

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2011					
10401/122-03/2011	Honor. et indemn. pour avocats	61203	10.000,00	10.000,00	
Exercice 2016					
351/435-01/2016	Redevance incendie SRI 2016	63617	723.318,91	723.318,91	
Exercice 2017					
13110/113-21/2017	Cotisation de responsabilisation 2017	62401	84.708,64	84.708,64	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		818.027,55	818.027,55	

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/127-02	Fourn. pour minibus pour consomm. directe	60715		200,00	200,00	200,00	200,00	
000/127-06	Prestations de tiers minibus	61341	98,49	600,00	600,00	500,00	500,00	
000/127-08	Assurances minibus	61501	842,94	950,00	950,00	850,00	850,00	
000/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.398,04	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
000/127-48	Autres frais minibus	61349		100,00	100,00	100,00	100,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		2.339,47	4.850,00	4.850,00	4.150,00	4.150,00	
000/72	Transferts							
000/332-02	Subsides à divers organismes non identifiés	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/435-01	Contribution régie communale autonome	63617	215.545,35	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
009/000/72	Total Transferts		215.545,35	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
000/7x	Dette							
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
009/000/7x	Total Dette			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		217.884,82	229.350,00	229.350,00	229.650,00	229.650,00	
000/78	Prélèvements							
000/958-01	provision dépenses de personnel	66621	250.000,00					
00010/958-01	provision dépenses de sécurité	66621		115.000,00				
009/000/78	Total Prélèvements		250.000,00	115.000,00				
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		467.884,82	344.350,00	229.350,00	229.650,00	229.650,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NV de DC non perçus	67111	3.284,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
040/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus (taxes et redevances)	67111	976,45	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	
049/000/72	Total Transferts		4.260,63	42.000,00	48.000,00	42.000,00	42.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		4.260,63	42.000,00	48.000,00	42.000,00	42.000,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		4.260,63	42.000,00	48.000,00	42.000,00	42.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

							2018	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	61.285,13	66.000,00	66.000,00	30.000,00	30.000,00	
059/000/70	Total Personnel		61.285,13	66.000,00	66.000,00	30.000,00	30.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurance en RC	61509	31.804,50	32.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	
050/125-06	Prestations de tiers (divers sinistres)	61331	1.755,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
050/125-08	Assurances bâtiments communaux	61509	57.328,05	61.000,00	61.000,00	25.000,00	25.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	19.749,81	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		110.638,18	125.000,00	133.000,00	72.000,00	72.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		171.923,31	191.000,00	199.000,00	102.000,00	102.000,00	
059/00075	Total Assurances		171.923,31	191.000,00	199.000,00	102.000,00	102.000,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
06001/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	1.042.740,81	1.166.292,37	1.145.957,20	1.076.432,07	1.076.432,07	
06002/955-01	Plvt pour dépenses extra PCS	68505	2.975,70	3.000,00	3.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements		1.045.716,51	1.169.292,37	1.148.957,20	1.076.432,07	1.076.432,07	
069/00075	Total Prélèvements		1.045.716,51	1.169.292,37	1.148.957,20	1.076.432,07	1.076.432,07	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	traitements mandataires communaux	62021	263.702,00	267.791,22	267.791,22	275.824,96	275.824,96	
101/111-22	Jetons de présence conseillers	62022	15.750,20	18.028,50	18.028,50	18.353,01	18.353,01	
101/112-01	Pécule vacances mandataires communaux	62101	6.181,31	6.578,95	6.578,95	6.776,32	6.776,32	
101/113-01	chges patr. mandataires	62201	8.243,58	8.647,73	8.647,73	8.907,16	8.907,16	
101/113-48	cotisations fonds pension mandataires	62429	86.051,00	87.772,00	87.772,00	89.527,00	89.527,00	
101/116-01	Pensions des anciens mandataires	62600	82.453,20	83.686,75	83.686,75	86.197,35	86.197,35	
101/117-01	Primes accident travail mandataires	62701	1.818,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
104/111-01	rémunération pers. stat. admin. générale	62001	355.600,44	353.404,98	353.404,98	364.007,13	364.007,13	
104/111-02	rémunération APE	62002	991.684,39	1.135.344,78	1.135.344,78	1.169.405,12	1.169.405,12	
104/111-08	Indemnités de prestations stagiaire	62008		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/112-01	Pécule vacances stat. adm. générale	62101	29.177,71	25.681,64	25.681,64	26.452,09	26.452,09	
104/112-02	Pécule vacances APE adm générale	62102	68.827,51	83.438,62	83.438,62	85.941,78	85.941,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	cot. onssapl pers. stat. adm. générale	62201	157.751,73	157.244,78	157.244,78	161.962,12	161.962,12	
104/116-01	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	125.741,44	127.260,34	127.260,34	130.312,14	130.312,14	
104/117-02	Cotisation médecine du travail	62702	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/118-01	Cotisation service social collectif	62801	5.571,12	6.202,48	6.202,48	6.390,21	6.390,21	
10405/111-01	rémunération archiviste	62001	6.499,06	6.595,24	6.595,24	6.793,10	6.793,10	
10405/112-01	Pécule vacances archiviste	62101	472,68	484,55	484,55	499,09	499,09	
10405/113-01	cot. onssapl archiviste	62201	1.875,64	1.903,39	1.903,39	1.960,49	1.960,49	
10407/111-01	rémunération placier aux marchés	62001	4.150,00	4.150,01	4.150,01	4.274,51	4.274,51	
10407/113-01	cot. onssapl placier	62201	1.197,70	1.197,69	1.197,69	1.233,62	1.233,62	
10410/111-02	Traitement étudiants	62002		1.607,01	1.607,01	1.655,22	1.655,22	
10410/113-02	ONSSAPL étudiants	62202		87,26	87,26	89,88	89,88	
10433/113-02	cot. onssapl APE adm. générale	62202	285.405,06	327.660,61	327.660,61	337.490,43	337.490,43	
123/000/70	Total Personnel		2.528.153,77	2.738.668,53	2.738.668,53	2.817.952,73	2.817.952,73	
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais déplacement mandataires	61101	178,86	400,00	400,00	350,00	350,00	
101/123-11	Frais téléphone mandataires	61312	641,98	900,00	900,00	900,00	900,00	
101/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	207,02	200,00	200,00	200,00	200,00	
101/124-08	Assurance RC mandataires	61509	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00	
104/121-01	Frais déplacement pers. adm.	61101	2.899,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/122-03	Honoraires médecin contrôle décès	61203	2.487,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur administration	61204	230,67	300,00	300,00	300,00	300,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys d'examen	61209	1.018,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/123-02	Fournitures de bureau	60711	12.337,50	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	
104/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	14.670,40	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	45.707,05	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
104/123-11	Frais téléphone admin	61312	13.861,84	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
104/123-12	Location et entretien mat. et mob. bureau	61313	12.650,85	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-13	Frais informatique	61313	63.257,57	68.000,00	68.000,00	81.500,00	81.500,00	
104/123-15	Frais de procédure et poursuites	61319	429,59	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/123-17	Frais de formation	61319	7.514,93	10.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-19	Documentation, abonnements, livres	61316	8.963,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
104/124-02	Fournitures techniques diverses	60712	380,50	1.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
104/124-05	Fourniture et entretien vêtements travail	61322	91,40	250,00	250,00	250,00	250,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.636,61	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
104/124-48	Autres frais administration générale	61329	1.114,55	1.250,00	1.250,00	4.000,00	4.000,00	
104/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	4.663,60	16.160,00	16.160,00	15.000,00	15.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.566,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
104/125-12	Fourniture électricité	61332	11.834,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/125-13	Fourniture gaz bâtiments AC	61333	11.525,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/125-15	Fourniture eau AC	61335	1.357,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	408,24	450,00	450,00	200,00	200,00	
10401/122-03	Honoraires et indemnités avocats	61203	17.596,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10401/123-02	CIE	60711	55.473,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
10401/123-06	Prestations de tiers pour recrutement personnel	61311	724,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10401/123-48	Autres frais administratifs (élections)	61319				20.000,00	20.000,00	
10401/124-06	Frais bancontact	61321	1.792,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10401/124-48	Autres frais techniques élections	61329				1.000,00	1.000,00	
105/123-16	Frais de réception et représentation	61315	13.782,37	36.000,00	37.500,00	17.500,00	17.500,00	
121/123-48	Frais adm. retenus pour la perception des add. IPP	61319	27.810,53	24.914,35	24.914,35	24.592,93	24.592,93	
12101/123-48	Frais administratifs perception add taxe pylônes	61319		160,00	160,00			
123/000/71	Total Fonctionnement		345.790,45	456.109,35	473.309,35	479.917,93	479.917,93	
000/72	Transferts							
100/301-01	NV de DC non perçus	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/301-01	NV de DC non perçus	67111	15,30	250,00	250,00	250,00	250,00	
104/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	20,00	100,00	100,00	200,00	200,00	
104/322-48	Dépens, indemnités de procédure et réparation dommages divers	67151		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/332-01	Cotisation UVCW	63212	12.291,14	12.637,03	12.637,03	13.077,55	13.077,55	
104/332-02	Subsidiation opération ramassage papier	63212	8.010,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.587,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
10401/332-01	Cotisation ASBL Région de Verviers	63212	1.885,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
123/000/72	Total Transferts		29.809,34	32.487,03	32.487,03	33.027,55	33.027,55	
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	5.689,35	5.117,42	5.117,42	4.682,40	4.682,40	
104/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	27.016,27	20.131,33	20.131,33	20.634,78	20.634,78	
10401/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104		10.500,00				
123/000/7x	Total Dette		32.705,62	35.748,75	25.248,75	25.317,18	25.317,18	
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.936.459,18	3.263.013,66	3.269.713,66	3.356.215,39	3.356.215,39	
123/00075	Total Administration générale		2.936.459,18	3.263.013,66	3.269.713,66	3.356.215,39	3.356.215,39	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	rémunération pers stat patrimoine	62001	155.067,84	154.956,91	154.956,91	159.605,62	159.605,62	
124/111-02	rémunération APE patrimoine	62002	283.891,39	298.620,32	298.620,32	307.578,93	307.578,93	
124/112-01	Pécule vacances pers. stat. patrimoine privé	62101	11.289,77	11.432,53	11.432,53	11.775,51	11.775,51	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/112-02	Pécule vacances APE patrimoine privé	62102	18.835,02	21.430,15	21.430,15	22.073,05	22.073,05	
124/113-01	cot. onssapl pers. patrimoine	62201	67.180,50	68.670,66	68.670,66	70.730,78	70.730,78	
124/116-01	Pensions à charge de la commune	62600	28.432,68	28.858,01	28.858,01	29.723,75	29.723,75	
12433/113-02	cot. onssapl APE patrimoine	62202	80.854,84	86.181,81	86.181,81	88.767,26	88.767,26	
129/000/70	Total Personnel		645.552,04	670.150,39	670.150,39	690.254,90	690.254,90	
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	3.411,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
124/123-11	Frais téléphone patrimoine	61312	590,96	700,00	700,00	700,00	700,00	
124/124-48	Autres frais patrimoine	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
124/125-02	Fournitures pour bâtiments patrimoine	60713	2.731,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments patrimoine	61331	16.154,51	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	76.418,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments patrimoine	61332	993,47	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.120,29	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
124/125-15	Fourniture eau bâtiments patrimoine	61335	1.177,41	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
124/126-01	Loyers/charges locatives immeubles loués	61000	4.885,63	5.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	
124/128-10	Précompte mobilier	61602	165,37	200,00	200,00	200,00	200,00	
12401/124-48	dépenses techniques budget participatif	61329		500,00	500,00	7.500,00	7.500,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		119.649,07	125.650,00	132.650,00	142.150,00	142.150,00	
000/72	Transferts							
124/301-01	NV de DC non perçus	67111	287,85	100,00	100,00	100,00	100,00	
124/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111		100,00	3.100,00	500,00	500,00	
129/000/72	Total Transferts		287,85	200,00	3.200,00	600,00	600,00	
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	57.808,23	59.354,79	59.354,79	55.932,86	55.932,86	
124/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	128.452,03	184.904,69	184.904,69	149.790,59	149.790,59	
12401/211-01	Emprunts à charge de la commune à contracter	65104						
129/000/7x	Total Dette		186.260,26	244.259,48	244.259,48	205.723,45	205.723,45	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		951.749,22	1.040.259,87	1.050.259,87	1.038.728,35	1.038.728,35	
129/00075	Total Patrimoine privé		951.749,22	1.040.259,87	1.050.259,87	1.038.728,35	1.038.728,35	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
35101/435-01	Dotation zone de secours	63617	495.659,29	495.000,00	495.000,00	530.000,00	530.000,00	
369/000/72	Total Transferts		495.659,29	495.000,00	495.000,00	530.000,00	530.000,00	
000/7x	Dette							
35150/911-05	rbst avance trés SRI	64103	66.820,55	66.820,55	66.820,55	66.820,55	66.820,55	
369/000/7x	Total Dette		66.820,55	66.820,55	66.820,55	66.820,55	66.820,55	
369/00073	Sous-Total Pompiers		562.479,84	561.820,55	561.820,55	596.820,55	596.820,55	
369/00075	Total Pompiers		562.479,84	561.820,55	561.820,55	596.820,55	596.820,55	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
330/116-01	Pensions communales	62600	141.258,19	119.369,96	119.369,96	92.084,54	92.084,54	
399/000/70	Total Personnel		141.258,19	119.369,96	119.369,96	92.084,54	92.084,54	
000/72	Transferts							
33001/435-01	Dotation zone de police	63617	1.713.404,64	1.730.538,69	1.730.538,69	1.765.149,46	1.765.149,46	
399/000/72	Total Transferts		1.713.404,64	1.730.538,69	1.730.538,69	1.765.149,46	1.765.149,46	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.854.662,83	1.849.908,65	1.849.908,65	1.857.234,00	1.857.234,00	
399/00075	Total Justice - Police		1.854.662,83	1.849.908,65	1.849.908,65	1.857.234,00	1.857.234,00	

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	rémunération pers stat voirie	62001	140.573,90	143.219,93	143.219,93	147.516,53	147.516,53	
421/111-02	rémunération APE voirie	62002	140.335,00	143.990,78	143.990,78	148.310,50	148.310,50	
421/112-01	Pécule vacances stat. voirie	62101	10.503,16	10.552,18	10.552,18	10.868,75	10.868,75	
421/112-02	Pécule vacances APE voirie	62102	10.614,31	10.550,10	10.550,10	10.866,60	10.866,60	
421/113-01	cot. onssapl pers. stat. voirie	62201	61.979,06	63.449,15	63.449,15	65.352,62	65.352,62	
421/116-01	Pensions communales + QP organismes tiers	62600	19.687,46	19.900,70	19.900,70	20.632,45	20.632,45	
42133/113-02	cot. onssapl APE voirie	62202	40.388,01	41.555,78	41.555,78	42.802,45	42.802,45	
499/000/70	Total Personnel		424.080,90	433.218,62	433.218,62	446.349,90	446.349,90	
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. pers. com.	61101	146,01	250,00	250,00	250,00	250,00	
421/123-02	Fournitures de bureau - CTC	60711	209,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/123-11	Frais téléphone voirie	61312	4.147,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-12	Frais copieur CTC	61313	2.867,17	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
421/123-19	Documentation, abonnements, livres	61316	569,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/124-02	Fournitures diverses voirie	60712	488,16	1.000,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers voirie	61321	10.761,22	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
421/124-48	Frais techniques divers voirie	61329	2.699,10	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/125-02	Fournitures CTC & bains douches	60713	15.430,64	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.503,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
421/125-12	Fourniture électricité CTC & bains douches	61332	7.021,15	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
421/125-13	Fourniture gaz CTC & bains douches	61333	12.067,42	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/125-15	Fourniture eau CTC & bains douches	61335	1.736,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/125-48	Autres frais pour bâtiment déneigement	61339	41,25	500,00	500,00	500,00	500,00	
421/127-03	Carburant véhicules voirie	60715	33.171,13	43.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	
421/127-06	Prestations tiers pour véhicules	61341	33.689,51	32.500,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	
421/127-48	Autres frais véhicules	61349	9.865,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/140-02	Fournitures entretien voirie	60717	49.690,05	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	
421/140-06	Prestations de tiers voirie	61351	2.712,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
423/140-02	Fourniture signalisation routière	60717	4.432,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
423/140-06	Prestations de tiers signalisation routière	61351	23.860,29	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	
426/140-02	Eclairage public	60717	105.244,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour entretien éclairage public	61351	7.447,79	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		336.804,63	471.250,00	548.750,00	540.000,00	540.000,00	
000/72	Transferts							
421/301-01	NV de DC non perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
421/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
421/332-01	Cotisations PoWalCo	63212				450,00	450,00	
499/000/72	Total Transferts			200,00	200,00	650,00	650,00	
000/7x	Dette							
421/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	168.923,73	148.508,15	148.508,15	144.713,72	144.713,72	
421/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	643.479,75	634.283,37	634.283,37	622.067,65	622.067,65	
42101/211-01	Intérêts emprunts communaux Feder	65104	12.032,17	11.331,10	11.331,10	10.716,23	10.716,23	
42101/911-01	Amortissement emprunts communaux Feder	64103	18.623,32	19.411,17	19.411,17	20.233,02	20.233,02	
42102/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104		24.797,92	25.547,92	30.343,70	30.343,70	
426/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	1.184,45	993,79	993,79	796,91	796,91	
426/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	5.850,02	6.040,69	6.040,69	6.237,55	6.237,55	
499/000/7x	Total Dette		850.093,44	845.366,19	846.116,19	835.108,78	835.108,78	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.610.978,97	1.750.034,81	1.828.284,81	1.822.108,68	1.822.108,68	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.610.978,97	1.750.034,81	1.828.284,81	1.822.108,68	1.822.108,68	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
52101/123-06	Prestations admin. de tiers soutien commerce local et soc. disonaises	61311	762,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52101/124-48	Frais techniques commerce local	61329		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
529/124-48	Frais d'organisation Salon de l'emploi	61329				2.000,00	2.000,00	
569/123-19	Abonnement tourisme vert	61316	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		1.062,68	8.300,00	8.300,00	10.300,00	10.300,00	
000/72	Transferts							
511/321-01	Cotisation à la SPI+	63121	17.306,34	17.543,84	17.543,84	18.159,40	18.159,40	
530/332-02	Subside Terroirracines pour foire au vin	63212	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
530/435-01	Subvention accordée à l'ADL	63617	46.027,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
53001/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces disonais	63121				20.000,00	20.000,00	
53001/435-01	Soutien logistique convention avec ADL	63617		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53002/435-01	Subside loyer ADL dépôt de vente	63617			7.000,00			
561/332-02	Subside Maison du tourisme du pays de Vesdre	63212	5.206,87	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	
599/000/72	Total Transferts		69.440,37	78.353,84	85.353,84	98.969,40	98.969,40	
000/7x	Dette							
569/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	2.835,26	2.698,43	2.698,43	2.556,46	2.556,46	
569/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	3.638,98	3.775,80	3.775,80	3.917,78	3.917,78	
599/000/7x	Total Dette		6.474,24	6.474,23	6.474,23	6.474,24	6.474,24	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		76.977,29	93.128,07	100.128,07	115.743,64	115.743,64	
599/00075	Total Commerce - Industrie		76.977,29	93.128,07	100.128,07	115.743,64	115.743,64	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-02	rémunération APE entretien écoles	62002	481.811,55	491.909,27	491.909,27	506.666,55	506.666,55	
722/112-02	Pécule vacances APE entretien écoles	62102	33.670,35	35.964,78	35.964,78	37.043,72	37.043,72	
72202/111-01	rémunération surveillants garderie	62001	142.707,21	160.495,43	160.495,43	165.310,29	165.310,29	
72202/112-01	Pécule vacances surveillants garderie	62101	9.271,87	13.068,55	13.068,55	13.460,61	13.460,61	
72202/113-01	cot. onssapl surveillants garderie	62201	41.523,37	46.319,00	46.319,00	47.708,57	47.708,57	
72203/111-01	rémunération pers ménage garderie	62001	13.570,25	16.931,53	16.931,53	17.439,48	17.439,48	
72203/112-01	Pécule vacances pers ménage garderie	62101	922,60	1.251,61	1.251,61	1.289,16	1.289,16	
72203/113-01	cot. onssapl pers. ménage garderie	62201	3.992,95	4.886,43	4.886,43	5.033,02	5.033,02	
72206/111-02	rémunération éducateurs encadrement différencié	62002	34.054,12	35.542,43	35.542,43	36.608,70	36.608,70	
72206/112-02	Péc. vac. éduc. encadrement différencié	62102	2.390,30	2.579,50	2.579,50	2.656,89	2.656,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72206/113-02	cot. onssapl éduc. encadrement différencié	62202	9.835,03	10.257,55	10.257,55	10.565,28	10.565,28	
72207/111-02	rémunération aide aux directeurs	62002	13.140,54	13.554,74	13.554,74	65.822,76	65.822,76	
72207/112-02	Pécule vacances aide aux directeurs	62102	136,99	988,68	988,68	4.840,74	4.840,74	
7220733/113-02	cot. onssapl APE aide aux directeurs	62202	3.792,38	3.911,88	3.911,88	18.558,47	18.558,47	
72208/111-02	traitt APE aide administrative écoles	62002	27.872,03	28.939,92	28.939,92	29.808,12	29.808,12	
72208/112-02	Pécule de vacances APE aide administrative écoles	62102	2.037,48	2.126,15	2.126,15	2.189,93	2.189,93	
7220833/113-02	Cot. anssapl APE aide administrative écoles	62202	8.043,88	8.352,09	8.352,09	8.602,65	8.602,65	
72233/113-02	cot. onssapl. pers. APE entretien écoles	62202	137.540,36	141.965,38	141.965,38	146.224,34	146.224,34	
729/000/70	Total Personnel		966.313,26	1.019.044,92	1.019.044,92	1.119.829,28	1.119.829,28	
000/71	Fonctionnement							
721/124-02	Fournitures classiques enseignement maternel	60712	21.298,32	21.513,00	21.513,00	21.513,00	21.513,00	
722/121-01	Frais déplacement pers. enseignant	61101	1.238,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
722/122-04	Droits d'auteur écoles	61204	2.437,71	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
722/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209		500,00	500,00	500,00	500,00	
722/123-02	frais administratifs écoles	60711	2.163,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
722/123-07	Frais de correspondance	61312	878,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722/123-11	Frais téléphone écoles	61312	6.352,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
722/123-12	Frais copieurs écoles	61313	4.533,22	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
722/123-13	Frais informatique	61313	9.948,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
722/123-17	Frais de formation pers. enseignant	61319	474,38	500,00	500,00	500,00	500,00	
722/123-19	Documentation, abonnements, livres	61316	39,00	700,00	700,00	600,00	600,00	
722/124-02	Fournitures classiques, livres et tvx manuels ens. primaire	60712	40.870,52	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
722/124-05	Vêtements de travail	61322	274,85	600,00	600,00	600,00	600,00	
722/124-06	Prestations de tiers enseignement	61321	37.867,32	34.000,00	34.000,00	64.000,00	64.000,00	
722/124-08	Assurances personnel enseignant et élèves	61509	3.137,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
722/124-22	Frais de voyages pédagogiques	61327	9.140,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
722/124-48	Autres frais techniques écoles	61329	3.922,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/125-02	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	51.574,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments scolaires	61331	53.577,46	67.670,00	67.670,00	67.670,00	67.670,00	
722/125-12	Fourniture électricité écoles	61332	51.998,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/125-13	Fourniture gaz bâtiments scolaires	61333	94.252,83	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
722/125-15	Fourniture eau écoles	61335	7.534,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72201/124-22	Transports scolaires enseignement primaire	61327	26.296,09	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
72202/121-01	Frais de déplac. surveillants garderie	61101		150,00	150,00	150,00	150,00	
72202/124-02	Fourniture décret diffusion manuels et logiciels scolaires	60712	6.652,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
72202/124-48	Matériel psychomotricité	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72204/124-02	Frais divers garderies	60712	5.093,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72206/124-48	Autres frais encadrement différencié	61329	6.229,55	10.903,85	10.903,85	10.903,85	10.903,85	
72207/124-48	Autres frais aide aux directeurs	61329	2.495,89	1.900,00	1.900,00	5.000,00	5.000,00	
72290/123-13	Frais informatique - don AML	61313			1.290,00	2.500,00	2.500,00	
72290/124-02	Fournitures techniques - don AML	60712			360,00	2.500,00	2.500,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		450.281,51	519.936,85	521.586,85	567.936,85	567.936,85	
000/72	Transferts							
722/301-01	NV de DC non perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
722/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	403,40	600,00	600,00	600,00	600,00	
722/321-01	Subvention ligue de l'enseignement	63121	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
722/332-01	Cotisations de membre des associations communales	63212		62,40	62,40	62,40	62,40	
722/443-01	Avantages sociaux réseau libre	63612	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
722/443-48	Subside enseignement spécial Andrimont	63612	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	
72201/332-01	Cotisation conseil de l'enseignement des communes et provinces	63212	6.762,48	6.903,08	6.903,08	6.903,08	6.903,08	
72203/332-01	Cotisation à l'APPER	63212		108,00	108,00	108,00	108,00	
729/000/72	Total Transferts		12.851,88	13.459,48	13.459,48	13.459,48	13.459,48	
000/7x	Dette							
722/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	81.623,36	74.456,64	74.456,64	64.266,57	64.266,57	
722/212-01	Intérêts emprunts UREBA	65144	1.618,56	1.638,39	1.638,39	1.536,46	1.536,46	
722/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	159.774,60	165.121,64	165.121,64	176.529,35	176.529,35	
722/912-01	Amortissement emprunts UREBA	64143	4.222,08	3.996,16	3.996,16	4.030,93	4.030,93	
72201/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104		3.000,00	4.275,00	11.250,00	11.250,00	
729/000/7x	Total Dette		247.238,60	248.212,83	249.487,83	257.613,31	257.613,31	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.676.685,25	1.800.654,08	1.803.579,08	1.958.838,92	1.958.838,92	
000/78	Prélèvements							
722/958-01	Provision Don Oeuvres Val Fassotte jeunesse scolaire	66621			29.566,40			
729/000/78	Total Prélèvements				29.566,40			
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.676.685,25	1.800.654,08	1.833.145,48	1.958.838,92	1.958.838,92	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	rémunération APE bibliothèque	62002	74.053,64	108.269,71	108.269,71	111.517,80	111.517,80	
767/112-02	Pécule vacances APE bibliothèque	62102	5.799,45	7.934,13	7.934,13	8.172,15	8.172,15	
767/116-01	pensions anciens bibliothécaires	62600	4.023,18	4.083,40	4.083,40	4.205,90	4.205,90	
76733/113-02	cot. onssapl APE bibliothèque	62202	21.285,85	31.246,61	31.246,61	32.184,01	32.184,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/70	Total Personnel		105.162,12	151.533,85	151.533,85	156.079,86	156.079,86	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. bibliothèques	61101	104,61	400,00	400,00	300,00	300,00	
767/122-04	Droits d'auteur bibliothèque	61204	3.000,00	2.650,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-02	fourniture de bureau - bibliothèque	60711		500,00	500,00	400,00	400,00	
767/123-11	Frais téléphone bibliothèque	61312	2.494,42	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-12	Frais copieur bibliothèque	61313	237,94	300,00	600,00	500,00	500,00	
767/123-13	frais informatique bibliothèques	61313	4.607,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
767/124-02	Acquisition livres	60712	13.830,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
767/124-48	Autres frais bibliothèques	61329	6.540,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
767/125-02	Fournitures pour bâtiments bibliothèques	60713	962,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.229,88	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
767/125-12	Fourniture électricité bibliothèques	61332	4.024,62	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
767/125-13	Fourniture gaz bibliothèques	61333	866,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
767/125-15	Fourniture eau bibliothèques	61335	373,59	800,00	800,00	800,00	800,00	
76701/124-06	Animations bibliothèques	61321	543,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76702/124-02	Fournitures Don Oeuvres Val Fassotte	60712			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/000/71	Total Fonctionnement		39.816,37	46.450,00	47.750,00	47.200,00	47.200,00	
000/72	Transferts							
767/301-01	NV de DC non perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
767/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	1.700,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	
767/000/72	Total Transferts		1.700,00	11.100,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		146.678,49	209.083,85	210.383,85	204.379,86	204.379,86	
000/78	Prélèvements							
76702/958-01	Provision don oeuvre Val Fassotte - section jeunesse bibli	66621			13.783,22			
767/000/78	Total Prélèvements				13.783,22			
767/00075	Total Bibliothèques publiques		146.678,49	209.083,85	224.167,07	204.379,86	204.379,86	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	rémunération moniteurs plaine	62001	21.344,96	22.612,50	22.612,50	23.290,88	23.290,88	
764/111-02	rémunération APE piscine	62002	60.989,42	58.714,71	58.714,71	60.476,15	60.476,15	
764/112-02	Pécule vacances APE piscine	62102	4.304,43	4.301,04	4.301,04	4.430,07	4.430,07	
76433/113-02	cot. onssapl APE piscine	62202	17.601,61	16.945,07	16.945,07	17.453,42	17.453,42	
766/111-02	rémunération APE serv. plantations	62002	194.840,95	200.800,45	200.800,45	206.824,46	206.824,46	
766/112-02	Pécule vacances APE serv plantations	62102	14.094,53	14.592,95	14.592,95	15.030,74	15.030,74	
76633/113-02	cot. onssapl APE serv. plantations	62202	55.545,92	57.951,04	57.951,04	59.689,57	59.689,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/70	Total Personnel		368.721,82	375.917,76	375.917,76	387.195,29	387.195,29	
000/71	Fonctionnement							
761/123-11	Frais téléphone plaine	61312	335,28	400,00	400,00	400,00	400,00	
761/124-02	Fournitures diverses pour plaine	60712	4.759,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/124-06	Prestations de tiers plaine (contrôles, ...)	61321	1.669,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/124-48	Autres frais plaine	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
761/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	61,23	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	
761/125-03	chauffage plaine	60714		100,00	100,00	50,00	50,00	
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - plaine	61331	2.387,32	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
761/125-12	Fourniture électricité plaine	61332	543,13	600,00	600,00	500,00	500,00	
761/125-15	Fourniture eau plaine	61335	1.700,89	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
76101/124-02	Dépenses subside oeuvre du Val Fasotte	60712	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76102/124-02	Fournitures aires de jeux	60712	7.428,67	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	
76102/125-02	Fournitures pour Maizon des Mômes	60713	63,46	600,00	600,00	600,00	600,00	
76102/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de la Maizon des Mômes	61331	1.760,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76102/125-12	Fourniture électricité Maizon des Mômes	61332	274,07	500,00	500,00	500,00	500,00	
76102/125-13	Fourniture gaz Maizon des Mômes	61333	1.527,31	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
76102/125-15	Fourniture eau Maizon des Mômes	61335	135,54	200,00	200,00	200,00	200,00	
76103/124-02	Fournitures activités récréatives diverses	60712	1.087,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/123-11	Frais téléphone Ottomont	61312	964,17	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
762/125-02	Fournitures pour bâtiments culture	60713	1.034,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments culture	61331	5.388,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
762/125-12	Fourniture électricité ch Ottomont & pavillon Mosbeux	61332	3.603,11	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	
762/125-13	Fourniture gaz bâtiments culture	61333	4.644,98	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	
762/125-15	Fourniture eau	61335	716,96	1.550,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00	
762/125-48	Charge propres CCD Tremplin	61339			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763/123-11	Frais téléphone salle fêtes	61312	664,18	800,00	800,00	800,00	800,00	
763/124-02	Fournitures fêtes & cérémonies	60712	5.168,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
763/124-06	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	12.630,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
763/124-48	Frais organisation RAVEL	61329	7.605,37		10.000,00			
763/125-02	Fournitures pour bâtiment salle des fêtes	60713	40,42	850,00	850,00	850,00	850,00	
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments salle des fêtes	61331	780,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
763/125-12	Fourniture électricité salle des fêtes	61332	5.781,02	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	
763/125-15	Fourniture eau salle des fêtes	61335	1.162,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
766/124-02	Fournitures service plantations	60712	6.695,37	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
766/124-06	Prestations de tiers pour les plantations	61321	15.179,82	15.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	
766/124-48	Autres frais techniques service plantations	61329	11.497,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		108.791,14	147.100,00	172.400,00	137.650,00	137.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
761/301-01	NV de DC non perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
761/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111	187,00	100,00	300,00	400,00	400,00	
761/332-02	Subvention mouvements de jeunesse	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	
76101/332-02	Subside Maizon des Mômes	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
762/322-01	Subsides indirects ASBL (dt tirage CCD)	63122	3.747,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
762/332-02	Subside Centre culturel	63212	89.250,00	99.250,00	99.250,00	89.250,00	89.250,00	
76201/332-02	Subvention Coin de terre ruelle Lepourcq	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
76202/332-02	Subvention Coin de terre rue Anne de Molina	63212	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	
76203/332-02	Subside Amis des cartes d'Ottomont	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
76204/332-02	Subside ASBL Territoires de la mémoire	63212	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
76205/332-02	Subside Tcheveneye montoise	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
76206/332-02	Subside Amis Adolphe Hardy	63212	6.651,61	6.691,42	6.691,42	6.825,25	6.825,25	
76207/332-01	Cotisations Centre culturel régional de Verviers	63212	1.121,62	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
76208/321-01	Subvention Wallonie libre	63121	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
76208/332-02	Subside Centre régional intégration personnes étrangères (CRVI)	63212	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
76210/332-02	Subside ASBL Paroles d'Hommes	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76224/332-01	Cotisation membre Fondation Jean Boets	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
763/301-01	NV de DC non perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
763/301-02	rbst NV sur DC perçus	67111	352,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
763/331-01	Noces d'or - gratifications	63211	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
76302/332-02	Subside Comité des fêtes et des jumelages	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	3.750,00	
76304/332-02	Subvention Féd. nationale des combattants (section Dison)	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
76305/332-02	Subside à la Famille des combattants	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
76306/332-02	Subsides CNPPA	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
764/322-01	Subsides indirects à Jeunesse et sports	63122	2.862,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/332-01	Cotisation Jeunesse et sports	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
764/332-03	Subvention Jeunesse et sports	63212	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	
76401/332-02	Subside Volley ball	63212		600,00	600,00	600,00	600,00	
76402/332-02	Subside Royale Nationale (soc. gym)	63212	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	
76402/332-03	Subvention Jeunesse et sports pour concessions bâtiments sportifs	63212	144.321,75	165.249,99	146.901,76	166.901,76	166.901,76	
76403/332-02	Subside Basket club Dison-Andrimont	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76404/332-02	Subside aux Volontaires - soc. de gymnastique	63212	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76405/332-02	Subside Karate club d'Andrimont	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
76406/332-02	Subside Dison Welkenraedt Swimming Team	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76407/332-02	Subside Judo Andrimont	63212	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	
76409/332-02	Subside fonctt Royal Standard Andrimont	63212	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76410/332-02	Subside club natation du Mary	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76411/332-02	Subside Raquette dionaise	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
76412/332-02	Subside Castors diving school	63212	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	
780/332-01	Cotisation Télévesdre	63212	18.882,66	19.613,24	19.613,24	19.823,10	19.823,10	
789/000/72	Total Transferts		537.700,14	583.718,65	565.570,42	577.264,11	577.264,11	
000/7x	Dette							
761/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	2.030,41	1.482,47	1.482,47	924,18	924,18	
761/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	35.798,57	36.346,52	36.346,52	36.904,80	36.904,80	
762/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	7.782,48	7.250,88	7.250,88	6.705,20	6.705,20	
762/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	16.678,02	17.234,13	17.234,13	17.809,75	17.809,75	
764/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	17.714,25	15.882,27	15.882,27	13.929,51	13.929,51	
764/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	69.846,13	72.922,78	72.922,78	70.392,05	70.392,05	
766/211-01	Intérêts emprunts à charge de la commune	65104	493,18	413,21	413,21	330,88	330,88	
766/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	2.709,50	2.789,47	2.789,47	2.871,80	2.871,80	
789/000/7x	Total Dette		153.052,54	154.321,73	154.321,73	149.868,17	149.868,17	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.168.265,64	1.261.058,14	1.268.209,91	1.251.977,57	1.251.977,57	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.168.265,64	1.261.058,14	1.268.209,91	1.251.977,57	1.251.977,57	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Fournitures pour bâtiments du culte	60713	600,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
790/125-48	Autres frais pour églises	61339	287,20	160,00	160,00	200,00	200,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		887,53	1.160,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	
000/72	Transferts							
79001/435-01	Subvention de fonctionnement fabrique Eglise St Roch	63617				1.000,00	1.000,00	
79002/435-01	Subvention fabrique église Ste Thérèse	63617	3.875,30	3.875,52	3.875,52	3.895,72	3.895,72	
79003/435-01	Subvention fabrique église St Jean Baptise des Surdents	63617	47,89	46,18	46,18	44,63	44,63	
79004/435-01	Subvention fabrique église de Mont	63617	1.381,74	1.235,49	1.235,49	2.091,87	2.091,87	
79090/332-01	Subvention aux Amis de la morale laïque de l'arrondissement de Verviers	63212	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
799/000/72	Total Transferts		5.729,93	5.582,19	5.582,19	7.457,22	7.457,22	
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	20.617,64	16.881,16	16.881,16	15.865,77	15.865,77	
790/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	39.045,61	40.799,57	40.799,57	41.879,31	41.879,31	
79001/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104		1.500,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/7x	Total Dette		59.663,25	59.180,73	59.180,73	58.795,08	58.795,08	
799/00073	Sous-Total Cultes		66.280,71	65.922,92	65.922,92	67.452,30	67.452,30	
799/00075	Total Cultes		66.280,71	65.922,92	65.922,92	67.452,30	67.452,30	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83202/111-02	Traitement Eté solidaire	62002	8.285,55	8.775,46	8.775,46	9.038,72	9.038,72	
83202/113-02	Charges patr. Eté solidaire	62202	449,92	476,51	476,51	490,81	490,81	
83203/111-01	rémunération coord. accueil petite enfance	62001	17.831,64	18.504,15	18.504,15	19.059,27	19.059,27	
83203/112-01	Pécule vacances coord. accueil petite enfance	62101	1.307,24	1.355,43	1.355,43	1.396,09	1.396,09	
83203/113-01	cot. onssapl coord. accueil petite enfance	62201	5.140,05	5.340,30	5.340,30	5.500,51	5.500,51	
839/000/70	Total Personnel		33.014,40	34.451,85	34.451,85	35.485,40	35.485,40	
000/71	Fonctionnement							
832/126-01	Loyers et chg loc. biens loués	61000	1.904,61	3.250,00	3.250,00	2.500,00	2.500,00	
83201/124-02	Cercueil des indigents	60712	1.706,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
83202/124-48	Frais divers Eté solidaire	61329	475,30	500,00	500,00	500,00	500,00	
83203/121-01	Frais déplacement coord. accueil petite enfance	61101	77,41	100,00	100,00	100,00	100,00	
83203/123-11	Frais tél coordinateur accueil petite enfance	61312	345,21	400,00	400,00	400,00	400,00	
83203/123-48	Frais adm. divers coordinateur accueil petite enfance	61319	32,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
83205/125-12	Fourniture électricité appartement transit	61332	126,17	300,00	300,00	300,00	300,00	
83205/125-13	Fournitures gaz appartement transit	61333	455,71	450,00	450,00	450,00	450,00	
834/124-48	Frais d'animation Conseil consultatif des aînés	61329			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		5.122,46	9.200,00	10.200,00	9.450,00	9.450,00	
000/72	Transferts							
82301/321-01	Subside Imprimerie des aveugles	63121	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
82302/321-01	Subvention ASBL Oeuvre des aveugles	63121	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
82304/321-01	Subside Le Tihheid	63121	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
82305/321-01	Subside Agence immobilière sociale (Logeo)	63121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
82306/321-01	Subside Ligue Braille	63121	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	
82307/321-01	Subside Ligue sclérose en plaques	63121	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
831/435-01	Subvention fonctionnement CPAS	63617	2.374.846,85	2.410.064,25	2.410.064,25	2.518.401,31	2.518.401,31	
83101/435-01	Intervention dans les traitements des art. 60 du CPAS	63617	53.298,71	136.000,00	136.000,00	80.000,00	80.000,00	
832/301-01	NV de DC non perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/332-02	Subside Espace Rencontre	63212	9.915,74	9.915,74	9.915,74	9.915,74	9.915,74	
83204/435-01	Contribution opérateurs d'accueil	63617	1.291,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
83208/321-01	Subside Association socialiste personne handicapée	63121	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	
835/332-01	Cotisation Forum ASBL	63212	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
835/332-02	Subvention Forum ASBL- conduite défensive	63212	392,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
839/000/72	Total Transferts		2.441.119,72	2.571.554,49	2.571.554,49	2.623.891,55	2.623.891,55	
000/7x	Dette							
832/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	5.900,88	4.296,70	4.296,70	3.445,52	3.445,52	
832/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	40.457,00	26.116,95	26.116,95	26.968,14	26.968,14	
839/000/7x	Total Dette		46.357,88	30.413,65	30.413,65	30.413,66	30.413,66	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.525.614,46	2.645.619,99	2.646.619,99	2.699.240,61	2.699.240,61	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.525.614,46	2.645.619,99	2.646.619,99	2.699.240,61	2.699.240,61	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	rémunération Plan de Cohésion Sociale	62002	152.923,69	226.700,18	226.700,18	174.038,79	174.038,79	
84010/112-02	Pécule vacances PCS	62102	11.616,84	16.419,93	16.419,93	12.545,59	12.545,59	
8401033/113-02	cot. onssapl APE PCS	62202	44.137,86	65.425,67	65.425,67	57.646,73	57.646,73	
84012/111-02	Traitements APE subv radicalisme	62002			38.800,00			
8401233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE radicalisme	62202			11.640,00			
844/111-02	rémunération APE service social	62002	87.613,21	91.471,59	91.471,59	94.215,74	94.215,74	
844/112-02	Pécule vacances service social	62102	6.063,53	6.717,65	6.717,65	6.919,18	6.919,18	
84401/111-02	rémunération APE crèche	62002	43.255,62	44.373,17	44.373,17	45.704,37	45.704,37	
84401/112-02	Pécule vacances crèche	62102	3.372,96	3.173,76	3.173,76	3.268,97	3.268,97	
8440133/113-02	cot. onssapl APE crèche	62202	12.471,90	12.806,08	12.806,08	13.190,26	13.190,26	
84433/113-02	cot. onssapl APE service social	62202	25.257,11	26.398,71	26.398,71	27.190,67	27.190,67	
849/000/70	Total Personnel		386.712,72	493.486,74	543.926,74	434.720,30	434.720,30	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacement PCS	61101	292,96	500,00	500,00	450,00	450,00	
84010/123-02	Fournitures administratives PCS	60711	1.272,08	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone PCS	61312	1.336,55	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	516,10	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	
84010/123-17	Frais de formation PCS	61319	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements PCS	61316	17,00	50,00	50,00			
84010/124-48	Animation et autres frais PCS	61329	19.590,74	20.000,00	20.000,00	4.905,19	4.905,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
87102/321-01	Subvention Consultation des nourrissons	63121	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	
87103/321-01	Subvention Centre anti cancéreux	63121		125,00	125,00	125,00	125,00	
87104/321-01	Subvention Croix rouge	63121	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	
872/000/72	Total Transferts		1.711,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.711,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	
872/00075	Total Institutions de soins		1.711,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/116-01	Pensions communales	62600	16.484,58	16.731,20	16.731,20	6.580,70	6.580,70	
874/000/70	Total Personnel		16.484,58	16.731,20	16.731,20	6.580,70	6.580,70	
000/7x	Dette							
874/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	1.961,43	1.814,05	1.814,05	1.679,09	1.679,09	
874/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	3.143,38	3.300,55	3.300,55	3.465,58	3.465,58	
874/000/7x	Total Dette		5.104,81	5.114,60	5.114,60	5.144,67	5.144,67	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		21.589,39	21.845,80	21.845,80	11.725,37	11.725,37	
874/00075	Total Alimentation - Eau		21.589,39	21.845,80	21.845,80	11.725,37	11.725,37	

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
87601/111-02	rémunération APE serv. propreté	62002	36.231,61	37.583,95	37.583,95	38.711,47	38.711,47	
87601/112-02	Pécule vacances service propreté	62102	2.452,37	2.741,57	2.741,57	2.823,82	2.823,82	
8760133/113-02	cot. onssapl APE serv. propreté	62202	10.348,48	10.846,69	10.846,69	11.172,09	11.172,09	
87603/111-02	Traitement personnel PTP propreté	62002				18.549,20	18.549,20	
87603/112-02	Pécule de vacances du personnel PTP propreté	62102				1.350,00	1.350,00	
87603/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. PTP propreté	62202				2.700,00	2.700,00	
876/000/70	Total Personnel		49.032,46	51.172,21	51.172,21	75.306,58	75.306,58	
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	Prestations lutte animaux & plantes nuisibles	61321	7.980,23	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
876/124-04	Achat sacs poubelles	60740	9.196,14	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
876/124-06	Prestations de tiers pour immondices	61321	245.996,26	55.000,00	55.000,00	105.000,00	105.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/71	Total Fonctionnement		263.172,63	64.800,00	64.800,00	114.300,00	114.300,00	
000/72	Transferts							
876/435-01	Cotisations Intradel	63617	587.534,74	550.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	
876/000/72	Total Transferts		587.534,74	550.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		899.739,83	665.972,21	1.115.972,21	989.606,58	989.606,58	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		899.739,83	665.972,21	1.115.972,21	989.606,58	989.606,58	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises biez	61201	11.282,89					
877/124-06	Prestations de tiers eaux usées	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		11.282,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	81.176,40	74.504,83	74.504,83	69.948,25	69.948,25	
877/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	146.591,01	165.644,79	165.644,79	171.714,70	171.714,70	
87701/211-01	Intérêts des emprunts à contracter	65104			2.400,00	3.000,00	3.000,00	
877/000/7x	Total Dette		227.767,41	240.149,62	242.549,62	244.662,95	244.662,95	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		239.050,30	241.149,62	243.549,62	245.662,95	245.662,95	
877/00075	Total Eaux usées		239.050,30	241.149,62	243.549,62	245.662,95	245.662,95	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	rémunération pers stat cimetières	62001	72.600,52	74.002,63	74.002,63	76.222,71	76.222,71	
878/111-02	rémunération APE cimetières	62002	30.278,64	29.669,18	29.669,18	30.559,26	30.559,26	
878/111-08	Indemnités aux fossoyeurs	62008	1.992,98	2.412,00	2.412,00	2.484,36	2.484,36	
878/112-01	Pécule vacances stat. cimetières	62101	5.303,76	5.452,13	5.452,13	5.615,69	5.615,69	
878/112-02	Pécule vacances APE cimetières	62102	3.956,34	2.167,69	2.167,69	2.232,72	2.232,72	
878/113-01	cot. onssapl stat. cimetières	62201	32.131,89	32.754,64	32.754,64	33.737,28	33.737,28	
878/113-08	cot. onssapl indemnités prestations	62208	417,72	480,79	480,79	495,21	495,21	
87833/113-02	cot. onssapl APE cimetières	62202	8.695,17	8.562,48	8.562,48	8.819,35	8.819,35	
879/111-02	rémunération APE conseillers énergie	62002	30.062,58	31.143,54	31.143,54	32.077,85	32.077,85	
879/112-02	Pécule vacances conseillers énergie	62102	1.584,99	2.280,18	2.280,18	2.348,59	2.348,59	
87901/111-02	rémunération APE conseiller logement	62002	32.005,14	48.513,69	48.513,69	49.969,10	49.969,10	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87901/112-02	Pécule de vacances APE conseiller logement	62102	3.034,52	3.597,36	3.597,36	3.705,28	3.705,28	
8790133/113-02	Cot. patron. onssapl APE conseiller logement	62202	9.236,66	14.001,07	14.001,07	14.421,10	14.421,10	
87933/113-02	cot. onssapl APE conseiller énergie	62202	8.676,05	8.988,07	8.988,07	9.257,71	9.257,71	
879/000/70	Total Personnel		239.976,96	264.025,45	264.025,45	271.946,21	271.946,21	
000/71	Fonctionnement							
878/123-11	Frais téléphone cimetières	61312	314,22	400,00	400,00	500,00	500,00	
878/124-02	Fournitures diverses cimetières	60712	5.932,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers cimetières	61321	904,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
878/125-02	Fournitures pour bâtiments	60713	1.554,45	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	190,56	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	
878/125-12	Fourniture électricité bâtiments cimetières	61332	3.009,09	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
878/125-13	Fourniture gaz bâtiments	61333	670,70	1.515,00	1.515,00	1.200,00	1.200,00	
878/125-15	Fourniture eau	61335	762,36	1.515,00	1.515,00	1.200,00	1.200,00	
879/121-01	Frais de déplacement conseiller énergie	61101	707,48	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
879/123-48	Frais adm. divers conseiller énergie	61319		200,00	200,00	200,00	200,00	
879/124-02	Fournitures diverses conseiller énergie	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	
879/124-06	Prestations tiers pour énergie	61321		200,00	200,00	200,00	200,00	
87901/121-01	Frais de déplac conseiller logement	61101	456,05	400,00	400,00	400,00	400,00	
87901/123-11	Frais de téléphone cons. logement	61312	101,92	200,00	200,00	200,00	200,00	
87901/124-06	Prestations prévention incendie - logement	61321	541,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
87901/124-48	Frais techniques divers cons. logement	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		15.145,41	29.330,00	29.330,00	25.200,00	25.200,00	
000/72	Transferts							
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
878/301-02	Rbst NV DC perçus	67111	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
879/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
87901/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
87901/301-02	Remboursement de NV sur DC perçus	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
879/000/72	Total Transferts		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	12.520,93	11.572,07	11.572,07	10.708,33	10.708,33	
878/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	26.454,61	27.573,48	27.573,48	28.743,19	28.743,19	
87801/211-01	Intérêts des emprunts à charge de la commune - à contracter	65104				1.500,00	1.500,00	
879/000/7x	Total Dette		38.975,54	39.145,55	39.145,55	40.951,52	40.951,52	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		294.547,91	333.001,00	333.001,00	338.597,73	338.597,73	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		294.547,91	333.001,00	333.001,00	338.597,73	338.597,73	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
92201/111-01	rémunération médiateur social	62001	38.355,57	39.465,59	39.465,59	40.649,56	40.649,56	
92201/111-02	rémunération ouvrier compagnon	62002	27.117,73	27.623,88	27.623,88	28.452,60	28.452,60	
92201/112-01	Pécule vacances médiateur social régie quartier	62101	2.772,52	2.882,90	2.882,90	2.969,39	2.969,39	
92201/112-02	Pécule vacances ouvrier compagnon	62102	1.964,12	2.021,30	2.021,30	2.081,94	2.081,94	
9220133/113-01	cot. onssapl APE médiateur social	62201	11.069,44	11.389,75	11.389,75	11.731,44	11.731,44	
9220133/113-02	cot. onssapl APE ouvrier compagnon	62202	7.826,17	7.972,26	7.972,26	8.211,43	8.211,43	
92202/111-01	rémunération chef de projet RU	62001		20.862,79	20.862,79	21.488,67	21.488,67	
92202/112-01	Pécule vacances chef projet RU	62101		1.524,99	1.524,99	1.570,74	1.570,74	
92202/113-01	cot. onssapl chef projet RU	62201		6.020,99	6.020,99	6.201,62	6.201,62	
939/000/70	Total Personnel		89.105,55	119.764,45	119.764,45	123.357,39	123.357,39	
000/71	Fonctionnement							
922/123-11	Frais téléphone bâtiments RU	61312	317,28	350,00	350,00	350,00	350,00	
922/125-02	Fournitures pour bâtiments loués	60713	9.232,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments loués	61331	15.554,87	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
922/125-12	Fourniture électricité bâtiments loués	61332	3.686,95	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
922/125-13	Fourniture gaz bâtiments loués	61333	6.205,93	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
922/125-15	Fourniture eau bâtiments loués	61335	22.467,19	25.000,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		57.465,20	68.550,00	68.550,00	67.050,00	67.050,00	
000/72	Transferts							
922/301-01	NV de DC non perçus	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus chef projet	67111	16,84	200,00	200,00	200,00	200,00	
922/322-48	Réparation de petits dommages divers	67151		500,00	500,00	300,00	300,00	
922/331-01	Primes diverses aux ménages (rénovation façades, panneaux solaires et économie d'énergie)	63211	8.222,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
930/331-01	Primes concours fleurissement façades	63211		500,00	500,00	500,00	500,00	
939/000/72	Total Transferts		8.239,73	21.400,00	21.400,00	21.200,00	21.200,00	
000/7x	Dette							
922/211-01	Intérêts emprunts communaux	65104	25.694,28	26.499,24	26.499,24	19.856,72	19.856,72	
922/911-01	Amortissement emprunts communaux	64103	97.867,94	115.651,44	115.651,44	130.166,43	130.166,43	
92201/211-01	Intérêts emprunts communaux Feder	65104	160.768,55	151.318,02	151.318,02	143.349,91	143.349,91	
92201/911-01	Amortissement emprunts communaux Feder	64103	284.599,22	222.341,37	222.341,37	231.435,88	231.435,88	
92202/211-01	Intérêts emprunts à contracter	65104		5.100,00	12.975,00	19.800,00	19.800,00	
939/000/7x	Total Dette		568.929,99	520.910,07	528.785,07	544.608,94	544.608,94	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		723.740,47	730.624,52	738.499,52	756.216,33	756.216,33	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		723.740,47	730.624,52	738.499,52	756.216,33	756.216,33	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.552.076,47	1.552.076,47	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.552.076,47	1.552.076,47	

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-01	Notes crédit et ristournes serv. ordinaire	77100	3.150,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
000/161-03	location minibus	71309	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
009/000/60	Total Prestations		4.000,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/61	Transferts							
000/380-48	Recettes imprévues	71309	1.386,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
009/000/61	Total Transferts		1.386,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs comptes courants	75788	247,62	500,00	500,00	50,00	50,00	
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	7.133,34	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/264-03	Intérêts créditeurs comptes subsides et fonds d'emprunts	75788		27,00	27,00	10,00	10,00	
009/000/62	Total Dette		7.380,96	20.527,00	20.527,00	5.060,00	5.060,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		12.768,25	28.527,00	28.527,00	13.060,00	13.060,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		12.768,25	28.527,00	28.527,00	13.060,00	13.060,00	

Groupe fct : 029 Fonds

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	6.882.778,01	7.030.896,00	7.030.896,00	7.541.371,46	7.541.371,46	
02510/466-09	Fonds compensation non perception add au PI	73406	129.613,97	119.833,93	119.833,93	129.613,97	129.613,97	
029/000/61	Total Transferts		7.012.391,98	7.150.729,93	7.150.729,93	7.670.985,43	7.670.985,43	
029/00063	Sous-Total Fonds		7.012.391,98	7.150.729,93	7.150.729,93	7.670.985,43	7.670.985,43	
029/00065	Total Fonds		7.012.391,98	7.150.729,93	7.150.729,93	7.670.985,43	7.670.985,43	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demande autorisation activités décret 11/03/99 relatif au permis envirt	70110	950,00	1.100,00	1.100,00	1.250,00	1.250,00	
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation	70110		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	113.687,22	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	
040/361-48	Redevance délivrance permis d'urbanisme	70110	12.659,74	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiette de voirie	70120		50,00	50,00	50,00	50,00	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120		50,00	50,00	50,00	50,00	
040/362-03	Construction de trottoirs	70120		80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/362-04	Construction d'égouts	70120		60.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/363-03	Enlèvement des immondices	70130	524.623,69	685.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130		10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/363-10	Inhumations, dispersion des cendres et mise columbarium	70130	4.800,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	
040/363-11	Exhumations	70130	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs poubelles	70130	263.412,60	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	
040/364-16	Taxe agences de paris sur courses chevaux	70140		620,00	620,00	744,00	744,00	
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes lumineuses et non lumineuses	70140		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	16.942,10	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
040/364-25	Taxes sur les panneaux directionnels	70140	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
040/364-29	Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagés, abandonnés	70140		50,00	50,00	50,00	50,00	
040/364-30	Taxe sur les êtres dangereux, incommodes, insalubres	70140	3.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/364-32	Taxe agences bancaires	70140	3.680,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	22.333,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
040/366-14	Redevance sur les occupations diverses de la voie publique	70160	12.429,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
040/366-48	Occupation domaine public non visée par règlement particulier	70160	402,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
040/367-09	Taxe sur les terrains non bâtis	70170		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170				80.000,00	80.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	73.800,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
040/368-02	Taxe sur les poneys et chevaux	70190		1.250,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00	
040/368-04	Taxe sur les chiens	70190		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
040/371-01	Taxe add. au précompte immob.	70710	2.343.997,76	2.473.787,43	2.473.787,43	2.532.940,50	2.532.940,50	
040/372-01	Taxe add. impôt pers. phys.	70720	2.781.980,28	2.491.434,66	2.491.434,66	2.459.292,59	2.459.292,59	
040/373-01	Taxe add. véhicules automobiles	70730	137.315,92	141.871,49	141.871,49	149.125,09	149.125,09	
04001/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	27.613,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
04001/364-24	Taxe sur la distribution de dépliants publicitaires	70140	78.599,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/376-01	Taxe add. force motrice	70790		1,00	1,00	1,00	1,00	
04002/366-03	Forains et loges foraines et mobiles	70160	234,75	300,00	300,00	300,00	300,00	
04002/367-10	taxe sur les pylônes gsm	70170		16.000,00	16.000,00			
04004/364-48	Taxe sur les night-shops	70140	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	
04020/465-48	Plan Marschall - Complément régional	73405	79.349,49	75.382,02	75.382,02	71.612,92	71.612,92	
04030/465-48	Compensation PI Natura 2000	73405	120,10	111,99	111,99	120,10	120,10	
049/000/61	Total Transferts		6.507.661,59	6.524.308,59	6.574.308,59	6.661.786,20	6.661.786,20	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.507.661,59	6.524.308,59	6.574.308,59	6.661.786,20	6.661.786,20	
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.507.661,59	6.524.308,59	6.574.308,59	6.661.786,20	6.661.786,20	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des assurances	77100	21.528,71	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
050/380-48	Participations bénéficiaires sur cotisations pensions	71309	12.403,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
05001/380-01	indemnités accidents de travail	77100	60.286,19	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	
059/000/61	Total Transferts		94.218,70	48.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		94.218,70	48.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	
059/00065	Total Assurances		94.218,70	48.000,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/161-14	Rbst des avantages en nature des mandataires	71309	55,68	100,00	100,00	100,00	100,00	
104/161-01	Redevance pour prestations administratives	71301	15.781,36	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et poursuites	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	
104/161-14	Rbst des avantages en nature du personnel	71309	522,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10401/161-48	Droits d'inscription aux examens	71309		50,00	50,00			
10402/161-48	Produits et récupérations divers administration	71309	618,50	250,00	250,00	500,00	500,00	
123/000/60	Total Prestations		16.978,48	16.600,00	16.600,00	17.800,00	17.800,00	
000/61	Transferts							
100/380-03	produits des amendes administratives	70910	21.220,00	18.000,00	18.000,00	40.000,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10001/380-03	Produits des infractions urbanistiques	70910	10.253,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
101/380-02	Cotisation pension bourgmestre et échevins	72401	19.141,56	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	
104/380-01	Dédommagements divers	77100	500,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
104/380-02	Retenues frais funéraires sur pensions	72401	298,86	300,00	300,00	310,00	310,00	
104/465-01	Subvention pour le Registre national	73405	380,32	500,00	500,00	500,00	500,00	
104/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	221,93					
104/465-05	Subvention APE (232 pts)	73405	701.298,86	693.394,64	693.394,64	711.539,36	711.539,36	
104/465-48	Subvention CCATM	73405	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/485-02	Rbst quote-part dans pensions	73619	11.067,77	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
10401/465-01	Subvention frais fonctt conseiller aménegt territoire (CATU)	73405	22.320,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
10401/465-05	Subvention APE agent constatateur (8 pts)	73405	24.076,80	23.910,16	23.910,16	24.000,00	24.000,00	
10402/465-01	Contrib. dans frais de fonctionnement agt constatateur	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10402/485-48	Rbst rentes par Ethias	73619	30.120,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	
10410/465-02	Subvention Pacte fonction publique solide et solidaire	73405	12.780,32	3.865,52	12.780,32	3.865,52	3.865,52	
10433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	228.097,28	263.129,66	263.129,66	271.023,55	271.023,55	
123/000/61	Total Transferts		1.088.427,59	1.104.799,98	1.113.714,78	1.155.738,43	1.155.738,43	
000/62	Dette							
104/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	948,16	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
123/000/62	Total Dette		948,16	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.106.354,23	1.121.599,98	1.130.514,78	1.174.538,43	1.174.538,43	
123/00065	Total Administration générale		1.106.354,23	1.121.599,98	1.130.514,78	1.174.538,43	1.174.538,43	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-02	Vente matériaux démolition	71302	940,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
124/161-48	Quote-parts locataires dans consommations	71309	6.700,10	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	
124/163-01	Location patrimoine privé entreprises et ménages	71320	16.574,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/164-01	Location patrimoine privé à l'intérieur secteur public	71320	24.541,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
12401/161-48	Produits et récupérations divers	71309	2.988,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12401/163-01	Location salles ch. Ottomont	71320	125,00	300,00	300,00	650,00	650,00	
129/000/60	Total Prestations		51.870,57	55.800,00	55.800,00	57.150,00	57.150,00	
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/380-02	retenue frais funéraires sur pension	72401	142,14	150,00	150,00	160,00	160,00	
124/485-02	Rbst rentes par Ethias	73619	13.768,08	13.750,00	13.750,00	14.000,00	14.000,00	
12433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	64.565,91	69.220,19	69.220,19	71.296,80	71.296,80	
129/000/61	Total Transferts		78.476,13	83.120,19	83.120,19	85.456,80	85.456,80	
000/62	Dette							
124/272-01	Dividende ECETIA (ex SLF)	75711		30,00	30,00	30,00	30,00	
129/000/62	Total Dette			30,00	30,00	30,00	30,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		130.346,70	138.950,19	138.950,19	142.636,80	142.636,80	
129/00065	Total Patrimoine privé		130.346,70	138.950,19	138.950,19	142.636,80	142.636,80	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
13833/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	14.266,73	11.914,70	11.914,70	12.272,14	12.272,14	
139/000/61	Total Transferts		14.266,73	11.914,70	11.914,70	12.272,14	12.272,14	
139/00063	Sous-Total Services généraux		14.266,73	11.914,70	11.914,70	12.272,14	12.272,14	
139/00065	Total Services généraux		14.266,73	11.914,70	11.914,70	12.272,14	12.272,14	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
164/465-48	Subvention WBI projet Aquabombo	73405		35.993,65	35.993,65			
169/000/61	Total Transferts			35.993,65	35.993,65			
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement			35.993,65	35.993,65			
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement			35.993,65	35.993,65			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
35155/485-48	Subside Province zone de secours	73619	35.803,76	25.000,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	
369/000/61	Total Transferts		35.803,76	25.000,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
530/162-01	Récupération soutien logistique ADL	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
551/161-05	Redevance voirie gaz	71304	72.222,40	72.222,40	72.222,40	77.897,57	77.897,57	
552/161-05	Redevance électricité (dom pub)	71304	115.792,85	111.202,90	111.202,90	117.855,73	117.855,73	
599/000/60	Total Prestations		188.015,25	193.425,30	193.425,30	205.753,30	205.753,30	
000/61	Transferts							
561/485-48	Promotion touristique par la maison du tourisme	73619			6.474,30	6.474,30	6.474,30	
599/000/61	Total Transferts				6.474,30	6.474,30	6.474,30	
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de l'intercommunale du Gaz	75711	242.590,24	242.590,24	242.590,24	242.590,24	242.590,24	
552/272-01	Dividendes de l'intercommunale d'électricité	75711	71.641,46	71.641,46	71.641,46	71.641,64	71.641,64	
569/272-01	Dividendes de participation dans les intercommunales	75711		6.474,24				
599/000/62	Total Dette		314.231,70	320.705,94	314.231,70	314.231,88	314.231,88	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		502.246,95	514.131,24	514.131,30	526.459,48	526.459,48	
599/00065	Total Commerce - Industrie		502.246,95	514.131,24	514.131,30	526.459,48	526.459,48	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations terres et terrains agricoles	71320	202,18	202,18	202,18	202,18	202,18	
699/000/60	Total Prestations		202,18	202,18	202,18	202,18	202,18	
699/00063	Sous-Total Agriculture		202,18	202,18	202,18	202,18	202,18	
699/00065	Total Agriculture		202,18	202,18	202,18	202,18	202,18	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervention des parents dans coût piscine	71309	9.786,70	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	
722/163-01	Location salles écoles	71320	5.850,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	
72201/161-48	Récupérations diverses	71309	171,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/161-09	Intervention des parents dans les garderies	71309	73.098,35	72.000,00	72.000,00	73.500,00	73.500,00	
729/000/60	Total Prestations		88.906,20	89.200,00	89.200,00	92.500,00	92.500,00	
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016	2017	2017	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
761/161-01	Colonies de vacances et plaines de jeux	71301	12.285,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/161-48	Subvention oeuvre Val Fassote pour cure	71309	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76103/161-48	interventions activités récréatives	71309	3.026,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/161-48	Récupération tvx effectués pour ASBL diverses	71309	3.747,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763/161-48	Produits et récupérations divers salle fêtes et autres manifestations	71309	251,25	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
763/163-01	Location salle des fêtes	71320	4.586,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
764/161-48	Récupération tvx exécutés pour cpte ASBL	71309	2.862,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/164-01	Annuités droit superficie bâtiments sportifs	71320	48.978,16	48.978,16	48.978,16	48.978,16	48.978,16	
789/000/60	Total Prestations		77.236,16	96.478,16	96.478,16	95.978,16	95.978,16	
000/61	Transferts							
761/465-01	Subvention CF en faveur plaine de jeux	73405	3.216,98	3.250,00	3.250,00	3.711,76	3.711,76	
76433/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	13.144,35	13.610,03	13.610,03	14.018,33	14.018,33	
76633/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	44.610,86	46.545,55	46.545,55	47.941,92	47.941,92	
789/000/61	Total Transferts		60.972,19	63.405,58	63.405,58	65.672,01	65.672,01	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		138.208,35	159.883,74	159.883,74	161.650,17	161.650,17	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		138.208,35	159.883,74	159.883,74	161.650,17	161.650,17	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/161-48	Produits et récupérations relatifs aux cultes	71309			3.000,00	1.000,00	1.000,00	
799/000/60	Total Prestations				3.000,00	1.000,00	1.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes				3.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/68	Prélèvements							
79090/998-01	Utilisation provision cours morale laïque	66622			1.650,00	5.000,00	5.000,00	
799/000/68	Total Prélèvements				1.650,00	5.000,00	5.000,00	
799/00065	Total Cultes				4.650,00	6.000,00	6.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Récup. loyer EDD et autres frais Espace Rencontre	71309	2.019,06	2.500,00	2.500,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
874/380-02	Retenues frais funéraires sur pensions	72401	31,50	50,00	50,00	50,00	50,00	
874/485-02	Rbst rentes par Ethias	73619	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04	3.050,04	
874/000/61	Total Transferts		3.081,54	3.100,04	3.100,04	3.100,04	3.100,04	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		3.081,54	3.100,04	3.100,04	3.100,04	3.100,04	
874/00065	Total Alimentation - Eau		3.081,54	3.100,04	3.100,04	3.100,04	3.100,04	

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

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8760133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	8.311,74	8.711,99	8.711,99	8.973,35	8.973,35	
876/000/61	Total Transferts		8.311,74	8.711,99	8.711,99	8.973,35	8.973,35	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.311,74	8.711,99	8.711,99	8.973,35	8.973,35	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.311,74	8.711,99	8.711,99	8.973,35	8.973,35	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/163-01	Concessions de terrains aux cimetières	71320	34.605,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
878/180-48	Vente de vieux matériaux	71309	87,50	100,00	100,00	100,00	100,00	
879/000/60	Total Prestations		34.692,50	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	
000/61	Transferts							
87833/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	7.173,00	7.063,70	7.063,70	7.275,61	7.275,61	
879/465-01	Subside fonctionnement conseiller énergie	73405	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/465-05	Subside APE conseiller énergie (8 pts)	73405	24.197,12	23.910,16	23.910,16	24.535,84	24.535,84	
87901/465-01	Subside fonctionnement conseiller logement	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87901/465-05	Subside APE conseiller logement (8 pts)	73405	17.429,87	23.910,16	23.910,16	24.535,84	24.535,84	
8790133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	7.402,71	11.245,52	11.245,52	11.582,89	11.582,89	
87933/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	6.968,50	7.219,08	7.219,08	7.435,65	7.435,65	
879/000/61	Total Transferts		67.796,20	78.348,62	78.348,62	80.365,83	80.365,83	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		102.488,70	118.448,62	118.448,62	120.465,83	120.465,83	
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		102.488,70	118.448,62	118.448,62	120.465,83	120.465,83	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2018	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Quote parts locataires dans diverses consommations	71309	21.225,03	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	
922/163-01	Location logements issus de la rénovation urbaine	71320	386.527,22	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
922/164-01	location RU à l'intérieur du secteur public	71320	3.158,92	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
92201/161-48	Havre-Sac récupérations diverses	71309	1.343,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
92202/161-48	Récupération diverses pr cpte tiers	71309	847,94	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
939/000/60	Total Prestations		413.102,94	430.650,00	430.650,00	433.150,00	433.150,00	
000/61	Transferts							
92201/380-06	Contribution Havre Sac ds chges traitement personnel détaché	72111	46.550,59	45.600,00	45.600,00	47.947,11	47.947,11	
9220133/46506-02	Réduction chges patr. APE	73405	15.176,72	15.551,34	15.551,34	16.017,88	16.017,88	
939/000/61	Total Transferts		61.727,31	61.151,34	61.151,34	63.964,99	63.964,99	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		474.830,25	491.801,34	491.801,34	497.114,99	497.114,99	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		474.830,25	491.801,34	491.801,34	497.114,99	497.114,99	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	4.150,00	224.000,00	1.500,00	229.650,00	0	229.650,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	42.000,00	0	42.000,00	0	42.000,00
059 Assurances	30.000,00	72.000,00	0	0	102.000,00	0	102.000,00
123 Administration générale	2.817.952,73	479.917,93	33.027,55	25.317,18	3.356.215,39	0	3.356.215,39
129 Patrimoine privé	690.254,90	142.150,00	600,00	205.723,45	1.038.728,35	0	1.038.728,35
139 Services généraux	72.077,64	39.000,00	0	855,00	111.932,64	0	111.932,64
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	36.518,37	3.500,00	0	40.018,37	0	40.018,37
369 Pompiers	0	0	530.000,00	66.820,55	596.820,55	0	596.820,55
399 Justice - Police	92.084,54	0	1.765.149,46	0	1.857.234,00	0	1.857.234,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	446.349,90	540.000,00	650,00	835.108,78	1.822.108,68	0	1.822.108,68
599 Commerce - Industrie	0	10.300,00	98.969,40	6.474,24	115.743,64	0	115.743,64
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.119.829,28	567.936,85	13.459,48	257.613,31	1.958.838,92	0	1.958.838,92
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	156.079,86	47.200,00	1.100,00	0	204.379,86	0	204.379,86
789 Education Popul. et Arts	387.195,29	137.650,00	577.264,11	149.868,17	1.251.977,57	0	1.251.977,57
799 Cultes	0	1.200,00	7.457,22	58.795,08	67.452,30	0	67.452,30
839 Sécurité et Assist. sociale	35.485,40	9.450,00	2.623.891,55	30.413,66	2.699.240,61	0	2.699.240,61
849 Aide sociale et familiale	434.720,30	18.639,19	54.118,87	0	507.478,36	0	507.478,36
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	1.836,00	0	1.836,00	0	1.836,00
874 Alimentation - Eau	6.580,70	0	0	5.144,67	11.725,37	0	11.725,37
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	75.306,58	114.300,00	800.000,00	0	989.606,58	0	989.606,58
877 Eaux usées	0	1.000,00	0	244.662,95	245.662,95	0	245.662,95
879 Cimetières-Protéc.environ.	271.946,21	25.200,00	500,00	40.951,52	338.597,73	0	338.597,73
939 Logement - Urbanisme	123.357,39	67.050,00	21.200,00	544.608,94	756.216,33	0	756.216,33
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	6.759.220,72	2.313.662,34	6.798.723,64	2.473.857,50	18.345.464,20		18.345.464,20
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		818.027,55
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.163.491,75
069 Prélèvements							1.076.432,07
Total général							20.239.923,82
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.000,00	3.000,00	5.060,00	13.060,00	0	13.060,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.670.985,43	0	7.670.985,43	0	7.670.985,43
049 Impôts et Redevances	0	6.661.786,20	0	6.661.786,20	0	6.661.786,20
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
123 Administration générale	17.800,00	1.155.738,43	1.000,00	1.174.538,43	0	1.174.538,43
129 Patrimoine privé	57.150,00	85.456,80	30,00	142.636,80	0	142.636,80
139 Services généraux	0	12.272,14	0	12.272,14	0	12.272,14
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	36.150,00	0	36.150,00	0	36.150,00
399 Justice - Police	0	17.800,00	0	17.800,00	0	17.800,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	11.250,00	37.529,70	0	48.779,70	0	48.779,70
599 Commerce - Industrie	205.753,30	6.474,30	314.231,88	526.459,48	0	526.459,48
699 Agriculture	202,18	0	0	202,18	0	202,18
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	92.500,00	1.013.992,03	0	1.106.492,03	0	1.106.492,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	6.000,00	90.870,59	0	96.870,59	0	96.870,59
789 Education Popul. et Arts	95.978,16	65.672,01	0	161.650,17	0	161.650,17
799 Cultes	1.000,00	0	0	1.000,00	5.000,00	6.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	1.050,00	44.500,00	0	45.550,00	0	45.550,00
849 Aide sociale et familiale	21.500,00	258.898,61	0	280.398,61	0	280.398,61
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	3.100,04	0	3.100,04	0	3.100,04
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	8.973,35	0	8.973,35	0	8.973,35
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	40.100,00	80.365,83	0	120.465,83	0	120.465,83
939 Logement - Urbanisme	433.150,00	63.964,99	0	497.114,99	0	497.114,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	988.433,64	17.377.530,45	320.321,88	18.686.285,97	5.000,00	18.691.285,97
Balances exercice propre				Excédent	345.821,77	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.552.076,47
				Excédent	734.048,92	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		20.243.362,44
069 Prélèvements						0
Total général						20.243.362,44
Résultat général				Boni	3.438,62	

