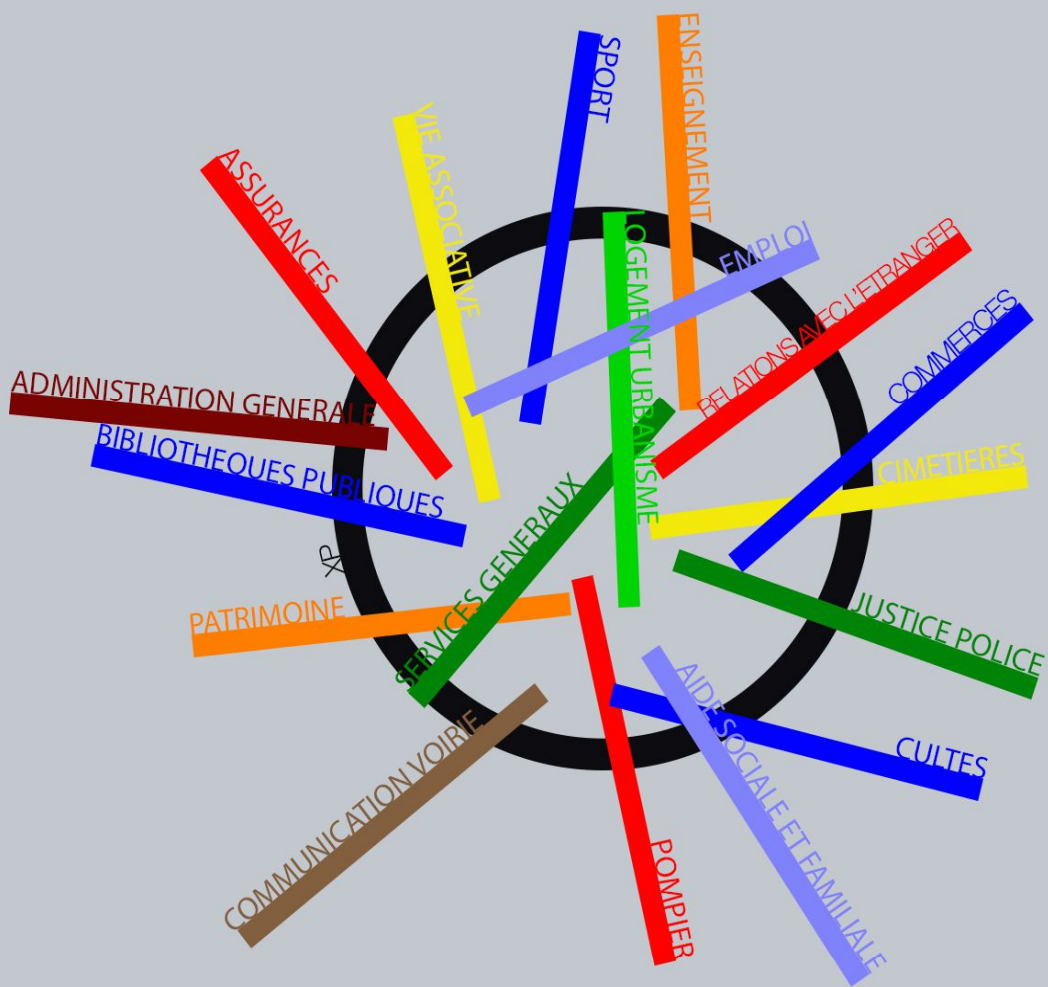


BUDGET # 0 1 9



Chapelle-lez-Herlaimont

2019

PROVINCE DE HAINAUT

Arrondissement de Charleroi

Commune de

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

(7160)

Place de l'Hôtel de Ville, 16

064/43.13.33

Directrice Générale : Mme Emel Iskender

Jours de présence : du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Directeur financier : Mr David Renoy

Jours de présence : du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville, 16

7160 Chapelle-lez-Herlaimont

BUDGET COMMUNAL

Service ordinaire

pour

L'EXERCICE 2019

PROVINCE DE
HAINAUT

Arrondissement de Charleroi

COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

BUDGET COMMUNAL

Exercice

2019

1	12	1
1		
3		
1		
45		
2019		
6	10	
52010		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Code fédéral	11	12	13	2016	2017		2018
				1				
Population au 31 décembre:	hab		11		14.766	14	19	14.866
Surface totale:	ha		23		1.800	20	24	1.800
Revenu cadastral imposé:	euro		15			25	34	
Voirie de l'Etat:	km		16		6	35	37	6
Voirie de la Province:	km		17		2	6	40	2
Voirie de la commune:	de grande communication	km	18		27	41	43	27
	de petite vicinalité	km	19		55	44	46	55
	autres	km	10			47	49	
Ecoles communales: nombres d'élèves inscrits à la fin septembre								
	Enseignement gardien et primaire		11		985	50	54	990
	Enseignement moyen et normal		12			55	59	
	Enseignement technique et professionnel		13			60	64	
	Enseignement artistiques		14			65	69	
Personnel communal:		11	12	13				
	Cadre définitif			2	38	14	18	43
	Effectif			15	101	19	23	138
	Cadre temporaire			16		24	26	
	Effectif			17		27	27	
				18				

Renseignements concernant les taxes

2019

Taux des taxes sur le personnel occupé (exprimé en euro par personne)	19	30	32
Taux des taxes sur la force motrice (exprimé en euro par kw)	20	33	35
Taux du précompte immobilier (exprimé en centime additionnel)	21	36	2.850 39
Valeur d'un centime additionnel (exprimé en euro)	22	40	826,38 47
Taux de la taxe additionnelle à l'I.P.P (exprimé en %)	23		48
Valeur d'un pourcent de la taxe additionnelle à l'I.P.P. (exprimée en euro)	24		8,8
		49	56
			404.408,44
Case réservée au Ministère de la Tutelle	25	57	61

IMPORTANT: les fractions d'ha et de km sont à négliger - (il y a lieu éventuellement d'arrondir à l'unité supérieure ou inférieure)

Sommaire

- Caractéristiques communales
- Tableau de synthèse
- Annexe au tableau de synthèse
- Budget communal - exercices antérieurs
- Budget communal par fonctions principales

00	Recettes et dépenses générales
01	Dette générale
02	Fonds
04	Impôts et redevances
05	Assurances
10-121	Administration générale
124	Patrimoine privé
13	Services généraux
15	Relations internationales
35-36	Pompiers
3	Justice - Police
4	Communications - Voiries - Cours d'eau
5	Commerce - Industrie
70-72	Ens. Gard. (721), Ens. Prim. (722)
767	Bibliothèques publiques
76-77-78	Education populaire et arts
79	Cultes
82-83	Sécurité et assistance sociale
84	Aide sociale et familiale
85	Emploi
872	Institutions de soins
873-874	Alimentation - eau
875-876	Désinfection - Nettoyage - Immondices
877	Eaux usées
878-879	Cimetières et protection de l'environnement
9	Logement - Urbanisme Prélèvements

- Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	20.453.744,10				
Engagements à déduire (-)	2	18.577.907,72				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	1.875.836,38				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		20.885.877,20	117.612,27	21.003.489,47	
Prévisions de dépenses (-)	5		19.629.275,31	-512,00	19.628.763,31	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		1.256.601,89	118.124,27	1.374.726,16	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				20.200.527,72	
Prévisions de dépenses (-)	8				19.827.221,03	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9				373.306,69	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	117.612,27
1. Total des recettes en PLUS		117.612,27

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		117.612,27

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/12301-48	Frais administratifs IPP	512,00
4. Total des dépenses en MOINS		512,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-512,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,
Fait à Chapelle-lez-Herlaimont, le 07 novembre 2018.

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
13110/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	117.982,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		117.982,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		897.700,63		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		897.700,63		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/180-48	Produits des interventions non classables	71309	968,83	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		968,83	500,00	500,00	500,00		
000/61	Transferts							
000/380-48	Ristournes et notes de crédit	71309		220,00	220,00	220,00		
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406		1.240,26	1.240,26	1.240,26		
00023/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	7.679,98	7.680,00	7.680,00	7.680,00		
00073/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme(avant le 01/01/2008) -rembst par l'autorité sup	75144	122.026,60	119.990,90	119.990,90	122.104,38		
00083/464-01	Prêts d'aide extraord à long terme (souscrits après le 01/01/2008) - rembst par l'autorité sup	75144	170.872,60	167.764,49	167.764,49	165.368,10		
00084/464-01	Remboursement des charges fin.P 1972 (Holding communal)	75144	28.069,42	28.069,42	28.069,42	28.069,42		
000/61	Total Transferts		328.648,60	324.965,07	324.965,07	324.682,16		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788		50,00	50,00	50,00		
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	7.347,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/264-03	Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers	75788		50,00	50,00	50,00		
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	823,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/62	Total Dette		8.171,49	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		337.788,92	331.565,07	331.565,07	331.282,16		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		337.788,92	331.565,07	331.565,07	331.282,16		

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	6.133.251,42	6.473.845,69	6.503.628,76	6.855.806,81		
025/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	47.922,73	51.782,00	51.782,00	51.782,00		
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I.	73406	120.094,45	129.627,83	120.094,45	121.474,48		
000/61	Total Transferts		6.301.268,60	6.655.255,52	6.675.505,21	7.029.063,29		
029/00063	Sous-Total Fonds		6.301.268,60	6.655.255,52	6.675.505,21	7.029.063,29		
029/00065	Total Fonds		6.301.268,60	6.655.255,52	6.675.505,21	7.029.063,29		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Demandes d'autorisations d'activités relatifs au permis d'environnement	70110	810,00	800,00	800,00	800,00		
040/361-03	Délivrance d'un permis d'urbanisation	70110		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/361-04	Redevance sur délivrance de doc. administratifs	70110	89.644,79	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
040/361-48	Redevance utilisation des infrastructures sportives	70110	775,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/363-03	Enlèvement immondices	70130	960.212,95	967.125,30	967.125,30	927.915,00		
040/363-07	Enlèvement des versages sauvages	70130	6.775,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
040/363-10	Inhumations	70130	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
040/363-11	Exhumations	70130	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/363-13	Occupation des caveaux d'attente	70130		100,00	100,00	100,00		
040/363-16	Vente de sacs destinés aux résidus ménagers	70130	229.416,06	238.543,19	238.543,19	249.768,65		
040/364-12	Débites de boissons	70140	6.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/364-13	Débites de tabac	70140	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
040/364-16	Agences de paris aux courses	70140	744,00	745,00	745,00	745,00		
040/364-32	Agences bancaires	70140	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
040/366-01	Droits d'emplacement sur les marchés	70160	25.003,20	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
040/366-03	Droits d'emplacement sur les foires	70160	23.547,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
040/366-09	Taxes sur les commerces de frites sur voie pub.	70160	4.161,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
040/366-14	Redevance liée au droit d'emplacement dans un but commercial	70160	319,50	300,00	300,00	300,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-48	Occupation temporaire du domaine public	70160	1.859,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	21.400,00					
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/367-13	Secondes résidences	70170	51.660,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
040/367-15	Immeubles inoccupés	70170	34.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	783,10	500,00	500,00	500,00		
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier (2850)	70710	2.142.667,73	2.221.735,24	2.221.735,24	2.355.177,95		
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques (8.8 %)	70720	3.434.824,60	3.571.450,17	3.571.450,17	3.558.794,28		
040/373-01	Additionnels automobiles	70730	171.140,56	170.747,63	170.747,63	170.747,63		
04001/363-03	Prestations d'hygiène publique	70130	53.957,11	54.210,00	54.210,00	54.210,00		
04001/364-24	Distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés	70140	134.195,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
04004/364-48	Taxes sur les commerces de nuit	70140	2.365,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04030/465-48	Compensation non perception cent add Pr Imm - Natura 2000	73405			19,85	19,85		
000/61	Total Transferts		7.422.011,47	7.657.256,53	7.657.276,38	7.750.078,36		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		7.422.011,47	7.657.256,53	7.657.276,38	7.750.078,36		
049/00065	Total Impôts et Redevances		7.422.011,47	7.657.256,53	7.657.276,38	7.750.078,36		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurances contre les accidents de travail	62701	29.281,35	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
000/70	Total Personnel		29.281,35	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsab. civile	61509	7.008,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
050/125-08	Primes d'assurances des bâtiments communaux	61509	15.136,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
050/127-08	Primes d'assurances des véhicules	61501	13.284,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		35.430,25	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
000/72	Transferts							
050/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	367,80					
000/72	Total Transferts		367,80					
059/00073	Sous-Total Assurances		65.079,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
059/00075	Total Assurances		65.079,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	565.000,00		543.000,00	575.000,00		
000/78	Total Prélèvements		565.000,00		543.000,00	575.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		565.000,00		543.000,00	575.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Rémunération des mandataires communaux	62021	250.091,77	251.867,17	251.867,17	256.929,27		
101/111-22	Jetons de présence Conseillers	62022	21.388,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
101/112-21	Alloc soc directes des mandataires	62121	14.295,72	14.581,52	14.581,52	14.873,43		
101/11601-01	Fonds de pensions pour les mandataires communaux	62600	98.166,00	108.271,00	108.271,00	108.271,00		
101/117-01	Assurance accidents Bourgmestre et Echevins	62701		247,86	247,86	247,86		
104/111-01	Rémunération du personnel	62001	1.088.793,59	1.107.392,96	1.107.392,96	970.318,86		
104/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	492.370,32	536.584,89	536.584,89	631.776,79		
104/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	181.320,46	183.356,66	183.356,66	198.064,63		
104/112-01	Allocations sociales directes	62101	75.669,17	80.308,52	80.308,52	72.467,17		
104/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	32.484,50	35.078,09	35.078,09	44.967,47		
104/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	13.007,57	13.601,39	13.601,39	14.697,91		
104/113-01	Cotisations patronales pour la sécurité sociale	62201	449.312,07	457.883,36	457.883,36	416.340,66		
104/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	80.721,42	82.620,58	82.620,58	88.915,51		
104/115-41	Rémunérations en chèques A.L.E.	62541	7.437,50	8.000,00	8.000,00	6.700,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	141.301,19	154.856,57	154.856,57	182.328,76		
000/70	Total Personnel		2.946.360,24	3.059.650,57	3.059.650,57	3.031.899,32		
000/71	Fonctionnement							
100/122-01	Honoraires et indemnités du fonctionnaire sanctionnateur	61201	7.591,50	7.000,00	7.000,00	8.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Redevances pour des prestations administratives	71301	107.253,81	119.000,00	119.000,00	119.000,00		
104/161-48	Produits & récup. divers émanant de l'Adm. générale	71309	1.467,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
105/161-01	Redevances pour cérémonies de mariage	71301	79,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
105/161-48	Frais de gestionnaire de bar	71309	939,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
121/161-06	Récup. de frais de poursuites et procédures	71309	2.398,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/60	Total Prestations		112.139,21	127.000,00	127.000,00	127.000,00		
000/61	Transferts							
10001/380-03	Amendes administratives	70910	20.490,00	23.000,00	23.000,00	3.000,00		
10002/380-03	Amendes administratives en matière d'environnement	70910	6.525,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00		
10003/380-03	Amendes administratives en matière d'arrêt stationnement	70910	15.235,00	10.000,00	10.000,00	21.000,00		
101/380-02	Retenues pour pensions des Bourgmestres et Echevins	72401	18.225,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	9.384,62	13.641,48	13.641,48	72.225,00		
104/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	5.827,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/46501-02	Subvention Maribel	73405	117.865,53	111.663,96	111.663,96	142.663,84		
10410/465-02	Subv - Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405		12.128,94	27.540,30	27.540,30		
10433/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	113.247,04	133.286,00	133.286,00	139.364,35		
105/380-48	Ristournes et notes de crédit cafeteria	71309	2.737,07	3.355,79	3.355,79	3.355,79		
000/61	Total Transferts		309.537,31	344.576,17	359.987,53	445.149,28		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-11	Frais de téléphone	61312	2.798,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
101/123-16	Présentation des voeux de fin d'année	61315	1.367,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	703,22	600,00	600,00	600,00		
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	379,00	500,00	500,00	500,00		
101/124-08	Assurance RC des mandataires	61509	1.411,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101	2.484,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/122-02	Autres indemnités et honoraires	61202	8.342,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	29.624,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
104/12201-03	Honoraires organisme de contrôle médical	61203	2.799,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	52.065,11	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives	60711	117.454,93	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.394,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-07	Frais de correspondances	61312	28.228,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	41.350,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123-12	Entretien et location mobilier et machines de bureau	61313	13.175,93	6.900,00	6.900,00	6.900,00		
104/123-13	Gestion du parc informatique	61313	55.383,53	55.000,00	57.000,00	60.000,00		
104/123-16	Relations publiques	61315	6.926,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	278,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-19	Documentation, abonnements	61316	8.625,36	8.500,00	8.500,00	12.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-48	Frais élections	61319		15.000,00	15.000,00	7.000,00		
104/124-02	Fournitures techniques	60712	3.259,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.976,09	8.000,00	8.000,00	18.000,00		
104/124-10	Impôts- taxes et redevances diverses	61609	241,42	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
104/125-02	Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments	60713	15.944,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.063,91	6.500,00	6.500,00	14.000,00		
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les batiments administratifs	61332	53.546,07	37.000,00	49.500,00	49.500,00		
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments administratifs	61333	70.626,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
104/125-15	Consommation d'eau des bâtiments administratifs	61335	7.866,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/128-01	Frais d'organismes de crédit	65801	68,71	200,00	200,00	200,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.547,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	35.481,15	10.000,00	10.000,00	30.000,00		
121/123-48	Autres frais Administratifs	61319		100,00	100,00	100,00		
121/12301-48	Frais administratifs IPP	61319		35.714,50	35.714,50	35.104,46		
000/71	Total Fonctionnement		585.008,61	563.714,50	578.214,50	614.604,46		
000/72	Transferts							
10001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	83,90	500,00	500,00	500,00		
10001/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
104/332-01	Cotisation à l'Union des Villes et Communes de Wallonies	63212	12.389,35	12.804,79	12.804,79	13.182,56		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/33201-01	Cotisation au Réseau informaticien communaux (RIC)	63212		100,00	100,00	100,00		
104/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	2.746,45	2.746,45	2.746,45	2.606,80		
000/72	Total Transferts		15.219,70	16.651,24	16.651,24	16.889,36		
000/7x	Dette							
104/211-01	Intérêts des emprunts	65104	18.206,10	16.049,68	16.049,68	13.884,75		
104/911-01	Remboursements des emprunts	64103	74.714,71	69.895,13	69.895,13	72.766,08		
000/7x	Total Dette		92.920,81	85.944,81	85.944,81	86.650,83		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.639.509,36	3.725.961,12	3.740.461,12	3.750.043,97		
123/00075	Total Administration générale		3.639.509,36	3.725.961,12	3.740.461,12	3.750.043,97		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-02	Entretien et frais de fonction. des immeubles	60713		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/125-10	Précompte immobilier	61601	41,18	100,00	100,00	100,00		
124/128-10	Précompte mobilier sur fonds placés	61602	1.407,07	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.448,25	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Intérêts des emprunts	65104	17.534,28	16.297,60	16.297,60	14.838,00		
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	993,35	932,86	932,86	871,43		
124/911-01	Remboursements des emprunts	64103	30.955,02	32.445,67	32.445,67	34.012,30		
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.833,32	2.877,62	2.877,62	2.922,63		
000/7x	Total Dette		52.315,97	52.553,75	52.553,75	52.644,36		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		53.764,22	55.953,75	55.953,75	56.044,36		
129/00075	Total Patrimoine privé		53.764,22	55.953,75	55.953,75	56.044,36		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/163-01	Location de patrimoine privé aux entreprises et aux ménages	71320	6.241,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
124/164-01	Location de patrimoine pour le secteur public	71320	36.586,72	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
000/60	Total Prestations		42.828,24	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	993,35	932,86	932,86	871,43		
124/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	2.833,32	2.877,62	2.877,62	2.922,63		
000/61	Total Transferts		3.826,67	3.810,48	3.810,48	3.794,06		
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts de Fonds publics	75721		6,00	6,00	6,00		
000/62	Total Dette			6,00	6,00	6,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		46.654,91	46.316,48	46.316,48	46.300,06		
129/00065	Total Patrimoine privé		46.654,91	46.316,48	46.316,48	46.300,06		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Octroi de chèques-repas	62541	193.981,16	202.620,00	202.620,00	205.000,00		
131/117-02	Cotisations au service médical du travail	62702	16.267,47	16.500,00	16.500,00	18.000,00		
000/70	Total Personnel		210.248,63	219.120,00	219.120,00	223.000,00		
000/71	Fonctionnement							
131/122-48	Reclassement professionnel (outplacement)	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	578,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	12.394,92	7.700,00	7.700,00	10.000,00		
131/124-02	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Frais de fonctionnement	60712	2.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/124-05	Bien être au travail-Prévention-Sécurité- Fourn.et entretien des vêtements de travail	61322	17.317,21	14.500,00	14.500,00	18.500,00		
131/124-08	Assurances soins de santé	61509	18.789,00					
13610/127-10	Taxe kilométrique sur poids lourds	61604	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
000/71	Total Fonctionnement		52.959,39	36.900,00	36.900,00	43.200,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		263.208,02	256.020,00	256.020,00	266.200,00		
139/00075	Total Services généraux		263.208,02	256.020,00	256.020,00	266.200,00		

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
152/123-02	Relations internationales	60711		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
152/123-16	Relations internationales - Frais de réception et de représentation	61315	38,73	5.250,00	5.250,00	2.250,00		
152/124-48	Autres frais de fonctionnement pour les jumelages	61329	1.688,50			3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.727,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
000/72	Transferts							
152/332-02	Subsides Jumelages	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
152/33201-02	Subvention à la maison d'intégration et culturelle Belgo-Turque	63212				1.500,00		
152/33202-02	Subvention au comité de Jumelage Santa Elisabetta	63212				1.500,00		
000/72	Total Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		4.727,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
159/00075	Total Relations avec l'étranger		4.727,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-12	Entretien du matériel d'incendie	61321	4.890,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		16.500,00	16.500,00	16.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		4.890,12	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
000/72	Transferts							
35150/435-01	Dotation à la Zone de secours Hainaut Centre	63617	735.888,52	735.915,17	735.915,17	735.915,17		
000/72	Total Transferts		735.888,52	735.915,17	735.915,17	735.915,17		
369/00073	Sous-Total Pompiers		740.778,64	758.415,17	758.415,17	758.415,17		
369/00075	Total Pompiers		740.778,64	758.415,17	758.415,17	758.415,17		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
380/115-41	Rém. chèques ALE pers. sécurité	62541	13.149,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
000/70	Total Personnel		13.149,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
000/71	Fonctionnement							
330/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				2.000,00		
334/123-48	Bien-être animal - Autres frais administratifs	61319				2.000,00		
334/124-06	Stérilisation des chats domestiques	61321			3.490,00	3.490,00		
380/124-06	Sécurité-Plan d'urgence-Contact Center	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
380/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			250,00	250,00		
000/71	Total Fonctionnement			2.000,00	5.740,00	9.740,00		
000/72	Transferts							
330/332-01	Cotisations de membre S.P.A.	63212	1.939,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
330/435-01	Dotation à la Zone de Police	63617	1.538.014,84	1.538.014,84	1.538.014,84	1.568.775,14		
000/72	Total Transferts		1.539.954,83	1.540.014,84	1.540.014,84	1.570.775,14		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		1.553.104,33	1.556.014,84	1.559.754,84	1.594.515,14		
399/00075	Total Justice - Police		1.553.104,33	1.556.014,84	1.559.754,84	1.594.515,14		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Rémunérations du personnel	62001	252.333,27	225.098,30	225.098,30	248.798,08		
421/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	296.417,03	408.593,51	408.593,51	373.846,20		
421/112-01	Allocations sociales directes	62101	20.451,66	16.231,38	16.231,38	16.841,92		
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	19.802,59	25.560,19	25.560,19	27.047,64		
421/113-01	Contributions patronales à la sécurité sociale	62201	101.577,52	95.547,51	95.547,51	105.812,26		
421/116-02	Maladies professionnelles	62600	7.749,36	7.826,04	7.826,04	7.982,71		
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	84.930,93	117.918,67	117.918,67	107.890,84		
000/70	Total Personnel		783.262,36	896.775,60	896.775,60	888.219,65		
000/71	Fonctionnement							
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.272,00	4.300,00	4.699,20	4.800,00		
421/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		100,00	100,00	100,00		
421/124-02	Acquisition petit outil. & équip. des ouvriers	60712	5.336,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	694,63	36.500,00	36.500,00	1.500,00		
421/12401-06	Maintenance ordinaire des caméras de surveillance	61321		13.500,00	13.500,00	13.500,00		
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.782,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
421/124-48	Organisation de la semaine de la mobilité	61329	3.686,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			100,00	100,00		
421/126-01	Loyers et charges locative	61000	14.800,00	63.600,00	66.600,00	61.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/127-02	Autres frais de fonctionnement des véhicules	60715	9.756,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
421/127-03	Carburant des véhicules	60715	30.438,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	27.589,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/127-12	Location de véhicules	61343		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/140-02	Entretien des chemins de petite vicinalité	60717	7.789,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	1.294,10	1.000,00	1.000,00	58.000,00		
421/140-13	Lutte contre la neige et le verglas	61353	6.889,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
423/125-12	Signalisation routière - Fournitures d'électricité	61332	1.806,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
423/140-02	Signalisation routière	60717	507,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
423/140-06	Signalisation - Prestations de tiers	61351		800,00	800,00	800,00		
425/124-06	Equip. voirie - Prestations techniques de tiers	61321		300,00	300,00	300,00		
425/124-48	Mobilier public	61329	2.430,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
425/140-02	Entretien et élagage des plantations le long des chemins	60717	4.998,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00		
426/124-06	Eclairage public - Prestations techniques de tiers	61321	6.301,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
426/125-12	Eclairage public - Fournitures d'électricité	61332	112.177,82	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		246.550,25	347.100,00	350.599,20	384.600,00		
000/72	Transferts							
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
421/321-01	Dotation "réseau points-noeuds"	63121		5.571,13	6.503,13	6.503,13		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/415-02	Contribution au Fonds des primes syndicales	62802	651,70	651,70	651,70	558,60		
422/434-01	Contribution charges intérêts autres Pouvoirs Publics	63613	93,44	94,00	94,00	94,00		
482/435-01	Contrib. au Contrat de rivières	63617	500,00	500,00	500,00	500,00		
000/72	Total Transferts		1.245,14	6.816,83	7.748,83	7.655,73		
000/7x	Dette							
421/211-01	Voirie-Intérêts des emprunts	65104	124.059,72	125.495,26	126.774,88	119.513,25		
421/911-01	Voirie - Rembst des Emprunts	64103	429.485,47	510.728,09	510.728,09	548.294,12		
426/211-01	Eclairage public - Intérêts des Emprunts	65104	259,05	88,10	88,10	66,24		
426/911-01	Eclairage public - Rembst des Emprunts	64103	18.254,08	4.114,98	4.114,98	4.136,83		
482/211-01	Cours d'eau-Intérêts des emprunts	65104	2.120,54	1.707,73	1.707,73	1.396,62		
482/911-01	Cours d'eau-Rembsts des emprunts	64103	12.851,63	12.153,37	12.153,37	11.296,82		
000/7x	Total Dette		587.030,49	654.287,53	655.567,15	684.703,88		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.618.088,24	1.904.979,96	1.910.690,78	1.965.179,26		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.618.088,24	1.904.979,96	1.910.690,78	1.965.179,26		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	Affaires économiques - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.026,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
521/124-06	Affaires économiques - techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	849,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
521/124-12	Marché - Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.157,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
521/125-12	marché- fourniture d'électricité	61332	5.547,71	2.574,48	5.949,48	5.949,48		
561/124-02	Tourisme-Frais de fonctionnement	60712	60,00	185,00	185,00	185,00		
561/124-06	Tourisme - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		300,00	300,00	300,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.641,90	7.359,48	10.734,48	10.734,48		
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la Communauté Urbaine du Centre	63617	3.725,00	4.451,70	4.451,70	4.451,70		
521/332-03	Subside à l'Association des Commerçants Chellois (Commission du Commerce Chellois)	63212	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		
561/43502-01	Cotisation à la Maison du Tourisme de la région du Centre	63617	2.255,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		9.980,00	10.951,70	11.951,70	11.951,70		
000/7x	Dette							
511/211-01	Intérêts des emprunts	65104	21.521,32	20.165,63	20.165,63	18.837,02		
511/911-01	Rembst des emprunts	64103	50.541,81	52.759,37	52.759,37	55.074,55		
526/211-01	Affichages publics Intérêts des emprunts	65104	51,82	41,56	41,56	31,24		
526/911-01	Information urbaine-Rembst d'emprunts	64103	1.931,23	1.941,48	1.941,48	1.951,79		
530/211-01	Industrie-intérêts des emprunts	65104	6.682,32	7.324,77	7.324,77	6.391,65		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
530/911-01	Industrie-Rembst des emprunts	64103	28.383,02	42.082,07	42.082,07	39.880,46		
000/7x	Total Dette		109.111,52	124.314,88	124.314,88	122.166,71		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		127.733,42	142.626,06	147.001,06	144.852,89		
599/00075	Total Commerce - Industrie		127.733,42	142.626,06	147.001,06	144.852,89		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541			8.703,40	8.703,40		
704/111-01	Traitements du personnel communal	62001	32.422,71	32.955,97	32.955,97	33.848,67		
704/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	61.840,75	63.057,97	63.057,97	64.868,12		
704/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.365,67	2.436,73	2.436,73	2.502,60		
704/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	4.428,10	4.659,98	4.659,98	4.793,58		
704/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.375,62	14.804,92	14.804,92	15.205,20		
70433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.847,15	18.198,30	18.198,30	18.720,70		
721/111-01	Ens. maternel - Rémunérat. pers. nettoyage des locaux	62001	137.659,15	148.477,72	148.477,72	147.663,78		
721/111-02	Ens maternel -Rémun personnel APE	62002	7.654,54	13.234,99	13.234,99	26.745,34		
721/112-01	Ens. maternel - Allocations soc. directes	62101	10.185,77	11.137,42	11.137,42	11.069,72		
721/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	930,85	961,66	961,66	1.971,29		
721/113-01	Ens. maternel - Cotisation patr. Sécu. Sociale	62201	39.498,73	42.850,08	42.850,08	42.615,18		
72133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.939,95	3.819,55	3.819,55	7.718,60		
722/111-01	Ens. primaire - Rémunérat. pers. nettoyage et entretien	62001	163.016,86	183.708,93	183.708,93	180.239,89		
722/11101-01	Traitements du pers. communal PTP	62001	20.927,68					
722/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	330.313,88	372.936,67	372.936,67	385.124,68		
722/111-08	Rémun. Garderies et Etudes pers. non Pédagogique	62008	110.761,98	117.184,55	117.184,55	124.771,42		
722/111-19	Ens. primaire-Rém. des garderies-études	62019	12.449,37	7.500,00	7.500,00	8.500,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-09	Intervent. des parents dans les activités après la classe	71309	36.932,68	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
722/161-10	Intervent parents classes de neige	71309	41.126,29					
722/16101-10	Intervention des parents dans les classes de neige	71309		48.150,00	48.150,00	48.150,00		
722/16102-10	Intervention des parents dans les classes de mer	71309		20.700,00	20.700,00	20.700,00		
722/16103-10	Intervention des parents dans les classes de sport	71309		13.230,00	13.230,00	13.230,00		
722/161-48	Produits & Récupérations divers	71309	1.357,47	700,00	700,00	700,00		
000/60	Total Prestations		79.416,44	110.280,00	110.280,00	110.280,00		
000/61	Transferts							
700/465-48	Subvention projet "Pédibus"	73405			7.600,00	7.600,00		
70433/465-02	Exonérations cotisations patronales APE	73405	14.157,77	14.578,00	14.578,00	14.462,03		
721/463-01	Ens. maternel - Subventions de fonctionnement	73403	166.295,92	129.760,58	129.760,58	118.458,50		
721/46301-01	Subv. repas chauds complets pour les maternelles	73403			15.000,00	15.000,00		
72133/465-02	Exonérations cotisations patronales ONSSAPL	73405	2.905,44	2.900,00	2.900,00	5.947,31		
722/380-48	Ristournes et note de crédits	71309	19.567,38	5.000,00	5.000,00	7.208,52		
722/463-01	Ens. primaire - Subventions de fonctionnement	73403	330.609,75	352.703,39	352.703,39	352.703,39		
722/46301-01	Ens. primaire - Subv de fonctionn-aide spécifique aux directions	73403	23.538,90	22.927,50	22.927,50	29.637,30		
722/46302-01	Subs Encadrement différencié - Ecoles rue des Ecoles	73403	7.597,00	4.401,00	4.401,00	2.762,00		
722/46303-01	Subs Encadrement différencié - Ecole rue de la Résistance	73403	1.126,00	888,00	888,00	743,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/112-01	Ens. primaire - Allocations soc. directes	62101	21.289,43	22.311,51	22.311,51	21.461,40		
722/11201-01	Pécule de vacance du personnel communal PTP	62101	1.748,63					
722/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	25.101,26	27.997,21	27.997,21	28.293,89		
722/113-01	Ens. primaire - Cot. patr. Sécu. Sociale	62201	77.125,93	87.256,85	87.256,85	88.445,24		
722/11301-01	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal PTP	62201	8.132,57					
722/115-41	Rémunérations en chèques ALE	62541	32.195,45	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	94.635,39	107.628,38	107.628,38	110.748,57		
000/70	Total Personnel		1.228.847,42	1.315.319,39	1.324.022,79	1.366.211,27		
000/71	Fonctionnement							
700/124-48	Frais relatifs au projet "Pédibus"	61329			500,00	1.300,00		
721/124-02	Ens. maternel- Fournitures classiques	60712	6.788,70	7.500,00	7.500,00	6.900,00		
721/124-12	Ens. maternel - Matériel didactique	61321	493,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
721/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327			15.000,00	15.000,00		
722/121-01	Ens. primaire-Frais de voyage du personnel	61101	778,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/123-02	Ens. primaire-Fournitures administratives	60711	2.992,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/123-11	Ens. primaire-Frais de téléphones	61312	9.581,16	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
722/123-12	Ens. primaire-Entret. mobilier & mach. de bureau	61313	15.469,56	7.150,00	7.150,00	7.150,00		
722/123-16	Ens. primaire - Frais de réception et conférences pédagogiques	61315	766,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/123-18	Ens. primaire-Examens cantonaux	61319	592,50	800,00	800,00	800,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-02	Ens. primaire - Fournitures techniques	60712	24.333,85	23.400,00	23.400,00	23.400,00		
722/12401-02	Manuels et logiciels subventionnés	60712	5.013,99	5.105,00	5.105,00	5.283,89		
722/12402-02	Projet encadrement différencié - Ecoles rue des écoles	60712	7.729,25	4.401,00	4.401,00	2.762,00		
722/12403-02	Projet Encadrement différencié - Ecole rue de la résistance	60712	1.126,00	888,00	888,00	743,00		
722/12404-02	Projet Encadrement différencié - Ecole Avenue Lamarche	60712	8.502,64	6.894,00	3.594,00	2.169,00		
722/12405-02	Projet encadrement différencié - Ecoles de Godarville	60712		6.002,00	6.002,00	5.718,00		
722/124-06	Ens. primaire - Prestations techniques de tiers	61321	5.230,36	7.400,00	7.400,00	12.000,00		
722/124-08	Ens. primaire - Assurances Personnel et élèves	61509	3.142,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
722/124-10	Taxe - droits d'auteurs sur les photocopies	61609	1.495,02	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
722/124-12	Ens. primaire - Matériel didactique	61321	694,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-21	Ens. primaire - Distribution des prix	61327	5.730,81	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
722/124-22	Ens. primaire - Transports	61327	7.260,50	3.500,00	3.500,00	3.465,00		
722/12401-24	Activités parascolaires	61327	5.589,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722/12402-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (neige)	61327	71.720,00	78.340,00	78.340,00	78.000,00		
722/12403-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (mer)	61327		28.025,00	28.025,00	28.025,00		
722/12404-24	Ens. primaire - Classes de dépaysement (sport)	61327	579,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
722/12405-24	Ens. primaire - Activités culturelles	61327		1.000,00	1.000,00	4.000,00		
722/124-48	Ens. primaire - Autres frais techniques	61329	1.327,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
722/125-02	Entret. & fonct. des bâtiments scolaires	60713	20.789,86	18.000,00	18.000,00	22.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.684,62	6.700,00	6.700,00	14.200,00		
722/125-12	Eclairage des bâtiments scolaires	61332	46.488,54	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
722/125-13	Gaz des bâtiments scolaires	61333	72.964,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
722/125-15	Consommation d'eau des bâtiments scolaires	61335	13.443,69	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
722/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			4.920,00	4.920,00		
722/127-02	Autres frais de fonctionnem des véhicules	60715	45,18	500,00	500,00	500,00		
722/127-03	Carburant des véhicules	60715	5.646,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.469,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		355.469,90	403.305,00	420.425,00	436.035,89		
000/72	Transferts							
704/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	93,10		
721/415-02	Ens. maternel - Contribution au Fonds des primes Syndicales	62802	605,15	605,15	605,15	605,15		
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	133,59					
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				1.000,00		
722/331-01	Subside pour les enfants participants aux classes de neige	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement	63212	6.477,68	6.500,00	6.500,00	5.558,66		
722/415-01	Part communale personnel PTP	63412	21.115,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
722/415-02	Ens. primaire - Contribution au fonds des primes syndicales	62802	2.420,60	2.653,35	2.653,35	2.420,60		
000/72	Total Transferts		30.845,83	35.851,60	35.851,60	35.677,51		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
722/211-01	Enseign. primaire - Intérêts des Emprunts	65104	124.418,84	123.582,27	123.582,27	118.721,48		
722/211-03	Charge financière de location financement	65424	190,45	190,45	190,45	174,57		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.958,58	3.766,15	3.766,15	3.568,45		
722/911-01	Ens. primaire- Rembsts des Emprunts	64103	228.495,06	238.721,98	238.721,98	262.363,79		
722/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	243,53	243,53	243,53	243,53		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.949,80	7.132,18	7.132,18	7.319,68		
000/7x	Total Dette		364.256,26	373.636,56	373.636,56	392.391,50		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.979.419,41	2.128.112,55	2.153.935,95	2.230.316,17		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.979.419,41	2.128.112,55	2.153.935,95	2.230.316,17		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Rémunérations du personnel	62001	128.077,48	124.872,46	124.872,46	127.770,23		
767/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	32.418,43	33.718,38	33.718,38	35.046,65		
767/112-01	Allocations sociales directes	62101	10.612,92	9.260,73	9.260,73	9.474,96		
767/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.309,40	2.493,75	2.493,75	2.592,20		
767/113-01	Cotisations patr. sécu. sociale	62201	56.943,86	56.154,52	56.154,52	57.454,11		
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9.353,98	9.731,00	9.731,00	10.114,34		
000/70	Total Personnel		239.716,07	236.230,84	236.230,84	242.452,49		
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	Bibliothèque - Fournitures administratives	60711	379,37	400,00	400,00	600,00		
767/123-06	Bibliothèque - Prestations administrat. de tiers	61311	43,62	100,00	100,00	100,00		
767/123-11	Bibliothèque - Frais de téléphone	61312	2.549,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
767/123-12	Bibliothèque - Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	818,98	130,00	130,00	900,00		
767/123-13	Bibliothèque-Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.324,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
767/123-16	Bibliothèque-Frais de représentation et d'animations	61315	884,70	800,00	800,00	900,00		
767/123-17	Bibliothèque - Frais de formation du personnel	61319		300,00	300,00	200,00		
767/123-19	Bibliothèque-Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.082,92	25.000,00	25.000,00	35.000,00		
767/124-02	Bibliothèque - Four. techniques pour consom. directes	60712	1.818,76	2.000,00	2.000,00	1.600,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	255,70	550,00	550,00	2.300,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/12401-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur photocopies	61609	150,00	250,00	250,00	250,00		
767/12402-10	Bibliothèque - Droits auteurs sur les prêts	61609	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.250,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.590,25	600,00	600,00	600,00		
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	279,44	200,00	200,00	200,00		
767/125-12	Bibliothèque - Fournitures d'électricité	61332	9.353,36	10.000,00	10.870,00	10.870,00		
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	364,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00		
767/125-15	Bibliothèque - Fournitures d'eau	61335	1.697,76	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
000/71	Total Fonctionnement		48.593,87	57.180,00	58.050,00	70.120,00		
000/72	Transferts							
767/415-02	Contributions au Fonds primes syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	232,75		
000/72	Total Transferts		232,75	232,75	232,75	232,75		
000/7x	Dette							
767/211-01	Intérêts des emprunts	65104	1.322,24	984,50	984,50	627,89		
767/911-01	Remboursement des Emprunts	64103	7.988,72	8.393,92	8.393,92	8.819,70		
000/7x	Total Dette		9.310,96	9.378,42	9.378,42	9.447,59		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		297.853,65	303.022,01	303.892,01	322.252,83		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		297.853,65	303.022,01	303.892,01	322.252,83		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Rémunération du personnel	62001	71.830,37	77.325,00	77.325,00	99.500,00		
761/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	106.492,03	150.988,86	150.988,86	136.374,18		
761/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	29.340,07	30.807,11	30.807,11	31.125,80		
761/112-01	Pécules de Vacances du personnel communal des Plaines	62101	940,66	2.325,00	2.325,00	2.000,00		
761/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	7.936,22	9.084,46	9.084,46	8.908,65		
761/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.141,97	2.276,00	2.276,00	2.298,94		
761/113-01	Cotisation patr. à la Sécurité Sociale	62201	10.325,24	11.900,76	11.900,76	11.951,25		
761/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	8.466,68	8.567,65	8.567,65	8.654,00		
76133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	30.731,11	43.574,87	43.574,87	39.357,10		
762/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	34.769,48	35.652,01	35.652,01	36.830,11		
762/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.536,67	2.638,38	2.638,38	2.725,60		
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.033,51	10.289,05	10.289,05	10.629,04		
764/111-01	Rém. du personnel des Installat. Sportives	62001	39.518,32	58.230,49	58.230,49	66.990,69		
764/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	14.549,69	173.486,45	173.486,45	229.340,91		
764/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	34.302,69	34.868,27	34.868,27	35.799,65		
764/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.895,67	4.300,48	4.300,48	4.864,83		
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.624,35	6.119,21	6.119,21	6.368,76		
764/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	2.498,88	2.579,76	2.579,76	2.649,42		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Plaines de jeux - Intervention parents	71301	24.642,50	24.000,00	26.500,00	26.500,00		
763/161-48	Fêtes - Produits et récupérations divers	71309	17.234,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
763/16101-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Forains)	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
764/161-04	Piscine - Produits des droits d'entrée	71309		93.750,00	93.750,00	125.000,00		
764/161-48	Récupération Quote part frais énergétiques (Tennis)	71309	21.520,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
764/16101-48	Récupérations Quote part frais énergétiques - site de Claire-fontaine	71309	172,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	106,11	110,00	110,00	110,00		
780/163-01	Produits des locations de terrains pour radiotéléphonie	71320	5.199,39	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
000/60	Total Prestations		68.875,90	164.460,00	166.960,00	198.210,00		
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fn.des emprunts	75144		78,00	78,00	78,00		
761/465-01	Subv. Office de la naissance et de l'enfance pour les plaines	73405	13.058,40	12.450,00	12.450,00	12.450,00		
761/465-02	Subventions Plan Maribel	73405	30.947,33	29.420,79	29.420,79	30.906,52		
761/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		600,00	600,00	600,00		
76133/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	24.684,85	34.908,00	34.908,00	30.421,97		
76233/465-02	Exonération cotisations patronales ONSSAPL	73405	8.059,57	8.242,00	8.242,00	8.223,02		
764/380-48	Ristournes et notes de crédits	71309	4.068,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fn.des emprunts	75144	2.009,37	2.184,73	2.184,73	2.019,18		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	17.560,11	21.974,03	21.974,03	23.921,38		
764/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	9.899,08	9.711,11	9.711,11	9.973,36		
76433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.893,13	49.963,35	49.963,35	66.038,52		
766/111-01	Rémunér. du Personnel du Service Environnement	62001	191.528,94	228.988,47	228.988,47	248.656,31		
766/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	177.311,52	158.018,01	158.018,01	187.170,08		
766/112-01	Allocations sociales directes	62101	12.665,03	16.679,68	16.679,68	20.456,65		
766/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	14.209,75	10.903,85	10.903,85	13.338,28		
766/113-01	Cotisations Patr. à la Sécurité Sociale	62201	78.297,40	101.673,90	101.673,90	107.719,05		
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.654,71	45.603,45	45.603,45	54.016,62		
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	48.619,37	49.091,11	49.091,11	50.079,25		
780/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	111.574,87	149.678,48	149.678,48	144.140,88		
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.909,52	2.967,69	2.967,69	3.027,17		
780/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	8.060,31	9.258,92	9.258,92	10.635,42		
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.628,44	18.028,45	18.028,45	18.389,93		
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.799,69	43.196,64	43.196,64	41.598,52		
000/70	Total Personnel		1.187.545,48	1.580.750,95	1.580.750,95	1.735.530,35		
000/71	Fonctionnement							
761/12401-02	Plaine de jeux - Fournitures techniques	60712	7.127,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/12402-02	Jeunesse - Fournitures techniques	60712	1.308,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12401-06	Plaines de jeux - Prestations de tiers	61321	5.469,68	5.500,00	8.000,00	8.000,00		
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.098,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
763/12301-06	Festivités locales - Prestations administratives de tiers	61311	382,68	450,00	450,00	450,00		
763/12301-16	Festivités locales - Frais de réception	61315	12.444,52	14.000,00	14.000,00	13.000,00		
763/12401-02	Festivités locales - Four. techniques pour consom. directes	60712	15.100,24	12.500,00	12.500,00	18.000,00		
763/12401-06	Festivités locales - Prestations techniques de tiers spécifique à la fonction	61321	50.920,96	27.150,00	27.150,00	20.000,00		
763/12402-06	Prestations de tiers - Frais de gardiennage	61321				10.000,00		
764/123-11	Piscine - Frais de téléphone	61312		415,00	415,00	560,00		
764/12301-11	Frais de téléphone	61312	890,62	860,00	860,00	860,00		
764/123-16	Frais d'organisation de manifestations sportives	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/123-17	Piscine - Frais de formation du personnel	61319		750,00	750,00	1.000,00		
764/124-02	Piscine - Fournitures techniques pour consommation directe	60712		4.950,00	4.950,00	6.600,00		
764/12401-02	Fournitures techniques	60712	2.540,75	4.000,00	3.800,00	3.800,00		
764/12402-02	Claire Fontaine - Achat de fournitures techniques pour consommation directe	60712			200,00	200,00		
764/124-06	Piscine - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	340,93	73.500,00	73.500,00	98.000,00		
764/12401-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.597,86	5.000,00	5.000,00	6.500,00		
764/12402-06	Claire Fontaine - prestations techniques de tiers	61321				1.000,00		
764/124-10	Piscine - Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		9.800,00	9.800,00	13.000,00		
764/124-12	Piscine - Location et entretien des fournitures techniques	61321		340,00	340,00	450,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/12401-12	Location et entretien des four. techniques	61321	213,18	500,00	500,00	500,00		
764/125-02	Piscine - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		3.000,00	3.000,00	4.000,00		
764/12501-02	Four. pour les bâtiments pour consom. directe	60713	1.025,55	3.500,00	3.500,00	2.500,00		
764/12502-02	Claire Fontaine - Fournitures pour les bâtiment pour consommation directe	60713	196,57			1.000,00		
764/125-06	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		3.000,00	3.000,00	4.000,00		
764/12501-06	Prestations de tiers pour l'entretien des installations sportives	61331	2.857,65	4.000,00	4.000,00	10.000,00		
764/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Claire Fontaine	61331				500,00		
764/125-12	Piscine - Eclairage	61332	1.107,23	16.650,00	16.650,00	22.000,00		
764/12501-12	Fourniture d'électricité	61332	37.279,97	37.029,04	37.029,04	37.029,04		
764/12502-12	Fourniture d'Electricité pour Claire Fontaine - terrain de football	61332	4.000,00					
764/125-13	Piscine - Fournitures de gaz	61333	929,10	33.750,00	33.750,00	45.000,00		
764/12501-13	Fourniture de gaz	61333	54.090,22	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
764/125-15	Piscine - Fournitures d'eau	61335	410,01	20.500,00	20.500,00	27.000,00		
764/12501-15	Fourniture d'eau	61335	1.738,34	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
764/12502-15	Fourniture d'eau pour Claire Fontaine - terrain de football	61335	1.440,27		2.000,00	2.000,00		
764/126-01	Concession terrain de football de Godarville	61000	2.333,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
766/123-06	Environnement - Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		500,00	500,00	500,00		
766/124-02	Environnement-Fonctionnement	60712	4.609,28	3.000,00	6.000,00	3.600,00		
766/12401-48	Actions de sensibilisation "Pollec3"	61329				10.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/12402-48	Actions en matières environnementales	61329	7.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
766/12403-48	Action "Zéro déchets"	61329				7.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		224.363,18	372.444,04	379.944,04	465.849,04		
000/72	Transferts							
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	186,20		
762/32101-01	Subv au Foyer "Le Gai Logis"	63121	250,00	250,00	250,00	250,00		
762/32102-01	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63121	3.727,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
762/33201-01	Subv. ASBL "Foyer d'Herlaimont"	63212	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
762/33202-01	Subv. "Maison des Jeunes du Centenaire"	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
762/415-02	Contributions au Fonds des Primes Syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
763/332-01	Subv. aux comités des fetes	63212	2.520,00	3.020,00	3.020,00			
763/33201-01	Cotisations à l'ASBL "Les territoires de la Mémoire"	63212	368,28	375,00	375,00	375,00		
763/33202-01	Subvention au Comité des Fêtes de Godarville	63212				500,00		
763/33203-01	Subvention au Comité des Fêtes de Piéton	63212				500,00		
763/33204-01	Subvention au Comité des Fêtes de Chapelle	63212				2.020,00		
763/33205-01	Subvention à l'organisation "Cité en Fêtes"	63212				1.500,00		
763/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212		30.050,00	30.050,00	32.500,00		
764/321-01	Subv. à l'ASBL Sport & Délassement	63121	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
764/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	512,05	512,05	512,05	512,05		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/415-02	Contributions au Fonds Primes Syndicales	62802	465,50	465,50	465,50	465,50		
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	418,95	418,95	418,95		
000/72	Total Transferts		199.494,53	230.074,25	230.074,25	234.024,25		
000/7x	Dette							
761/211-01	Jeunesse-Intérêts des emprunts	65104	408,05	250,21	250,21	84,31		
761/911-01	Jeunesse-Rembsts des emprunts	64103	3.280,67	3.448,65	3.448,65	3.625,17		
762/211-01	Loisirs-Intérêts des emprunts	65104	6.317,31	5.262,87	5.262,87	4.751,74		
762/911-01	Loisirs-Rembsts des emprunts	64103	27.753,06	10.022,23	10.022,23	10.553,92		
763/211-01	Fêtes - intérêts des emprunts	65104	490,70	372,48	372,48	399,92		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.263,90	3.382,62	3.382,62	4.788,06		
764/211-01	Sports-Intérêts des emprunts	65104	16.120,00	26.144,34	26.727,49	25.544,58		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.009,37	2.184,73	2.184,73	2.019,18		
764/911-01	Sports-Rembsts des emprunts	64103	79.281,49	144.494,65	144.494,65	144.832,91		
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.951,20	7.160,96	7.160,96	7.160,96		
766/211-01	Environnement - Intérêts des Emprunts	65104	251,26	222,45	222,45	111,60		
766/911-01	Environnement - Remboursements Emprunts	64103	3.705,11	2.991,70	2.991,70	3.061,41		
771/211-01	Culture - intérêts des emprunts	65104	637,83	2.644,55	2.644,55	4.065,73		
771/911-01	Oeuvres d'art-rembst emprunts	64103	2.497,07	2.606,52	2.606,52	13.905,45		
000/7x	Total Dette		154.967,02	211.188,96	211.772,11	224.904,94		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.766.370,21	2.394.458,20	2.402.541,35	2.660.308,58		
000/78	Prélèvements							
764/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges pour relance de la niscine	66621	300.000,00					
000/78	Total Prélèvements		300.000,00					
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.066.370,21	2.394.458,20	2.402.541,35	2.660.308,58		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Entretien des batiments du culte	60713	753,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
790/126-01	Indemnité locative forfaitaire-ancienne cure de Chapelle	61000	5.388,67	5.450,00	5.450,00	5.590,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.441,81	8.150,00	8.150,00	8.290,00		
000/72	Transferts							
79090/33201-01	Subv Fabrique église Saint Germain	63212	32.633,82	14.254,76	18.308,99	25.025,98		
79090/33202-01	Subv Fabrique d'église Saint Godard	63212	17.401,00	19.454,11	19.454,11	20.394,73		
79090/33203-01	Subv à la Fabique église Saint Jean- Baptiste	63212	13.466,26	12.844,44	12.844,44	13.020,13		
79090/33204-01	Subside au Mouvement Laïque Chapellois	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/72	Total Transferts		68.001,08	51.053,31	55.107,54	62.940,84		
000/7x	Dette							
790/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.362,72	1.994,47	1.994,47	1.605,52		
790/911-01	Rembsts des emprunts	64103	16.744,97	17.210,41	17.210,41	17.699,40		
000/7x	Total Dette		19.107,69	19.204,88	19.204,88	19.304,92		
799/00073	Sous-Total Cultes		94.550,58	78.408,19	82.462,42	90.535,76		
799/00075	Total Cultes		94.550,58	78.408,19	82.462,42	90.535,76		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
801/123-48	Actions en faveur de la famille	61319				10.000,00		
802/124-02	Santé - Actions de sensibilisation	60712	583,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
832/12401-02	Affaires sociales - fournitures techniques	60712		500,00	500,00	500,00		
832/12401-06	Affaires sociales - prestations de tiers	61321	3.440,68	3.180,00	3.180,00	3.180,00		
833/124-02	Egalité des chances - actions de sensibilisation	60712	40,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
834/122-06	Troisième Age - Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
834/123-02	Troisième Age - Fournitures administratives pour consommation directe	60711	283,19	300,00	300,00	300,00		
834/123-16	Troisième Age - Frais de réception et de représentation	61315	4.165,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
834/124-02	Troisième Age - Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.972,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
834/124-06	Troisième Age - Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		11.484,92	18.980,00	18.980,00	28.980,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	Subv. de fonct. au CPAS	63617	2.000.000,00	2.121.800,00	2.121.800,00	2.185.454,00		
831/43501-01	Subvention de fonctionnement à l'ASBL Symbiose	63617	24.451,89	24.451,89	24.451,89	24.451,89		
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
832/332-01	Subvention au CeRAIC	63212	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
832/435-01	Contrib. dans les charges du CPAS projet "Eté solidaire"	63617		4.200,00	4.200,00	4.200,00		
834/435-01	Subside à l'Amicale des Séniors	63617	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		2.028.501,89	2.154.501,89	2.154.501,89	2.218.155,89		
000/7x	Dette							
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1,54		
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	165,45	148,89	148,89	131,60		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	379,11	395,33	395,33	412,25		
000/7x	Total Dette		544,56	544,22	544,22	545,39		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		2.040.531,37	2.174.026,11	2.174.026,11	2.247.681,28		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.000,00					
000/78	Total Prélèvements		150.000,00					
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		2.190.531,37	2.174.026,11	2.174.026,11	2.247.681,28		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	52.926,52	54.862,65	54.862,65	56.683,65		
84010/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	31.178,15	31.046,81	31.046,81	32.144,63		
84010/11103-02	Traitement du personnel MARIBEL	62002	47.231,27	48.050,44	48.050,44	49.389,14		
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.580,62	3.686,33	3.686,33	3.787,98		
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.244,37	2.380,26	2.380,26	2.464,42		
84010/11203-02	Pécule de vacances du personnel Maribel	62102	3.473,54	3.565,74	3.565,74	3.664,98		
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.849,90	22.673,74	22.673,74	23.315,65		
84010/11301-02	Cot patron ONSSAPL personnel APE	62202	8.997,38	3.408,94	3.408,94	3.873,84		
84010/11303-02	Cot patron ONSSAPL personnel Maribel	62202	21.045,56	21.613,05	21.613,05	22.262,09		
000/70	Total Personnel		192.527,31	191.287,96	191.287,96	197.586,38		
000/71	Fonctionnement							
84010/123-48	Actions dans le cadre du PCS	61319	14.953,59	20.500,00	20.500,00	15.076,99		
84012/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction "Amélioration du vivre ensemble"	61321	102.000,00	100.000,00	100.000,00			
000/71	Total Fonctionnement		116.953,59	120.500,00	120.500,00	15.076,99		
000/72	Transferts							
840/435-01	Subvention à l'A.S.B.L. Conciliation Ethique	63617	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1.452,40	1.452,40		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65	139,65		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/435-01	Subvention Plan de cohésion Sociale	63617	110.391,20	110.391,20	110.391,20	125.291,20		
84010/43501-01	Subvention Plan de cohésion sociale (Maison des jeunes)	63617	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
84010/43502-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (Asbl Conciliation Ethique)	63617	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		
84010/43503-01	Subvention Plan de Cohésion Sociale (C.P.A.S.)	63617	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
84011/435-01	subvention Cyber Intégré (Maison des jeunes)	63617	13.016,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
84012/301-01	Vivre ensemble - Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			28.500,00			
844/33102-01	Primes de naissance	63211	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/72	Total Transferts		158.647,75	158.630,85	188.583,25	174.983,25		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		468.128,65	470.418,81	500.371,21	387.646,62		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		468.128,65	470.418,81	500.371,21	387.646,62		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/11101-01	Traitements du pers. communal Maison de l'Emploi	62001	24.221,63	20.533,53	20.533,53	23.134,93		
851/11201-01	Pécule de vacance du personnel communal	62101	1.768,02	1.515,81	1.515,81	1.709,75		
851/11301-01	Cot Patron à l'ONSSAPL pour pers Communal	62201	6.989,88	5.925,90	5.925,90	6.676,66		
000/70	Total Personnel		32.979,53	27.975,24	27.975,24	31.521,34		
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	100,00		
851/123-11	Frais de téléphone	61312	8.902,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
851/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.213,14	400,00	400,00	400,00		
851/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	170,00	170,00	170,00		
851/124-02	Maison de l'Emploi - Fournitures techniques	60712	362,10	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	383,55	1.100,00	1.100,00	2.500,00		
851/124-10	Droits d'auteur sur les photocopies (Reprobel)	61609		250,00	250,00	250,00		
851/125-02	Entretien et fonctionnement des bâtiments	60713	196,39	800,00	800,00	800,00		
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				474,32		
851/125-12	Eclairage des bâtiments	61332	3.778,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
851/125-13	Fournitures de gaz	61333	8.845,00	9.120,03	10.610,03	13.510,03		
851/125-15	Consommation d'eau des bâtiments	61335	632,33	500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		24.414,03	26.790,03	28.280,03	33.054,35		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/415-02	Contributions au fonds des primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	93,10		
000/72	Total Transferts		93,10	93,10	93,10	93,10		
000/7x	Dette							
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2,31		
000/7x	Total Dette					2,31		
859/00073	Sous-Total Emploi		57.486,66	54.858,37	56.348,37	64.671,10		
859/00075	Total Emploi		57.486,66	54.858,37	56.348,37	64.671,10		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-01	Subv. à l'ONE et Consultation Prénatale	63212	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
871/435-01	Cotisation au centre local de Promotion de la santé	63617	50,00	50,00	50,00	50,00		
000/72	Total Transferts		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
000/7x	Dette							
871/211-01	Intérêt des emprunts	65104	352,02	229,08	229,08	100,04		
871/911-01	Rembst des emprunts	64103	2.567,06	2.694,38	2.694,38	2.828,04		
000/7x	Total Dette		2.919,08	2.923,46	2.923,46	2.928,08		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		5.519,08	5.523,46	5.523,46	5.528,08		
872/00075	Total Institutions de soins		5.519,08	5.523,46	5.523,46	5.528,08		

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques pour les hydrants	61329		500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement			500,00	500,00	500,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	629,39	499,56	499,56	350,48		
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.686,81	18.180,64	18.180,64	18.329,46		
000/7x	Total Dette		13.316,20	18.680,20	18.680,20	18.679,94		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		13.316,20	19.180,20	19.180,20	19.179,94		
874/00075	Total Alimentation - Eau		13.316,20	19.180,20	19.180,20	19.179,94		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/123-06	Plan de stérilisation des chats errants et domestiques	61311	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
875/124-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712		300,00	300,00	300,00		
875/124-06	Désinfection - Prestations techniques de tiers	61321	2.359,50	2.600,00	4.923,20	4.923,20		
876/124-03	Achat de sacs ICDI destinés à la revente	60140		315,00	315,00	315,00		
876/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	143.922,12	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
876/12401-06	Prestations techniques de tiers - boues d'avaloirs	61321	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		157.281,62	180.215,00	182.538,20	183.538,20		
000/72	Transferts							
876/332-01	Cotisation IDEA - secteur historique	63212	37.025,00	37.500,00	37.307,50	37.307,50		
876/43501-01	Prestations pour l'enlèvement et le traitement des déchets	63617	935.067,39	959.924,82	959.924,82	932.668,26		
876/43502-01	Parcs à conteneurs	63617	343.083,42	353.108,73	353.108,76	360.968,78		
000/72	Total Transferts		1.315.175,81	1.350.533,55	1.350.341,08	1.330.944,54		
000/7x	Dette							
876/211-01	Immondices-Intérêts des emprunts	65104	8.480,65	7.114,47	7.114,47	5.595,59		
876/911-01	Immondices-Rembsts des emprunts	64103	36.634,79	38.449,14	38.449,14	40.354,38		
000/7x	Total Dette		45.115,44	45.563,61	45.563,61	45.949,97		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.517.572,87	1.576.312,16	1.578.442,89	1.560.432,71		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.517.572,87	1.576.312,16	1.578.442,89	1.560.432,71		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/126-01	Redevances à l'Adm. des Domaines	61000		25,00	25,00	25,00		
000/71	Total Fonctionnement			25,00	25,00	25,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Intérêts des emprunts	65104	7.532,52	6.377,62	6.377,62	5.091,71		
877/911-01	Rembsts des emprunts	64103	26.113,05	27.289,24	27.289,24	28.526,27		
000/7x	Total Dette		33.645,57	33.666,86	33.666,86	33.617,98		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		33.645,57	33.691,86	33.691,86	33.642,98		
877/00075	Total Eaux usées		33.645,57	33.691,86	33.691,86	33.642,98		

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec. environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Rémunérations du personnel	62001	37.017,58	37.375,19	37.375,19	40.861,04		
878/11101-02	Traitement du personnel APE	62002	83.880,76	98.190,00	98.190,00	98.559,39		
878/112-01	Allocations sociales directes	62101	2.690,42	2.767,27	2.767,27	3.027,10		
878/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.349,53	6.984,59	6.984,59	7.122,27		
878/113-01	Cotisations patronales Sécurité Sociale	62201	16.437,86	16.811,67	16.811,67	18.389,50		
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24.206,53	28.144,35	28.144,35	28.330,09		
000/70	Total Personnel		170.582,68	190.273,07	190.273,07	196.289,39		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières - Fournitures techniques	60712	5.618,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
878/125-02	Cimetières - Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	302,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
878/125-12	Cimetières - Fournitures d'électricité	61332	971,34	509,24	1.049,24	1.049,24		
878/125-15	Cimetières - Fournitures d'eau	61335	1.573,24	950,00	950,00	950,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.465,68	6.959,24	7.499,24	7.499,24		
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.557,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
878/415-02	Contribution au Fonds des Primes Syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	232,75		
000/72	Total Transferts		2.790,45	6.232,75	6.232,75	6.232,75		
000/7x	Dette							

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/211-01	Intérêts des emprunts	65104	2.053,02	2.730,41	2.730,41	2.642,76		
878/911-01	Rembsts des emprunts	64103	18.446,54	27.801,12	27.801,12	30.052,67		
000/7x	Total Dette		20.499,56	30.531,53	30.531,53	32.695,43		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		202.338,37	233.996,59	234.536,59	242.716,81		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		202.338,37	233.996,59	234.536,59	242.716,81		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001		47.259,49	47.259,49	49.290,60		
930/11101-02	Traitement du personnel APE	62002		39.672,51	39.672,51	41.347,23		
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		3.506,58	3.506,58	3.657,61		
930/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102		2.449,25	2.449,25	2.552,89		
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		13.638,94	13.638,94	14.225,11		
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE	62202		11.449,35	11.449,35	11.932,67		
000/70	Total Personnel			117.976,12	117.976,12	123.006,11		
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence - membres CCAT	61209		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		4.600,00	4.600,00	4.600,00		
000/71	Total Fonctionnement			6.600,00	6.600,00	6.600,00		
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation à A.I.S. Prologer A.S.B.L.	63617	8.688,25	9.000,00	9.000,00	9.249,12		
000/72	Total Transferts		8.688,25	9.000,00	9.000,00	9.249,12		
000/7x	Dette							
922/211-01	Logement - Intérêts des emprunts	65104	440,91	404,47	404,47	366,30		
922/911-01	Logement - Rembts des Emprunts	64103	968,45	1.013,64	1.013,64	1.061,01		
923/211-01	Taudis-intérêts des emprunts	65104	682,43	476,71	476,71	261,90		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
923/911-01	Lutte contre les taudis - Rembst des emprunts	64103	4.764,71	4.974,15	4.974,15	5.192,90		
930/211-01	Urbanisme - Intérêts des Emprunts	65104	20.979,88	19.175,30	19.175,30	17.283,67		
930/911-01	Urbanisme - Remboursements des Emprunts	64103	61.891,08	64.097,08	64.097,08	66.396,55		
000/7x	Total Dette		89.727,46	90.141,35	90.141,35	90.562,33		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		98.415,71	223.717,47	223.717,47	229.417,56		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		98.415,71	223.717,47	223.717,47	229.417,56		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	82.529,62	311.628,20	394.157,82	0	394.157,82
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	21.000,00	0	21.000,00	0	21.000,00
059 Assurances	36.000,00	44.000,00	0	0	80.000,00	0	80.000,00
123 Administration générale	3.031.899,32	614.604,46	16.889,36	86.650,83	3.750.043,97	0	3.750.043,97
129 Patrimoine privé	0	3.400,00	0	52.644,36	56.044,36	0	56.044,36
139 Services généraux	223.000,00	43.200,00	0	0	266.200,00	0	266.200,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	6.500,00	3.000,00	0	9.500,00	0	9.500,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	22.500,00	735.915,17	0	758.415,17	0	758.415,17
399 Justice - Police	14.000,00	9.740,00	1.570.775,14	0	1.594.515,14	0	1.594.515,14
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	888.219,65	384.600,00	7.655,73	684.703,88	1.965.179,26	0	1.965.179,26
599 Commerce - Industrie	0	10.734,48	11.951,70	122.166,71	144.852,89	0	144.852,89
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.366.211,27	436.035,89	35.677,51	392.391,50	2.230.316,17	0	2.230.316,17
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	242.452,49	70.120,00	232,75	9.447,59	322.252,83	0	322.252,83
789 Education Popul. et Arts	1.735.530,35	465.849,04	234.024,25	224.904,94	2.660.308,58	0	2.660.308,58
799 Cultes	0	8.290,00	62.940,84	19.304,92	90.535,76	0	90.535,76
839 Sécurité et Assist. sociale	0	28.980,00	2.218.155,89	545,39	2.247.681,28	0	2.247.681,28
849 Aide sociale et familiale	197.586,38	15.076,99	174.983,25	0	387.646,62	0	387.646,62
859 Emploi	31.521,34	33.054,35	93,10	2,31	64.671,10	0	64.671,10
872 Institutions de soins	0	0	2.600,00	2.928,08	5.528,08	0	5.528,08
874 Alimentation - Eau	0	500,00	0	18.679,94	19.179,94	0	19.179,94
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	183.538,20	1.330.944,54	45.949,97	1.560.432,71	0	1.560.432,71
877 Eaux usées	0	25,00	0	33.617,98	33.642,98	0	33.642,98
879 Cimetières-Protéc.environ.	196.289,39	7.499,24	6.232,75	32.695,43	242.716,81	0	242.716,81
939 Logement - Urbanisme	123.006,11	6.600,00	9.249,12	90.562,33	229.417,56	0	229.417,56
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	8.085.716,30	2.394.847,65	6.524.850,72	2.128.824,36	19.134.239,03		19.134.239,03
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		117.982,00
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.252.221,03
069 Prélèvements							575.000,00
Total général							19.827.221,03
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	500,00	324.682,16	6.100,00	331.282,16	0	331.282,16
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	7.029.063,29	0	7.029.063,29	0	7.029.063,29
049 Impôts et Redevances	0	7.750.078,36	0	7.750.078,36	0	7.750.078,36
059 Assurances	500,00	32.000,00	0	32.500,00	0	32.500,00
123 Administration générale	127.000,00	445.149,28	300,00	572.449,28	0	572.449,28
129 Patrimoine privé	42.500,00	3.794,06	6,00	46.300,06	0	46.300,06
139 Services généraux	58.150,00	716.191,55	0	774.341,55	0	774.341,55
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	52.353,26	0	52.353,26	0	52.353,26
399 Justice - Police	0	3.490,00	0	3.490,00	0	3.490,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.800,00	107.782,18	0	113.582,18	0	113.582,18
599 Commerce - Industrie	200.550,00	500,00	523.194,40	724.244,40	0	724.244,40
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	110.280,00	690.910,49	0	801.190,49	0	801.190,49
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	300,00	51.743,43	0	52.043,43	0	52.043,43
789 Education Popul. et Arts	198.210,00	260.978,88	89.000,00	548.188,88	0	548.188,88
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	5.000,00	73.665,96	0	78.665,96	0	78.665,96
849 Aide sociale et familiale	1.700,00	259.086,27	0	260.786,27	0	260.786,27
859 Emploi	3.500,00	400,00	0	3.900,00	0	3.900,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.500,00	1.000,00	0	2.500,00	0	2.500,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	67.000,00	21.975,17	0	88.975,17	0	88.975,17
939 Logement - Urbanisme	0	36.892,35	0	36.892,35	0	36.892,35
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	822.490,00	17.861.736,69	618.600,40	19.302.827,09		19.302.827,09
Balances exercice propre				Excédent	168.588,06	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		897.700,63
				Excédent	779.718,63	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		20.200.527,72
069 Prélèvements						0
Total général						20.200.527,72
Résultat général				Boni	373.306,69	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017- 2019	Ecart 2018- 2019
	Exercices antérieurs			117.982,00	117.982,00	117.982,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	81.529,61	81.529,62	82.529,62	1.000,01	1.000,00
	Dette	313.624,60	311.911,12	311.628,20	-1.996,40	-282,92
	Total	395.154,21	393.440,74	394.157,82	-996,39	717,08

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	45.030,17	20.000,00	21.000,00	-24.030,17	1.000,00
	Dette					
	Total	45.030,17	20.000,00	21.000,00	-24.030,17	1.000,00

059 Assurances

	Personnel	29.281,35	36.000,00	36.000,00	6.718,65	
	Fonctionnement	35.430,25	44.000,00	44.000,00	8.569,75	
	Transferts	367,80			-367,80	
	Dette					
	Total	65.079,40	80.000,00	80.000,00	14.920,60	

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.946.360,24	3.059.650,57	3.031.899,32	85.539,08	-27.751,25
	Fonctionnement	585.008,61	578.214,50	614.604,46	29.595,85	36.389,96
	Transferts	15.219,70	16.651,24	16.889,36	1.669,66	238,12
	Dette	92.920,81	85.944,81	86.650,83	-6.269,98	706,02
	Total	3.639.509,36	3.740.461,12	3.750.043,97	110.534,61	9.582,85

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	1.448,25	3.400,00	3.400,00	1.951,75	
	Transferts					
	Dette	52.315,97	52.553,75	52.644,36	328,39	90,61
	Total	53.764,22	55.953,75	56.044,36	2.280,14	90,61

139 Services généraux

	Personnel	210.248,63	219.120,00	223.000,00	12.751,37	3.880,00
	Fonctionnement	52.959,39	36.900,00	43.200,00	-9.759,39	6.300,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	263.208,02	256.020,00	266.200,00	2.991,98	10.180,00

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement	1.727,23	6.500,00	6.500,00	4.772,77	
	Transferts	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Dette					
	Total	4.727,23	9.500,00	9.500,00	4.772,77	

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	4.890,12	22.500,00	22.500,00	17.609,88	
	Transferts	735.888,52	735.915,17	735.915,17	26,65	
	Dette					
	Total	740.778,64	758.415,17	758.415,17	17.636,53	

399 Justice - Police

	Personnel	13.149,50	14.000,00	14.000,00	850,50	
	Fonctionnement		5.740,00	9.740,00	9.740,00	4.000,00
	Transferts	1.539.954,83	1.540.014,84	1.570.775,14	30.820,31	30.760,30
	Dette					
	Total	1.553.104,33	1.559.754,84	1.594.515,14	41.410,81	34.760,30

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	783.262,36	896.775,60	888.219,65	104.957,29	-8.555,95
	Fonctionnement	246.550,25	350.599,20	384.600,00	138.049,75	34.000,80
	Transferts	1.245,14	7.748,83	7.655,73	6.410,59	-93,10
	Dette	587.030,49	655.567,15	684.703,88	97.673,39	29.136,73
	Total	1.618.088,24	1.910.690,78	1.965.179,26	347.091,02	54.488,48

599 Commerce - Industrie

	Personnel					
	Fonctionnement	8.641,90	10.734,48	10.734,48	2.092,58	
	Transferts	9.980,00	11.951,70	11.951,70	1.971,70	
	Dette	109.111,52	124.314,88	122.166,71	13.055,19	-2.148,17
	Total	127.733,42	147.001,06	144.852,89	17.119,47	-2.148,17

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	1.228.847,42	1.324.022,79	1.366.211,27	137.363,85	42.188,48
	Fonctionnement	355.469,90	420.425,00	436.035,89	80.565,99	15.610,89
	Transferts	30.845,83	35.851,60	35.677,51	4.831,68	-174,09
	Dette	364.256,26	373.636,56	392.391,50	28.135,24	18.754,94
	Total	1.979.419,41	2.153.935,95	2.230.316,17	250.896,76	76.380,22

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	239.716,07	236.230,84	242.452,49	2.736,42	6.221,65
	Fonctionnement	48.593,87	58.050,00	70.120,00	21.526,13	12.070,00
	Transferts	232,75	232,75	232,75		
	Dette	9.310,96	9.378,42	9.447,59	136,63	69,17
	Total	297.853,65	303.892,01	322.252,83	24.399,18	18.360,82

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.187.545,48	1.580.750,95	1.735.530,35	547.984,87	154.779,40
	Fonctionnement	224.363,18	379.944,04	465.849,04	241.485,86	85.905,00
	Transferts	199.494,53	230.074,25	234.024,25	34.529,72	3.950,00
	Dette	154.967,02	211.772,11	224.904,94	69.937,92	13.132,83
	Total	1.766.370,21	2.402.541,35	2.660.308,58	893.938,37	257.767,23

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	7.441,81	8.150,00	8.290,00	848,19	140,00
	Transferts	68.001,08	55.107,54	62.940,84	-5.060,24	7.833,30
	Dette	19.107,69	19.204,88	19.304,92	197,23	100,04
	Total	94.550,58	82.462,42	90.535,76	-4.014,82	8.073,34

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel					
	Fonctionnement	11.484,92	18.980,00	28.980,00	17.495,08	10.000,00
	Transferts	2.028.501,89	2.154.501,89	2.218.155,89	189.654,00	63.654,00
	Dette	544,56	544,22	545,39	,83	1,17
	Total	2.040.531,37	2.174.026,11	2.247.681,28	207.149,91	73.655,17

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	192.527,31	191.287,96	197.586,38	5.059,07	6.298,42
	Fonctionnement	116.953,59	120.500,00	15.076,99	-101.876,60	-105.423,01
	Transferts	158.647,75	188.583,25	174.983,25	16.335,50	-13.600,00
	Dette					
	Total	468.128,65	500.371,21	387.646,62	-80.482,03	-112.724,59

859 Emploi

	Personnel	32.979,53	27.975,24	31.521,34	-1.458,19	3.546,10
	Fonctionnement	24.414,03	28.280,03	33.054,35	8.640,32	4.774,32
	Transferts	93,10	93,10	93,10		
	Dette			2,31	2,31	2,31
	Total	57.486,66	56.348,37	64.671,10	7.184,44	8.322,73

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
	Dette	2.919,08	2.923,46	2.928,08	9,00	4,62
	Total	5.519,08	5.523,46	5.528,08	9,00	4,62

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement		500,00	500,00	500,00	
	Transferts					
	Dette	13.316,20	18.680,20	18.679,94	5.363,74	-,26
	Total	13.316,20	19.180,20	19.179,94	5.863,74	-,26

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	157.281,62	182.538,20	183.538,20	26.256,58	1.000,00
	Transferts	1.315.175,81	1.350.341,08	1.330.944,54	15.768,73	-19.396,54
	Dette	45.115,44	45.563,61	45.949,97	834,53	386,36
	Total	1.517.572,87	1.578.442,89	1.560.432,71	42.859,84	-18.010,18

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement		25,00	25,00	25,00	
	Transferts					
	Dette	33.645,57	33.666,86	33.617,98	-27,59	-48,88
	Total	33.645,57	33.691,86	33.642,98	-2,59	-48,88

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	170.582,68	190.273,07	196.289,39	25.706,71	6.016,32
	Fonctionnement	8.465,68	7.499,24	7.499,24	-966,44	
	Transferts	2.790,45	6.232,75	6.232,75	3.442,30	
	Dette	20.499,56	30.531,53	32.695,43	12.195,87	2.163,90
	Total	202.338,37	234.536,59	242.716,81	40.378,44	8.180,22

939 Logement - Urbanisme

	Personnel		117.976,12	123.006,11	123.006,11	5.029,99
	Fonctionnement		6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	Transferts	8.688,25	9.000,00	9.249,12	560,87	249,12
	Dette	89.727,46	90.141,35	90.562,33	834,87	420,98
	Total	98.415,71	223.717,47	229.417,56	131.001,85	5.700,09

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs	2.370.477,91	1.148.687,57	897.700,63	-1.472.777,28	-250.986,94

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	968,83	500,00	500,00	-468,83	
	Transferts	328.648,60	324.965,07	324.682,16	-3.966,44	-282,91
	Dette	8.171,49	6.100,00	6.100,00	-2.071,49	
	Total	337.788,92	331.565,07	331.282,16	-6.506,76	-282,91

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	6.301.268,60	6.675.505,21	7.029.063,29	727.794,69	353.558,08
	Dette					
	Total	6.301.268,60	6.675.505,21	7.029.063,29	727.794,69	353.558,08

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	7.422.011,47	7.657.276,38	7.750.078,36	328.066,89	92.801,98
	Dette					
	Total	7.422.011,47	7.657.276,38	7.750.078,36	328.066,89	92.801,98

059 Assurances

	Prestations	401,80	500,00	500,00	98,20	
	Transferts	36.828,67	22.000,00	32.000,00	-4.828,67	10.000,00
	Dette					
	Total	37.230,47	22.500,00	32.500,00	-4.730,47	10.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	112.139,21	127.000,00	127.000,00	14.860,79	
	Transferts	309.537,31	359.987,53	445.149,28	135.611,97	85.161,75
	Dette		300,00	300,00	300,00	
	Total	421.676,52	487.287,53	572.449,28	150.772,76	85.161,75

129 Patrimoine privé

	Prestations	42.828,24	42.500,00	42.500,00	-328,24	
	Transferts	3.826,67	3.810,48	3.794,06	-32,61	-16,42
	Dette		6,00	6,00	6,00	
	Total	46.654,91	46.316,48	46.300,06	-354,85	-16,42

139 Services généraux

	Prestations	79.992,68	58.150,00	58.150,00	-21.842,68	
	Transferts	716.517,39	709.248,00	716.191,55	-325,84	6.943,55
	Dette					
	Total	796.510,07	767.398,00	774.341,55	-22.168,52	6.943,55

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts	53.805,58	160.071,97	52.353,26	-1.452,32	-107.718,71
	Dette					
	Total	53.805,58	160.071,97	52.353,26	-1.452,32	-107.718,71

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts		3.490,00	3.490,00	3.490,00	
	Dette					
	Total		3.490,00	3.490,00	3.490,00	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	1.995,90	5.800,00	5.800,00	3.804,10	
	Transferts	75.954,11	111.915,17	107.782,18	31.828,07	-4.132,99
	Dette					
	Total	77.950,01	117.715,17	113.582,18	35.632,17	-4.132,99

599 Commerce - Industrie

	Prestations	202.908,54	200.550,00	200.550,00	-2.358,54	
	Transferts	20,73	500,00	500,00	479,27	
	Dette	526.698,50	497.420,41	523.194,40	-3.504,10	25.773,99
	Total	729.627,77	698.470,41	724.244,40	-5.383,37	25.773,99

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations	79.416,44	110.280,00	110.280,00	30.863,56	
	Transferts	721.140,93	688.149,00	690.910,49	-30.230,44	2.761,49
	Dette					
	Total	800.557,37	798.429,00	801.190,49	633,12	2.761,49

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	777,54	300,00	300,00	-477,54	
	Transferts	52.574,36	51.420,00	51.743,43	-830,93	323,43
	Dette					
	Total	53.351,90	51.720,00	52.043,43	-1.308,47	323,43

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	68.875,90	166.960,00	198.210,00	129.334,10	31.250,00
	Transferts	202.436,76	253.048,92	260.978,88	58.542,12	7.929,96
	Dette	88.158,97	89.000,00	89.000,00	841,03	
	Total	359.471,63	509.008,92	548.188,88	188.717,25	39.179,96

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	4.728,70	5.000,00	5.000,00	271,30	
	Transferts	68.472,56	67.420,79	73.665,96	5.193,40	6.245,17
	Dette					
	Total	73.201,26	72.420,79	78.665,96	5.464,70	6.245,17

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	2.510,00	1.700,00	1.700,00	-810,00	
	Transferts	360.983,34	367.968,91	259.086,27	-101.897,07	-108.882,64
	Dette					
	Total	363.493,34	369.668,91	260.786,27	-102.707,07	-108.882,64

859 Emploi

	Prestations	3.321,55	3.500,00	3.500,00	178,45	
	Transferts	1.528,89	400,00	400,00	-1.128,89	
	Dette					
	Total	4.850,44	3.900,00	3.900,00	-950,44	

872 Institutions de soins

	Prestations	584,46			-584,46	
	Transferts					
	Dette					
	Total	584,46			-584,46	

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations	865,00	1.500,00	1.500,00	635,00	
	Transferts	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	-500,00
	Dette					
	Total	1.365,00	3.000,00	2.500,00	1.135,00	-500,00

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	85.383,00	67.000,00	67.000,00	-18.383,00	
	Transferts	19.331,88	22.801,00	21.975,17	2.643,29	-825,83
	Dette					
	Total	104.714,88	89.801,00	88.975,17	-15.739,71	-825,83

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	55.825,80	42.320,00	36.892,35	-18.933,45	-5.427,65
	Dette					
	Total	55.825,80	42.320,00	36.892,35	-18.933,45	-5.427,65

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

