168,00	145,00	145,00	70,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		500,00	500,00	500,00	
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	6.362,93	6.900,00	6.900,00	7.000,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	563,07	2.155,00	1.155,00	1.500,00	
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		6.650,00	3.650,00	3.500,00	
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	33,52	40,00	40,00	220,00	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.076,77	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			5.120,00	5.120,00	
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.600,69	2.450,00	10.450,00	148.413,00	
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	490,02	500,00	500,00	500,00	
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	599,00	250,00	250,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
930/127-06 939/000/71	Prestations de tiers pour les véhicules <i>Fonctionnement</i>	61341	1.032,79	750,00	750,00	1.500,00	171.923,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		18.926,79	23.440,00	32.560,00	171.923,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	39.470,00	57.800,00	57.800,00	56.200,00	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617				17.100,00	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	360.415,68	192.067,77	238.317,24	457.695,26	
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,94	93,94	94,00	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		25,00	25,00	25,00	
930/415-02 939/000/72	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES <i>Transferts</i>	62802	372,40	372,78	372,78	373,00	531.487,26
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		400.351,18	250.359,49	296.608,96	531.487,26	
000/7x	<b>Dette</b>						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		21.245,89	21.245,89	20.235,41	
922/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103		17.862,00	17.862,00	18.755,10	
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		721,00	721,00	79,00	
930/911-01 939/000/7x	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE <i>Dette</i>	64103	17.956,83	17.100,00	17.100,00	868,00	39.937,51
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		17.956,83	56.928,89	56.928,89	39.937,51	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.051.393,61	1.054.177,54	1.101.246,01	1.625.368,77	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.051.393,61	1.054.177,54	1.101.246,01	1.625.368,77	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	134.377,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
939/000/60	Total Prestations		134.377,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.449,25	54.107,89	54.107,89	38.990,51	38.990,51
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405				17.100,00	17.100,00
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.174,66	1.174,66	1.174,66	1.175,00	1.175,00
930/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	4.654,40	4.653,34	4.653,34	4.653,00	4.653,00
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	3.073,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/61	Total Transferts		39.351,31	62.935,89	62.935,89	64.918,51	
000/62	Dette						
922/275-01	DIVIDENDES ENTR.LOC./REG.	75711		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
939/000/62	Total Dette			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		173.728,75	164.435,89	164.435,89	166.418,51	
000/68	Prélèvements						
9221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		192.067,77	192.067,77	202.334,18	202.334,18
939/000/68	Total Prélèvements			192.067,77	192.067,77	202.334,18	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		173.728,75	356.503,66	356.503,66	368.752,69	



**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	0,00	73.300,00	38.990,51	112.290,51	0,00	112.290,51
9221 Déficit Régime Foncière	0,00	0,00	457.695,26	0,00	457.695,26	0,00	457.695,26
929 Urbanisme et rénovation	207.425,00	0,00	94,00	0,00	207.519,00	0,00	207.519,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	674.596,00	171.923,00	398,00	947,00	847.864,00	0,00	847.864,00
<b>Total</b>	<b>882.021,00</b>	<b>171.923,00</b>	<b>531.487,26</b>	<b>39.937,51</b>	<b>1.625.368,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.368,77</b>

**Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	0,00	56.090,51	1.500,00	57.590,51	0,00	57.590,51
9221 Déficit Régire Foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	202.334,18	202.334,18
929 Urbanisme et rénovation	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	100.000,00	7.653,00	0,00	107.653,00	0,00	107.653,00
<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.918,51</b>	<b>1.500,00</b>	<b>166.418,51</b>	<b>202.334,18</b>	<b>368.752,69</b>

