

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2017

Service : Ordinaire

| | | 2015 | 2016 | | | 2017 |
|--|---|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2015 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 7.835.282,32 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 7.460.096,73 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2) | 3 | 375.185,59 | | | | |
| Budget 2016 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 8.490.577,83 | | 8.490.577,83 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 7.949.714,58 | | 7.949.714,58 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5) | 6 | | 540.863,25 | | 540.863,25 | |
| Budget 2017 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 8.761.152,29 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | 8.189.391,04 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8) | 9 | | | | 571.761,25 | |

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|--|---------|----------|
| 4. Total des dépenses en MOINS | | 0,00 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse | | 0,00 |

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à, le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2014 | | | | | |
| 426/140-06/2014 | Prestations de tiers (remplacement du support en bois rue de la Baume, 18) | 61351 | 2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 |
| Exercice 2016 | | | | | |
| 13110/113-21/2016 | Cotisation de responsabilisation - ORPSS | 62401 | 97.308,00 | 97.308,00 | 97.308,00 |
| 7903/435-01/2016 | Supplément communal suivant MB FE de St-Georges s/M | 63617 | 4.934,68 | 4.934,68 | 4.934,68 |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 105.074,68 | 105.074,68 | 105.074,68 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 000/128-01 | Commission sur garantie bancaire | 65801 | 594,94 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 000/128-10 | Précompte mobilier/int crédeur | 61602 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | 594,94 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 00081/434-01 | Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics | 63613 | 14.569,55 | 14.569,53 | 14.569,53 | 14.570,00 | 14.570,00 | 14.570,00 |
| 009/000/72 | Total Transferts | | 14.569,55 | 14.569,53 | 14.569,53 | 14.570,00 | 14.570,00 | 14.570,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 000/214-01 | Intérêts compte courant | 65728 | 3.464,20 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 000/215-01 | Intérêts de retard | 65721 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00081/211-05 | Charge financière des emprunts d'assainissement | 65104 | 2.360,30 | 1.884,54 | 1.884,54 | 1.390,25 | 1.390,25 | 1.390,25 |
| 00081/911-05 | Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation | 64103 | 12.209,25 | 12.685,00 | 12.685,00 | 13.179,29 | 13.179,29 | 13.179,29 |
| 009/000/7x | Total Dette | | 18.033,75 | 22.569,54 | 21.069,54 | 22.569,54 | 22.569,54 | 22.569,54 |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 33.198,24 | 37.744,07 | 36.244,07 | 37.744,54 | 37.744,54 | 37.744,54 |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses générales | | 33.198,24 | 37.744,07 | 36.244,07 | 37.744,54 | 37.744,54 | 37.744,54 |

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 040/122-02 | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord | 61202 | | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 049/000/71 | Total Fonctionnement | | | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 040/301-01 | Non valeur serv.ordinaire | 67111 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 040/301-02 | Non valeur serv.ordinaire remb | 67111 | 73,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 73,30 | 21.000,00 | 21.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.000,00 |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 73,30 | 26.000,00 | 22.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 6.000,00 |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 040/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 049/000/78 | Total Prélèvements | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 049/00075 | Total Impôts et Redevances | | 73,30 | 26.000,00 | 112.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 96.000,00 |

Groupe fct : 059 Assurances

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 050/117-01 | Primes d'assurance loi | 62701 | 33.075,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 059/000/70 | Total Personnel | | 33.075,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 050/124-08 | Assurances responsabilité civile | 61509 | 11.932,77 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 050/125-08 | Assurances des immeubles | 61509 | 11.982,44 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 050/127-08 | Assurances de véhicules | 61501 | 13.445,64 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.530,00 | 14.530,00 | 14.530,00 |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 37.360,85 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.930,00 | 39.930,00 | 39.930,00 |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 70.435,85 | 72.000,00 | 72.000,00 | 73.680,00 | 73.680,00 | 73.680,00 |
| 059/00075 | Total Assurances | | 70.435,85 | 72.000,00 | 72.000,00 | 73.680,00 | 73.680,00 | 73.680,00 |

Groupe fct : 069 Prélèvements

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505 | 275.267,33 | 212.408,49 | 539.168,98 | 130.904,51 | 130.904,51 | 130.904,51 |
| 069/000/78 | Total Prélèvements | | 275.267,33 | 212.408,49 | 539.168,98 | 130.904,51 | 130.904,51 | 130.904,51 |
| 069/00075 | Total Prélèvements | | 275.267,33 | 212.408,49 | 539.168,98 | 130.904,51 | 130.904,51 | 130.904,51 |

Groupe fct : 123 Administration générale

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 101/111-21 | Traitement des mandataires comm. | 62021 | 181.510,72 | 182.823,91 | 182.823,91 | 186.419,91 | 186.419,91 | 186.419,91 |
| 101/111-22 | Jetons de présence des mandataires comm | 62022 | 10.064,16 | 10.497,96 | 10.497,96 | 10.497,96 | 10.497,96 | 10.497,96 |
| 101/112-21 | Pécule de vacances mandataires | 62121 | 11.841,12 | 13.408,98 | 11.510,84 | 13.677,46 | 13.677,46 | 13.677,46 |
| 101/113-01 | cot. patr.ONSSAPL mandataires | 62201 | 3.987,72 | 3.987,72 | 3.987,72 | 4.067,52 | 4.067,52 | 4.067,52 |
| 101/116-01 | Pensions a charge commune | 62600 | 8.485,68 | 8.485,68 | 8.800,68 | 8.655,48 | 8.655,48 | 8.655,48 |
| 1011/116-01 | Pensions directement à charge de la commune | 62600 | 15.741,00 | 15.741,00 | 16.056,00 | 16.056,00 | 16.056,00 | 16.056,00 |
| 104/111-01 | Traitement personnel communal | 62001 | 226.773,47 | 242.913,35 | 257.122,49 | 287.007,49 | 287.007,49 | 287.007,49 |
| 104/111-02 | traitement A.P.E. | 62002 | 283.592,94 | 330.970,23 | 274.694,73 | 268.935,27 | 268.935,27 | 268.935,27 |
| 104/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 16.380,56 | 17.962,15 | 16.495,69 | 20.914,32 | 20.914,32 | 20.914,32 |
| 104/112-02 | Pécule de vacances des agents contractuels subvent. | 62102 | 23.494,31 | 23.908,84 | 21.064,39 | 19.208,44 | 19.208,44 | 19.208,44 |
| 104/113-01 | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal | 62201 | 103.042,42 | 103.181,20 | 109.711,72 | 121.669,35 | 121.669,35 | 121.669,35 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/117-02 | cotis.service med.du travail | 62702 | 7.527,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1041/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidé | 62002 | 40.377,41 | 42.409,84 | 42.820,96 | 44.088,20 | 44.088,20 | 44.088,20 |
| 1041/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé | 62102 | 1.364,96 | 3.087,37 | 3.087,37 | 3.212,16 | 3.212,16 | 3.212,16 |
| 104133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé | 62202 | 11.652,91 | 12.239,44 | 12.239,44 | 12.723,86 | 12.723,86 | 12.723,86 |
| 10433/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé | 62202 | 81.845,08 | 95.517,85 | 92.422,70 | 77.614,60 | 77.614,60 | 77.614,60 |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 1.027.681,46 | 1.114.635,52 | 1.070.836,60 | 1.102.248,02 | 1.102.248,02 | 1.102.248,02 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 101/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 324,01 | 335,00 | 535,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 101/124-08 | Mandataires : assurance responsabilité civile | 61509 | 1.046,94 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 104/121-01 | Frais de déplacement du personnel | 61101 | 359,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104/122-02 | Honoraires pour études et travaux du service ordinaire | 61202 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/122-03 | Honoraires & indemn.avocats et autres profess.libérales | 61203 | 6.705,64 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 104/123-02 | frais de bureau | 60711 | 34.494,18 | 34.000,00 | 49.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 104/123-06 | prestation de tiers frais de bureau | 61311 | 3.760,60 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 104/123-07 | frais de correspondance | 61312 | 21.408,03 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 104/123-11 | frais de téléphone | 61312 | 24.538,73 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 104/123-12 | mat. et mob. de bureau | 61313 | 3.554,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 104/123-13 | frais informatiques | 61313 | 49.684,90 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 104/123-15 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 10.123,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 104/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 1.188,79 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 104/123-19 | Documentation, achat de livres, abonnements | 61316 | 7.469,36 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 104/124-05 | Vêtements travail : fourniture,entretien,location | 61322 | | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 104/125-02 | fournitures bâtiment maison CALE | 60713 | 3.983,90 | 5.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 104/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 1.630,41 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/125-06 | prest.de tiers pour batiments | 61331 | 9.654,62 | 9.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 104/125-12 | Electricité pour bâtiments communaux | 61332 | 4.980,60 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 104/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 4.911,32 | 13.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 104/125-15 | Eau pour les bâtiments | 61335 | 495,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/125-48 | frais divers batiments | 61339 | 41,89 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 104/128-01 | frais financiers administ | 65801 | 187,35 | 50,00 | 63,71 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1041/121-01 | Frais de déplac. conseillère énergie | 61101 | 171,66 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1041/124-02 | Fournitures conseillère énergie | 60712 | 1.009,61 | 2.300,00 | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1041/125-48 | achat oeuvre d'art/décoration maison CALE | 61339 | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 105/123-16 | Frais de reception (eau, café, lait...) | 61315 | 4.044,75 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 121/123-48 | Frais relatifs à l' IPP | 61319 | 13.258,05 | 21.199,72 | 21.199,72 | 19.066,91 | 19.066,91 | 19.066,91 |
| 12101/123-48 | Frais administratifs taxe additionnelle pylones | 61319 | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 209.028,41 | 232.204,72 | 255.018,43 | 258.111,91 | 258.111,91 | 257.791,91 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 101/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 104/332-01 | Cotisation à l'union des villes et des communes | 63212 | 5.398,27 | 5.496,47 | 5.496,47 | 5.657,50 | 5.657,50 | 5.657,50 |
| 104/415-02 | primes syndicales | 62802 | 791,35 | 698,25 | 698,25 | 698,00 | 698,00 | 698,00 |
| 1041/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 123/000/72 | Total Transferts | | 6.282,72 | 6.287,82 | 6.287,82 | 6.449,50 | 6.449,50 | 6.449,50 |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 1.242.992,59 | 1.353.128,06 | 1.332.142,85 | 1.366.809,43 | 1.366.809,43 | 1.366.489,43 |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 101/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 123/000/78 | Total Prélèvements | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 1.242.992,59 | 1.353.128,06 | 1.332.142,85 | 1.466.809,43 | 1.466.809,43 | 1.466.489,43 |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 124/125-02 | Fournitures pour batiment privés | 60713 | | 1.500,00 | 250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 124/125-06 | Prestations de 1/3 bâtiments privés | 61331 | 106,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 124/125-10 | impôts sur les immeubles | 61601 | 1.407,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 124/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 170,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 124/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments privés | 61335 | 27,20 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 124/126-01 | Loyers et charges locatives | 61000 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.711,35 | 6.225,00 | 3.975,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 4.875,00 |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 1.711,35 | 6.225,00 | 3.975,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 4.875,00 |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 1.711,35 | 6.225,00 | 3.975,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | 4.875,00 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 13610/127-10 | Impôts et taxes sur les véhicules (Taxe kilométrique) | 61604 | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 139/00075 | Total Services généraux | | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Groupe fct : 369 Pompiers

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 360/123-17 | Frais de formation du personnel PLANU | 61319 | 206,67 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 360/124-02 | PLANS D'URGENCE | 60712 | 1.010,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 369/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.216,88 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 351/435-01 | Contrib. interc.incendie | 63617 | 317.289,63 | 318.199,05 | 318.199,05 | 328.982,92 | 328.982,92 | 328.982,92 |
| 35150/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | 17.653,92 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 35155/435-01 | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. | 63617 | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 369/000/72 | Total Transferts | | 334.943,55 | 318.199,05 | 336.199,05 | 346.982,92 | 346.982,92 | 346.982,92 |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 336.160,43 | 318.899,05 | 336.899,05 | 347.682,92 | 347.682,92 | 347.682,92 |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 336.160,43 | 318.899,05 | 336.899,05 | 347.682,92 | 347.682,92 | 347.682,92 |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 300/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 26.540,66 | 26.972,80 | 27.160,74 | 27.924,14 | 27.924,14 | 27.924,14 |
| 300/111-02 | Traitements AGENT CONSTATATEUR | 62002 | 31.013,32 | 31.216,73 | 32.545,88 | 33.502,99 | 33.502,99 | 33.502,99 |
| 300/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 1.032,15 | 1.947,74 | 1.947,74 | 2.014,19 | 2.014,19 | 2.014,19 |
| 300/112-02 | Pécule de vacances AGENT CONSTATATEUR | 62102 | 2.275,00 | 2.283,10 | 2.283,10 | 2.461,39 | 2.461,39 | 2.461,39 |
| 300/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 7.659,68 | 7.784,36 | 7.784,36 | 8.058,90 | 8.058,90 | 8.058,90 |
| 30033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 8.950,44 | 9.009,17 | 9.082,17 | 9.669,00 | 9.669,00 | 9.669,00 |
| 399/000/70 | Total Personnel | | 77.471,25 | 79.213,90 | 80.803,99 | 83.630,61 | 83.630,61 | 83.630,61 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 300/121-01 | Frais de déplacement agent constatateur | 61101 | 133,36 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 300/122-48 | Indemnités agent sanctionnateur provincial | 61209 | 1.574,00 | 500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 300/123-02 | Fournitures administratives pour consommation directe | 60711 | 1.455,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 300/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | | | 670,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 300/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 160,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 300/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322 | 215,38 | 250,00 | 1.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 300/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 378,60 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 300/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 619,41 | 1.000,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 300/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules | 61341 | 761,34 | 500,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 334/122-48 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 334/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 370/124-02 | PROTECTION DE L'ENFANCE | 60712 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 380/123-17 | Frais de formation du personnel (formation secourisme) | 61319 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 399/000/71 | Total Fonctionnement | | 6.597,32 | 5.020,00 | 4.940,00 | 9.420,00 | 9.420,00 | 9.420,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 300/415-01 | Contrib charges afférentes à l'agent sanctionnateur provincial | 63412 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 300/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 300/435-01 | Contrib SEMJA | 63617 | 10.652,92 | 10.788,36 | 10.788,36 | 10.788,00 | 10.788,00 | 10.788,00 |
| 330/435-01 | contribution frais fonct police | 63617 | 519.532,36 | 530.317,40 | 520.790,88 | 536.835,60 | 536.835,60 | 536.835,60 |
| 334/332-01 | Cotisation à la SRPA | 63212 | 1.454,86 | 1.500,00 | 1.457,94 | 1.465,20 | 1.465,20 | 1.465,20 |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 533.733,24 | 544.698,86 | 535.130,28 | 551.181,80 | 551.181,80 | 551.181,80 |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 617.801,81 | 628.932,76 | 620.874,27 | 644.232,41 | 644.232,41 | 644.232,41 |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 617.801,81 | 628.932,76 | 620.874,27 | 644.232,41 | 644.232,41 | 644.232,41 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 421/111-01 | traitements personnel communal | 62001 | 84.677,64 | 86.278,12 | 73.449,36 | 47.233,02 | 47.233,02 | 47.233,02 |
| 421/111-02 | traitements des A.P.E.. | 62002 | 649.491,63 | 662.157,19 | 684.918,54 | 739.377,08 | 739.377,08 | 739.377,08 |
| 421/111-08 | Indemnités de prestations du personnel communal | 62008 | 2.141,76 | 2.141,76 | 2.141,76 | 2.141,76 | 2.141,76 | 2.141,76 |
| 421/112-01 | Pécules de vacances personnel communal | 62101 | 6.113,52 | 6.131,01 | 8.960,72 | 3.292,20 | 3.292,20 | 3.292,20 |
| 421/112-02 | Pécule de vacances des A.P.E. | 62102 | 45.781,35 | 48.175,62 | 48.411,41 | 51.200,84 | 51.200,84 | 51.200,84 |
| 421/113-01 | cotisations patronales ONSSAPL Pers. comm. | 62201 | 35.660,76 | 36.123,20 | 32.006,48 | 19.423,91 | 19.423,91 | 19.423,91 |
| 421/113-08 | Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers | 62208 | 618,12 | 618,12 | 618,12 | 618,12 | 618,12 | 618,12 |
| 421/118-01 | service social collectif (café, lait, repas fin d'année voirie) | 62801 | 2.183,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 185.293,89 | 191.098,59 | 192.350,46 | 213.384,32 | 213.384,32 | 213.384,32 |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 1.011.962,26 | 1.035.223,61 | 1.045.356,85 | 1.079.171,25 | 1.079.171,25 | 1.079.171,25 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 421/121-01 | Frais de déplacements et de séjour | 61101 | 532,42 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 421/123-02 | Frais administratifs | 60711 | 438,08 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 421/123-11 | frais téléphone | 61312 | 3.246,13 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 421/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 382,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 421/123-48 | frais administratifs div. | 61319 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 421/124-02 | achat petit outillage | 60712 | 6.256,52 | 6.500,00 | 20.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 421/124-05 | Vêtements travail : fourmit., entretien et location | 61322 | 1.199,42 | 5.500,00 | 6.520,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 421/124-06 | prestations de tiers pour outillage | 61321 | 885,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 421/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421/124-48 | FRAIS PHARMACEUTIQUES | 61329 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 421/125-02 | Frais de fonctionnement batiments voirie | 60713 | 2.349,79 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 421/125-03 | achat de combustible | 60714 | 8.134,29 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 421/125-06 | prest.de tiers pour batiments | 61331 | 3.939,26 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 421/125-12 | électricité pour batiments | 61332 | 2.200,37 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 421/125-15 | eau pour les batiments | 61335 | 651,05 | 800,00 | 903,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 421/127-02 | achat pour véhicules | 60715 | 10.421,61 | 15.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 421/127-03 | huiles et carburants | 60715 | 22.884,70 | 31.500,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 421/127-06 | prest.tiers pour véhicules | 61341 | 18.966,12 | 13.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 421/127-48 | frais divers véhicules (contrôle techn., extincteurs, bte secours...) | 61349 | 3.081,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 421/140-02 | achat fourn,voirie | 60717 | 43.537,77 | 45.000,00 | 58.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 421/140-06 | prestation de tiers/voirie | 61351 | 6.858,36 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 421/140-12 | Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau | 61351 | 3.303,30 | 5.000,00 | 3.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 421/140-13 | fourn.neige et verglas | 61353 | 2.732,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 422/124-02 | achat et entretien des abris de bus | 60712 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 423/140-02 | Signalisation routière : fournitures | 60717 | 14.717,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 423/140-06 | prestation de tiers/signalisation | 61351 | 7.818,55 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 424/140-02 | achat mobilier urbain | 60717 | | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 425/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 425/140-02 | fournitures et entretien des plantations | 60717 | 13.432,14 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 425/140-06 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | | | 10.517,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 425/140-12 | Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau | 61351 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 426/140-02 | Electricité pour l' éclairage public | 60717 | 89.062,18 | 103.000,00 | 87.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 426/140-06 | Entretien de l'éclairage public | 61351 | 12.400,77 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 279.432,30 | 308.120,00 | 305.460,84 | 302.120,00 | 302.120,00 | 302.120,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/331-01 | Cautions de voirie (urbanisme) | 63211 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 421/415-02 | primes syndicales | 62802 | 1.117,20 | 1.303,40 | 1.303,40 | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 |
| 425/331-01 | Subsides directs accordés aux ménages (MAYA) | 63211 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 13.217,20 | 13.803,40 | 13.803,40 | 13.803,00 | 13.803,00 | 13.803,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 421/211-01 | Intérêts emprunts | 65104 | 57.788,37 | 59.557,49 | 60.586,37 | 55.963,76 | 55.963,76 | 55.963,76 |
| 421/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 1.006,11 | 2.422,03 | 2.422,03 | 2.295,24 | 2.295,24 | 2.295,24 |
| 421/911-01 | Rembours. emprunts contractés à charge de la commune | 64103 | 102.761,30 | 112.558,77 | 112.558,77 | 117.527,51 | 117.527,51 | 117.527,51 |
| 421/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 3.626,90 | 7.253,80 | 7.253,80 | 7.253,80 | 7.253,80 | 7.253,80 |
| 422/223-01 | pertes exploit.tec | 65711 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 423/211-01 | Intérêts Emprunt | 65104 | 142,02 | 109,57 | 109,57 | 182,85 | 182,85 | 182,85 |
| 423/911-01 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 2.160,12 | 2.160,12 | 2.160,12 | 2.160,12 | 2.160,12 | 2.160,12 |
| 426/211-01 | intérêts d'emprunts | 65104 | 2.396,31 | 1.995,41 | 1.995,41 | 1.564,37 | 1.564,37 | 1.564,37 |
| 426/911-01 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 8.638,31 | 9.064,57 | 9.064,57 | 7.619,41 | 7.619,41 | 7.619,41 |
| 499/000/7x | Total Dette | | 178.624,04 | 195.226,36 | 196.255,24 | 194.672,06 | 194.672,06 | 194.672,06 |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 1.483.235,80 | 1.552.373,37 | 1.560.876,33 | 1.589.766,31 | 1.589.766,31 | 1.589.766,31 |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 1.483.235,80 | 1.552.373,37 | 1.560.876,33 | 1.589.766,31 | 1.589.766,31 | 1.589.766,31 |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 521/124-02 | Brocante de l' ascension | 60712 | 1.800,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 563/124-02 | fournitures techniques marché public | 60712 | 40,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 563/124-21 | achat jouets friandises(st Nicolas-Noël) | 61327 | 1.252,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 563/125-12 | électricité pour marché public | 61332 | 3.163,16 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 563/125-15 | eau pour marché public | 61335 | 156,44 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 569/123-48 | frais administratifs divers/ tourisme | 61319 | 12,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569/124-06 | Week-end Wallonie Bienvenue | 61321 | 2.107,71 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 8.531,65 | 7.620,00 | 7.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 | 10.620,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 5111/332-01 | cotisations de membre S.P.I | 63212 | 7.442,18 | 7.521,72 | 7.521,72 | 7.635,12 | 7.635,12 | 7.635,12 |
| 5112/332-01 | COTISATIONS DE MEMBRE M.C.H | 63212 | 1.646,50 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 521/301-02 | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111 | 88,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 561/332-01 | Contribution Maison du Tourisme Amay | 63212 | 1.327,40 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 562/332-01 | Cotisation membre HMC Tourisme | 63212 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 10.629,08 | 10.756,72 | 10.756,72 | 10.870,12 | 10.870,12 | 10.870,12 |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 19.160,73 | 18.376,72 | 18.376,72 | 21.490,12 | 21.490,12 | 21.490,12 |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 19.160,73 | 18.376,72 | 18.376,72 | 21.490,12 | 21.490,12 | 21.490,12 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 734/124-02 | frais académie AMAY | 60712 | 2.981,95 | 3.200,00 | 3.820,34 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.981,95 | 3.200,00 | 3.820,34 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 7341/332-01 | SUBSIDES AMICALES DES ECOLES | 63212 | 1.430,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 1.430,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 4.411,95 | 4.700,00 | 5.320,34 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 4.411,95 | 4.700,00 | 5.320,34 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 767/111-02 | Traitement APE | 62002 | 28.951,71 | 29.378,63 | 29.660,98 | 32.097,92 | 32.097,92 | 32.097,92 |
| 767/112-02 | Pécules de vacances APE. | 62102 | 2.107,55 | 2.130,82 | 2.130,82 | 2.205,93 | 2.205,93 | 2.205,93 |
| 76733/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour les pers. contractuel subsidié | 62202 | 8.355,45 | 8.478,67 | 8.478,67 | 9.263,46 | 9.263,46 | 9.263,46 |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 39.414,71 | 39.988,12 | 40.270,47 | 43.567,31 | 43.567,31 | 43.567,31 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 767/121-01 | frais déplacement-séjours | 61101 | 265,73 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 767/123-02 | frais de bureau | 60711 | 327,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 767/123-11 | frais de téléphone | 61312 | 311,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 767/123-13 | frais informatique | 61313 | 1.326,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 767/124-01 | achats livres | 60112 | 6.599,55 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 767/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.358,92 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 767/125-02 | fournitures pour batiments bibliothèque | 60713 | 211,90 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 767/125-06 | prest.de tiers pour batiments | 61331 | 1.009,25 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 767/125-12 | électricité pour les bâtiments | 61332 | 234,39 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 767/125-13 | gaz pour les bâtiments | 61333 | 1.003,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 767/125-15 | eau pour les batiments | 61335 | 161,91 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 12.811,14 | 16.425,00 | 16.425,00 | 16.425,00 | 16.425,00 | 16.425,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 767/415-02 | primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 767/000/72 | Total Transferts | | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 52.272,40 | 56.459,67 | 56.742,02 | 60.039,31 | 60.039,31 | 60.039,31 |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 52.272,40 | 56.459,67 | 56.742,02 | 60.039,31 | 60.039,31 | 60.039,31 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 761/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 16.990,00 | 18.500,00 | 18.340,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 761/111-02 | rémunération personnel APE | 62002 | 14.598,83 | 16.045,01 | 16.145,01 | 16.358,98 | 16.358,98 | 16.358,98 |
| 761/112-02 | pécules de vacances APE. | 62102 | 1.027,20 | 1.134,58 | 1.134,58 | 1.193,28 | 1.193,28 | 1.193,28 |
| 7611/111-01 | Traitements du personnel communal (stage multisports) | 62001 | 1.108,00 | 1.100,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 76133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 4.213,19 | 4.630,58 | 4.630,58 | 4.721,22 | 4.721,22 | 4.721,22 |
| 764/111-01 | Traitements du personnel communal (Etudiants MAD de la RCA) | 62001 | | | | 8.845,06 | 8.845,06 | 8.845,06 |
| 764/111-02 | traitement APE | 62002 | 72.074,90 | 57.986,53 | 47.974,21 | 113.089,79 | 113.089,79 | 113.089,79 |
| 764/112-02 | pécules de vacances APE. | 62102 | 4.241,56 | 6.168,20 | 3.539,23 | 3.985,48 | 3.985,48 | 3.985,48 |
| 764/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | | | 2.552,68 | 2.552,68 | 2.552,68 |
| 7643/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 1.743,50 | 2.200,00 | 1.393,50 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 76433/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 20.496,44 | 15.835,48 | 15.275,48 | 32.637,59 | 32.637,59 | 32.637,59 |
| 789/000/70 | Total Personnel | | 136.493,62 | 123.600,38 | 109.482,59 | 205.184,08 | 205.184,08 | 205.184,08 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 761/121-01 | Frais de déplac. personnel plaine | 61101 | | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 761/123-02 | frais de bureau plaine | 60711 | 145,73 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 761/123-11 | frais de téléphone plaine | 61312 | 708,04 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 761/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 150,00 | 750,00 | 250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 761/124-01 | infrastructures sportives (achat de matériel) | 60112 | 7.930,68 | 6.500,00 | 2.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 761/124-02 | achat de fournitures techniques pour la plaine de jeux | 60712 | 4.477,56 | 4.300,00 | 7.150,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 761/124-05 | vêtements de travail plaine | 61322 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 761/124-06 | prestations de tiers | 61321 | 185,13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 761/124-22 | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air | 61327 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.765,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 761/124-48 | autres frais (et pharmacie) | 61329 | 370,60 | 390,00 | 140,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7612/332-03 | Subside à l'ASBL Maison des Jeunes | 63212 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 762/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal | 63212 | 330,43 | 330,43 | 166,15 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 762/332-02 | Subsides aux organismes de loisirs et musique | 63212 | 1.125,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 762/332-03 | Subsides aux associations de pensionnés | 63212 | 1.424,00 | 1.500,00 | 1.360,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7621/332-02 | Subsides aux organismes d'éducation permanente | 63212 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 7622/332-03 | Subside Foyer culturel | 63212 | 45.388,25 | 45.388,25 | 45.388,25 | 45.388,00 | 45.388,00 | 45.388,00 |
| 7623/332-03 | Avance au Foyer Culturel | 63212 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7624/332-03 | Subsides aux organismes | 63212 | 904,29 | 904,29 | 916,39 | 904,00 | 904,00 | 904,00 |
| 764/321-01 | Subsides et primes directs accordés aux entreprises (RCA) | 63121 | 95.000,00 | 100.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 764/332-01 | cotisation AES | 63212 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 764/332-02 | Subside ASBL Association Sportive ST GEORGES | 63212 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 764/415-02 | Primes syndicales | 62802 | 186,20 | 279,30 | 279,30 | 279,00 | 279,00 | 279,00 |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 220.414,72 | 225.708,82 | 125.711,64 | 215.198,00 | 215.198,00 | 215.198,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 761/211-01 | Intérêts d'emprunts | 65104 | 2.014,39 | 1.522,04 | 1.522,04 | 1.100,49 | 1.100,49 | 586,99 |
| 761/911-01 | Remb.pér.des emprunts à charge de la commune | 64103 | 11.428,80 | 11.975,82 | 11.975,82 | 3.308,28 | 3.308,28 | 3.308,28 |
| 762/211-01 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 495,58 | 338,37 | 338,37 | 172,84 | 172,84 | 172,84 |
| 762/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 1.564,21 | 1.503,94 | 1.503,94 | 1.441,48 | 1.441,48 | 1.441,48 |
| 762/911-01 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 3.656,85 | 3.839,70 | 3.839,70 | 4.031,68 | 4.031,68 | 4.031,68 |
| 762/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 1.558,67 | 1.618,73 | 1.618,73 | 1.681,13 | 1.681,13 | 1.681,13 |
| 76231/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 354,70 | 292,87 | 292,87 | 228,43 | 228,43 | 228,43 |
| 76231/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.424,43 | 1.484,38 | 1.484,38 | 1.546,84 | 1.546,84 | 1.546,84 |
| 764/211-01 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 10.842,84 | 12.772,96 | 12.772,96 | 9.968,59 | 9.968,59 | 9.968,59 |
| 764/212-01 | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure | 65144 | 3.993,44 | 3.652,58 | 3.652,58 | 2.766,10 | 2.766,10 | 2.766,10 |
| 764/214-02 | Intér. débit. des comptes d'escompte de subsides chez DEXIA | 65728 | 12.166,10 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 764/911-01 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 24.160,20 | 35.604,90 | 35.604,90 | 21.992,39 | 21.992,39 | 21.992,39 |
| 764/912-01 | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. | 64143 | 9.792,09 | 9.941,29 | 9.941,29 | 10.092,76 | 10.092,76 | 10.092,76 |
| 7641/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.578,79 | 1.276,98 | 1.276,98 | 953,78 | 953,78 | 953,78 |
| 7641/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 6.240,17 | 6.525,97 | 6.525,97 | 6.824,86 | 6.824,86 | 6.824,86 |
| 789/000/7x | Total Dette | | 91.271,26 | 99.350,53 | 99.350,53 | 73.109,65 | 73.109,65 | 72.596,15 |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 540.656,51 | 552.674,73 | 443.787,90 | 600.031,73 | 600.031,73 | 599.518,23 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 764/958-01 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | 66621 | | | | 507.292,00 | 507.292,00 | 507.292,00 |
| 789/000/78 | Total Prélèvements | | | | | 507.292,00 | 507.292,00 | 507.292,00 |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 540.656,51 | 552.674,73 | 443.787,90 | 1.107.323,73 | 1.107.323,73 | 1.106.810,23 |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 7901/435-01 | CONTRIB F.E. SUR-LES-BOIS | 63617 | 5.864,12 | 3.684,92 | 3.684,92 | 2.333,40 | 2.333,40 | 2.333,40 |
| 7902/435-01 | CONTRIB F.E. DOMMARTIN | 63617 | 2.881,00 | 2.856,12 | 2.856,12 | 1.397,72 | 1.397,72 | 1.397,72 |
| 7903/435-01 | CONTRIB F.E. ST.GEORGES | 63617 | 10.290,00 | 5.240,15 | 5.240,15 | 11.668,49 | 11.668,49 | 11.668,49 |
| 7904/435-01 | CONTRIB F.E. STOCKAY | 63617 | 8.538,50 | 7.121,51 | 7.121,51 | 7.122,00 | 7.122,00 | 7.122,00 |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 27.573,62 | 18.902,70 | 18.902,70 | 22.521,61 | 22.521,61 | 22.521,61 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 790/211-01 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 159,39 | 107,59 | 107,59 | 205,30 | 205,30 | 205,30 |
| 790/213-01 | INTERETS EMP TIERS | 65214 | 22,14 | 13,68 | 13,68 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 790/911-01 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 1.523,96 | 1.559,50 | 1.559,50 | 1.672,05 | 1.672,05 | 1.672,05 |
| 790/913-01 | RBT PER.EMP.A CHARGE DE TIERS | 64213 | 354,01 | 359,30 | 359,30 | 365,82 | 365,82 | 365,82 |
| 799/000/7x | Total Dette | | 2.059,50 | 2.040,07 | 2.040,07 | 2.255,20 | 2.255,20 | 2.255,20 |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 29.633,12 | 20.942,77 | 20.942,77 | 24.776,81 | 24.776,81 | 24.776,81 |
| 799/00075 | Total Cultes | | 29.633,12 | 20.942,77 | 20.942,77 | 24.776,81 | 24.776,81 | 24.776,81 |

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 835/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 16.882,09 | 17.170,38 | 17.263,38 | 17.802,52 | 17.802,52 | 17.802,52 |
| 835/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 16.882,11 | 17.170,38 | 17.263,38 | 17.802,52 | 17.802,52 | 17.802,52 |
| 835/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 1.230,32 | 1.251,93 | 1.251,93 | 1.299,04 | 1.299,04 | 1.299,04 |
| 835/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 1.230,32 | 1.251,93 | 1.251,93 | 1.299,04 | 1.299,04 | 1.299,04 |
| 835/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 4.872,15 | 4.955,33 | 4.955,33 | 5.137,78 | 5.137,78 | 5.137,78 |
| 83533/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 4.872,20 | 4.955,33 | 4.955,33 | 5.137,78 | 5.137,78 | 5.137,78 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 839/000/70 | Total Personnel | | 45.969,19 | 46.755,28 | 46.941,28 | 48.478,68 | 48.478,68 | 48.478,68 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 825/124-48 | frais Primes de naissance | 61329 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 832/124-02 | CERCUEIL DES INDIGENTS | 60712 | 1.875,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 834/123-02 | CONSEIL CONSULTATIF DES AINES | 60711 | 1.733,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 834/124-22 | VOYAGE DES PENSIONNES | 61327 | 39.076,08 | 40.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 8341/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 261,47 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8341/125-02 | Fournitures pour les bâtiments Cuisine communautaire | 60713 | 4.022,93 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8341/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (cuisine communautaire) | 60714 | 1.945,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8341/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 669,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8341/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments (cuisine communautaire) | 61332 | 607,66 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 8341/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8341/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments (cuisine communautaire) | 61335 | -48,71 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8341/125-48 | Autres frais pour les bâtiments (Location citerne à gaz) | 61339 | | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 835/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 209,22 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 835/123-02 | Frais adm Conseil cnal des Enfants | 60711 | 1.115,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 835/124-02 | Fournitures pour accueil extrascolaire | 60712 | 2.185,04 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 835/125-02 | ACHAT FOURNITURES BATIMENT GALIPETTE | 60713 | 1.723,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 835/125-06 | Prestation de tiers pour bâtiments de la Galipette | 61331 | 7.894,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 835/125-12 | ELECTRICITE POUR GALIPETTE | 61332 | 3.313,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 835/125-13 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 2.712,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 835/125-15 | EAU POUR GALIPETTE | 61335 | 1.919,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 75.215,72 | 77.250,00 | 77.250,00 | 78.430,00 | 78.430,00 | 78.430,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 801/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages (primes économie d'énergie,détecteurs,...) | 63211 | 486,25 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 802/332-01 | COTIS CLPS PROM SANTE | 63212 | 330,85 | 330,85 | 330,85 | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
| 8231/332-01 | Subside aux Autistes adultes | 63212 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 831/435-01 | Couverture des frais de fonctionnement des CPAS | 63617 | 954.990,42 | 978.740,69 | 1.050.796,35 | 978.741,00 | 978.741,00 | 978.741,00 |
| 835/332-03 | Avance à l'ASBL La Galipette | 63212 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 835/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 956.154,07 | 1.029.418,09 | 1.101.473,75 | 1.029.419,00 | 1.029.419,00 | 1.029.419,00 |
| 000/7x | Dettes | | | | | | | |
| 835/211-01 | Intérêts emp à charge commune | 65104 | 8.528,70 | 9.435,61 | 9.435,61 | 8.045,24 | 8.045,24 | 8.045,24 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 835/911-01 | rbt emp | 64103 | 23.726,09 | 24.890,27 | 24.890,27 | 26.113,40 | 26.113,40 | 26.113,40 |
| 839/000/7x | Total Dette | | 32.254,79 | 34.325,88 | 34.325,88 | 34.158,64 | 34.158,64 | 34.158,64 |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 1.109.593,77 | 1.187.749,25 | 1.259.990,91 | 1.190.486,32 | 1.190.486,32 | 1.190.486,32 |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 1.109.593,77 | 1.187.749,25 | 1.259.990,91 | 1.190.486,32 | 1.190.486,32 | 1.190.486,32 |

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 84010/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié - Plan de cohésion sociale | 62002 | 33.978,37 | 34.534,38 | 44.401,80 | 63.324,44 | 63.324,44 | 63.324,44 |
| 84010/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.436,23 | 2.533,32 | 2.533,32 | 3.175,02 | 3.175,02 | 3.175,02 |
| 8401033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 9.806,23 | 9.966,60 | 10.192,25 | 18.275,45 | 18.275,45 | 18.275,45 |
| 849/000/70 | Total Personnel | | 46.220,83 | 47.034,30 | 57.127,37 | 84.774,91 | 84.774,91 | 84.774,91 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 84010/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 571,58 | 200,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 84010/123-11 | Frais de téléphone | 61312 | 838,92 | 800,00 | 1.200,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 84010/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 285,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 84010/124-02 | Plan de cohésion sociale | 60712 | 23.694,47 | 23.159,54 | 15.882,08 | 7.483,40 | 7.483,40 | 7.483,40 |
| 84010/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 84010/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715 | 1.452,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 84010/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715 | 426,80 | 2.000,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 84010/127-08 | Assurances couvrant les véhicules et le charroi | 61501 | 1.142,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 84010/127-48 | Autres frais sur les véhicules | 61349 | 227,48 | 1.000,00 | 500,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 30.138,86 | 31.259,54 | 22.682,08 | 15.088,40 | 15.088,40 | 15.088,40 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 84011/332-02 | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 844/332-01 | COTISATION ONE | 63212 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 849/332-01 | SUBSIDES A L'OEUVRE LA LUMIERE | 63212 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 849/000/72 | Total Transferts | | 5.998,00 | 5.998,00 | 5.998,00 | 5.998,00 | 5.998,00 | 5.998,00 |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 82.357,69 | 84.291,84 | 85.807,45 | 105.861,31 | 105.861,31 | 105.861,31 |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 82.357,69 | 84.291,84 | 85.807,45 | 105.861,31 | 105.861,31 | 105.861,31 |

Groupe fct : 872 Institutions de soins

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 871/332-01 | Subside à la Croix Rouge | 63212 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 872/000/72 | Total Transferts | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 872/00073 | Sous-Total Institutions de soins | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 872/00075 | Total Institutions de soins | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 876/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | | | 2.656,80 | 2.656,80 | 2.656,80 | 2.656,80 |
| 876/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | | | 144,24 | 144,24 | 144,24 | 144,24 |
| 8761/111-01 | Traitements étudiants "propreté" | 62001 | 5.269,32 | 5.602,08 | 2.656,80 | 2.656,80 | 2.656,80 | 2.656,80 |
| 8761/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL étudiants propreté | 62201 | 286,08 | 360,60 | 360,60 | 144,24 | 144,24 | 144,24 |
| 876/000/70 | Total Personnel | | 5.555,40 | 5.962,68 | 5.818,44 | 5.602,08 | 5.602,08 | 5.602,08 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 875/124-02 | Lutte contre les animaux et plantes nuisibles | 60712 | 8.323,37 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 875/124-48 | Autres frais techniques | 61329 | 86,96 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 876/124-04 | ACHAT DE SACS POUBELLE | 60740 | 1.427,80 | 800,00 | 2.142,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 876/124-06 | Prestations de tiers pour l'enlèvement des immondices | 61321 | 29.864,98 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 8761/124-02 | Fournitures "été solidaire" | 60712 | 2.419,23 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 42.122,34 | 51.170,00 | 51.912,00 | 40.170,00 | 40.170,00 | 40.170,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 876/435-01 | COTISATION A INTRADEL | 63617 | 353.197,52 | 366.890,44 | 366.890,44 | 366.890,00 | 366.890,00 | 366.890,00 |
| 876/000/72 | Total Transferts | | 353.197,52 | 366.890,44 | 366.890,44 | 366.890,00 | 366.890,00 | 366.890,00 |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 400.875,26 | 424.023,12 | 424.620,88 | 412.662,08 | 412.662,08 | 412.662,08 |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 400.875,26 | 424.023,12 | 424.620,88 | 412.662,08 | 412.662,08 | 412.662,08 |

Groupe fct : 877 Eaux usées

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 877/140-02 | Fourn. pour égouttage de voiries et cours d'eau | 60717 | 751,88 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 877/140-06 | Prestations de tiers pour égouttage de voiries et cours d'eau | 61351 | | 14.000,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 877/000/71 | Total Fonctionnement | | 751,88 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 877/211-01 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 77.980,17 | 72.286,84 | 72.286,84 | 61.576,91 | 61.576,91 | 61.576,91 |
| 877/911-01 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 118.990,61 | 125.019,26 | 125.019,26 | 125.872,83 | 125.872,83 | 125.872,83 |
| 8771/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 13.056,57 | 12.655,43 | 12.655,43 | 12.164,18 | 12.164,18 | 12.164,18 |
| 8771/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 9.060,60 | 9.496,32 | 9.496,32 | 9.953,00 | 9.953,00 | 9.953,00 |
| 8772/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 929,87 | 863,77 | 863,77 | 725,80 | 725,80 | 725,80 |
| 8772/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.668,75 | 1.740,39 | 1.740,39 | 1.815,10 | 1.815,10 | 1.815,10 |
| 8775/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 1.953,93 | 1.815,05 | 1.815,05 | 1.525,16 | 1.525,16 | 1.525,16 |
| 8775/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 3.506,49 | 3.657,02 | 3.657,02 | 3.814,02 | 3.814,02 | 3.814,02 |
| 8777/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 966,33 | 897,66 | 897,66 | 754,28 | 754,28 | 754,28 |
| 8777/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 1.734,19 | 1.808,64 | 1.808,64 | 1.886,28 | 1.886,28 | 1.886,28 |
| 8778/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 483,16 | 448,83 | 448,83 | 377,12 | 377,12 | 377,12 |
| 8778/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 867,09 | 904,32 | 904,32 | 943,14 | 943,14 | 943,14 |
| 877/000/7x | Total Dette | | 231.197,76 | 231.593,53 | 231.593,53 | 221.407,82 | 221.407,82 | 221.407,82 |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 231.949,64 | 249.593,53 | 249.593,53 | 239.407,82 | 239.407,82 | 239.407,82 |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 231.949,64 | 249.593,53 | 249.593,53 | 239.407,82 | 239.407,82 | 239.407,82 |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 878/111-01 | Cimetières : rémunérations du personnel | 62001 | 36.725,72 | 36.724,43 | 37.076,16 | 37.446,88 | 37.446,88 | 37.446,88 |
| 878/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 29.692,04 | 30.037,65 | 30.324,38 | 30.803,18 | 30.803,18 | 30.803,18 |
| 878/112-01 | Cimetières : allocations sociales directes | 62101 | 2.693,74 | 2.693,74 | 2.693,74 | 2.747,67 | 2.747,67 | 2.747,67 |
| 878/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 2.182,74 | 2.195,71 | 2.195,71 | 2.252,89 | 2.252,89 | 2.252,89 |
| 878/113-01 | Cimetières : cotisations patronales sécurité sociale | 62201 | 16.210,42 | 16.210,36 | 16.372,36 | 16.533,76 | 16.533,76 | 16.533,76 |
| 87833/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 8.569,13 | 8.668,86 | 8.683,86 | 8.889,75 | 8.889,75 | 8.889,75 |
| 879/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 5.473,13 | 7.966,48 | 8.266,48 | 8.234,03 | 8.234,03 | 8.234,03 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 879/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 61.696,91 | 47.242,24 | 47.699,71 | 49.017,26 | 49.017,26 | 49.017,26 |
| 879/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | | 597,08 | 597,08 | 447,81 | 447,81 | 447,81 |
| 879/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 7.957,18 | 3.087,37 | 3.087,37 | 3.212,16 | 3.212,16 | 3.212,16 |
| 879/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 1.521,81 | 2.299,11 | 2.382,11 | 2.418,98 | 2.418,98 | 2.418,98 |
| 8791/111-01 | Traitements du personnel communal | 62001 | 50.372,09 | 51.904,23 | 51.904,23 | 52.967,37 | 52.967,37 | 52.967,37 |
| 8791/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 71.768,20 | 73.504,83 | 73.504,83 | 75.773,77 | 75.773,77 | 75.773,77 |
| 8791/112-01 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 4.725,97 | 3.742,66 | 4.312,08 | 5.862,11 | 5.862,11 | 5.862,11 |
| 8791/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 5.258,53 | 5.350,41 | 5.350,41 | 5.500,42 | 5.500,42 | 5.500,42 |
| 8791/113-01 | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 14.454,12 | 14.979,52 | 14.979,52 | 15.286,35 | 15.286,35 | 15.286,35 |
| 879133/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 20.510,47 | 21.213,47 | 21.213,47 | 21.868,31 | 21.868,31 | 21.868,31 |
| 87933/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202 | 17.805,71 | 13.634,11 | 13.659,11 | 14.146,34 | 14.146,34 | 14.146,34 |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 357.617,91 | 342.052,26 | 344.302,61 | 353.409,04 | 353.409,04 | 353.409,04 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 878/121-01 | Frais de déplac. fossoyeurs | 61101 | 658,71 | 700,00 | 950,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 878/124-02 | Cimetières: Fournitures consommation directe | 60712 | 6.629,18 | 3.500,00 | 6.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 878/124-05 | VETEMENTS DE TRAVAIL FOSSOYEURS | 61322 | 1.125,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 878/124-12 | Location et entretien des fournitures techniques | 61321 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 878/125-02 | Frais d'entretien des bâtiments Cimetières | 60713 | 473,39 | 400,00 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 878/125-12 | Electricité pour les bâtiments Cimetières | 61332 | 1.075,90 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 878/125-15 | Fourniture eau pour bâtiments cimetières | 61335 | 409,37 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 878/140-12 | Location et entretien du matériel voirie et cours d'eau | 61351 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 879/121-01 | Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires | 61101 | 664,16 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 879/123-02 | Environnement : frais de bureau | 60711 | 144,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 879/123-17 | Frais de formation du personnel | 61319 | 199,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 879/140-02 | Fournitures pour entretien et balisage de sentiers +cyclistes | 60717 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8791/123-11 | Frais de téléphone (cellule SOWAER) | 61312 | 713,18 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 8791/123-13 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (cellule SOWAER) | 61313 | 137,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8791/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe (cellule SOWAER) | 60712 | 1.260,72 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8791/124-05 | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.(cellule SOWAER) | 61322 | 628,69 | 700,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8791/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (cellule SOWAER) | 61321 | 4.251,17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8791/124-48 | Autres frais techniques (cellule SOWAER) | 61329 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 8791/125-02 | Fournitures pour les bâtiments (cellule SOWAER) | 60713 | 4.160,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8791/125-03 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments (cellule SOWAER) | 60714 | 1.059,72 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8791/125-06 | Prestations de tiers pour les bâtiments (cellule SOWAER) | 61331 | 181,50 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8791/125-12 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments (cellule SOWAER) | 61332 | 324,09 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8791/125-15 | Fournitures d'eau pour les bâtiments (cellule SOWAER) | 61335 | 146,47 | 165,00 | 295,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 8791/127-02 | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe (cellule SOWAER) | 60715 | 109,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8791/127-03 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (cellule SOWAER) | 60715 | 1.826,07 | 2.000,00 | 2.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8791/127-06 | Prestations de tiers pour les véhicules (cellule SOWAER) | 61341 | 348,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8791/127-48 | Autres frais sur les véhicules (cellule SOWAER) | 61349 | 52,40 | 50,00 | 53,40 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 26.579,36 | 37.915,00 | 39.998,40 | 38.025,00 | 38.025,00 | 38.025,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 878/415-02 | Contribution au fonds des primes syndicales | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 879/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages (langes lavables) | 63211 | 125,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 879/332-01 | COTISATION INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE | 63212 | | 261,88 | 261,88 | 262,00 | 262,00 | 262,00 |
| 879/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 93,10 | 46,55 | 46,55 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 8791/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 232,75 | 232,75 | 232,75 | 233,00 | 233,00 | 233,00 |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 543,95 | 1.134,28 | 1.134,28 | 1.135,00 | 1.135,00 | 1.135,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 878/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | | | 453,54 | 453,54 | 453,54 |
| 879/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | | | | 166,73 | 166,73 | 166,73 |
| 879/000/7x | Total Dette | | | | | 620,27 | 620,27 | 620,27 |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 384.741,22 | 381.101,54 | 385.435,29 | 393.189,31 | 393.189,31 | 393.189,31 |
| 879/00075 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 384.741,22 | 381.101,54 | 385.435,29 | 393.189,31 | 393.189,31 | 393.189,31 |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 930/111-02 | Traitements du personnel contractuel subsidie | 62002 | 37.483,04 | 38.183,40 | 38.551,06 | 39.650,76 | 39.650,76 | 39.650,76 |
| 930/111-22 | Jetons de présence CCAT | 62022 | 821,05 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 930/112-02 | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie | 62102 | 2.710,70 | 2.763,18 | 2.763,18 | 2.872,04 | 2.872,04 | 2.872,04 |
| 93033/113-02 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie | 62202 | 10.817,53 | 11.019,70 | 11.039,70 | 11.443,23 | 11.443,23 | 11.443,23 |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 51.832,32 | 53.466,28 | 53.853,94 | 55.466,03 | 55.466,03 | 55.466,03 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 930/121-01 | Frais de déplac. et de séjour conseiller logement | 61101 | 86,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 930/123-02 | FRAIS ADMINISTRATIFS CCAT | 60711 | 376,39 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 930/124-02 | Frais PCDR | 60712 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 463,02 | 3.600,00 | 3.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 930/332-01 | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - F.R.W. | 63212 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 930/415-02 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 9.047,00 | 9.047,00 | 9.047,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 922/211-01 | Intérêts des emprunts à charge de la commune | 65104 | 8.988,59 | 8.081,56 | 8.081,56 | 7.383,36 | 7.383,36 | 7.383,36 |
| 922/911-01 | Remboursement des emprunts à charge de la commune | 64103 | 19.296,57 | 20.076,73 | 20.076,73 | 20.925,75 | 20.925,75 | 20.925,75 |
| 930/211-01 | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 13.054,50 | 12.420,59 | 12.420,59 | 12.467,63 | 12.467,63 | 12.467,63 |
| 930/911-01 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 13.459,32 | 14.127,17 | 14.127,17 | 14.828,16 | 14.828,16 | 14.828,16 |
| 939/000/7x | Total Dette | | 54.798,98 | 54.706,05 | 54.706,05 | 55.604,90 | 55.604,90 | 55.604,90 |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 107.140,87 | 111.818,88 | 112.206,54 | 131.717,93 | 131.717,93 | 131.717,93 |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 107.140,87 | 111.818,88 | 112.206,54 | 131.717,93 | 131.717,93 | 131.717,93 |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66 Exercice 2017 | Exercices antérieurs | | | | |
| 000/951-01 | Boni du service ordinaire | | 500.987,41 | 500.987,41 | 540.863,25 |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 500.987,41 | 500.987,41 | 540.863,25 |

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

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 000/180-48 | Recettes imprévues | 71309 | 147,82 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 147,82 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 000/465-05 | Contrib. l; Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié | 73405 | 211.026,32 | 212.202,67 | 214.749,44 | 214.749,44 | 214.749,44 | 214.749,44 |
| 00020/464-01 | RISTOURNES CRAC | 75144 | 26.153,25 | 26.153,25 | 26.153,25 | 26.153,00 | 26.153,00 | 26.153,00 |
| 00070/464-01 | CRAC RBT INTERVENTIONS COMMUNALES 2007 | 75144 | 12.513,57 | 12.513,57 | 12.513,57 | 12.514,00 | 12.514,00 | 12.514,00 |
| 00081/464-01 | Remb. par l; Autorité sup. des charges fin. des emprunts | 75144 | 14.569,55 | 14.569,55 | 14.569,55 | 14.570,00 | 14.570,00 | 14.570,00 |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 264.262,69 | 265.439,04 | 267.985,81 | 267.986,44 | 267.986,44 | 267.986,44 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 000/264-01 | Intérêts créditeurs DEXIA | 75788 | 43,92 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 000/264-03 | Intérêts créditeurs comptes financiers divers | 75788 | ,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 009/000/62 | Total Dette | | 44,46 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 264.454,97 | 265.515,04 | 268.061,81 | 268.062,44 | 268.062,44 | 268.062,44 |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 264.454,97 | 265.515,04 | 268.061,81 | 268.062,44 | 268.062,44 | 268.062,44 |

Groupe fct : 029 Fonds

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 021/466-01 | Fonds des communes | 73406 | 1.330.425,12 | 1.343.985,33 | 1.353.076,42 | 1.350.997,00 | 1.350.997,00 | 1.350.997,00 |
| 02510/466-09 | compensation de la forfaitisation des réductions des P I | 73406 | 43.357,24 | 44.135,76 | 43.357,24 | 43.357,00 | 43.357,00 | 35.273,77 |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 1.373.782,36 | 1.388.121,09 | 1.396.433,66 | 1.394.354,00 | 1.394.354,00 | 1.386.270,77 |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 1.373.782,36 | 1.388.121,09 | 1.396.433,66 | 1.394.354,00 | 1.394.354,00 | 1.386.270,77 |
| 029/00065 | Total Fonds | | 1.373.782,36 | 1.388.121,09 | 1.396.433,66 | 1.394.354,00 | 1.394.354,00 | 1.386.270,77 |

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 040/361-03 | Del. permis de lotir | 70110 | 430,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 040/361-04 | del. documents administratifs | 70110 | 43.409,87 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 040/361-48 | Prestations communales techniques en général | 70110 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 040/362-48 | Taxe ouverture de voirie | 70120 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 040/363-03 | immondices | 70130 | 283.019,00 | 288.141,00 | 283.196,00 | 283.629,00 | 283.629,00 | 283.629,00 |
| 040/363-05 | RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS | 70130 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 040/363-09 | entretien des égouts | 70130 | 70.713,50 | 70.000,00 | 70.994,00 | 71.142,50 | 71.142,50 | 71.142,50 |
| 040/363-10 | Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb. | 70130 | 29.462,50 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 040/363-11 | exhumations | 70130 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 040/363-16 | Vente de sacs poubelles | 70130 | 6.292,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 040/364-03 | force motrice | 70140 | 143.818,97 | 143.818,97 | 139.340,15 | 139.340,15 | 139.340,15 | 139.340,15 |
| 040/364-09 | carrières | 70140 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 040/364-12 | débites de boissons | 70140 | 640,20 | 640,00 | 693,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 040/364-13 | débites de tabac | 70140 | 242,00 | 242,00 | 244,20 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 040/364-23 | panneaux publicitaires | 70140 | | 5.800,00 | 5.642,55 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 040/364-24 | Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adress | 70140 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 040/364-32 | Taxe banques et inst.financ. | 70140 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 040/366-01 | marchés(taxes) | 70160 | 9.402,76 | 9.402,76 | 9.402,76 | 9.403,00 | 9.403,00 | 9.403,00 |
| 040/368-05 | Taxe délivrance autorisation détention armes | 70190 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 040/371-01 | Additionnel au précompte immobilier | 70710 | 1.408.946,29 | 1.646.589,71 | 1.646.589,71 | 1.635.341,48 | 1.635.341,48 | 1.635.341,48 |
| 040/372-01 | Additionnel à l'impôt des personnes physiques | 70720 | 1.325.802,73 | 2.119.972,49 | 2.119.972,49 | 1.906.691,20 | 1.906.691,20 | 1.906.691,20 |
| 040/373-01 | Additionnel à la taxe véhicules automobiles | 70730 | 86.085,27 | 76.346,49 | 76.346,49 | 90.251,61 | 90.251,61 | 90.251,61 |
| 04002/377-01 | Taxes additionnelles sur les mâts, pylones et antennes GSM | 70790 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04004/364-48 | Taxes sur les night shops | 70140 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0401/363-03 | immondices vidanges supplémentaires | 70130 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 04020/465-48 | Complément régional | 73405 | 296.471,53 | 130.070,54 | 281.647,95 | 267.565,55 | 267.565,55 | 299.765,28 |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 3.754.636,62 | 4.749.913,96 | 4.913.209,30 | 4.706.736,49 | 4.706.736,49 | 4.706.936,22 |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 3.754.636,62 | 4.749.913,96 | 4.913.209,30 | 4.706.736,49 | 4.706.736,49 | 4.706.936,22 |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 3.754.636,62 | 4.749.913,96 | 4.913.209,30 | 4.706.736,49 | 4.706.736,49 | 4.706.936,22 |

Groupe fct : 059 Assurances

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 050/106-01 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 594,32 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 050/180-48 | Interventions diverses des assurances | 71309 | 33.665,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 124/163-01 | Location d'immeubles au privé | 71320 | 3.360,00 | 3.360,00 | 1.555,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 124/164-01 | Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics | 71320 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 3.360,00 | 3.360,00 | 1.555,00 | 30.360,00 | 30.360,00 | 30.360,00 |
| 129/00063 | Sous-Total Patrimoine privé | | 3.360,00 | 3.360,00 | 1.555,00 | 30.360,00 | 30.360,00 | 30.360,00 |
| 129/00065 | Total Patrimoine privé | | 3.360,00 | 3.360,00 | 1.555,00 | 30.360,00 | 30.360,00 | 30.360,00 |

Groupe fct : 369 Pompiers

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 35150/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques | 73619 | 17.653,92 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 35155/485-48 | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...) | 73619 | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 369/000/61 | Total Transferts | | 17.653,92 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 369/00063 | Sous-Total Pompiers | | 17.653,92 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 369/00065 | Total Pompiers | | 17.653,92 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 300/465-05 | Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 17.932,61 | 18.004,62 | 18.147,84 | 18.147,84 | 18.147,84 | 18.147,84 |
| 300/485-02 | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (Gardien de la Paix) | 73619 | 35.253,85 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3001/485-02 | subside SEMJA | 73619 | 8.182,22 | 8.182,22 | 8.182,22 | 8.182,00 | 8.182,00 | 8.182,00 |
| 30033/465-02 | Réductions groupes-cibles | 73405 | 7.188,89 | 7.236,05 | 7.236,05 | 7.766,00 | 7.766,00 | 7.766,00 |
| 399/000/61 | Total Transferts | | 68.557,57 | 65.422,89 | 65.566,11 | 66.095,84 | 66.095,84 | 66.095,84 |
| 399/00063 | Sous-Total Justice - Police | | 68.557,57 | 65.422,89 | 65.566,11 | 66.095,84 | 66.095,84 | 66.095,84 |
| 399/00065 | Total Justice - Police | | 68.557,57 | 65.422,89 | 65.566,11 | 66.095,84 | 66.095,84 | 66.095,84 |

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

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 421/161-01 | Vente de cahiers des charges | 71301 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/161-48 | Récupération diverses à la fonction (prestations voiries) | 71309 | 5.486,39 | 10.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 5.486,39 | 10.250,00 | 2.750,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 421/380-48 | Cautions de voirie (urbanisme) | 71309 | 14.860,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 421/464-01 | Remb. par l'Aut. sup. des charges fin. des emprunts | 75144 | 1.006,11 | 2.422,03 | 2.422,03 | 2.295,24 | 2.295,24 | 2.295,24 |
| 421/664-01 | Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts | 74143 | 3.626,90 | 7.253,80 | 7.253,80 | 7.253,80 | 7.253,80 | 7.253,80 |
| 42133/465-02 | Réductions groupes-cibles | 73405 | 149.028,04 | 153.984,43 | 153.984,43 | 171.387,62 | 171.387,62 | 171.387,62 |
| 425/465-01 | Contrib. de l'Aut. sup. dans les frais de fonctionnement (Plan Maya) | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 499/000/61 | Total Transferts | | 168.521,05 | 178.160,26 | 178.160,26 | 195.436,66 | 195.436,66 | 195.436,66 |
| 499/00063 | Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau | | 174.007,44 | 188.410,26 | 180.910,26 | 200.686,66 | 200.686,66 | 200.686,66 |
| 499/00065 | Total Commun. - Voirie - Cours D'eau | | 174.007,44 | 188.410,26 | 180.910,26 | 200.686,66 | 200.686,66 | 200.686,66 |

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 551/161-05 | REDEVANCE GAZ POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | 71304 | 12.291,32 | 12.291,31 | 14.022,37 | 14.022,37 | 14.022,37 | 14.022,37 |
| 552/161-05 | REDEVANCE ELECTRICITE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | 71304 | 87.240,56 | 87.087,98 | 91.968,41 | 91.968,41 | 91.968,41 | 91.968,41 |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 99.531,88 | 99.379,29 | 105.990,78 | 105.990,78 | 105.990,78 | 105.990,78 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 521/366-01 | brocante de l'ascension | 70160 | 11.839,00 | 11.000,00 | 11.155,80 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 552/380-48 | électrabel contrib. centrale tihange | 71309 | 30.986,00 | 30.986,00 | 30.986,00 | 30.986,00 | 30.986,00 | 30.986,00 |
| 599/000/61 | Total Transferts | | 42.825,00 | 41.986,00 | 42.141,80 | 41.986,00 | 41.986,00 | 41.986,00 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 551/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales (GAZ) | 75711 | 26.061,75 | 26.061,75 | 28.997,73 | 28.997,73 | 28.997,73 | 28.997,73 |
| 5512/272-01 | dividendes S.L.F. | 75711 | | 26,69 | 26,69 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 552/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales (ELECTRICITE) | 75711 | 40.140,64 | 40.140,64 | 40.140,64 | 40.140,64 | 40.140,64 | 40.140,64 |
| 599/000/62 | Total Dette | | 66.202,39 | 66.229,08 | 69.165,06 | 69.165,37 | 69.165,37 | 69.165,37 |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 208.559,27 | 207.594,37 | 217.297,64 | 217.142,15 | 217.142,15 | 217.142,15 |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 208.559,27 | 207.594,37 | 217.297,64 | 217.142,15 | 217.142,15 | 217.142,15 |

Groupe fct : 699 Agriculture

| | | | | | | 2017 | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 620/163-01 | locations immobilières | 71320 | 577,49 | 577,49 | 577,49 | 577,00 | 577,00 | 577,00 |
| 621/161-02 | VENTE D'HERBES ALBERT 1ER | 71302 | 4.437,14 | 4.000,00 | 5.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 699/000/60 | Total Prestations | | 5.014,63 | 4.577,49 | 5.677,49 | 4.577,00 | 4.577,00 | 4.577,00 |
| 699/00063 | Sous-Total Agriculture | | 5.014,63 | 4.577,49 | 5.677,49 | 4.577,00 | 4.577,00 | 4.577,00 |
| 699/00065 | Total Agriculture | | 5.014,63 | 4.577,49 | 5.677,49 | 4.577,00 | 4.577,00 | 4.577,00 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| | | | | | | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 767/161-01 | droits d'inscription | 71301 | 1.337,60 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 767/000/60 | Total Prestations | | 1.337,60 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 767/465-01 | Subvention bibliothèque (animation+fonctionnement) | 73405 | | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 767/465-48 | Subvention Fédération Wallonie Bruxelles | 73405 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 76733/465-02 | Réductions groupes-cibles | 73405 | 6.711,01 | 6.809,97 | 6.809,97 | 7.440,30 | 7.440,30 | 7.440,30 |
| 767/000/61 | Total Transferts | | 21.111,01 | 26.789,97 | 26.789,97 | 27.420,30 | 27.420,30 | 27.420,30 |
| 767/00063 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 22.448,61 | 27.739,97 | 27.739,97 | 28.370,30 | 28.370,30 | 28.370,30 |
| 767/00065 | Total Bibliothèques publiques | | 22.448,61 | 27.739,97 | 27.739,97 | 28.370,30 | 28.370,30 | 28.370,30 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| | | | | | | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 761/161-04 | COLONIES DE VACANCES ET PLAINES DE JEUX | 71309 | 6.878,90 | 6.900,00 | 6.926,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 7611/161-04 | PLAINE DE PAQUES | 71309 | 489,00 | 430,00 | 380,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 7612/161-03 | MDJ RMBT GAZ ET ELECTRICITE | 71309 | 5.224,82 | 6.830,00 | 6.830,00 | 6.830,00 | 6.830,00 | 6.830,00 |
| 7621/161-01 | Récupération de frais relatifs au secrétariat social de la MDJ | 71301 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 763/161-02 | RBT VAISSELLE PLAINE DE JEUX | 71302 | 74,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 763/163-01 | Locations salles plaine de jeux | 71320 | 6.865,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7631/161-48 | RECETTE REVEILLON DE NOEL | 71309 | 2.130,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 764/161-03 | RBT ALE PAR ASBL | 71309 | 18.140,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 764/164-01 | Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics (Canon emphytéotique) | 71320 | | | | 70.282,00 | 70.282,00 | 70.282,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 876/161-02 | vente de fûts à composter | 71302 | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 876/161-48 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 4.601,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 876/000/60 | Total Prestations | | 4.601,34 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 8761/465-02 | SUBSIDE ETE SOLIDAIRE | 73405 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.556,51 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 876/000/61 | Total Transferts | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.556,51 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 876/272-01 | Dividendes de participations dans les intercommunales | 75711 | | 13.067,78 | 12.733,10 | 13.068,00 | 13.068,00 | 13.068,00 |
| 876/000/62 | Total Dette | | | 13.067,78 | 12.733,10 | 13.068,00 | 13.068,00 | 13.068,00 |
| 876/00063 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 6.701,34 | 15.807,78 | 15.929,61 | 15.808,00 | 15.808,00 | 15.808,00 |
| 876/00065 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 6.701,34 | 15.807,78 | 15.929,61 | 15.808,00 | 15.808,00 | 15.808,00 |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 87833/465-02 | Réductions groupes-cibles | 73405 | 6.882,61 | 6.962,72 | 6.962,72 | 7.140,19 | 7.140,19 | 7.140,19 |
| 879/465-48 | SUBSIDE CATU | 73405 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 |
| 8791/465-02 | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (PTP + Réductions groupe cible) | 73405 | 28.893,38 | 34.334,24 | 34.334,24 | 34.334,24 | 34.334,24 | 34.334,24 |
| 8791/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié (APE) | 73405 | 29.526,12 | 29.887,70 | 30.246,40 | 30.246,40 | 30.246,40 | 30.246,40 |
| 8791/485-01 | Contrib. SOWAER dans les frais de fonctionnement | 73619 | 26.223,32 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 8791/485-02 | Contrib.SOWAER dans les frais de personnel | 73619 | 87.080,38 | 89.434,75 | 89.076,05 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 879133/465-02 | Réductions groupes-cibles | 73405 | 22.484,26 | 17.038,43 | 17.038,43 | 17.564,36 | 17.564,36 | 17.564,36 |
| 87933/465-02 | Réductions groupes-cibles | 73405 | 14.301,34 | 10.950,75 | 10.950,75 | 11.362,20 | 11.362,20 | 11.362,20 |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 237.711,41 | 236.928,59 | 236.928,59 | 238.967,39 | 238.967,39 | 238.967,39 |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protoc.environ. | | 237.711,41 | 236.928,59 | 236.928,59 | 238.967,39 | 238.967,39 | 238.967,39 |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protoc.environ. | | 237.711,41 | 236.928,59 | 236.928,59 | 238.967,39 | 238.967,39 | 238.967,39 |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 930/465-05 | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié | 73405 | 23.910,16 | 23.910,16 | 23.910,16 | 24.197,12 | 24.197,12 | 24.197,12 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 930/465-48 | Subside CCAT | 73405 | 4.650,00 | 5.000,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 93033/465-02 | Réductions groupes-cibles | 73405 | 8.688,57 | 8.850,92 | 8.850,92 | 9.191,05 | 9.191,05 | 9.191,05 |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 37.248,73 | 37.761,08 | 37.411,08 | 38.038,17 | 38.038,17 | 38.038,17 |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 37.248,73 | 37.761,08 | 37.411,08 | 38.038,17 | 38.038,17 | 38.038,17 |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 37.248,73 | 37.761,08 | 37.411,08 | 38.038,17 | 38.038,17 | 38.038,17 |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 605,00 | 14.570,00 | 22.569,54 | 37.744,54 | 0 | 37.744,54 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0 | 6.000,00 | 90.000,00 | 96.000,00 |
| 059 Assurances | 33.750,00 | 39.930,00 | 0 | 0 | 73.680,00 | 0 | 73.680,00 |
| 123 Administration générale | 1.102.248,02 | 257.791,91 | 6.449,50 | 0 | 1.366.489,43 | 100.000,00 | 1.466.489,43 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 4.875,00 | 0 | 0 | 4.875,00 | 0 | 4.875,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 700,00 | 346.982,92 | 0 | 347.682,92 | 0 | 347.682,92 |
| 399 Justice - Police | 83.630,61 | 9.420,00 | 551.181,80 | 0 | 644.232,41 | 0 | 644.232,41 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 1.079.171,25 | 302.120,00 | 13.803,00 | 194.672,06 | 1.589.766,31 | 0 | 1.589.766,31 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 10.620,00 | 10.870,12 | 0 | 21.490,12 | 0 | 21.490,12 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 3.900,00 | 1.500,00 | 0 | 5.400,00 | 0 | 5.400,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 43.567,31 | 16.425,00 | 47,00 | 0 | 60.039,31 | 0 | 60.039,31 |
| 789 Education Popul. et Arts | 205.184,08 | 106.540,00 | 215.198,00 | 72.596,15 | 599.518,23 | 507.292,00 | 1.106.810,23 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 22.521,61 | 2.255,20 | 24.776,81 | 0 | 24.776,81 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 48.478,68 | 78.430,00 | 1.029.419,00 | 34.158,64 | 1.190.486,32 | 0 | 1.190.486,32 |
| 849 Aide sociale et familiale | 84.774,91 | 15.088,40 | 5.998,00 | 0 | 105.861,31 | 0 | 105.861,31 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 5.602,08 | 40.170,00 | 366.890,00 | 0 | 412.662,08 | 0 | 412.662,08 |
| 877 Eaux usées | 0 | 18.000,00 | 0 | 221.407,82 | 239.407,82 | 0 | 239.407,82 |
| 879 Cimetières-Protéc.environ. | 353.409,04 | 38.025,00 | 1.135,00 | 620,27 | 393.189,31 | 0 | 393.189,31 |
| 939 Logement - Urbanisme | 55.466,03 | 11.600,00 | 9.047,00 | 55.604,90 | 131.717,93 | 0 | 131.717,93 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3.095.282,01 | 960.240,31 | 2.596.712,95 | 603.884,58 | 7.256.119,85 | 697.292,00 | 7.953.411,85 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 105.074,68 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 8.058.486,53 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 130.904,51 |
| Total général | | | | | | | 8.189.391,04 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

| 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 | 25,00 | 267.986,44 | 51,00 | 268.062,44 | 0 | 268.062,44 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 1.386.270,77 | 0 | 1.386.270,77 | 0 | 1.386.270,77 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 4.706.936,22 | 0 | 4.706.936,22 | 0 | 4.706.936,22 |
| 059 Assurances | 2.300,00 | 2.000,00 | 0 | 4.300,00 | 0 | 4.300,00 |
| 123 Administration générale | 12.915,00 | 126.507,44 | 0 | 139.422,44 | 0 | 139.422,44 |
| 129 Patrimoine privé | 30.360,00 | 0 | 0 | 30.360,00 | 0 | 30.360,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| 399 Justice - Police | 0 | 66.095,84 | 0 | 66.095,84 | 0 | 66.095,84 |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau | 5.250,00 | 195.436,66 | 0 | 200.686,66 | 0 | 200.686,66 |
| 599 Commerce - Industrie | 105.990,78 | 41.986,00 | 69.165,37 | 217.142,15 | 0 | 217.142,15 |
| 699 Agriculture | 4.577,00 | 0 | 0 | 4.577,00 | 0 | 4.577,00 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 950,00 | 27.420,30 | 0 | 28.370,30 | 0 | 28.370,30 |
| 789 Education Popul. et Arts | 122.363,00 | 72.447,68 | 437.010,00 | 631.820,68 | 0 | 631.820,68 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 377,85 | 377,85 | 0 | 377,85 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 79.750,00 | 66.370,13 | 0 | 146.120,13 | 0 | 146.120,13 |
| 849 Aide sociale et familiale | 3.420,00 | 75.513,00 | 0 | 78.933,00 | 0 | 78.933,00 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 640,00 | 2.100,00 | 13.068,00 | 15.808,00 | 0 | 15.808,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 0 | 238.967,39 | 0 | 238.967,39 | 0 | 238.967,39 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 38.038,17 | 0 | 38.038,17 | 0 | 38.038,17 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 368.540,78 | 7.332.076,04 | 519.672,22 | 8.220.289,04 | | 8.220.289,04 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 266.877,19 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 540.863,25 |
| | | | | Excédent | 435.788,57 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 8.761.152,29 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 8.761.152,29 |
| Résultat général | | | | Boni | 571.761,25 | |

AC de Saint-Georges S/M

Numéro INS : 64065

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2017

Service : Extraordinaire

| | | 2015 | 2016 | | | 2017 |
|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2015 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 1.793.197,59 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 1.916.687,36 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2) | 3 | -123.489,77 | | | | |
| Budget 2016 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 3.845.409,74 | -430.436,33 | 3.414.973,41 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 3.807.357,54 | -430.436,33 | 3.376.921,21 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5) | 6 | | 38.052,20 | | 38.052,20 | |
| Budget 2017 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 982.449,01 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | 944.396,81 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8) | 9 | | | | 38.052,20 | |

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|--|---|-------------|
| 060/995-51/2016- / -20160020 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 72.600,00 |
| 060/995-51/2016- / -20160025 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 110.000,00 |
| 060/995-51/2016- / -20160028 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 12.500,00 |
| 421/961-51/2016- / -20160018 | Emprunts à charge de la commune | 72.907,63 |
| 421/962-51/2016- / -20160018 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | 154.928,70 |
| 879/665-52/2016- / -20160028 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | 7.500,00 |
| 2. Total des recettes en MOINS | | 430.436,33 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse | | -430.436,33 |

DEPENSES

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

| ARTICLE | LIBELLE | EN MOINS |
|--|--|-------------|
| 124/712-56/2016- / -20160025 | Achats de bâtiments divers | 110.000,00 |
| 421/731-60/2016- / -20160018 | Travaux de voirie en cours d'exécution | 227.836,33 |
| 879/744-51/2016- / -20160028 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | 20.000,00 |
| 930/733-51/2016- / -20160020 | Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études | 72.600,00 |
| 4. Total des dépenses en MOINS | | 430.436,33 |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse | | -430.436,33 |

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,
Fait à, le

La Directrice financière,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/955-51 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. | 68605 | 132.500,00 | | 215.000,00 | | | |
| 069/000/98 | Total Prélèvements | | 132.500,00 | | 215.000,00 | | | |
| 069/00095 | Total Prélèvements | | 132.500,00 | | 215.000,00 | | | |

Groupe fct : 123 Administration générale

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 104/723-51 | Aménagements aux bâtiments administratifs | | | | | 33.649,99 | 33.649,99 | 33.649,99 |
| 20170001 | ISOLATION DU TOIT DE LA MAISON COMMUNALE | 22121 | | | | 32.095,25 | 32.095,25 | 32.095,25 |
| 20170002 | ISOLATION DU PLAFOND DES CAVES | 22121 | | | | 1.554,74 | 1.554,74 | 1.554,74 |
| 104/724-51 | Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20170024 | HYDROFUGATION MAISON COMMUNALE | 22122 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20170025 | SONORISATION SALLE DU CONSEIL | 22122 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123/000/91 | Total Investissements | | | | | 41.649,99 | 41.649,99 | 41.649,99 |
| 123/00093 | Sous-Total Administration générale | | | | | 41.649,99 | 41.649,99 | 41.649,99 |
| 123/00095 | Total Administration générale | | | | | 41.649,99 | 41.649,99 | 41.649,99 |

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 124/712-56 | Achats de bâtiments divers | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20170021 | ACQUISITION BATIMENT BD DES COMBATTANTS | 22191 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 129/000/91 | Total Investissements | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 129/00093 | Sous-Total Patrimoine privé | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 129/00095 | Total Patrimoine privé | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

Groupe fct : 399 Justice - Police

| | | | | | | | 2017 | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | | |
| 330/635-51 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | | | | 24.786,87 | 24.786,87 | 24.786,87 |
| 20170006 | <i>DOTATION EXTRAORDINAIRE ZONE DE POLCE</i> | 25611 | | | | 24.786,87 | 24.786,87 | 24.786,87 |
| 399/000/90 | Total Transferts | | | | | 24.786,87 | 24.786,87 | 24.786,87 |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 300/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20170020 | <i>ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR</i> | 23221 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 399/000/91 | Total Investissements | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 399/00093 | Sous-Total Justice - Police | | | | | 34.786,87 | 34.786,87 | 34.786,87 |
| 399/00095 | Total Justice - Police | | | | | 34.786,87 | 34.786,87 | 34.786,87 |

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

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 421/724-53 | Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20170012 | <i>AMENAGEMENT SERVICE VOIRIE</i> | 22142 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 421/731-60 | Travaux de voirie en cours d'exécution | | | | | 227.836,33 | 227.836,33 | 227.836,33 |
| 20170023 | <i>CREDIT IMPULSION 2015</i> | 24031 | | | | 227.836,33 | 227.836,33 | 227.836,33 |
| 421/735-60 | Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20170016 | <i>ENTRETIEN DE VOIRIES</i> | 24031 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 421/743-52 | Achats d'autos et de camionnettes | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20170008 | <i>ACHAT D'UNE CAMIONNETTE D'OCCASION SERVICE VOIRIE</i> | 23221 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 421/744-51 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20170007 | <i>ACHAT D'UNE GRUE SUR CHENILLES</i> | 23301 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 499/000/91 | Total Investissements | | | | | 392.836,33 | 392.836,33 | 392.836,33 |
| 499/00093 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 392.836,33 | 392.836,33 | 392.836,33 |
| 499/00095 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 392.836,33 | 392.836,33 | 392.836,33 |

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 767/724-54 20170011 | Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>REPLACEMENT DES CHASSIS BIBLIOTHEQUE</i> | 22152 | | | | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| 767/000/91 | Total Investissements | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 767/00093 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 767/00095 | Total Bibliothèques publiques | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 762/635-51 20170019 | Transferts Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. <i>SUBSIDE ACQUISITION MATERIEL CENTRE CULTUREL</i> | 25611 | | | | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| 789/000/90 | Total Transferts | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 000/91 761/724-54 20170010 | Investissements Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>REPARATION TOITURE A LA PLAINE</i> | 22152 | | | | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 |
| 762/724-60 20170003 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>ISOLATION DU TOIT DE L'AILE GAUCHE</i> | 24021 | | | | 66.682,62 60.838,80 | 66.682,62 60.838,80 | 66.682,62 60.838,80 |
| 20170004 | <i>REPLACEMENT DES VELUX EXISTANTS</i> | 24021 | | | | 5.843,82 | 5.843,82 | 5.843,82 |
| 764/724-54 20170026 | Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs <i>SYSTEME ANTI-NOYADE</i> | 22152 | | | | 12.500,00 12.500,00 | 12.500,00 12.500,00 | 12.500,00 12.500,00 |
| 789/000/91 | Total Investissements | | | | | 86.182,62 | 86.182,62 | 86.182,62 |
| 789/00093 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | | | | 96.182,62 | 96.182,62 | 96.182,62 |
| 789/00095 | Total Education Popul. et Arts | | | | | 96.182,62 | 96.182,62 | 96.182,62 |

Groupe fct : 799 Cultes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/90 7901/522-52 20170005 | Transferts Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE D'EGLISE DE SLB</i> | 25221 | | | | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2015 Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | | |
| 922/724-56 | Equip. et maint. extra. des bâtiments divers | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20170013 | <i>REEMPLACEMENT CHAUFFAGE BATIMENT MALLIEUE 117</i> | 22192 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20170014 | <i>REEMPLACEMENT CHASSIS MALLIEUE 117</i> | 22192 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 930/733-51 | Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20170022 | <i>ETUDE PCDR</i> | 21411 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 939/000/91 | Total Investissements | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 939/00093 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 939/00095 | Total Logement - Urbanisme | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/86 Exercice 2017 | Exercices antérieurs | | | | |
| 000/952-51 | Boni du service extraordinaire | | 38.052,20 | 38.052,20 | 38.052,20 |
| 000/000/86 | Total Exercices antérieurs | | 38.052,20 | 38.052,20 | 38.052,20 |

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/995-51 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 33.540,85 | 33.540,85 | 33.540,85 | 312.529,51 | 312.529,51 | 312.529,51 |
| 20090009 | PARTS AIDE DOMMARTIN NAU | 78605 | 2.155,05 | 2.155,05 | 2.155,05 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 20090027 | PARTS AIDE Sur-les-Sarts Sur-les-Roches | 78605 | 9.010,93 | 9.010,93 | 9.010,93 | 9.011,00 | 9.011,00 | 9.011,00 |
| 20140002 | PARTS AIDE TINCELLE | 78605 | 20.895,56 | 20.895,56 | 20.895,56 | 20.896,00 | 20.896,00 | 20.896,00 |
| 20140003 | PARTS AIDE R.ASTRID/BASSE MARQUET | 78605 | 1.479,31 | 1.479,31 | 1.479,31 | 1.479,00 | 1.479,00 | 1.479,00 |
| 20170001 | ISOLATION DU TOIT DE LA MAISON COMMUNALE | 78605 | | | | 10.779,59 | 10.779,59 | 10.779,59 |
| 20170002 | ISOLATION DU PLAFOND DES CAVES | 78605 | | | | 438,91 | 438,91 | 438,91 |
| 20170003 | ISOLATION DU TOIT DE L'AILE GAUCHE | 78605 | | | | 36.967,31 | 36.967,31 | 36.967,31 |
| 20170004 | REPLACEMENT DES VELUX EXISTANTS | 78605 | | | | 1.390,83 | 1.390,83 | 1.390,83 |
| 20170005 | SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FABRIQUE D'EGLISE DE SLB | 78605 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20170006 | DOTATION EXTRAORDINAIRE ZONE DE POLCE | 78605 | | | | 24.786,87 | 24.786,87 | 24.786,87 |
| 20170008 | ACHAT D'UNE CAMIONNETTE D'OCCASION SERVICE VOIRIE | 78605 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20170009 | ASPIRATEUR A DECHETS | 78605 | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 20170010 | REPARATION TOITURE A LA PLAINE | 78605 | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 20170011 | REPLACEMENT DES CHASSIS BIBLIOTHEQUE | 78605 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20170012 | AMENAGEMENT SERVICE VOIRIE | 78605 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20170019 | SUBSIDE ACQUISITION MATERIEL CENTRE CULTUREL | 78605 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20170020 | ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR | 78605 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20170021 | ACQUISITION BATIMENT BD DES COMBATTANTS | 78605 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20170024 | HYDROFUGATION MAISON COMMUNALE | 78605 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20170025 | SONORISATION SALLE DU CONSEIL | 78605 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20170026 | SYSTEME ANTI-NOYADE | 78605 | | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | 33.540,85 | 33.540,85 | 33.540,85 | 312.529,51 | 312.529,51 | 312.529,51 |
| 069/00085 | Total Prélèvements | | 33.540,85 | 33.540,85 | 33.540,85 | 312.529,51 | 312.529,51 | 312.529,51 |

Groupe fct : 123 Administration générale

| | | | | | | | 2017 | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 104/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | | | | 22.431,49 | 22.431,49 | 22.431,49 |
| 20170001 | ISOLATION DU TOIT DE LA MAISON COMMUNALE | 17141 | | | | 21.315,66 | 21.315,66 | 21.315,66 |
| 20170002 | ISOLATION DU PLAFOND DES CAVES | 17141 | | | | 1.115,83 | 1.115,83 | 1.115,83 |
| 123/000/82 | Total Dette | | | | | 22.431,49 | 22.431,49 | 22.431,49 |
| 123/00083 | Sous-Total Administration générale | | | | | 22.431,49 | 22.431,49 | 22.431,49 |
| 123/00085 | Total Administration générale | | | | | 22.431,49 | 22.431,49 | 22.431,49 |

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

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 421/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 212.907,63 | 212.907,63 | 212.907,63 |
| 20170007 | ACHAT D'UNE GRUE SUR CHENILLES | 17101 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20170016 | ENTRETIEN DE VOIRIES | 17101 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20170023 | CREDIT IMPULSION 2015 | 17101 | | | | 72.907,63 | 72.907,63 | 72.907,63 |
| 421/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | | | | 154.928,70 | 154.928,70 | 154.928,70 |
| 20170023 | CREDIT IMPULSION 2015 | 17141 | | | | 154.928,70 | 154.928,70 | 154.928,70 |
| 499/000/82 | Total Dette | | | | | 367.836,33 | 367.836,33 | 367.836,33 |
| 499/00083 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 367.836,33 | 367.836,33 | 367.836,33 |
| 499/00085 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | | | | 367.836,33 | 367.836,33 | 367.836,33 |

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 764/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| 20170026 | SYSTEME ANTI-NOYADE | 15411 | | | | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| 789/000/80 | Total Transferts | | | | | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 762/962-51 | Emprunts à charge de l'autorité supérieure | | | | | 28.324,48 | 28.324,48 | 28.324,48 |
| 20170003 | ISOLATION DU TOIT DE L'AILE GAUCHE | 17141 | | | | 23.871,49 | 23.871,49 | 23.871,49 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 20170004 | REPLACEMENT DES VELUX EXISTANTS | 17141 | | | | 4.452,99 | 4.452,99 | 4.452,99 |
| 789/000/82 | Total Dette | | | | | 28.324,48 | 28.324,48 | 28.324,48 |
| 789/00083 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | | | | 37.699,48 | 37.699,48 | 37.699,48 |
| 789/00085 | Total Education Popul. et Arts | | | | | 37.699,48 | 37.699,48 | 37.699,48 |

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80 | Transferts | | | | | | | |
| 879/665-52 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20170009 | ASPIRATEUR A DECHETS | 15411 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 879/000/80 | Total Transferts | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 878/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 20170017 | CONSTRUCTION DE COLOMBARIUM STOCKAY | 17101 | | | | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 20170018 | ACHAT DE CAVEAUX ET COLOMBARIUM A ST-GEORGES | 17101 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 879/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20170015 | MATERIEL DE DESHERBAGE | 17101 | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 879/000/82 | Total Dette | | | | | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |
| 879/00083 | Sous-Total Cimetières-Protoc.environ. | | | | | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |
| 879/00085 | Total Cimetières-Protoc.environ. | | | | | 88.900,00 | 88.900,00 | 88.900,00 |

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2015 Droits cons. Compte | 2016 Budget initial | 2016 Budget adapté | 2017 | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/82 | Dette | | | | | | | |
| 922/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20170013 | REPLACEMENT CHAUFFAGE BATIMENT MALLIEUE 117 | 17101 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20170014 | REPLACEMENT CHASSIS MALLIEUE 117 | 17101 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 930/961-51 | Emprunts à charge de la commune | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20170022 | ETUDE PCDR | 17101 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 939/000/82 | Total Dette | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 939/00083 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 939/00085 | Total Logement - Urbanisme | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 0 | 41.649,99 | 0 | 41.649,99 | 0 | 41.649,99 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Justice - Police | 24.786,87 | 10.000,00 | 0 | 34.786,87 | 0 | 34.786,87 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 0 | 392.836,33 | 0 | 392.836,33 | 0 | 392.836,33 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 789 Education Popul. et Arts | 10.000,00 | 86.182,62 | 0 | 96.182,62 | 0 | 96.182,62 |
| 799 Cultes | 15.000,00 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 33.541,00 | 33.541,00 | 0 | 33.541,00 |
| 879 Cimetières-Protoc.environ. | 0 | 101.400,00 | 0 | 101.400,00 | 0 | 101.400,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 115.000,00 | 0 | 115.000,00 | 0 | 115.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49.786,87 | 861.068,94 | 33.541,00 | 944.396,81 | | 944.396,81 |
| Balances exercice propre | | | | Déficit | 312.529,51 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 0 |
| | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 944.396,81 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 944.396,81 |
| Résultat général | | | | Mali | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 Assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 Administration générale | 0 | 0 | 22.431,49 | 22.431,49 | 0 | 22.431,49 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 Services généraux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 Pompiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Justice - Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 0 | 0 | 367.836,33 | 367.836,33 | 0 | 367.836,33 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 789 Education Popul. et Arts | 9.375,00 | 0 | 28.324,48 | 37.699,48 | 0 | 37.699,48 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protéc.environ. | 7.500,00 | 0 | 81.400,00 | 88.900,00 | 0 | 88.900,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 0 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0 | 115.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16.875,00 | | 614.992,30 | 631.867,30 | | 631.867,30 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 38.052,20 |
| | | | | Excédent | 38.052,20 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 669.919,50 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 312.529,51 |
| Total général | | | | | | 982.449,01 |
| Résultat général | | | | Boni | 38.052,20 | |

