***Exercices antérieurs***

| | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2016 | | | | | |
| 7671/122-04/2016 | DROITS D'AUTEURS | 61204 | 104,59 | 104,59 | 104,59 |
| 7643/124-02/2016 | FOURNIT./FONCTIONNEMENT PISCINE | 60712 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Exercice 2018 | | | | | |
| 13110/113-21/2018 | COT PENS RESPONSABILISATION | 62401 | 738.728,00 | 738.728,00 | 738.728,00 |
| 7221/123-02/2018 | FOURNITURES PAPIERS COPIEURS | 60711 | 1.754,40 | 1.754,40 | 1.754,40 |
| 79092/435-01/2018 | SUBS FONCT FE ST REMY | 63617 | 215,15 | 215,15 | 215,15 |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 760.802,14 | 760.802,14 | 760.802,14 |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 000/215-01 | INTERETS DE RETARD | 65721 | 340,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0001/211-05 | Int empr Tonus pensions | 65104 | 73.903,99 | 71.139,53 | 71.139,53 | 63.694,67 | 63.694,67 | 63.694,67 |
| 0001/911-05 | Amort Tonus pensions | 64103 | 319.187,20 | 319.187,20 | 319.187,20 | 319.187,20 | 319.187,20 | 319.187,20 |
| 009/000/7x | Total Dette | | 393.431,56 | 393.326,73 | 393.326,73 | 385.881,87 | 385.881,87 | 385.881,87 |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 393.431,56 | 393.326,73 | 393.326,73 | 385.881,87 | 385.881,87 | 385.881,87 |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses générales | | 393.431,56 | 393.326,73 | 393.326,73 | 385.881,87 | 385.881,87 | 385.881,87 |

### *Groupe fct : 049 Impôts et Redevances*

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 040/122-48 | INDEMNITES PRESTATIONS IGRETEC | 61209 | | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 049/000/71 | Total Fonctionnement | | | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 040/301-01 | NON VALEUR TAXES (SANS DECAISSEM) | 67111 | 196.890,08 | 120.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 040/301-02 | NON VALEUR SERV.ORD(AVEC DECAISS) | 67111 | 17.771,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 214.661,56 | 140.000,00 | 140.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 214.661,56 | 140.000,00 | 140.000,00 | 170.750,00 | 170.750,00 | 170.750,00 |
| 049/00075 | Total Impôts et Redevances | | 214.661,56 | 140.000,00 | 140.000,00 | 170.750,00 | 170.750,00 | 170.750,00 |

### *Groupe fct : 059 Assurances*

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 050/117-01 | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 216.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 059/000/70 | Total Personnel | | 216.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 050/124-08 | ASSURANCES R.C. | 61509 | 62.041,77 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 050/125-08 | PRIMES INCENDIE | 61509 | 67.119,81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 050/127-08 | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 45.679,26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 174.840,84 | 145.000,00 | 145.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 390.840,84 | 315.000,00 | 315.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 059/00075 | Total Assurances | | 390.840,84 | 315.000,00 | 315.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 | 329.000,00 |

***Groupe fct : 069 Prélèvements***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505 | 733.744,05 | 230.250,00 | 230.250,00 | | | |
| 0601/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fds de rés extra AIDE | 68505 | 295.930,85 | 265.750,00 | 265.750,00 | | | |
| 0602/955-01 | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. | 68505 | 140.000,00 | | | | | |
| 069/000/78 | Total Prélèvements | | 1.169.674,90 | 496.000,00 | 496.000,00 | | | |
| 069/00075 | Total Prélèvements | | 1.169.674,90 | 496.000,00 | 496.000,00 | | | |

***Groupe fct : 123 Administration générale***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 101/111-21 | TRAIT.MANDATAIRES COMMUNAUX | 62021 | 535.879,72 | 540.855,30 | 540.855,30 | 555.906,60 | 555.906,60 | 555.906,60 |
| 101/111-22 | JETONS PRESENCES MAND.COMMUNAUX | 62022 | 87.510,89 | 88.000,00 | 88.000,00 | 95.050,00 | 95.050,00 | 95.050,00 |
| 101/112-21 | PECULE VAC.MANDAT.COMMUNAUX | 62121 | 33.414,80 | 35.757,96 | 35.757,96 | 36.473,10 | 36.473,10 | 36.473,10 |
| 101/113-01 | COT. PATR. ONSS. MAND.COMM. | 62201 | 15.417,34 | 17.851,32 | 17.851,32 | 7.971,72 | 7.971,72 | 7.971,72 |
| 1011/111-21 | Indemnité de cabinet | 62021 | 85.822,50 | 91.365,01 | 91.365,01 | 94.876,39 | 94.876,39 | 94.876,39 |
| 1011/112-02 | PECULE DE SORTIE SECRETAIRE D'ECHEVIN | 62102 | 3.115,99 | 4.897,35 | 4.897,35 | 5.575,42 | 5.575,42 | 5.575,42 |
| 1011/113-01 | Cotis. patr. ONSS indemnite de cabinet | 62201 | 26.616,23 | 28.268,04 | 28.268,04 | 29.354,82 | 29.354,82 | 29.354,82 |
| 104/111-01 | TRAIT.PERS.COM.ADM.GEN. | 62001 | 2.991.506,46 | 3.118.248,37 | 3.118.248,37 | 3.076.337,99 | 3.076.337,99 | 3.076.337,99 |
| 104/111-02 | TRAIT.PERS.APE ADM GEN | 62002 | 2.205.447,21 | 2.609.013,27 | 2.609.013,27 | 2.913.292,72 | 2.913.292,72 | 2.913.292,72 |
| 104/112-01 | PEC.VAC.PERS.COM.ADM.GEN. | 62101 | 216.038,68 | 222.489,12 | 222.489,12 | 230.139,72 | 230.139,72 | 230.139,72 |
| 104/112-02 | PEC VAC PERS APE ADM GEN | 62102 | 150.177,46 | 172.140,48 | 172.140,48 | 181.968,19 | 181.968,19 | 181.968,19 |
| 104/112-48 | RENTES MALADIES PROFESSION. | 62129 | 167.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 104/113-01 | COT PATR ONSS PERS COM ADM GEN | 62201 | 505.634,88 | 534.665,52 | 534.665,52 | 541.779,84 | 541.779,84 | 541.779,84 |
| 104/113-21 | COTI.PATR.PERS COM ADM PENS | 62401 | 748.961,67 | 760.856,84 | 760.856,84 | 757.805,31 | 757.805,31 | 757.805,31 |
| 104/113-22 | quote-part globale pensions | 62402 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 104/115-01 | FRAIS DE TRANSP. PERS.COMMUNAL | 62501 | 8.837,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/116-02 | rente van muysen + michaux | 62600 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 1041/113-01 | ONSS FRAIS DE TELEPHONE | 62201 | 300,86 | 206,04 | 206,04 | 1.378,80 | 1.378,80 | 1.378,80 |
| 1042/112-48 | PRIMES DE REUSSITE PERSONNEL COMMUNAL | 62129 | 2.082,36 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1042/113-01 | Cotis. patr. ONSS PRIMES REUSSITE FORMATION | 62201 | 600,22 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 |
| 10433/113-02 | COT PATR ONSS APE ADM GEN | 62202 | 656.887,01 | 761.988,25 | 761.988,25 | 852.138,38 | 852.138,38 | 852.138,38 |
| 105/111-01 | TRAIT.PERSO.COM.SERVICE PROTOCOLE | 62001 | 5.673,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 105/113-01 | COTI.PATRO.A L'ONSS SERVI.PROTO. | 62201 | 1.952,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 8.480.077,13 | 9.265.100,87 | 9.265.100,87 | 9.674.547,00 | 9.674.547,00 | 9.674.547,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 101/121-01 | FRAIS DEPLAC.ET SEJOURS DES MAND. | 61101 | 2.459,82 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 101/121-48 | INDEMNITES TELEPH. MANDATAIRES | 61109 | 4.049,30 | 4.342,00 | 4.342,00 | 4.218,47 | 4.218,47 | 4.218,47 |
| 101/124-08 | ASSURANCE MANDATAIRES | 61509 | 2.126,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1011/121-48 | Rbsmt employeur "conge politique" | 61109 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 104/121-01 | FRAIS DEPLAC.PERSON.COMMUNAL ADM. | 61101 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 104/122-01 | CONSULTANCE RECRUTEMENT RH | 61201 | 376,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 104/122-03 | HONOR.AVOCATS MEDEC.(CONTR.DECES) | 61203 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 104/122-04 | DROITS DE REPROGRAPHIE | 61204 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 104/123-02 | ACHAT FOURN.ET FRAIS BUREAU | 60711 | 27.608,91 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 104/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 183.046,36 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 104/123-11 | ABONNEMENT - TELECOMMUNICATIONS | 61312 | 175.819,90 | 175.000,00 | 175.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 104/123-12 | FRAIS ENTRET. LOC.MAT. ET MOB. BUR. | 61313 | 8.466,22 | 10.800,00 | 10.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 104/123-13 | CONTRATS SERVICES- ADEHIS | 61313 | 84.448,18 | | | | | |
| 104/123-14 | SURVEILLANCE SANTE ET CONTROLE MEDICAL | 61314 | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 104/123-15 | FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES | 61319 | 57.063,10 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 104/123-16 | DISTINCTION HONORIF.DU PERSONNEL | 61315 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 104/123-17 | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL | 61319 | 24.373,18 | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 104/123-18 | FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS | 61319 | 17.978,09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 104/123-19 | ACHATS LIVRES,DOCUMENT.,ABONNEM. | 61316 | 38.240,73 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 104/123-48 | FRAIS ADM.POP.- REG.NAT.C.I.PASS. | 61319 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 104/124-02 | DEPANNAGE - MATERIEL ET LOGICIEL IT | 60712 | 26.923,07 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/124-06 | MAINTENANCE - MATERIEL ET LOGICIEL IT | 61321 | 177.879,88 | 315.000,00 | 315.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 104/124-08 | ASSURANCE GRADES LEGAUX | 61509 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 104/124-12 | FRAIS DE LOCATION LOGICIEL MARCHES PUBLICS | 61321 | 15.802,12 | | | | | |
| 104/124-48 | FRAIS TECH.DIVERS.INFORMAT.POPUL. | 61329 | 11.834,47 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 104/125-03 | CHAUFFAGE BATIM. HOTEL DE VILLE | 60714 | 85.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 104/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 16.245,80 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 104/125-12 | FOURN.ELECTRICITE BATIM.ADMNISTR. | 61332 | 134.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 104/126-01 | LOYERS/CHARGES resid. Jean Jaurès | 61000 | 4.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 104/128-01 | FRAIS ADM. CCP ET CCB- dexia | 65801 | 5.100,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1041/121-48 | INDEMN.TEL.PERS.COMMUNAL | 61109 | 3.492,55 | 3.206,40 | 3.206,40 | | | |
| 1041/122-04 | DROITS D'AUTEURS ET REMUNERATION EQUITABLE | 61204 | 187,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1041/123-02 | FOURNITURES IMPRIMERIE | 60711 | 44.988,88 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1041/123-11 | ABONNEMENT - TELEDISTRIBUTION | 61312 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1041/123-12 | LOCATION - MULTIFONCTIONS - ADMINISTRATION GENERALE | 61313 | 37.466,52 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 1041/123-16 | INTERV.EMPLOYEUR EVENEMENTS PERSONNEL | 61315 | 2.360,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1041/123-17 | FRAIS DE FORMATIONS SPECIFIQUES | 61319 | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1041/123-48 | FRAIS ET FOURNITURES POUR ELECTIONS | 61319 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1041/124-12 | MAINTENANCE ET REPARATIONS MATERIELS BUREAUTIQUES | 61321 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1041/124-48 | COMMUNICATIONS OFFICIELLES COMMUNALES | 61329 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 1041/125-06 | MAINTENANCE ANNUELLE NHV | 61331 | 88.246,65 | 88.246,65 | 112.120,00 | | | |
| 10411/123-48 | Frais fonctionnement citoyenneté | 61319 | 5.358,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10412/123-48 | participation enfants | 61319 | 1.319,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10413/123-48 | FRAIS FONCT. CONSEIL COMMUNAL JEUNES | 61319 | 1.231,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1042/123-02 | PETIT MATERIEL/MOBILIER DE BUREAU | 60711 | 8.423,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1042/123-12 | LOCATION - MULTIFONCTIONS - IMPRIMERIE | 61313 | 59.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1042/124-02 | FRAIS ADMINISTRATIFS ALE | 60712 | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1042/124-06 | DEPANNAGE - INTERVENTIONS IT | 61321 | 37.776,26 | 48.500,00 | 48.500,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 1042/124-48 | FRAIS FONCT. ECRIDO - IMPRIMERIE | 61329 | 3.442,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1042/125-06 | CONTRATS MAINTENANCE IMPRIMERIE | 61331 | 14.955,35 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | |
| 1043/123-02 | CONSOMMABLES IMPRIMANTES ET ACCESSOIRES | 60711 | 43.812,57 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 1045/123-11 | ABONNEMENT - FRAIS TELEPHONIE MOBILE | 61312 | 19.993,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1045/124-48 | Organisation conférences de presse | 61329 | 791,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 1046/124-12 | Frais de location site web communal | 61321 | 3.601,50 | | | | | |
| 1046/124-48 | Fournitures site web communal | 61329 | 1.950,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 1047/124-48 | Consultation registre des entreprises | 61329 | 1.675,94 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 1048/124-48 | Fonctionnement sanctions administratives | 61329 | 474,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 105/123-16 | Fournitures diverses pour manifestations | 61315 | 21.777,54 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1052/123-16 | fête du personnel | 61315 | 17.414,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1053/123-16 | Organisation bal communal | 61315 | 26.918,51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1054/123-16 | Frais de réception | 61315 | 8.891,01 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 121/123-15 | FRAIS POURSuites/procédure recette | 61319 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 121/123-48 | FRAIS ADMINISTR. PERCEP. I.P.P. | 61319 | 55.018,11 | 85.973,44 | 85.973,44 | 84.402,17 | 84.402,17 | 84.402,17 |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.082.860,82 | 2.289.158,49 | 2.313.031,84 | 2.328.080,64 | 2.328.080,64 | 2.328.080,64 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 100/301-01 | NON VALEUR AMENDES ADMINISTRATIVES | 67111 | 1.373,13 | | | | | |
| 104/301-01 | NON-VALEURS FACTURES (SANS DECAISSEMENT) | 67111 | | | | 5.577,76 | 5.577,76 | 5.577,76 |
| 104/301-02 | NON-VALEUR FACTURES DIVERSES (AVEC DECAISS) | 67111 | | | 5.639,16 | | | |
| 104/332-01 | COTIS.UNION VILLES,COMM.BELGES | 63212 | 31.266,45 | 31.266,45 | 32.180,71 | 33.346,26 | 33.346,26 | 33.346,26 |
| 104/332-02 | Soutien aux évènements locaux | 63212 | 7.181,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 104/415-02 | INTERVENTIONS PRIMES SYNDICALES | 62802 | 5.725,65 | 5.725,65 | 5.725,65 | 6.423,00 | 6.423,00 | 6.423,00 |
| 104/435-01 | DOTATION FDS PENSIONS MANDATAIRES CX | 63617 | 312.733,78 | 321.000,00 | 321.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 1041/332-01 | RESEAU INFORMATICIENS COMMUNAUX (RIC) | 63212 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1041/435-01 | Dotation fds pensions "anciens" mandataires | 63617 | 73.139,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10411/332-02 | SOUTIEN AUX CP ET ACTIVITES CITOYENNES | 63212 | 3.904,65 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1042/332-01 | COTISATION ASBL CLUB ENTREPR H-SARTS | 63212 | 580,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1043/332-01 | cotisation crecide | 63212 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1043/435-01 | Contrib. charges fonct Service Median | 63617 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1044/332-01 | Cotisation maison de la presse | 63212 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1045/332-01 | Cotisation asbl Conférence des Bourgmestres | 63212 | 9.922,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1046/332-01 | COTISATION PLANU | 63212 | | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1047/332-01 | COTISATION GIG | 63212 | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1048/332-01 | CONVENTION MEDIATION SAC | 63212 | 2.687,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1049/332-01 | COTISATION VILLA CONSULAIRE | 63212 | | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 123/000/72 | Total Transferts | | 464.514,22 | 477.192,10 | 483.770,52 | 494.972,02 | 494.972,02 | 494.972,02 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 104/211-01 | INT EMPR CONSULTANCE ORGANISATIONNELLE | 65104 | 1.147,65 | 696,88 | 696,88 | 897,04 | 897,04 | 897,04 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/214-03 | INTERETS DEBITEURS | 65728 | 7.758,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 104/911-01 | AMORT CONSULTANCE ORGANISATIONNELLE | 64103 | 4.934,41 | 5.045,39 | 5.045,39 | 5.158,86 | 5.158,86 | 5.158,86 |
| 1041/211-01 | INT MOB BUREAU NHV | 65104 | 996,82 | 897,08 | 897,08 | 649,24 | 649,24 | 649,24 |
| 1041/911-01 | AMORT EMPR MOBILIER BUREAU NHV | 64103 | 17.596,66 | 17.696,25 | 17.696,25 | 17.796,41 | 17.796,41 | 17.796,41 |
| 10411/211-01 | int empr mob bureau | 65104 | 300,88 | 945,13 | 830,11 | 723,61 | 723,61 | 723,61 |
| 10411/911-01 | Amort empr mob bureau | 64103 | 3.731,95 | 5.034,37 | 5.034,37 | 18.811,46 | 18.811,46 | 18.811,46 |
| 10412/211-01 | Int empr achat copieus imprimerie | 65104 | 1.372,11 | 887,91 | 887,91 | 386,28 | 386,28 | 386,28 |
| 10412/911-01 | Amort empr copieurs imprimerie | 64103 | 14.168,12 | 14.678,32 | 14.678,32 | 15.206,89 | 15.206,89 | 15.206,89 |
| 1042/211-01 | int empr achat ctp imprimerie | 65104 | 1.609,98 | 1.274,26 | 1.274,26 | 926,10 | 926,10 | 926,10 |
| 1042/911-01 | AMORT EMPR ACHAT CTP | 64103 | 9.804,08 | 10.167,32 | 10.167,32 | 10.544,02 | 10.544,02 | 10.544,02 |
| 1043/211-01 | INT EMPR EQUIPEMENT MOBILIER DIVERS NHV | 65104 | 446,46 | 401,78 | 401,78 | 290,40 | 290,40 | 290,40 |
| 1043/911-01 | AMORT EMPR EQUIPEMENT MOBILIER DIVERS NHV | 64103 | 7.924,52 | 7.969,14 | 7.969,14 | 8.014,00 | 8.014,00 | 8.014,00 |
| 1044/211-01 | INT EMPR MOBILIER ARCHIVES | 65104 | 491,66 | 442,45 | 442,45 | 320,22 | 320,22 | 320,22 |
| 1044/911-01 | AMORT EMPR MOBILIER ARCHIVES | 64103 | 8.679,17 | 8.728,30 | 8.728,30 | 8.777,70 | 8.777,70 | 8.777,70 |
| 1045/211-01 | INT INVESTISSEMENT MATERIEL ET LOGICIELS | 65104 | 5.080,68 | 11.182,62 | 11.341,63 | 7.883,20 | 7.883,20 | 7.883,20 |
| 1045/911-01 | AMORT INVESTISSEMENT MATERIELS ET LOGICIELS | 64103 | | 58.585,97 | 58.585,97 | 24.033,75 | 24.033,75 | 24.033,75 |
| 1046/211-01 | Int empr migrations inform | 65104 | 3.790,95 | 2.729,70 | 2.729,70 | 9.012,55 | 9.012,55 | 9.012,55 |
| 1046/911-01 | AMORT EMPR MIGRATIONS INFORMATIQUES | 64103 | 90.591,36 | 59.358,22 | 59.358,22 | 104.313,09 | 104.313,09 | 104.313,09 |
| 1047/211-01 | INT EMPR AMENAGEMENT MODE DOUX NHV | 65104 | | 468,65 | 468,65 | 1.285,96 | 1.285,96 | 1.285,96 |
| 1048/211-01 | INT EMPR HERS010 - ANTENNE COMMUNALE MILMORT + PARTIE PRIMAIRE ECOLE DONNAY | 65104 | | 1.347,17 | 1.347,17 | 981,05 | 981,05 | 981,05 |
| 1048/911-01 | AMORT EMPR HERS010 - ANTENNE COMMUNALE DE MILMORT | 64103 | | | | 14.571,56 | 14.571,56 | 14.571,56 |
| 1049/211-01 | INT MATERIEL ELECTIONS | 65104 | | 270,38 | 270,38 | 782,40 | 782,40 | 782,40 |
| 123/000/7x | Total Dette | | 180.425,78 | 214.807,29 | 214.851,28 | 257.365,79 | 257.365,79 | 257.365,79 |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 11.207.877,95 | 12.246.258,75 | 12.276.754,51 | 12.754.965,45 | 12.754.965,45 | 12.754.965,45 |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 11.207.877,95 | 12.246.258,75 | 12.276.754,51 | 12.754.965,45 | 12.754.965,45 | 12.754.965,45 |

***Groupe fct : 129 Patrimoine privé***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 124/122-01 | HONORAIRES D'EXPERTISE BATIMENTS | 61201 | 6.214,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 124/124-10 | PRECOMPTE MOBILIER PANNEAUX | 61609 | 3.828,31 | 4.279,00 | 4.279,00 | | | |
| 124/124-48 | OUTILLAGE BATIMENTS | 61329 | 4.437,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 124/125-03 | COMBUSTIBLES DES BATIMENTS | 60714 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 124/125-06 | TRAVAUX ORDINAIRES BATIMENTS | 61331 | 32.089,66 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 124/125-10 | IMPOTS SUR IMMEUB.PREC.IMMOBILIER | 61601 | 12.678,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 124/125-12 | ELECTRICITE POUR LES BATIM.PRIVES | 61332 | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 124/125-48 | BATIMENTS PRIVES (REPAR.PTS DOM.) | 61339 | 3.946,06 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 124/140-48 | BARRIERES PARKINGS COMMUNAUX | 61359 | 4.310,45 | | | | | |
| 1241/125-06 | LAVAGE VITRES ET TENTURES | 61331 | 19.106,87 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1241/125-48 | FRAIS DIVERS BATIMENTS (ACQUISITION, ENREGISTREMENT HYPOTH., ...) | 61339 | 2.550,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1242/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS | 61331 | 3.567,41 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1242/126-01 | LOCATION PARCELLE P J ANTOINE | 61000 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 1243/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN PORTES AUTOMATIQUES | 61331 | 544,31 | | | | | |
| 1243/126-01 | STOCKAGE BIENS SUR VOIE PUBLIQUE (EXPULSION) | 61000 | 6.871,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1244/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN BAT BGC | 61331 | 3.017,31 | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1246/125-06 | INTERVENTION SUR ALARMES VOL - INCENDIE | 61331 | 24.887,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 195.290,50 | 270.519,00 | 270.519,00 | 232.240,00 | 232.240,00 | 232.240,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 124/321-01 | SUBVENTION URBEO COMMERCE | 63121 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1241/435-01 | Dotation RCA immobilière | 63617 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 129/000/72 | Total Transferts | | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 124/211-01 | INT EMPRUNTS PATRIMOINE PRIVE | 65104 | 18.188,06 | 20.832,21 | 20.495,69 | 33.650,12 | 33.650,12 | 33.650,12 |
| 124/911-01 | AMORTISS.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 63.990,99 | 67.830,45 | 67.830,45 | 71.900,28 | 71.900,28 | 71.900,28 |
| 1241/211-01 | INT. SUBSIDE URBEO | 65104 | 29.320,97 | 53.384,97 | 51.139,97 | 75.946,79 | 75.946,79 | 75.946,79 |
| 1241/911-01 | AMORT. SUBSIDE URBEO | 64103 | 94.603,84 | 173.021,98 | 173.021,98 | 244.915,74 | 244.915,74 | 244.915,74 |
| 12411/211-01 | int empr clim hôtel travaux | 65104 | 312,46 | 286,66 | 286,66 | 1.173,14 | 1.173,14 | 1.173,14 |
| 12411/911-01 | Amort.empr,climatisation hotel travaux | 64103 | 3.331,84 | 3.463,34 | 3.463,34 | 3.600,04 | 3.600,04 | 3.600,04 |
| 12412/211-01 | INT EQUIPEMENT ET MAINTENANCE BAT COMMUNAUX | 65104 | | | 675,93 | 683,62 | 683,62 | 683,62 |
| 12412/911-01 | AMORT EQUIPEMENT ET MAINTENANCE BAT COMMUNAUX | 64103 | | | | 18.014,73 | 18.014,73 | 18.014,73 |
| 12419/211-01 | INT EMPR AMENAG TERRAIN FORAINS PIED BOIS GILLES | 65104 | 10.224,92 | 9.695,45 | 9.695,45 | 5.251,01 | 5.251,01 | 5.251,01 |
| 12419/911-01 | AMORT EMPR AMEN TERRAIN FORAINS PIED BOIS GILLES | 64103 | 23.361,24 | 23.976,04 | 23.976,04 | 24.607,21 | 24.607,21 | 24.607,21 |
| 1242/211-01 | INTERET EMPRUNT AMENAGEMENT SITE BROWNING | 65104 | 4.399,81 | 3.938,61 | 3.938,61 | 3.057,14 | 3.057,14 | 3.057,14 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 1242/911-01 | AMORT EMPR AMENAG SITE BROWNING | 64103 | 18.952,58 | 19.417,81 | 19.417,81 | 19.894,49 | 19.894,49 | 19.894,49 |
| 1243/211-01 | INT EMPR TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | 65104 | 700,60 | 1.678,36 | 1.678,36 | 1.521,75 | 1.521,75 | 1.521,75 |
| 1243/911-01 | AMORT EMPR TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | 64103 | | 11.745,92 | 11.745,92 | 11.644,13 | 11.644,13 | 11.644,13 |
| 1244/211-01 | INT.EMPR.AMENAG.BAT PEPIN | 65104 | 7.174,23 | 6.388,79 | 6.388,79 | 6.679,01 | 6.679,01 | 6.679,01 |
| 1244/911-01 | Amort empr amégmt bât Pépin | 64103 | 33.984,14 | 34.917,13 | 34.917,13 | 35.530,31 | 35.530,31 | 35.530,31 |
| 1245/211-01 | Int empr honor etude nouvel hotel de ville | 65104 | 38.932,92 | 38.393,95 | 38.393,95 | 26.987,89 | 26.987,89 | 26.987,89 |
| 1245/212-01 | INT EMPR PART ETAT NHV TRAVAUX | 65144 | 149.007,99 | 187.589,76 | 187.589,76 | 186.958,25 | 186.958,25 | 186.958,25 |
| 1245/911-01 | Amort empr honor etude nouvel hotel de ville | 64103 | 73.270,82 | 75.476,44 | 75.476,44 | 77.756,12 | 77.756,12 | 77.756,12 |
| 1245/912-01 | AMORT EMPR PART ETAT NHV | 64143 | 268.008,73 | 394.920,16 | 394.920,16 | 399.064,49 | 399.064,49 | 399.064,49 |
| 12451/211-01 | int empr FIN ALTERN - NHV - travaux | 65104 | 451.717,62 | 561.902,40 | 561.902,40 | 540.620,50 | 540.620,50 | 540.620,50 |
| 12451/911-01 | AMORT EMPR FIN ALTERN NHV TRAVAUX | 64103 | 310.190,21 | 338.410,73 | 338.410,73 | 348.397,10 | 348.397,10 | 348.397,10 |
| 12452/211-01 | INT.EMPR.RENOV.H-V MILMORT TOIT.HTE | 65104 | 477,04 | 421,13 | 421,13 | 363,63 | 363,63 | 363,63 |
| 12452/911-01 | Amort empr rénov HV Milmort toit hte | 64103 | 2.007,59 | 2.064,87 | 2.064,87 | 2.123,78 | 2.123,78 | 2.123,78 |
| 12453/211-01 | Int empr démolitions périmètre NHV | 65104 | 854,13 | 796,84 | 796,84 | 754,94 | 754,94 | 754,94 |
| 12453/911-01 | AMORT EMPR DEMOLITIONS PERIMETRE NHV | 64103 | 3.140,65 | 3.204,47 | 3.204,47 | 3.269,58 | 3.269,58 | 3.269,58 |
| 12454/211-01 | INT.EMPR.ASSAINISSEMENT NVH | 65104 | 6.505,55 | 6.225,99 | 6.225,99 | 5.982,63 | 5.982,63 | 5.982,63 |
| 12454/911-01 | AMORT EMPR ASSAINISSEMENT NHV | 64103 | 10.396,61 | 10.864,46 | 10.864,46 | 11.353,36 | 11.353,36 | 11.353,36 |
| 1246/211-01 | int empr aménagmt hp large voie | 65104 | 1.485,88 | 1.358,46 | 1.358,46 | 2.098,31 | 2.098,31 | 2.098,31 |
| 1246/911-01 | amort empr hp large voie | 64103 | 7.106,35 | 7.361,52 | 7.361,52 | 7.626,06 | 7.626,06 | 7.626,06 |
| 1247/211-01 | int empr toiture annexe hv milmort | 65104 | 796,61 | 733,97 | 733,97 | 658,23 | 658,23 | 658,23 |
| 1247/911-01 | amort empr toit annexe hv milmort | 64103 | 2.166,29 | 2.250,54 | 2.250,54 | 2.338,06 | 2.338,06 | 2.338,06 |
| 1248/211-01 | int empr chassis hv milmort | 65104 | 361,86 | 323,88 | 323,88 | 249,83 | 249,83 | 249,83 |
| 1248/911-01 | amort chassis hv milmort | 64103 | 4.027,35 | 4.076,31 | 4.076,31 | 4.126,16 | 4.126,16 | 4.126,16 |
| 1249/211-01 | INT EMPR REFECTION TOITURE HP | 65104 | | 162,23 | 162,23 | 256,50 | 256,50 | 256,50 |
| 12491/211-01 | Int empr hotel police : salle armes et geoles | 65104 | 2.801,05 | 2.617,42 | 2.617,42 | 2.483,26 | 2.483,26 | 2.483,26 |
| 12491/911-01 | AMORT EMPR HOTEL POLICE : SALLE ARMES ET GEOLES | 64103 | 9.929,81 | 10.130,42 | 10.130,42 | 10.335,10 | 10.335,10 | 10.335,10 |
| 12492/211-01 | INT EMPR RENOVATION ANCIEN HOTEL DE VILLE | 65104 | 1.097,53 | 1.531,21 | 1.531,21 | 1.352,65 | 1.352,65 | 1.352,65 |
| 12492/911-01 | AMORT RENOVATION ANCIEN HOTEL DE VILLE | 64103 | 3.338,67 | 13.224,61 | 13.224,61 | 13.440,95 | 13.440,95 | 13.440,95 |
| 12493/211-01 | INT EMPR RENOV CHAUFFERIE BIB-ONE MILMORT-CENTRE DE SANTE-AC MILMORT | 65104 | | 144,20 | 144,20 | | | |
| 12494/211-01 | INT EMPR REGULATION GTC + AUTOMATES | 65104 | | | | 151,62 | 151,62 | 151,62 |
| 12494/911-01 | AMORT EMPR REGULATION GTC + AUTOMATES | 64103 | | | | 2.765,90 | 2.765,90 | 2.765,90 |
| 12495/211-01 | INT EMPR REMISE EN CONFORMITE CABINES HT | 65104 | 36,62 | 231,93 | 231,93 | 535,53 | 535,53 | 535,53 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 12495/911-01 | AMORT REMISE EN CONFORMITE CABINE HT | 64103 | | 613,98 | 613,98 | 608,66 | 608,66 | 608,66 |
| 12496/211-01 | INT MISE EN CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES BAT COMMUNAUX | 65104 | | 450,63 | 450,63 | | | |
| 129/000/7x | Total Dette | | 1.656.203,56 | 2.096.060,23 | 2.094.154,64 | 2.210.728,60 | 2.210.728,60 | 2.210.728,60 |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 2.376.494,06 | 2.891.579,23 | 2.889.673,64 | 2.967.968,60 | 2.967.968,60 | 2.967.968,60 |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 2.376.494,06 | 2.891.579,23 | 2.889.673,64 | 2.967.968,60 | 2.967.968,60 | 2.967.968,60 |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 131/111-01 | TRAIT.PERSON.COMM.SERV.GENERAUX | 62001 | 814.218,50 | 853.072,22 | 853.072,22 | 868.644,21 | 868.644,21 | 868.644,21 |
| 131/111-02 | TRAIT APE SERV GEN | 62002 | 1.236.075,11 | 1.447.371,77 | 1.447.371,77 | 1.716.439,74 | 1.716.439,74 | 1.716.439,74 |
| 131/112-01 | PEC.VAC.PERSON.COMM.SERV.GENERAUX | 62101 | 70.811,53 | 66.577,96 | 66.577,96 | 59.518,82 | 59.518,82 | 59.518,82 |
| 131/112-02 | PEC VAC APE SERV GEN | 62102 | 95.929,33 | 89.704,82 | 89.704,82 | 106.323,91 | 106.323,91 | 106.323,91 |
| 131/113-01 | COTI.PATRON.ONSS PERS.COM.SERV.GE | 62201 | 244.595,72 | 263.134,02 | 263.134,02 | 268.758,66 | 268.758,66 | 268.758,66 |
| 131/118-01 | COT SERV COLLECTIF DU PERS | 62801 | 7.727,04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1311/113-01 | COT PATR ONSS COT SERV COLLECTIF PERS | 62201 | 1.150,64 | 2.786,00 | 2.786,00 | 2.631,00 | 2.631,00 | 2.631,00 |
| 13110/113-21 | COT PENS RESPONSABILISATION | 62401 | | | | 198.379,41 | 198.379,41 | 198.379,41 |
| 13133/113-02 | COTI.PATRO.ONSS APE SERV.GEN | 62202 | 357.494,88 | 425.519,44 | 425.519,44 | 501.032,20 | 501.032,20 | 501.032,20 |
| 135/116-02 | RENTES A CHARGE COMMUNE-ACC.TRAV. | 62600 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 2.839.002,75 | 3.168.166,23 | 3.168.166,23 | 3.741.227,95 | 3.741.227,95 | 3.741.227,95 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 135/124-02 | FOURNITURES BATIMENTS, VOIRIES ET ENVIRONNEMENT | 60712 | 368.310,70 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 135/124-05 | FOURNIT.,ENTRET.VETEM.TRAV.PERSON | 61322 | 49.546,99 | 43.000,00 | 43.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 135/124-06 | MISE A JR DONNEES CADASTRALES | 61321 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 135/124-12 | REPARATIONS ENTRETIEN ET LOCATION MACHINES ET OUTILLAGE | 61321 | 16.012,13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 135/124-48 | FRAIS S.I.P.P. | 61329 | 37.509,62 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 135/125-06 | CONTROLE QUINQUENNAL | 61331 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 135/125-15 | FOURNIT.D'EAU HAUTS SARTS | 61335 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1351/124-02 | FOURNITURES ENTRETIEN | 60712 | 135.846,09 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 1352/124-02 | FOURNITURES FONCTIONNEMENT SERVICES | 60712 | 12.689,96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1352/124-48 | PLAN D'URGENCE ET D'INTERVENTION | 61329 | 29,06 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 13610/127-10 | TAXE KILOMETRIQUE | 61604 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 138/123-02 | FOURNIT.ADM.PR SERV. TECHNIQUE | 60711 | 1.600,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 138/123-12 | MAINTENANCE MATERIEL BUREAU ETUDES | 61313 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 138/123-48 | FRAIS DOSSIERS ADJUDICATION | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 630.545,19 | 626.500,00 | 630.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 | 621.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 131/415-02 | PRIMES SYNDIC.PR PERSON.SERV.GEN. | 62802 | 3.910,20 | 3.910,20 | 3.910,20 | 4.096,40 | 4.096,40 | 4.096,40 |
| 135/332-01 | COTISATIONS SIPP | 63212 | 300,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 139/000/72 | Total Transferts | | 4.210,21 | 4.310,20 | 4.310,20 | 4.496,40 | 4.496,40 | 4.496,40 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 1351/211-01 | int empr informatisation H.S. | 65104 | 415,99 | 301,25 | 301,25 | 183,16 | 183,16 | 183,16 |
| 1351/911-01 | AMORT EMPR INFORMATISATION HS | 64103 | 3.962,84 | 4.078,36 | 4.078,36 | 4.197,24 | 4.197,24 | 4.197,24 |
| 1352/211-01 | int empr informatisation travaux et etude | 65104 | 41,63 | 13,97 | 13,97 | | | |
| 1352/911-01 | AMORT. INFORMATISATION TRAVAUX ET ETUDE | 64103 | 1.341,92 | 1.369,30 | 1.369,30 | | | |
| 1354/211-01 | int empr 3 autolaveuses | 65104 | 166,56 | | | | | |
| 1354/911-01 | Amort emp 3 autolaveuses | 64103 | 4.213,85 | | | | | |
| 139/000/7x | Total Dette | | 10.142,79 | 5.762,88 | 5.762,88 | 4.380,40 | 4.380,40 | 4.380,40 |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 3.483.900,94 | 3.804.739,31 | 3.808.239,31 | 4.371.104,75 | 4.371.104,75 | 4.371.104,75 |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 3.483.900,94 | 3.804.739,31 | 3.808.239,31 | 4.371.104,75 | 4.371.104,75 | 4.371.104,75 |

***Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 162/124-48 | ACTIONS EN MATIERE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | 61329 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 169/000/71 | Total Fonctionnement | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 169/00073 | Sous-Total Aide aux pays en voie de développement | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 169/00075 | Total Aide aux pays en voie de développement | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

***Groupe fct : 369 Pompiers***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 351/140-48 | VOIRIE-REMPLAC.BORNES D'INCENDIE | 61359 | 3.425,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 369/000/71 | Total Fonctionnement | | 3.425,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 3511/435-01 | CONTRIB.CHARGES FONCTION.I.I.L.E. | 63617 | 2.266.666,07 | 2.266.666,07 | 2.266.666,07 | 2.266.666,07 | 2.266.666,07 | 2.266.666,07 |
| 35150/435-01 | CONTRIB CHARGES IILE (REFORME SERVICES INCENDIE) | 63617 | | 130.705,62 | | | | |
| 35155/435-01 | CONTRIB CHARGES IILE (REFORME SERVICES INCENDIE) | 63617 | 89.689,16 | | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 |
| 369/000/72 | Total Transferts | | 2.356.355,23 | 2.397.371,69 | 2.397.371,69 | 2.397.371,69 | 2.397.371,69 | 2.397.371,69 |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 2.359.780,45 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 2.359.780,45 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 | 2.402.371,69 |

***Groupe fct : 399 Justice - Police***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 330/117-01 | ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL PSSP | 62701 | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 399/000/70 | Total Personnel | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 330/124-08 | ASSURANCE RC PSSP | 61509 | | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 330/124-48 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PSSP | 61329 | 1.545,05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 399/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.545,05 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 3301/435-01 | CONTRIB.CHARGES FONCT. POLICE | 63617 | 6.498.811,84 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 6.498.811,84 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 | 6.657.607,09 |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 6.500.356,89 | 6.660.707,09 | 6.660.707,09 | 6.659.307,09 | 6.659.307,09 | 6.659.307,09 |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 6.500.356,89 | 6.660.707,09 | 6.660.707,09 | 6.659.307,09 | 6.659.307,09 | 6.659.307,09 |

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

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 421/111-01 | TRAIT.PERS.COM.EXECUTION | 62001 | 2.809.293,15 | 2.683.457,82 | 2.683.457,82 | 2.503.658,25 | 2.503.658,25 | 2.503.658,25 |
| 421/111-02 | TRAIT.PERS.APE.EXECUTION | 62002 | 1.414.546,88 | 1.881.126,47 | 1.881.126,47 | 2.130.635,36 | 2.130.635,36 | 2.130.635,36 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/112-01 | PEC.VAC.PERSONNEL COM.EXECUTION | 62101 | 207.357,46 | 197.449,37 | 197.449,37 | 180.614,75 | 180.614,75 | 180.614,75 |
| 421/112-02 | PEC VAC PERS APE EXECUTION | 62102 | 87.618,13 | 110.646,54 | 110.646,54 | 124.347,30 | 124.347,30 | 124.347,30 |
| 421/113-01 | COTI.PATRO.ONSS PERS.COM.EXECUTION | 62201 | 419.669,81 | 413.882,87 | 413.882,87 | 394.315,05 | 394.315,05 | 394.315,05 |
| 421/113-21 | COTI.PATR.PERS COM ADM PENS | 62401 | 790.447,09 | 766.882,37 | 766.882,37 | 699.419,86 | 699.419,86 | 699.419,86 |
| 42133/113-02 | COT PATR ONSS APE EXECUTION | 62202 | 413.007,89 | 550.229,39 | 550.229,39 | 623.210,65 | 623.210,65 | 623.210,65 |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 6.141.940,41 | 6.603.674,83 | 6.603.674,83 | 6.656.201,22 | 6.656.201,22 | 6.656.201,22 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 421/124-02 | OUTILLAGE SERVICE VOIRIE | 60712 | 1.724,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 421/124-12 | CONTENEURS DECHETS VOIRIE-CLAS.3 | 61321 | 43.298,43 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 421/125-03 | COMBUSTIBLES PR BATIMENTS VOIRIE | 60714 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 421/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 8.800,38 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 421/125-12 | ELECTRICITE BATIM.DU SERV.VOIRIE | 61332 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 421/127-02 | FOURNIT./FONCTIONNEMENT VEHICULES | 60715 | 148.275,41 | 150.000,00 | 150.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 421/127-03 | CARBURANT POUR VEHICULES | 60715 | 135.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 421/140-06 | REPARATIONS ACCESSOIRES VOIRIE (BARRIERES PARKING - POTELETS - FEUX ...) | 61351 | 4.783,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4211/125-12 | ELECTRICITE ARMOIRES ET LOCAUX TECHNIQUES | 61332 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4211/140-06 | ENTRETIEN DES POMPES (BASSINS D'ORAGE, TREMIES, FONTAINES) | 61351 | 1.607,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4214/140-06 | TRAVAUX DE VOIRIE MOBILITE | 61351 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 423/140-02 | VOIRIE-SIGNALISATION ROUTIERE | 60717 | 57.332,80 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 425/124-02 | Acqu. sapins de Noël | 60712 | 5.305,30 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 425/124-06 | ENTRETIEN MATERIEL PLANTATIONS | 61321 | 11.899,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 425/125-03 | COMBUSTIBLES PR BATIM.PLANTATIONS | 60714 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 425/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 2.982,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 425/125-12 | ELECTRICITE BATIMENTS PLANTATIONS | 61332 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 425/127-03 | CARBURANTS PR VEHIC.PLANTATIONS | 60715 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 425/140-02 | FONCTIONNEMENT PLANTATIONS | 60717 | 47.069,61 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 426/140-02 | FOURNI. ECLAIRAGE PUBLIC | 60717 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 426/140-06 | ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC | 61351 | 1.053,68 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4261/140-02 | Réparation éclairage public | 60717 | 54,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 918.187,32 | 986.500,00 | 986.500,00 | 929.500,00 | 929.500,00 | 929.500,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 421/332-01 | COTISATION POWALCO | 63212 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/415-02 | PRIMES SYND.DU PERS. COM.VOIRIE | 62802 | 5.586,00 | 5.586,00 | 5.586,00 | 5.586,00 | 5.586,00 | 5.586,00 |
| 421/435-01 | INTERVENTION CONVENTION PARTENARIAT AVEC CPAS (ART. 60) | 63617 | 27.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 424/331-01 | PRISE EN CHARGE 1ERE CARTE RIVERAIN | 63211 | 25.750,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 58.786,00 | 58.736,00 | 58.736,00 | 75.536,00 | 75.536,00 | 75.536,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 421/211-01 | INT EMPR INFRASTRUCTURES - VOIRIES | 65104 | 24,76 | 4.595,78 | 4.339,28 | 16.797,38 | 16.797,38 | 16.797,38 |
| 421/911-01 | AMORT EMPRUNT DEPLACEMENT IMPETRANTS RUE DU FORT | 64103 | | 425,86 | 425,86 | 422,17 | 422,17 | 422,17 |
| 4211/211-01 | int empr rempl rouleau compresseur | 65104 | 163,71 | 138,34 | 138,34 | 114,50 | 114,50 | 114,50 |
| 4211/911-01 | AMORT EMPR ROULEAU COMPRESSEUR | 64103 | 1.122,75 | 1.150,12 | 1.150,12 | 1.178,16 | 1.178,16 | 1.178,16 |
| 42111/211-01 | INTER EMPR PTR ROG.MEUNIERS | 65104 | 5.044,00 | 4.495,76 | 4.495,76 | 3.933,83 | 3.933,83 | 3.933,83 |
| 42111/911-01 | amort empr ptr rog meuniers | 64103 | 24.012,45 | 24.603,69 | 24.603,69 | 25.209,59 | 25.209,59 | 25.209,59 |
| 42112/211-01 | int empr répa 3 plateaux grde foxh | 65104 | 855,51 | 764,81 | 764,81 | 1.688,27 | 1.688,27 | 1.688,27 |
| 42112/911-01 | Amort empr répar 3 plateaux gde foxh | 64103 | 5.975,41 | 6.179,11 | 6.179,11 | 5.753,45 | 5.753,45 | 5.753,45 |
| 42113/211-01 | Int empr dépl câbles et conduites Demblon et Milmort | 65104 | 3.222,98 | 3.038,08 | 3.038,08 | 2.132,56 | 2.132,56 | 2.132,56 |
| 42113/911-01 | AMORT EMPR DEPLAC CABLES ET CONDUITES MILMORT | 64103 | 5.568,81 | 5.755,05 | 5.755,05 | 5.947,60 | 5.947,60 | 5.947,60 |
| 42114/211-01 | int empr pl mercure aménag sécurité | 65104 | 70,10 | 64,22 | 64,22 | 642,04 | 642,04 | 642,04 |
| 42114/911-01 | Amort.empr.Plan Mercure aménag.Sécurité | 64103 | 1.610,80 | 1.675,59 | 1.675,59 | 1.742,98 | 1.742,98 | 1.742,98 |
| 42115/211-01 | FIC 13-16 REFECTION OUVRAGE D'ART JB COOLS | 65104 | 254,29 | 1.623,73 | 1.397,06 | 606,65 | 606,65 | 606,65 |
| 42115/911-01 | AMORT FIC 13-16 REFECTION OUVRAGE D ART JB COLLS | 64103 | | 4.281,91 | 4.281,91 | 5.877,81 | 5.877,81 | 5.877,81 |
| 42116/211-01 | Int empr construction trottoirs | 65104 | 26.210,84 | 25.537,80 | 28.231,80 | 24.291,42 | 24.291,42 | 24.291,42 |
| 42116/212-01 | INT EMPR PART ETAT CONSTRUCTION TROTTOIRS | 65144 | 2.481,92 | 3.336,19 | 3.336,19 | 3.159,40 | 3.159,40 | 3.159,40 |
| 42116/911-01 | AMORT EMPR CONSTR TROTTOIRS | 64103 | 61.114,63 | 68.176,90 | 68.176,90 | 82.800,95 | 82.800,95 | 82.800,95 |
| 42116/912-01 | AMORT PART CONSTRUCTION TROTTOIRS | 64143 | 5.625,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 42117/211-01 | Int empr plan escargot | 65104 | 539,81 | 511,13 | 511,13 | 487,96 | 487,96 | 487,96 |
| 42117/911-01 | AMORT EMPR PLAN ESCARGOT | 64103 | 1.207,33 | 1.239,75 | 1.239,75 | 1.273,04 | 1.273,04 | 1.273,04 |
| 42118/211-01 | Int empr aménag ancienne assiette vicinale | 65104 | 3.576,78 | 3.380,98 | 3.380,98 | 1.682,41 | 1.682,41 | 1.682,41 |
| 42118/911-01 | AMORT EMPR AMENAG ANC ASSIETTE VICINALE | 64103 | 9.833,76 | 10.104,68 | 10.104,68 | 10.383,06 | 10.383,06 | 10.383,06 |
| 42119/211-01 | int empr charg + pelle rétro N°12 | 65104 | 200,04 | 183,46 | 183,46 | 1.665,37 | 1.665,37 | 1.665,37 |
| 42119/911-01 | Amort emp charg + pelle retro N°12 | 64103 | 4.122,10 | 4.290,45 | 4.290,45 | 4.465,67 | 4.465,67 | 4.465,67 |
| 4212/211-01 | INT EMPR REMPL FRAISEUSE DE TARMAC | 65104 | 2.947,69 | 2.597,30 | 2.597,30 | 1.880,79 | 1.880,79 | 1.880,79 |
| 4212/911-01 | AMORT EMPR REMPL FRAISEUSE DE TARMAC | 64103 | 14.350,32 | 14.698,60 | 14.698,60 | 15.055,33 | 15.055,33 | 15.055,33 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42121/211-01 | INT EMPR AMENAGMENT SECURITE ET MOBILITE | 65104 | 1.241,11 | 1.171,87 | 1.171,87 | 1.114,06 | 1.114,06 | 1.114,06 |
| 42121/911-01 | AMENAGEMENT SECURITE ET MOBILITE | 64103 | 2.437,10 | 2.511,95 | 2.511,95 | 2.589,09 | 2.589,09 | 2.589,09 |
| 42123/211-01 | INT EMPR REMPL CAMION N°20 BATIMENTS | 65104 | 2.014,48 | 1.803,10 | 1.803,10 | 1.320,27 | 1.320,27 | 1.320,27 |
| 42123/911-01 | AMORT EMPR REMPL CAMION 20 BAT | 64103 | 14.833,26 | 15.044,64 | 15.044,64 | 15.259,02 | 15.259,02 | 15.259,02 |
| 42124/211-01 | INT EMPR REMPL CAMION 18 VOIRIE ET ENVIR | 65104 | 1.155,56 | 999,03 | 999,03 | 854,41 | 854,41 | 854,41 |
| 42124/911-01 | AMORT EMPR REMPL CAMION 18 VOIRIE ET ENVIR | 64103 | 7.073,80 | 7.232,89 | 7.232,89 | 7.395,56 | 7.395,56 | 7.395,56 |
| 42125/211-01 | INT FIC 13-16 CARREFOUR A FEUX THIER DES MONTS HONOR | 65104 | 294,48 | 1.462,17 | 1.462,17 | 561,70 | 561,70 | 561,70 |
| 42125/911-01 | AMORT FIC 13-16 - CARREFOUR A FEUX THIER DES MONTS | 64103 | | 4.956,23 | 4.956,23 | 4.716,62 | 4.716,62 | 4.716,62 |
| 42126/211-01 | INT EMPR GIRATOIRE LARGE VOIE JOLET | 65104 | 4.160,44 | 3.937,70 | 3.937,70 | 3.758,68 | 3.758,68 | 3.758,68 |
| 42126/911-01 | AMORT EMPR GIRATOIRE LARGE VOIE - JOLET | 64103 | 9.496,91 | 9.745,29 | 9.745,29 | 10.000,22 | 10.000,22 | 10.000,22 |
| 42127/211-01 | INT EMP REMPLACEMENT VEHICULES COLLEGE ET ADMINISTRATION | 65104 | 377,16 | 298,41 | 298,41 | 219,30 | 219,30 | 219,30 |
| 42127/911-01 | AMORT REMPL VEHICULES COLLEGE ET ADMINISTRATION | 64103 | 17.757,95 | 17.836,62 | 17.836,62 | 17.915,64 | 17.915,64 | 17.915,64 |
| 42128/211-01 | INT EMPR DEPL CABLES/CONDUITES GIRATOIRE LARGE VOIE JOLET | 65104 | 2.377,51 | 2.251,22 | 2.251,22 | 2.149,17 | 2.149,17 | 2.149,17 |
| 42128/911-01 | AMORT EMPR DEPLAC CABL/COND GIRATOIRE LARGE VOIE JOLET | 64103 | 5.317,45 | 5.460,22 | 5.460,22 | 5.606,83 | 5.606,83 | 5.606,83 |
| 42129/211-01 | INTERET EMPR AMENAG CARREFOUR LAVANISTE ET DEWEZ | 65104 | 1.993,58 | 1.784,40 | 1.784,40 | 1.306,58 | 1.306,58 | 1.306,58 |
| 42129/911-01 | AMORT EMPR AMENAG CARREFOUR LAVANISTE ET DEWEZ | 64103 | 14.679,46 | 14.888,64 | 14.888,64 | 15.100,80 | 15.100,80 | 15.100,80 |
| 42131/211-01 | INTERET EMPRUNT REMPL PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS | 65104 | 3.303,60 | 3.128,12 | 3.128,12 | 2.986,31 | 2.986,31 | 2.986,31 |
| 42131/911-01 | AMORT EMPR REMPL PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS | 64103 | 7.388,68 | 7.587,06 | 7.587,06 | 7.790,78 | 7.790,78 | 7.790,78 |
| 42132/211-01 | INTERET EMPRUNT ACQU FINISSEUSE ASPHALTE VOIRIE | 65104 | 2.961,86 | 2.656,82 | 2.656,82 | 1.936,40 | 1.936,40 | 1.936,40 |
| 42132/911-01 | AMORT EMPR ACQU FINISSEUSE ASPHALTE VOIRIE | 64103 | 33.928,34 | 34.233,22 | 34.233,22 | 34.541,44 | 34.541,44 | 34.541,44 |
| 42135/211-01 | int empr vidangeur volvo N°15 | 65104 | 4.467,47 | 4.180,38 | 4.180,38 | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 |
| 42135/911-01 | Amort empr rempl vidangeur volvo 15 | 64103 | 9.072,63 | 9.449,42 | 9.449,42 | 9.841,85 | 9.841,85 | 9.841,85 |
| 42136/211-01 | INT AMENAGEMENT SECURITE | 65104 | 94,83 | 2.257,81 | 4.489,89 | 12.806,68 | 12.806,68 | 12.806,68 |
| 42136/911-01 | AMORT AMENAGEMENT SECURITE | 64103 | | 1.641,48 | 1.641,48 | 11.006,15 | 11.006,15 | 11.006,15 |
| 42137/211-01 | int empr rempl balayeuse N°21 | 65104 | 1.776,85 | 785,64 | 785,64 | | | |
| 42137/911-01 | Amort empr rempl balayeuse 21 | 64103 | 23.765,52 | 24.933,38 | 24.933,38 | | | |
| 42138/211-01 | INT EMPR REMPL VOLVO 8 | 65104 | 1.419,32 | 1.270,38 | 1.270,38 | 930,21 | 930,21 | 930,21 |
| 42138/911-01 | AMORT EMPR REMPL VOLVO 8 | 64103 | 10.450,91 | 10.599,84 | 10.599,84 | 10.750,88 | 10.750,88 | 10.750,88 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42139/211-01 | INT REFECTION PLACE HUBERT SACRE ET RUE MAISON OUVRIERE | 65104 | 764,49 | 728,22 | 728,22 | 601,04 | 601,04 | 601,04 |
| 42139/911-01 | AMORT EMPR REFECTION H. SACRE ET MAISON OUVRIERE | 64103 | 5.279,53 | 5.315,75 | 5.315,75 | 5.352,21 | 5.352,21 | 5.352,21 |
| 4214/211-01 | INTERET EMPRUNT REFECTION VOIRIE RUE DU FORT | 65104 | 2.061,01 | 1.951,54 | 1.951,54 | 1.863,06 | 1.863,06 | 1.863,06 |
| 4214/911-01 | AMORT EMPR REFECTION CHAUSSEE BRUNEHAULT | 64103 | 4.609,59 | 4.733,36 | 4.733,36 | 4.860,45 | 4.860,45 | 4.860,45 |
| 42141/211-01 | INT EMPR REFECTION RUE LEOPOLD THONON | 65104 | 1.008,48 | 960,62 | 960,62 | 792,86 | 792,86 | 792,86 |
| 42141/911-01 | AMORT EMPR REFECTION RUE LEOPOLD THONON | 64103 | 6.964,44 | 7.012,22 | 7.012,22 | 7.060,32 | 7.060,32 | 7.060,32 |
| 42142/211-01 | int empr rempl boatcat N°52 | 65104 | 113,03 | 105,17 | 105,17 | 656,28 | 656,28 | 656,28 |
| 42142/911-01 | Amort empr rempl bobcat 52 | 64103 | 1.307,02 | 1.365,75 | 1.365,75 | 1.427,13 | 1.427,13 | 1.427,13 |
| 42143/211-01 | INT REMPL VOLVO 3 | 65104 | | | 1.203,93 | 1.091,95 | 1.091,95 | 1.091,95 |
| 42143/911-01 | AMORT REMPL VOLVO 3 | 64103 | | | | 16.219,05 | 16.219,05 | 16.219,05 |
| 42144/211-01 | INT FIC 13-16 AMELIORATION QUAI ABATTOIR | 65104 | 476,41 | 2.365,43 | 2.365,43 | 908,70 | 908,70 | 908,70 |
| 42144/911-01 | AMORT FIC 13-16 AMELIORATION QUAI ABATTOIR | 64103 | | 8.017,98 | 8.017,98 | 7.630,34 | 7.630,34 | 7.630,34 |
| 42145/211-01 | INT FIC 13-16 NOUVELLE VOIRIE ABATTOIR NHV | 65104 | 1.005,15 | 6.015,23 | 5.664,16 | 3.718,08 | 3.718,08 | 3.718,08 |
| 42145/911-01 | AMORT FIC 13-16 NOUVELLE VOIRIE ABATTOIR NHV | 64103 | | 16.916,53 | 16.916,53 | 16.098,70 | 16.098,70 | 16.098,70 |
| 42147/211-01 | INT REMPLACEMENT DU FOURGON TOLE CABINE 7,5 T | 65104 | | 648,90 | 588,71 | 595,40 | 595,40 | 595,40 |
| 42147/911-01 | AMORT REMPLACEMENT DU FOURGON TOLE CABINE 7,5 T | 64103 | | | | 15.690,17 | 15.690,17 | 15.690,17 |
| 42148/211-01 | INT ACHAT DE 2 APIRATEURS DE RUE | 65104 | | 216,30 | 216,30 | 218,76 | 218,76 | 218,76 |
| 42148/911-01 | AMORT ACHAT DE 2 APIRATEURS DE RUE | 64103 | | | | 5.764,75 | 5.764,75 | 5.764,75 |
| 4215/211-01 | INT EMPR FOURNITURE REFECTION / RENOVATION VOIRIES | 65104 | 1.471,00 | 8.733,57 | 11.047,20 | 15.884,08 | 15.884,08 | 15.884,08 |
| 4215/911-01 | AMORT EMPR FOURNITURE REFECTION/ RENOVATION VOIRIES | 64103 | | 16.018,32 | 16.018,32 | 28.274,83 | 28.274,83 | 28.274,83 |
| 4216/211-01 | INT EMPR REFECTION VOIRIES | 65104 | 15.575,49 | 14.748,18 | 14.748,18 | 14.079,63 | 14.079,63 | 14.079,63 |
| 4216/911-01 | AMORT REFECTION VOIRIES (DROIT DE TIRAGE) | 64103 | 34.835,34 | 35.770,67 | 35.770,67 | 36.731,11 | 36.731,11 | 36.731,11 |
| 4217/211-01 | INT EMPR REFECTION COMPLETE DIVERSES RUES | 65104 | 832,50 | 14.536,82 | 14.536,82 | 24.617,93 | 24.617,93 | 24.617,93 |
| 4217/911-01 | AMORT EMPR REFECTION COMPLETE DIVERSES RUES | 64103 | | 14.583,19 | 14.583,19 | 41.108,37 | 41.108,37 | 41.108,37 |
| 4218/211-01 | INT EMPR REMPL CHARIOT ELEVATEUR TCM 71 DE 1996 | 65104 | 436,24 | 1.056,02 | 1.623,09 | 957,48 | 957,48 | 957,48 |
| 4218/911-01 | AMORT EMPR REMPLACEMENT CHARIOT EELEVATEUR TCM DE 1997 | 64103 | | 7.390,53 | 7.390,53 | 7.326,49 | 7.326,49 | 7.326,49 |
| 4219/211-01 | INT EMPR EMPRISES VOIRIES RUE DU FORT | 65104 | 1.470,98 | 1.738,96 | 1.631,20 | 1.396,72 | 1.396,72 | 1.396,72 |
| 4219/911-01 | AMORT EMPR EMPRISES REAL VOIRIE RUE DU FORT | 64103 | 10.158,37 | 10.228,05 | 10.228,05 | 12.016,81 | 12.016,81 | 12.016,81 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 42193/211-01 | int empr camion mercedes N°7 | 65104 | 362,39 | 336,46 | 336,46 | 2.154,37 | 2.154,37 | 2.154,37 |
| 42193/911-01 | Amort empr camion mercedes N°7 | 64103 | 4.378,15 | 4.580,55 | 4.580,55 | 4.792,31 | 4.792,31 | 4.792,31 |
| 42194/211-01 | int empr rempl camion 5 tribenne + grue | 65104 | 1.125,90 | 492,69 | 492,69 | | | |
| 42194/911-01 | Amort empr camion 5 tribenne + grue | 64103 | 12.360,10 | 12.985,41 | 12.985,41 | | | |
| 42195/211-01 | int empr camio 1 tribenne | 65104 | 768,78 | 336,42 | 336,42 | | | |
| 42195/911-01 | Amort empr camion 1 tribenne | 64103 | 8.439,69 | 8.866,64 | 8.866,64 | | | |
| 42196/211-01 | Int empr rempl camion volvo 4 | 65104 | 1.134,28 | 928,56 | 928,56 | 718,07 | 718,07 | 718,07 |
| 42196/911-01 | AMORT EMPR REMPL CAMION VOLVO 4 | 64103 | 12.403,82 | 12.692,58 | 12.692,58 | 12.988,07 | 12.988,07 | 12.988,07 |
| 42197/211-01 | int empr rempl camion vidangeur | 65104 | 2.914,67 | 2.438,46 | 2.438,46 | 1.949,65 | 1.949,65 | 1.949,65 |
| 42197/911-01 | AMORT EMPR REMPL CAMION VIDANGEUR | 64103 | 19.380,69 | 19.893,31 | 19.893,31 | 20.419,48 | 20.419,48 | 20.419,48 |
| 42198/211-01 | INT EMPR REMPL 3 CAMIONS TRIBENNE ET GRUE | 65104 | 3.413,84 | 2.794,53 | 2.794,53 | 2.161,03 | 2.161,03 | 2.161,03 |
| 42198/911-01 | AMORT EMPR REMPL 3 CAMIONS AVEC TRIBENNE ET GRUE | 64103 | 37.360,64 | 38.230,42 | 38.230,42 | 39.120,44 | 39.120,44 | 39.120,44 |
| 42199/211-01 | INT EMPR EMPL CAMION 9B | 65104 | 891,81 | 2.136,42 | 2.136,42 | 1.937,07 | 1.937,07 | 1.937,07 |
| 42199/911-01 | AMORT EMPR REMPLACEMENT CAMION 9B | 64103 | | 14.951,62 | 14.951,62 | 14.822,05 | 14.822,05 | 14.822,05 |
| 422/211-01 | INTERETS ANNUITES TEC | 65104 | 251,00 | 279,83 | 279,83 | 279,83 | 279,83 | 279,83 |
| 422/911-01 | REMBOURS.CAPITAL ANNUITES TEC | 64103 | 557,50 | 528,67 | 528,67 | 528,67 | 528,67 | 528,67 |
| 423/211-01 | Int empr aménag sécurité routière | 65104 | 7.854,08 | 7.438,13 | 7.438,13 | 7.101,23 | 7.101,23 | 7.101,23 |
| 423/911-01 | AMORT. AMENAGEMENT SECURITE ROUTIERE | 64103 | 17.447,29 | 17.919,33 | 17.919,33 | 18.404,14 | 18.404,14 | 18.404,14 |
| 425/211-01 | INT EMPR MATERIEL PLANTATIONS | 65104 | | 102,60 | 102,60 | | | |
| 4251/211-01 | Int empr rempl camion elevateur plantations | 65104 | 2.078,13 | 1.615,54 | 1.615,54 | 1.250,49 | 1.250,49 | 1.250,49 |
| 4251/911-01 | AMORT EMPR REMPL CAMION ELEVATEUR PLANTATIONS | 64103 | 14.075,91 | 14.564,48 | 14.564,48 | 15.070,01 | 15.070,01 | 15.070,01 |
| 4252/211-01 | INT EMPR RENOVATION CHAUFFERIE SERRES SERVICE DES PLANTATIONS | 65104 | | 180,25 | 180,25 | 342,00 | 342,00 | 342,00 |
| 4253/211-01 | int empr achat vehic spec entret sentiers | 65104 | 103,44 | 52,56 | 52,56 | | | |
| 4253/911-01 | Amort empr achat vehic spec entret sentiers | 64103 | 1.946,80 | 2.012,00 | 2.012,00 | | | |
| 4254/211-01 | INT ARROSAGE AUTOMATIQUE - TERRAIN MURAILLE | 65104 | | 230,85 | | | | |
| 4255/211-01 | INT EMPR ACQU BALAYEUSE MULTI | 65104 | 1.786,90 | 1.545,85 | 1.545,85 | 1.296,94 | 1.296,94 | 1.296,94 |
| 4255/911-01 | AMORT. ACQU. BALAYEUSE MULTIFONCTIONS | 64103 | 7.329,86 | 7.568,96 | 7.568,96 | 7.815,85 | 7.815,85 | 7.815,85 |
| 4256/211-01 | INT EMPR REMPL CHARGEUR + PELLE SERV PLANTATIONS | 65104 | 1.796,20 | 1.582,67 | 1.582,67 | 1.145,96 | 1.145,96 | 1.145,96 |
| 4256/911-01 | AMORT EMPR REMPL CHARGEUR PELLE SERV PLANTATIONS | 64103 | 8.748,39 | 8.960,62 | 8.960,62 | 9.178,01 | 9.178,01 | 9.178,01 |
| 4257/211-01 | INT EMPR REMPL CAMION 6B SERV PLANTATIONS | 65104 | 1.468,11 | 1.270,07 | 1.270,07 | 1.065,57 | 1.065,57 | 1.065,57 |
| 4257/911-01 | AMORT. REMPL. CAMION 6B SERV. PLANTATIONS | 64103 | 6.022,20 | 6.218,64 | 6.218,64 | 6.421,50 | 6.421,50 | 6.421,50 |
| 426/211-01 | int empr plan Eure (phase 2) | 65104 | 335,57 | 309,27 | 309,27 | 277,41 | 277,41 | 277,41 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 426/911-01 | Amort.empr.Plan Epure | 64103 | 907,09 | 942,91 | 942,91 | 980,15 | 980,15 | 980,15 |
| 4261/211-01 | INT ECLAIRAGE PUBLIC | 65104 | | 593,20 | 593,20 | 1.367,00 | 1.367,00 | 1.367,00 |
| 499/000/7x | Total Dette | | 629.988,35 | 771.195,03 | 778.972,70 | 859.506,04 | 859.506,04 | 859.506,04 |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 7.748.902,08 | 8.420.105,86 | 8.427.883,53 | 8.520.743,26 | 8.520.743,26 | 8.520.743,26 |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 7.748.902,08 | 8.420.105,86 | 8.427.883,53 | 8.520.743,26 | 8.520.743,26 | 8.520.743,26 |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 511/124-48 | ACTIVITES ET MANIFESTATIONS DEVELOP. ECONOMIQUE | 61329 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 521/124-48 | FONCTIONNEMENT MARCHES | 61329 | 7.637,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5211/124-48 | CREATION DE POP UP PLACE ET PLACE MAKING | 61329 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 7.637,58 | 21.000,00 | 21.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 511/322-48 | Cotisation fonds de participation | 67151 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 511/332-01 | COTISATIONS S.P.I | 63212 | 45.955,72 | 47.295,36 | 47.295,36 | 48.349,18 | 48.349,18 | 48.349,18 |
| 5111/332-01 | Dotation asbl Basse Meuse | 63212 | 79.208,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5112/332-01 | Dotation spécifique asbl Basse-Meuse | 63212 | 22.984,38 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 148.148,10 | 151.295,36 | 151.295,36 | 152.349,18 | 152.349,18 | 152.349,18 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 511/211-01 | INT EMPR PART TRX SPI | 65104 | 5.845,43 | 5.066,73 | 5.066,73 | 4.178,10 | 4.178,10 | 4.178,10 |
| 511/911-01 | AMORT PART TRX SPI | 64103 | 20.045,40 | 21.241,61 | 21.241,61 | 22.509,43 | 22.509,43 | 22.509,43 |
| 5111/211-01 | int empr participation trx spi | 65104 | 9.594,98 | 9.075,28 | 9.075,28 | 8.015,85 | 8.015,85 | 8.015,85 |
| 5111/911-01 | Amort empr participation tvx spi | 64103 | 15.833,07 | 16.554,08 | 16.554,08 | 17.308,76 | 17.308,76 | 17.308,76 |
| 5112/211-01 | INT EMPR REQUALIFICATION TRAVAUX SPI | 65104 | 7.878,78 | 8.041,81 | 7.394,37 | 7.039,42 | 7.039,42 | 7.039,42 |
| 5112/911-01 | AMORT REQUALIFICATION TRAVAUX SPI | 64103 | 24.767,55 | 25.185,88 | 25.185,88 | 25.611,27 | 25.611,27 | 25.611,27 |
| 599/000/7x | Total Dette | | 83.965,21 | 85.165,39 | 84.517,95 | 84.662,83 | 84.662,83 | 84.662,83 |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 239.750,89 | 257.460,75 | 256.813,31 | 264.012,01 | 264.012,01 | 264.012,01 |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 239.750,89 | 257.460,75 | 256.813,31 | 264.012,01 | 264.012,01 | 264.012,01 |

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

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 722/111-12 | TRAIT. ENS. IMMERSION | 62012 | 33.690,48 | 34.280,36 | 34.280,36 | 36.183,32 | 36.183,32 | 36.183,32 |
| 722/112-12 | PEC VAC ENSEIGNANTS IMMERSION | 62112 | 2.541,39 | 2.625,63 | 2.625,63 | 1.366,07 | 1.366,07 | 1.366,07 |
| 722/113-01 | COT. PATR. ONSS FRAIS TEL DIRECTION ECOLES | 62201 | 526,62 | 508,32 | 508,32 | 320,38 | 320,38 | 320,38 |
| 722/113-12 | COT PATR ONSS IMMERSION | 62212 | 11.857,35 | 10.606,34 | 10.606,34 | 11.195,12 | 11.195,12 | 11.195,12 |
| 722/115-01 | Frais de transport - enseignants | 62501 | 1.169,70 | 2.780,00 | 2.780,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7223/111-19 | REMUN.SURV.SCOL | 62019 | 703.837,15 | 719.000,00 | 719.000,00 | 778.416,11 | 778.416,11 | 778.416,11 |
| 7223/112-12 | Péc vac surv scol | 62112 | 45.074,11 | 55.147,30 | 55.147,30 | 56.147,30 | 56.147,30 | 56.147,30 |
| 7223/113-19 | Cot patr onss surv scol | 62219 | 203.502,26 | 222.530,50 | 222.530,50 | 240.919,79 | 240.919,79 | 240.919,79 |
| 7226/111-02 | Trait APE aide aux directions d'école | 62002 | 50.067,44 | 50.742,28 | 50.742,28 | 157.352,61 | 157.352,61 | 157.352,61 |
| 7226/112-02 | Pec vac ape aide aux dir d'écoles | 62102 | 3.630,72 | 3.197,84 | 3.197,84 | 8.623,89 | 8.623,89 | 8.623,89 |
| 722633/113-02 | Cot. patr onss ape aide aux dir d'écoles | 62202 | 14.974,68 | 14.842,11 | 14.842,11 | 44.599,63 | 44.599,63 | 44.599,63 |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 1.070.871,90 | 1.116.260,68 | 1.116.260,68 | 1.336.124,22 | 1.336.124,22 | 1.336.124,22 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 721/124-21 | REMISE DES PRIX ENSEIGN.GARDIEN | 61327 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 7211/124-02 | Achat de fournitures classiques (matern.) | 60712 | 9.967,00 | 9.967,00 | 9.967,00 | 9.967,00 | 9.967,00 | 9.967,00 |
| 7212/124-02 | FOURNITURES MATERIEL DIDACTIQUE | 60712 | 5.764,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7212/124-48 | BIBLIOTHEQUES LUDOTHEQUES MATERNELLES | 61329 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 722/121-48 | REMBOURSEMENT INDEMNITES TELEPHONIQUES DIRECTIONS ET ASSISTANTE SOCIALE | 61109 | 4.375,78 | 4.258,32 | 4.258,32 | | | |
| 722/122-04 | DROITS DE REPROGRAPHIE | 61204 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 722/123-17 | FORMATION PROF.ENSEIGN. PRIMAIRE | 61319 | 209,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 722/124-08 | ASSURANCES SCOL.ENSEIGN.PRIMAIRE | 61509 | 5.708,00 | 10.304,10 | 10.304,10 | 10.304,10 | 10.304,10 | 10.304,10 |
| 722/124-21 | REMISES DE PRIX ENSEIGN.PRIMAIRE | 61327 | 8.982,20 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 722/125-03 | COMBUSTIBLES BATIMENTS SCOLAIRES | 60714 | 186.783,72 | 308.000,00 | 308.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 722/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 26.911,70 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 722/125-12 | ELECTRICITE BATIMENTS SCOLAIRES | 61332 | 100.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 7221/123-02 | FOURNITURES PAPIERS COPIEURS | 60711 | 8.699,58 | 8.700,00 | 8.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 7221/123-11 | CYBER ECOLES INTERNET | 61312 | 1.322,34 | | | | | |
| 7221/123-12 | LOCATION - MULTIFONCTIONS - ENSEIGNEMENT | 61313 | 26.531,51 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 7221/124-02 | Achat de fournitures classiques (prim.) | 60712 | 44.881,15 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 7221/124-22 | VOYAGES SCOLAIRES- CLASSES VERTES | 61327 | 8.193,96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 72211/124-48 | PROJET REPAS GRATUITS DANS LES ECOLES MATERNELLES | 61329 | | | 45.084,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7222/123-02 | CONSOMMABLES INFORMATIQUE | 60711 | 4.958,76 | 4.982,00 | 4.982,00 | 4.982,00 | 4.982,00 | 4.982,00 |
| 7222/124-22 | TRANSPORTS SCOLAIRES | 61327 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7222/124-48 | FRAIS DIVERS ACTIVITES EDUCATIVES | 61329 | 14.877,48 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.930,00 | 13.930,00 | 13.930,00 |
| 7223/124-02 | chèques ale surveillances scolaires | 60712 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7223/124-48 | FRAIS DIVERS - Encadrement différencié | 61329 | 64.663,80 | 61.462,00 | 61.462,00 | 65.217,00 | 65.217,00 | 65.217,00 |
| 7224/124-48 | achat divers logiciels subv comm franç (Arena) | 61329 | 12.746,15 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 7225/124-48 | FRAIS DIVERS GARDERIES DE VACANCES | 61329 | 496,54 | 500,00 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7226/124-02 | FOURNITURES-MATERIEL DIVERS | 60712 | 5.090,45 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 7227/124-48 | PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT | 61329 | 1.907,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7228/124-48 | PROJET "SOUTENIR LA PARENTALITE" | 61329 | 1.412,19 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 72281/124-48 | FRAIS DIVERS - EGALITE DES CHANCES DANS LES COMMUNES WALLONNES | 61329 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 72282/124-48 | PROJET FRUITS ET LEGUMES A L ECOLE | 61329 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 613.482,87 | 808.173,42 | 853.257,42 | 825.750,10 | 825.750,10 | 825.750,10 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 722/332-01 | COTISATION AIFREF | 63212 | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 722/415-02 | PRIMES SYND.PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE | 62802 | 5.167,05 | 5.167,05 | 5.167,05 | 5.865,30 | 5.865,30 | 5.865,30 |
| 722/431-01 | CONTRIBUTION TRAITEMENT CF (L. REYNDERS) | 63611 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 722/435-01 | CONTRIBUTION AFSCA | 63617 | 1.325,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7221/332-01 | COTISATION ASBL TERRITOIRE MEMOIRE | 63212 | 988,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 997,50 | 997,50 | 997,50 |
| 7221/441-01 | SUBV SURVEIL ENS LIBRE-MATIN | 63611 | 15.656,71 | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 7222/332-01 | COTISATIONS ENSEIGNEMENT | 63212 | 8.265,80 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 7222/441-01 | SUBV SURVEIL ENS LIBRE-MIDI | 63611 | 62.528,88 | 71.000,00 | 71.000,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 7223/441-01 | SUBV.SURV.ENS.LIBRE SOIR | 63611 | 21.802,19 | 22.000,00 | 22.000,00 | 26.830,00 | 26.830,00 | 26.830,00 |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 142.734,83 | 155.717,05 | 155.767,05 | 159.292,80 | 159.292,80 | 159.292,80 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 722/211-01 | INT.EMPR. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 65104 | 20.072,66 | 18.363,01 | 18.363,01 | 17.406,17 | 17.406,17 | 17.406,17 |
| 722/911-01 | amort empr reconstr ec chps epreuves | 64103 | 87.564,52 | 88.559,35 | 88.559,35 | 90.783,10 | 90.783,10 | 90.783,10 |
| 7221/211-01 | INTERET EMPRUNT REMPL/PLACEMENT CHAUDIERES ECOLES | 65104 | 1.117,91 | 966,48 | 966,48 | 826,57 | 826,57 | 826,57 |
| 7221/911-01 | AMORT EMPR REMPL/PLACEMENT CHAUDIERES ECOLES | 64103 | 6.843,35 | 6.997,26 | 6.997,26 | 7.154,62 | 7.154,62 | 7.154,62 |
| 72211/211-01 | int empr rénov faç faurieux arrière | 65104 | 309,70 | 278,28 | 278,28 | 232,51 | 232,51 | 232,51 |
| 72211/911-01 | amort empr rénov façade faurieux arr | 64103 | 1.909,59 | 1.940,24 | 1.940,24 | 1.971,59 | 1.971,59 | 1.971,59 |
| 72212/211-01 | int empr toiture salle gym milmort | 65104 | 270,18 | 248,94 | 248,94 | 223,24 | 223,24 | 223,24 |
| 72212/911-01 | amort empr toit salle gym milmort | 64103 | 734,76 | 763,33 | 763,33 | 793,02 | 793,02 | 793,02 |
| 72213/211-01 | int empr toiture éc fondam milmort | 65104 | 511,58 | 471,36 | 471,36 | 422,71 | 422,71 | 422,71 |
| 72213/911-01 | amort empr toiture éc fond milmort | 64103 | 1.395,59 | 1.449,88 | 1.449,88 | 1.506,28 | 1.506,28 | 1.506,28 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72215/211-01 | int empr toit éc cité nouvelle | 65104 | 328,75 | 297,22 | 297,22 | 264,77 | 264,77 | 264,77 |
| 72215/911-01 | amort empr éc cité nouvelle | 64103 | 1.133,17 | 1.165,88 | 1.165,88 | 1.199,54 | 1.199,54 | 1.199,54 |
| 72216/211-01 | éc milmort toit +gym+raval façade | 65104 | 782,79 | 706,89 | 706,89 | 629,60 | 629,60 | 629,60 |
| 72216/911-01 | éc milmort toit+gym+raval façades | 64103 | 2.968,31 | 3.051,79 | 3.051,79 | 3.137,62 | 3.137,62 | 3.137,62 |
| 72217/211-01 | INT EMPR RENOVATION SALLE GYM VOTTEM CENTRE | 65104 | 672,58 | 2.196,23 | 2.121,63 | 2.914,13 | 2.914,13 | 2.914,13 |
| 72217/911-01 | AMORT RENOVATION SALLE GYM VOTTEM CENTRE | 64103 | | 11.276,08 | 11.276,08 | 13.820,26 | 13.820,26 | 13.820,26 |
| 72219/211-01 | int empr rénov cage esc sec éc centre | 65104 | 272,60 | 123,58 | 123,58 | | | |
| 72219/911-01 | Amort empr renov escaliers centre | 64103 | 3.646,35 | 4.150,07 | 4.150,07 | | | |
| 7222/211-01 | INT.EMPR.RENOV.EC.CENTRE | 65104 | 1.225,55 | 1.086,49 | 1.086,49 | 944,35 | 944,35 | 944,35 |
| 7222/911-01 | Amort empr rénov éc Centre | 64103 | 5.545,53 | 5.689,70 | 5.689,70 | 5.837,74 | 5.837,74 | 5.837,74 |
| 72221/211-01 | int empr renov mur ecole bellenay | 65104 | 1.734,30 | 1.633,18 | 1.633,18 | 986,18 | 986,18 | 986,18 |
| 72221/911-01 | AMORT EMPR RENOV MUR ECOLE BELLENAY | 64103 | 4.129,54 | 4.255,66 | 4.255,66 | 4.385,62 | 4.385,62 | 4.385,62 |
| 72223/211-01 | Int empr humidite ecole milmort | 65104 | 417,86 | 342,14 | 342,14 | 264,63 | 264,63 | 264,63 |
| 72223/911-01 | AMORT EMPR HUMIDITE ECOLE MILMORT | 64103 | 4.561,47 | 4.669,53 | 4.669,53 | 4.780,15 | 4.780,15 | 4.780,15 |
| 72224/211-01 | Int empr rénov école Muraille | 65104 | 5.898,15 | 5.585,09 | 5.585,09 | 3.018,42 | 3.018,42 | 3.018,42 |
| 72224/212-01 | INT EMPR PART ETAT RENOV ECOLE MURAILLE | 65144 | 14.675,80 | 15.133,42 | 15.133,42 | 14.399,85 | 14.399,85 | 14.399,85 |
| 72224/911-01 | AMORT EMPR RENOV ECOLE MURAILLE | 64103 | 13.852,07 | 14.213,83 | 14.213,83 | 14.585,11 | 14.585,11 | 14.585,11 |
| 72224/912-01 | AMORT EMPR PART ETAT RENOV ECOLE MURAILLE | 64143 | 19.203,42 | 19.812,55 | 19.812,55 | 20.441,02 | 20.441,02 | 20.441,02 |
| 72225/211-01 | INT EMPR AMENAG ECOLE MURAILLE | 65104 | 164,96 | 138,70 | 138,70 | 111,96 | 111,96 | 111,96 |
| 72225/911-01 | AMORT EMPR AMENAGEMENTS ECOLE MURAILLE | 64103 | 1.579,46 | 1.608,33 | 1.608,33 | 1.637,73 | 1.637,73 | 1.637,73 |
| 72227/211-01 | INT HONORAIRE ECOLE DE LIERS | 65104 | | 284,72 | 94,91 | 105,08 | 105,08 | 105,08 |
| 7224/211-01 | Int empr extension ecole J. Namotte | 65104 | 9.126,05 | 8.930,16 | 8.930,16 | 7.092,15 | 7.092,15 | 7.092,15 |
| 7224/911-01 | AMORT EMPR EXTENSION J NAMOTTE | 64103 | 15.842,68 | 17.292,36 | 17.292,36 | 17.919,11 | 17.919,11 | 17.919,11 |
| 7225/211-01 | INT EMPR ACQU PAVILLONS ECOLE BREL | 65104 | 1.335,52 | 1.007,22 | 1.007,22 | 675,24 | 675,24 | 675,24 |
| 7225/911-01 | AMORT EMPR ACQU PAVILLONS ECOLE J BREL | 64103 | 29.155,91 | 29.484,20 | 29.484,20 | 29.816,20 | 29.816,20 | 29.816,20 |
| 7226/211-01 | INT EMPR RENOV CHAUFFERIE ECOLE BREL GYM MAT-SEPCIAL MILMORT-ECOLES MILMORT | 65104 | | 180,25 | 180,25 | 256,50 | 256,50 | 256,50 |
| 7227/211-01 | INT EMPR ECOLE CASCOGNIERS MAT UREBA | 65104 | 1.274,96 | 3.379,26 | 3.054,81 | 2.769,75 | 2.769,75 | 2.769,75 |
| 7227/911-01 | AMORT EMPR ECOLE CASCOGNIERS MAT UREBA | 64103 | | 21.378,83 | 21.378,83 | 21.193,56 | 21.193,56 | 21.193,56 |
| 7228/211-01 | INT EMPR ACQUISITION DE LOCAUX MODULAIRES | 65104 | 15,14 | 1.596,51 | 1.596,51 | 1.224,94 | 1.224,94 | 1.224,94 |
| 7228/911-01 | AMORT EMPR ACQUISITION DE LOCAUX MODULAIRES | 64103 | | | | 21.191,84 | 21.191,84 | 21.191,84 |
| 7229/211-01 | int empr pose tentures bât scol | 65104 | 1.515,60 | 1.400,71 | 1.400,71 | 1.969,26 | 1.969,26 | 1.969,26 |
| 7229/911-01 | Amort.empr.pose tentures bât.scolaire | 64103 | 5.327,09 | 5.540,03 | 5.540,03 | 5.761,51 | 5.761,51 | 5.761,51 |
| 72291/211-01 | int empr pose tent bât scol phase II | 65104 | 524,04 | 484,16 | 484,16 | 435,84 | 435,84 | 435,84 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 72291/911-01 | amort empr pose tent bât scol phase II | 64103 | 1.382,24 | 1.436,36 | 1.436,36 | 1.492,59 | 1.492,59 | 1.492,59 |
| 72292/211-01 | INT EMPR HERS004 - ECOLE DES CASCOGNIERS | 65104 | | 4.675,96 | 4.675,96 | 4.711,94 | 4.711,94 | 4.711,94 |
| 72292/911-01 | AMORT EMPR HERS004 - ECOLE DES CASCOGNIERS | 64103 | | | | 24.123,54 | 24.123,54 | 24.123,54 |
| 72293/211-01 | INT EMPR HERS012 - ECOLE DONNAY | 65104 | | 2.340,66 | 2.340,66 | 2.100,94 | 2.100,94 | 2.100,94 |
| 72293/911-01 | AMORT EMPR HERS012 - ECOLE DONNAY | 64103 | | | | 12.075,60 | 12.075,60 | 12.075,60 |
| 72294/211-01 | INT EMPR HERS015 - ECOLE DE LIERS (MATERNELLE, PRIMAIRE ET SPECIALISE) | 65104 | | 6.038,19 | 6.038,19 | 5.419,85 | 5.419,85 | 5.419,85 |
| 72294/911-01 | AMORT EMPR HERS015 - ECOLE DE LIERS (MATERNELLE, PRIMAIRE ET SPECIALISE) | 64103 | | | | 31.151,41 | 31.151,41 | 31.151,41 |
| 72295/211-01 | INT EMPR HERS023 - ECOLE JACQUES BREL (MATERNELLE ET PRIMAIRE) | 65104 | | 530,02 | 530,02 | 385,96 | 385,96 | 385,96 |
| 72295/911-01 | AMORT EMPR HERS023 - ECOLE JACQUES BREL (MATERNELLE ET PRIMAIRE) | 64103 | | | | 5.732,91 | 5.732,91 | 5.732,91 |
| 72296/211-01 | INT EMPR HERS026 - ECOLE MURAILLE | 65104 | | 717,55 | 717,55 | 1.449,60 | 1.449,60 | 1.449,60 |
| 72296/911-01 | AMORT EMPR HERS026 - ECOLE MURAILLE | 64103 | | | | 7.761,31 | 7.761,31 | 7.761,31 |
| 72297/211-01 | INT EMPR HERS030 - CENTRE DE SANTE - ECOLE PRIMAIRE FAURIEUX | 65104 | | 1.368,43 | 1.368,43 | 996,53 | 996,53 | 996,53 |
| 72297/911-01 | AMORT EMPR HERS030 - CENTRE DE SANTE - ECOLE PRIMAIRE FAURIEUX | 64103 | | | | 14.801,56 | 14.801,56 | 14.801,56 |
| 729/000/7x | Total Dette | | 269.021,73 | 325.240,07 | 324.651,21 | 437.293,21 | 437.293,21 | 437.293,21 |
| 729/00073 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.096.111,33 | 2.405.391,22 | 2.449.936,36 | 2.758.460,33 | 2.758.460,33 | 2.758.460,33 |
| 729/00075 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 2.096.111,33 | 2.405.391,22 | 2.449.936,36 | 2.758.460,33 | 2.758.460,33 | 2.758.460,33 |

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

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 734/332-03 | SUBSIDES A L'ACADEMIE DE MUSIQUE | 63212 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |

***Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés***

| | | | | | | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 751/124-02 | FOURNITURES CLASSIQUES (spécial) | 60712 | 8.053,00 | 8.053,00 | 8.053,00 | 8.053,00 | 8.053,00 | 8.053,00 |
| 751/125-03 | COMBUSTIBLES ECOLES SPECIALES | 60714 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 751/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 4.894,43 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 751/125-12 | ELECTRICITE | 61332 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 759/000/71 | Total Fonctionnement | | 66.947,43 | 68.053,00 | 68.053,00 | 68.053,00 | 68.053,00 | 68.053,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 751/211-01 | int empr toit et châssis ens sp milmort | 65104 | 352,56 | 327,28 | 327,28 | 3.248,38 | 3.248,38 | 3.248,38 |
| 751/911-01 | Amort empr toit et chassis ens sp milmort | 64103 | 4.304,38 | 4.501,29 | 4.501,29 | 4.707,22 | 4.707,22 | 4.707,22 |
| 7511/211-01 | int empr rénov chauff Bouxthay | 65104 | 3.190,80 | 2.977,30 | 2.977,30 | 2.744,13 | 2.744,13 | 2.744,13 |
| 7511/911-01 | Amort.empr.rénovation chauffage Bouxthay | 64103 | 7.835,00 | 8.109,63 | 8.109,63 | 8.394,08 | 8.394,08 | 8.394,08 |
| 7512/211-01 | int empr toiture et salle gym spéc bouxthay | 65104 | 5.342,36 | 5.019,12 | 5.019,12 | 3.737,64 | 3.737,64 | 3.737,64 |
| 7512/911-01 | Amort empr toit et salle gym bouxthay | 64103 | 8.299,29 | 8.623,30 | 8.623,30 | 8.959,94 | 8.959,94 | 8.959,94 |
| 7514/212-01 | INT EMPR PART ETAT AMENAG ECOLE MILMORT | 65144 | 1.097,56 | 1.048,31 | 1.048,31 | 997,48 | 997,48 | 997,48 |
| 7514/912-01 | AMORT EMPR PART ETAT ANEMAG ECOLE MILMORT | 64143 | 1.552,60 | 1.601,84 | 1.601,84 | 1.652,66 | 1.652,66 | 1.652,66 |
| 7515/211-01 | Int empr nouv revêt salle gym éc spécial bouxthay | 65104 | 315,98 | 258,72 | 258,72 | 200,10 | 200,10 | 200,10 |
| 7515/911-01 | AMORT EMPR NOUV REVET SALLE GYM ECOLE SPEC BOUXTHAY | 64103 | 3.449,26 | 3.530,98 | 3.530,98 | 3.614,62 | 3.614,62 | 3.614,62 |
| 7516/211-01 | INT EMPR HERS001 - ENSEIGNEMENT SPECIALISE HERSTAL CENTRE | 65104 | | 539,57 | 539,57 | 392,92 | 392,92 | 392,92 |
| 7516/911-01 | AMORT EMPR HERS001 - ENSEIGNEMENT SPECIALISE HERSTAL CENTRE | 64103 | | | | 5.836,20 | 5.836,20 | 5.836,20 |
| 7517/211-01 | INT EMPR HERS013 - ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE MILMORT | 65104 | | 538,89 | 538,89 | 392,42 | 392,42 | 392,42 |
| 7517/911-01 | AMORT EMPR HERS013 - ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE MILMORT | 64103 | | | | 5.828,92 | 5.828,92 | 5.828,92 |
| 759/000/7x | Total Dette | | 35.739,79 | 37.076,23 | 37.076,23 | 50.706,71 | 50.706,71 | 50.706,71 |
| 759/00073 | Sous-Total Enseignement pour handicapés | | 102.687,22 | 105.129,23 | 105.129,23 | 118.759,71 | 118.759,71 | 118.759,71 |
| 759/00075 | Total Enseignement pour handicapés | | 102.687,22 | 105.129,23 | 105.129,23 | 118.759,71 | 118.759,71 | 118.759,71 |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 767/111-02 | TRAIT PERS APE BIBLIOTHEQUE | 62002 | 228.515,71 | 235.820,26 | 235.820,26 | 246.694,39 | 246.694,39 | 246.694,39 |
| 767/112-02 | PEC VAC PERS APE BIBLIOTHEQUE | 62102 | 16.465,54 | 17.471,94 | 17.471,94 | 17.086,33 | 17.086,33 | 17.086,33 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 76733/113-02 | COT PAT ONSS PERS APE BLIBLIOTHEQUE | 62202 | 66.787,54 | 68.890,50 | 68.890,50 | 72.158,00 | 72.158,00 | 72.158,00 |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 311.768,79 | 322.182,70 | 322.182,70 | 335.938,72 | 335.938,72 | 335.938,72 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 767/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS BIBLIOTHEQUES | 61101 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 767/122-04 | DROITS DE REPROGRAPHIE | 61204 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 767/123-12 | LOCATION - MULTIFONCTIONS - BIBLIOTHEQUE | 61313 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 767/124-02 | FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE | 60712 | 49.585,01 | 58.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 767/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLE | 60714 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 767/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 1.548,11 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 767/125-12 | ELECTRICITE | 61332 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7671/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS EPN | 61101 | 492,55 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7671/122-04 | DROITS D'AUTEURS | 61204 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7671/124-02 | fonctionnement espaces pub numériques | 60712 | 1.372,22 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 89.547,89 | 98.600,00 | 98.600,00 | 99.370,00 | 99.370,00 | 99.370,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 767/415-02 | PRIMES SYNDICALES PERS.BIBLIOTHEQ | 62802 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 325,85 | 325,85 | 325,85 |
| 767/000/72 | Total Transferts | | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 325,85 | 325,85 | 325,85 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 767/211-01 | int empr acq bât biblio | 65104 | 233,83 | 210,80 | 210,80 | 3.651,55 | 3.651,55 | 3.651,55 |
| 767/911-01 | amort empr acq bât biblio | 64103 | 10.202,34 | 10.594,21 | 10.594,21 | 11.001,13 | 11.001,13 | 11.001,13 |
| 7671/211-01 | INT EMPR HERS003 - BIBLIOTHEQUE - ONE VERT VINAVE | 65104 | | 1.585,30 | 1.585,30 | 1.154,46 | 1.154,46 | 1.154,46 |
| 7671/911-01 | AMORT EMPR HERS003 - BIBLIOTHEQUE - ONE VERT VINAVE | 64103 | | | | 17.147,33 | 17.147,33 | 17.147,33 |
| 767/000/7x | Total Dette | | 10.436,17 | 12.390,31 | 12.390,31 | 32.954,47 | 32.954,47 | 32.954,47 |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 412.125,25 | 433.545,41 | 433.545,41 | 468.589,04 | 468.589,04 | 468.589,04 |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 412.125,25 | 433.545,41 | 433.545,41 | 468.589,04 | 468.589,04 | 468.589,04 |

***Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 761/111-01 | Trait etudiant "ete solidaire" | 62001 | 9.231,64 | 9.517,20 | 9.517,20 | 8.652,00 | 8.652,00 | 8.652,00 |
| 761/113-01 | Cot. patr. ONSS etudiant "ete solidaire" | 62201 | 501,20 | 515,83 | 515,83 | 468,94 | 468,94 | 468,94 |
| 764/111-02 | TRAIT PERS APE PISCINE | 62002 | 114.062,43 | 160.118,34 | 160.118,34 | 181.832,64 | 181.832,64 | 181.832,64 |
| 764/112-02 | PEC VAC PERS APE PISCINE | 62102 | 8.350,02 | 7.995,30 | 7.995,30 | 9.848,01 | 9.848,01 | 9.848,01 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7641/111-02 | TRAIT. DEP. SPORTS | 62002 | 40.565,15 | 42.476,18 | 42.476,18 | 46.994,19 | 46.994,19 | 46.994,19 |
| 7641/112-02 | PEC. VAC. DEP. SPORTS | 62102 | 3.066,71 | 3.038,68 | 3.038,68 | 3.417,26 | 3.417,26 | 3.417,26 |
| 764133/113-02 | COT. PAT. ONSS DEP. SPORTS | 62202 | 12.085,82 | 12.424,24 | 12.424,24 | 13.745,82 | 13.745,82 | 13.745,82 |
| 7642/111-01 | TRAIT.PERS.COM.PISCINE | 62001 | 100.325,62 | 112.009,63 | 112.009,63 | 63.344,46 | 63.344,46 | 63.344,46 |
| 7642/112-01 | PEC.VAC.PERS.PISCINE | 62101 | 6.910,12 | 6.104,64 | 6.104,64 | 2.664,14 | 2.664,14 | 2.664,14 |
| 7642/113-01 | COT.PATR.ONSS PERS.PISCINE | 62201 | 31.113,86 | 33.860,77 | 33.860,77 | 18.720,57 | 18.720,57 | 18.720,57 |
| 7643/111-01 | TRAIT PERS ENTRET HALL OMNIS | 62001 | 16.958,84 | 25.962,05 | 25.962,05 | 27.355,54 | 27.355,54 | 27.355,54 |
| 7643/111-02 | TRAIT PERS APE HALL PREALLE | 62002 | 254.078,73 | 244.448,87 | 244.448,87 | 256.454,63 | 256.454,63 | 256.454,63 |
| 7643/112-01 | PEC VAC PERS ENTRET HALL OMNIS | 62101 | | 1.229,29 | 1.229,29 | 1.944,13 | 1.944,13 | 1.944,13 |
| 7643/112-02 | PEC VAC PERS APE HALL PREALLE | 62102 | 21.117,62 | 17.760,61 | 17.760,61 | 18.589,46 | 18.589,46 | 18.589,46 |
| 7643/113-01 | COTI PATRO ONSS PERS COM ENTRETIEN HALL OMNIS | 62201 | 5.500,00 | 8.032,64 | 8.032,64 | 8.463,76 | 8.463,76 | 8.463,76 |
| 76433/113-02 | COT PATR ONSS PERS APE PISCINE | 62202 | 36.406,04 | 46.145,49 | 46.145,49 | 53.188,29 | 53.188,29 | 53.188,29 |
| 764333/113-02 | COT PAT ONSS PERS APE HALL PREALLE | 62202 | 73.598,07 | 71.501,28 | 71.501,28 | 75.012,84 | 75.012,84 | 75.012,84 |
| 7646/111-01 | TRAIT PERS HALL MICHEL DAERDEN | 62001 | | 24.621,51 | 24.621,51 | 49.852,20 | 49.852,20 | 49.852,20 |
| 7646/111-02 | TRAIT PERS APE HALL MICHEL DAERDEN | 62002 | 186.278,16 | 201.276,33 | 201.276,33 | 162.961,86 | 162.961,86 | 162.961,86 |
| 7646/112-01 | PEC VAC PERS HALL MICHEL DAERDEN | 62101 | | 1.861,26 | 1.861,26 | 836,32 | 836,32 | 836,32 |
| 7646/112-02 | PEC VAC PERS APE HALL MICHEL DAERDEN | 62102 | 16.111,70 | 14.623,86 | 14.623,86 | 10.671,88 | 10.671,88 | 10.671,88 |
| 7646/113-01 | COTI PATRO ONSS PERS HALL MICHEL DAERDEN | 62201 | | 7.617,90 | 7.617,90 | 15.424,30 | 15.424,30 | 15.424,30 |
| 764633/113-02 | COT PAT ONSS APE HALL MICHEL DAERDEN | 62202 | 55.931,51 | 58.873,24 | 58.873,24 | 47.666,30 | 47.666,30 | 47.666,30 |
| 771/111-01 | TRAIT PERS COM MUSEE | 62001 | 42.364,20 | 43.359,81 | 43.359,81 | 44.611,61 | 44.611,61 | 44.611,61 |
| 771/111-02 | TRAIT PERS APE MUSEE | 62002 | 74.782,40 | 106.718,26 | 106.718,26 | 111.318,85 | 111.318,85 | 111.318,85 |
| 771/112-01 | PEC VAC PERS COM MUSEE | 62101 | 3.125,88 | 3.188,37 | 3.188,37 | 3.252,14 | 3.252,14 | 3.252,14 |
| 771/112-02 | PEC VAC PERS APE MUSEE | 62102 | 5.352,13 | 7.815,62 | 7.815,62 | 5.920,63 | 5.920,63 | 5.920,63 |
| 771/113-01 | COT PATR ONSS PERS COM MUSEE | 62201 | 6.397,50 | 6.493,67 | 6.493,67 | 6.679,09 | 6.679,09 | 6.679,09 |
| 771/113-21 | COT PATR PERS COM MUSEE PENS | 62401 | 12.490,76 | 12.892,08 | 12.892,08 | 13.259,80 | 13.259,80 | 13.259,80 |
| 77133/113-02 | COT PATR ONSS PERS APE MUSEE | 62202 | 22.069,06 | 31.215,11 | 31.215,11 | 32.560,83 | 32.560,83 | 32.560,83 |
| 789/000/70 | Total Personnel | | 1.158.775,17 | 1.323.698,06 | 1.323.698,06 | 1.295.712,49 | 1.295.712,49 | 1.295.712,49 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 761/124-02 | ANIMATIONS JEUNESSE | 60712 | 13.876,95 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 7612/124-02 | FRAIS ADMINISTRATIFS ALE | 60712 | 30,00 | 150,00 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 762/123-11 | ABONNEMENT - CONNEXION INTERNET - WIFI URBAIN | 61312 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 762/124-06 | DELASSEMENT PERSONNES AGEES | 61321 | 26.180,97 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 762/124-48 | FONCTIONNEMENT ANIMATIONS PUBLIQUES | 61329 | 16.116,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 762/125-12 | LOCATION COMPTEURS | 61332 | 7.515,75 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 7621/124-48 | Organisation Journée mobilité + | 61329 | 8,80 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 7621/125-12 | Electricité commerçants ambulants | 61332 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7622/124-02 | ACHATS SPECIF.SUBS.PROVINCE CEC | 60712 | | 600,00 | 1.086,08 | 1.086,08 | 1.086,08 | 1.086,08 |
| 7622/124-48 | Fonctionnement Tourisme Patrimoine Folklore | 61329 | 1.354,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7623/124-48 | FRAIS FONCTIONNEMENT PLATEFORMES DU VIVRE ENSEMBLE | 61329 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7624/124-48 | METAMORPHOSE - LEASE | 61329 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7625/124-48 | FONCTIONNEMENT MAISON DE QUARTIER POLE HAYENEUX | 61329 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 763/123-48 | Fonct. Conseil consultatif des aînés | 61319 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 763/124-48 | FRAIS/CADEAUX NOCES D'OR | 61329 | 5.498,97 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 7631/124-02 | FOURNITURES CEREMONIES CIVILES | 60712 | 1.358,01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 7632/124-02 | CEREMONIES PATRIOTIQUES | 60712 | 7.380,71 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7632/124-48 | COMMEMORATIONS 14-18 | 61329 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7633/124-02 | organisation jumelage | 60712 | 5.354,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 7634/124-02 | PROMOTION DE LA VILLE DE HERSTAL | 60712 | 12.379,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7636/124-02 | LES MONTS EN FETE | 60712 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7637/124-02 | VILLAGE ITALIEN | 60712 | 19.749,29 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7638/124-02 | METIERS DE BOUCHE | 60712 | 24.217,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7639/124-02 | VILLAGE DE LA FRAISE VOTTEM | 60712 | 1.974,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7641/125-03 | COMBUSTIBLE INSTALLATIONS SPORT. | 60714 | 75.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 7641/125-12 | ELECTRICITE INSTALLATIONS SPORTIV | 61332 | 100.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 7642/125-03 | COMBUSTIBLE BASSIN DE NATATION | 60714 | 83.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 7642/125-06 | ENTRETIEN GENERAL PISCINE | 61331 | 112.405,17 | 121.000,00 | 121.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 7642/125-12 | ELECTRICITE BASSIN DE NATATION | 61332 | 78.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 7643/124-02 | FOURNIT./FONCTIONNEMENT PISCINE | 60712 | 48.343,59 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7644/124-02 | ANIMATIONS SPORTIVES | 60712 | 84.719,12 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 76441/124-02 | achat chèques sport | 60712 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 76442/124-02 | FONCT. ECOLE DES SPORTS + ACADEMIE + ACADEMIE SENIORS | 60712 | 67.619,44 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 76443/124-02 | ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF | 60712 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7645/123-12 | LOCATION - MULTIFONCTIONS - HALLS OMNISPORTS | 61313 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7645/124-02 | Fournit./Fonct. hall la Préalle | 60712 | 21.873,51 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 7645/124-06 | ENTRETIEN TERRAINS FOOT | 61321 | 18.100,15 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7645/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN HALL PREALLE | 61331 | 10.943,34 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 76451/124-48 | FONCTIONNEMENT AIRES DE JEUX | 61329 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 76451/125-06 | CONTROLE ANNUEL AIRES DE JEUX | 61331 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7646/124-02 | FONCTIONNEMENT HALL DAERDEN | 60712 | 5.219,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7646/125-06 | ENTRETIEN HALL MICHEL DAERDEN | 61331 | 12.091,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7647/124-02 | FRAIS ADMINISTRATIFS ALE | 60712 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7647/125-06 | ENTRETIEN BUVETTE DE PONTISSE | 61331 | 729,70 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 771/125-03 | COMBUSTIBLE POUR LES MUSEES | 60714 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 771/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 1.418,74 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 771/125-12 | ELECTRICITE BATIMENTS DES MUSEES | 61332 | 5.550,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 7711/123-12 | LOCATION - MULTIFONCTIONS - MUSEE | 61313 | 1.999,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7711/124-02 | FONCT. MUSEE COMMUNAL | 60712 | 21.445,34 | 23.500,00 | 23.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7711/126-01 | LOYER RESERVE TEMPORAIRE COLLECTION COMMUNALE | 61000 | 8.632,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 772/124-02 | FOURNITURES-ORGANISATIONS CULTUR. | 60712 | 11.975,10 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 772/124-48 | FESTIVAL DES ARTS URBAINS | 61329 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 773/124-48 | FRAIS DIVERS EDIFICES-MONUMENTS | 61329 | 194,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 789/000/71 | Total Fonctionnement | | 973.256,40 | 1.174.550,00 | 1.175.036,08 | 1.183.166,08 | 1.183.166,08 | 1.183.166,08 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 761/301-01 | NV SUBS ETE SOLIDAIRE 2017 | 67111 | | | | | | |
| 762/332-01 | COTIS. ENCOURAGEMENT ART WALLON | 63212 | 3.175,20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 762/332-02 | SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS COMMERCIALES | 63212 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7621/332-01 | Cotisation asbl musée | 63212 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 7621/332-03 | SUBVENTIONS COMMERCANTS TERRASSES | 63212 | 2.760,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7622/332-03 | SUBVENTIONS COMMERCANTS ENSEIGNE | 63212 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7623/332-03 | SUBVENTIONS COMMERCANTS AMENAGEMENT INTERIEUR | 63212 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7632/321-01 | SUBVENTION ASBL AMIS DU MUSEE (COMMEMORATIONS 14-18) | 63121 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7632/332-02 | SUBSIDE JOURNAL FNVG | 63212 | | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7633/321-01 | SUBVENTION IHOES | 63121 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 764/415-02 | PRIMES SYNDICALES | 62802 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 1.210,30 | 1.210,30 | 1.210,30 |
| 7644/331-01 | RECOMPENSE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU | 63211 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7644/332-01 | COTISATION AES | 63212 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7644/332-02 | SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU | 63212 | 3.337,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7645/301-01 | NON-VALEURS OCCUP. SALLE (SANS DECAISSEMENT) | 67111 | | 318,48 | 318,48 | | | |
| 7645/332-02 | SUBV EQUIPES JEUNES FOOT HERSTALIENS | 63212 | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 7646/332-02 | SUBVENTION FC PONTISSE | 63212 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7647/332-02 | SUBVENTION AUX CLUBS SPORTIFS | 63212 | 2.306,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7648/332-02 | BOISSONS ET DENREES OFFERTES AUX CLUBS SPORTIFS, GROUPEMENTS ET ECOLES | 63212 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 771/321-01 | SUBVENTION MUSEE DE LA FRAISE VOTTEM | 63121 | 2.000,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 771/415-02 | PRIMES SYNDICALES PERS.MUSEE | 62802 | | | | 186,20 | 186,20 | 186,20 |
| 772/321-01 | SUBSIDE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMEDIE DE LIEGE | 63121 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 772/332-02 | Subv. centre culturel local | 63212 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 7721/332-02 | SUBSIDE INDIRECT CENTRE CULTUREL LOCAL | 63212 | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 219.510,13 | 245.824,48 | 245.824,48 | 326.671,50 | 326.671,50 | 326.671,50 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 764/211-01 | INT.EMPR.RENOV. INFRASTRUCTURES SPORTIVES | 65104 | 10.876,13 | 10.203,22 | 10.203,22 | 16.320,49 | 16.320,49 | 16.320,49 |
| 764/911-01 | Amort empr rénov piscine | 64103 | 51.987,90 | 53.385,22 | 53.385,22 | 54.374,77 | 54.374,77 | 54.374,77 |
| 7641/211-01 | INT EMPR CONSTR BUVETTE PONTISSE | 65104 | 3.824,17 | 3.632,94 | 3.632,94 | 3.481,88 | 3.481,88 | 3.481,88 |
| 7641/911-01 | AMORT. EMPR. CONSTR. BUVETTE PONTISSE | 64103 | 8.238,06 | 8.516,80 | 8.516,80 | 8.805,92 | 8.805,92 | 8.805,92 |
| 76411/211-01 | INT.EMPR.CONTR.HALL PREALLE | 65104 | 15.551,01 | 14.076,25 | 14.076,25 | 32.030,34 | 32.030,34 | 32.030,34 |
| 76411/212-01 | INT EMPR CRAC HALL PREALLE | 65144 | 28.860,11 | 27.327,99 | 27.327,99 | 25.725,27 | 25.725,27 | 25.725,27 |
| 76411/911-01 | amort empr constr hall muraille | 64103 | 113.439,73 | 116.979,14 | 116.979,14 | 120.642,45 | 120.642,45 | 120.642,45 |
| 76411/912-01 | AMORT EMPR CRAC HALL PREALLE | 64143 | 34.962,42 | 36.573,32 | 36.573,32 | 38.258,45 | 38.258,45 | 38.258,45 |
| 76412/211-01 | INT.EMPR.HONOR.HALL PREALLE | 65104 | 7.613,20 | 6.597,22 | 6.597,22 | 9.384,58 | 9.384,58 | 9.384,58 |
| 76412/911-01 | Amort honor hall muraille | 64103 | 41.656,13 | 43.189,62 | 43.189,62 | 40.854,75 | 40.854,75 | 40.854,75 |
| 76413/211-01 | INT.EMPR.DEMOL.MURAILLE | 65104 | 295,61 | 264,59 | 264,59 | 232,88 | 232,88 | 232,88 |
| 76413/911-01 | amort empr démol muraille | 64103 | 1.934,51 | 1.977,02 | 1.977,02 | 2.020,45 | 2.020,45 | 2.020,45 |
| 76415/211-01 | int empr acq mob et mat divers hall prealle | 65104 | 528,84 | 352,23 | 352,23 | 672,47 | 672,47 | 672,47 |
| 76415/911-01 | Amort empr acq mob et mat divers hall prealle | 64103 | 6.600,95 | 4.886,37 | 4.886,37 | 1.737,77 | 1.737,77 | 1.737,77 |
| 76416/211-01 | int empr achat gradins | 65104 | 740,19 | 639,93 | 639,93 | 547,29 | 547,29 | 547,29 |
| 76416/911-01 | AMORT EMPR ACHAT GRADINS | 64103 | 4.531,14 | 4.633,05 | 4.633,05 | 4.737,25 | 4.737,25 | 4.737,25 |
| 76417/211-01 | int empr equipement hall prealle | 65104 | 1.456,71 | 1.259,40 | 1.259,40 | 1.077,08 | 1.077,08 | 1.077,08 |
| 76417/911-01 | AMORT EQUIPEMENT HALL PREALLE | 64103 | 8.917,32 | 9.117,87 | 9.117,87 | 9.322,93 | 9.322,93 | 9.322,93 |
| 76418/211-01 | Int empr amen plaine jeux - terrain multi | 65104 | 5.099,17 | 5.564,08 | 5.564,08 | 3.706,73 | 3.706,73 | 3.706,73 |
| 76418/911-01 | AMORT EMPR AMENAG PLAINE JEUX TERRAINS MULTISP. | 64103 | 12.025,20 | 18.760,67 | 18.760,67 | 19.061,34 | 19.061,34 | 19.061,34 |
| 7642/211-01 | INT EMPR CONSTR HALL OMNISPORT M. DAERDEN | 65104 | 40.883,58 | 40.480,94 | 40.527,83 | 39.077,42 | 39.077,42 | 39.077,42 |
| 7642/212-01 | INT EMPR PART ETAT CONSTR NOUV HALL OMNISP | 65144 | 24.506,94 | 39.231,94 | 39.231,94 | 22.747,06 | 22.747,06 | 22.747,06 |
| 7642/911-01 | AMORT. CONSTR. HALL OMNISPORT M. DAERDEN | 64103 | 103.914,25 | 106.632,73 | 106.632,73 | 116.636,39 | 116.636,39 | 116.636,39 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7642/912-01 | AMORT EMPR PART ETAT CONST NOUV HALL OMNISP RUCHE | 64143 | 40.298,18 | 83.182,00 | 83.182,00 | 57.898,78 | 57.898,78 | 57.898,78 |
| 7643/211-01 | INT EMPR HERS035 - PISCINE COMMUNALE | 65104 | | 4.043,19 | 4.043,19 | 3.629,13 | 3.629,13 | 3.629,13 |
| 7643/911-01 | AMORT EMPR HERS035 - PISCINE COMMUNALE | 64103 | | | | 20.859,06 | 20.859,06 | 20.859,06 |
| 7645/212-01 | INT. EMP. CRAC HALL OMNISP | 65144 | 38.928,87 | 35.695,76 | 35.695,76 | 32.320,22 | 32.320,22 | 32.320,22 |
| 7645/912-01 | AMORT. EMP. CRAC HALL OMNISP | 64143 | 82.895,16 | 86.547,51 | 86.547,51 | 90.360,77 | 90.360,77 | 90.360,77 |
| 76452/211-01 | Int empr revet synthét terrain foot A plaine Muraille | 65104 | 3.900,24 | 3.688,20 | 3.688,20 | 3.409,48 | 3.409,48 | 3.409,48 |
| 76452/911-01 | AMORT. REVETEMENT SYNTHETIQUE TERRAIN FOOT A MURAILLE | 64103 | 10.232,40 | 10.528,93 | 10.528,93 | 10.836,23 | 10.836,23 | 10.836,23 |
| 76456/211-01 | Int empr honor constr nouv hall omnisp rempl Ruche | 65104 | 4.328,83 | 4.062,13 | 4.062,13 | 3.253,41 | 3.253,41 | 3.253,41 |
| 76456/911-01 | AMORT EMPR HONOR CONSTR NOUV HALL RUCHE | 64103 | 38.779,15 | 39.602,03 | 39.602,03 | 45.445,02 | 45.445,02 | 45.445,02 |
| 76651/211-01 | INT EMPR FEDER MGP AMENAG. PARC | 65104 | 1.130,87 | 1.075,33 | 1.075,33 | 1.005,39 | 1.005,39 | 1.005,39 |
| 76651/911-01 | AMORT. FEDER MGP AMENAG. PARC | 64103 | 1.907,83 | 1.963,84 | 1.963,84 | 2.021,80 | 2.021,80 | 2.021,80 |
| 771/211-01 | int empr honoraires rénov musée | 65104 | 502,65 | 1.857,32 | 1.857,32 | 1.095,66 | 1.095,66 | 1.095,66 |
| 771/911-01 | AMORT EMPR HONORAIRES RENOVATION MUSEE | 64103 | | 8.457,06 | 8.457,06 | 8.383,78 | 8.383,78 | 8.383,78 |
| 7711/211-01 | INT RENOVATION ET EXTENSION DU MUSEE | 65104 | | 471,45 | 471,45 | 478,28 | 478,28 | 478,28 |
| 7712/211-01 | INT EMPR CONTENEURS MUSEE DEPLACEMENT ET REMPLACEMENT | 65104 | | | | 588,55 | 588,55 | 588,55 |
| 7712/911-01 | AMORT EMPR CONTENEURS MUSEE DEPLACEMENT ET REMPLACEMENT | 64103 | | | | 8.741,85 | 8.741,85 | 8.741,85 |
| 789/000/7x | Total Dette | | 751.347,45 | 835.457,29 | 835.504,18 | 861.783,37 | 861.783,37 | 861.783,37 |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 3.102.889,15 | 3.579.529,83 | 3.580.062,80 | 3.667.333,44 | 3.667.333,44 | 3.667.333,44 |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 3.102.889,15 | 3.579.529,83 | 3.580.062,80 | 3.667.333,44 | 3.667.333,44 | 3.667.333,44 |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 790/126-01 | INDEMN.LOGEM.DESSERVANTS DU CULTE | 61000 | 1.758,58 | 5.055,50 | 5.055,50 | 1.758,58 | 1.758,58 | 1.758,58 |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.758,58 | 5.055,50 | 5.055,50 | 1.758,58 | 1.758,58 | 1.758,58 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 7901/435-01 | SUBS.FONCT.F.E.IMMAC.CONCEPTION | 63617 | 11.287,91 | 6.298,72 | 6.298,72 | 4.198,00 | 4.198,00 | 4.198,00 |
| 7902/435-01 | SUBS.FONCT.F.E.VIERGE DES PAUVRES | 63617 | 6.457,10 | 6.424,13 | 6.424,13 | 4.839,67 | 4.839,67 | 4.839,67 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7903/435-01 | FE SAINT-GEORGES | 63617 | 450,78 | 804,33 | 804,33 | 1.183,40 | 1.183,40 | 1.183,40 |
| 7904/435-01 | SUBS.FONCTION.F.E. ST LAMBERT | 63617 | 20.724,01 | 24.384,19 | 24.384,19 | 23.295,54 | 23.295,54 | 23.295,54 |
| 7905/435-01 | SUBS.FONCTION.F.E. ST ETIENNE | 63617 | 16.357,62 | 13.213,22 | 13.213,22 | 8.673,68 | 8.673,68 | 8.673,68 |
| 7907/435-01 | SUBS.FONCT.F.E.N.D.DE BON SECOURS | 63617 | 3.100,00 | 12.040,00 | 12.040,00 | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 |
| 7908/435-01 | subs FE ND de la Licour | 63617 | 7.285,24 | 21.563,53 | 21.563,53 | 38.704,01 | 38.704,01 | 38.704,01 |
| 7909/332-01 | SUBS FONCTION EGL PROTESTANTE | 63212 | 8.617,49 | 4.481,89 | 4.481,89 | 7.133,73 | 7.133,73 | 7.133,73 |
| 79091/332-01 | Subv maison laïcité et solidarité de Herstal | 63212 | 29.950,00 | 29.950,00 | 29.950,00 | 29.950,00 | 29.950,00 | 29.950,00 |
| 79092/435-01 | SUBS FONCT FE ST REMY | 63617 | 28.385,68 | 13.394,57 | 13.394,57 | 5.312,85 | 5.312,85 | 5.312,85 |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 132.615,83 | 132.554,58 | 132.554,58 | 131.430,88 | 131.430,88 | 131.430,88 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 7901/211-01 | int empr répar toit et corniches milmort | 65104 | 1.242,62 | 1.165,39 | 1.165,39 | 869,15 | 869,15 | 869,15 |
| 7901/911-01 | Amort empr répar toit et corniches milmort | 64103 | 1.983,67 | 2.060,52 | 2.060,52 | 2.140,34 | 2.140,34 | 2.140,34 |
| 799/000/7x | Total Dette | | 3.226,29 | 3.225,91 | 3.225,91 | 3.009,49 | 3.009,49 | 3.009,49 |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 137.600,70 | 140.835,99 | 140.835,99 | 136.198,95 | 136.198,95 | 136.198,95 |
| 799/00075 | Total Cultes | | 137.600,70 | 140.835,99 | 140.835,99 | 136.198,95 | 136.198,95 | 136.198,95 |

***Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 8321/111-02 | traitement accueil extra-scolaire | 62002 | 30.540,63 | 34.286,47 | 34.286,47 | 33.213,06 | 33.213,06 | 33.213,06 |
| 8321/112-02 | péc vac accueil extra scol | 62102 | 2.525,25 | 2.519,11 | 2.519,11 | 1.767,02 | 1.767,02 | 1.767,02 |
| 832133/113-02 | cotisation patronale ONSS accueil extra-scolaire | 62202 | 10.125,68 | 10.028,75 | 10.028,75 | 9.714,80 | 9.714,80 | 9.714,80 |
| 839/000/70 | Total Personnel | | 43.191,56 | 46.834,33 | 46.834,33 | 44.694,88 | 44.694,88 | 44.694,88 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 832/125-03 | COMBUST. PHARMACIE | 60714 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 832/125-06 | CONTRATS D'ENTRETIEN | 61331 | 111,61 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 832/125-12 | ELECTR. PHARMACIE | 61332 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8321/124-02 | FRAIS ADMINISTRATIFS ALE | 60712 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8321/124-48 | FONCTIONNEMENT ILI | 61329 | 9.875,73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8321/126-01 | LOYER ET CHARGES LOCAUX ILI SRL | 61000 | 3.480,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 8322/124-48 | SAVEURS EN COULEURS | 61329 | | 700,00 | 700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 833/122-03 | HONOR.AVOCATS MEDECINS-GUIDANCE | 61203 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 834/125-03 | COMBUSTIBLE PR CENTRE D'ACCUEIL | 60714 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 834/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 3.240,38 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 834/125-12 | ELECTRICITE CENTRE D'ACCUEIL | 61332 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 835/124-48 | ANIMATIONS FAMILLE ET EGALITE DES CHANCES | 61329 | 11.143,53 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 54.451,25 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 831/435-01 | CONTR.CHARGES FONCTIONNEMENT CPAS | 63617 | 4.795.938,76 | 4.981.542,70 | 4.981.542,70 | 5.874.602,86 | 5.874.602,86 | 5.874.602,86 |
| 8311/435-01 | subvention R.Q.H | 63617 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8312/435-01 | DOTATION SPECIFIQUE CPAS "ENERGIE" | 63617 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8313/435-01 | DOTATION SPECIFIQUE CPAS "FSE ET AIDE SOCIALE" | 63617 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 8321/415-02 | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES | 62802 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 |
| 835/321-01 | PROJET BEBE BUS | 63121 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 5.167.031,86 | 5.352.635,80 | 5.352.635,80 | 6.245.695,96 | 6.245.695,96 | 6.245.695,96 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 834/211-01 | INT EMP HERS033 - MAISON INTERGENERATIONNELLE SAROLEA | 65104 | | 677,79 | 677,79 | 493,58 | 493,58 | 493,58 |
| 834/911-01 | AMORT EMP HERS033 - MAISON INTERGENERATIONNELLE SAROLEA | 64103 | | | | 7.331,28 | 7.331,28 | 7.331,28 |
| 839/000/7x | Total Dette | | | 677,79 | 677,79 | 7.824,86 | 7.824,86 | 7.824,86 |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 5.264.674,67 | 5.460.147,92 | 5.460.147,92 | 6.359.015,70 | 6.359.015,70 | 6.359.015,70 |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 5.264.674,67 | 5.460.147,92 | 5.460.147,92 | 6.359.015,70 | 6.359.015,70 | 6.359.015,70 |

***Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 84010/111-01 | TRAITEMENT PERSONNEL PCS | 62001 | 1.425,69 | | | | | |
| 84010/111-02 | TRAIT. PERS. APE PCS | 62002 | 410.727,42 | 435.246,77 | 435.246,77 | 464.003,04 | 464.003,04 | 464.003,04 |
| 84010/112-01 | PEC. VAC. PERSONNEL PCS | 62101 | 1.046,42 | | | | | |
| 84010/112-02 | PEC VAC APE PCS | 62102 | 28.755,09 | 32.742,44 | 32.742,44 | 31.734,82 | 31.734,82 | 31.734,82 |
| 84010/113-01 | COT. PAT. ONSS PERSONNEL PCS | 62201 | 409,69 | | | | | |
| 8401033/113-02 | COT PAT ONSS PERS APE PCS | 62202 | 119.668,08 | 127.309,61 | 127.309,61 | 135.720,94 | 135.720,94 | 135.720,94 |
| 84012/111-02 | TRAIT PERS APE PROJET AMELIORATION DU VIVRE ENSEMBLE | 62002 | 25.321,46 | | | | | |
| 84012/112-02 | PECULE VACANCE APE PROJET AMELIORATION DU VIVRE ENSEMBLE | 62102 | 1.780,16 | | | | | |
| 8401233/113-02 | COT PATRON ONSSAPL APE PROJET AMELIORATION DU VIVRE ENSEMBLE | 62202 | 7.000,59 | | | | | |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 844/111-02 | TRAIT PERS APE CRECHE | 62002 | 709.510,01 | 1.017.383,91 | 1.017.383,91 | 1.226.913,32 | 1.226.913,32 | 1.226.913,32 |
| 844/112-02 | PEC VAC PERS APE CRECHE | 62102 | 63.542,25 | 51.311,17 | 51.311,17 | 66.157,08 | 66.157,08 | 66.157,08 |
| 844/113-01 | COT.PAT.ONSS PERS.COM.CRECHE | 62201 | 121.279,81 | 108.382,47 | 108.382,47 | 99.198,62 | 99.198,62 | 99.198,62 |
| 844/113-21 | COT.PAT.PERS COM CRECHE ADM PENS | 62401 | 129.296,86 | 112.605,45 | 112.605,45 | 86.678,06 | 86.678,06 | 86.678,06 |
| 8441/111-01 | TRAITEM.PERSONNEL COMMUNAL CRECHE | 62001 | 638.890,56 | 558.432,72 | 558.432,72 | 477.053,03 | 477.053,03 | 477.053,03 |
| 8441/112-01 | PECULES VACANCES PERS.COMM.CRECHE | 62101 | 54.520,84 | 39.758,09 | 39.758,09 | 32.773,64 | 32.773,64 | 32.773,64 |
| 8442/111-02 | TRAIT. AUXIL. PROF. APE CRECHE | 62002 | 29.724,78 | 54.211,85 | 54.211,85 | 79.644,37 | 79.644,37 | 79.644,37 |
| 8442/112-02 | péc vac auxil prof ape crèche | 62102 | 3.189,99 | 2.077,86 | 2.077,86 | 1.973,30 | 1.973,30 | 1.973,30 |
| 844233/113-02 | COT. PAT. ONSS AUXIL. PROF. APE CRECHE | 62202 | 9.725,95 | 15.856,95 | 15.856,95 | 23.296,00 | 23.296,00 | 23.296,00 |
| 84433/113-02 | COT.PAT.ONSS PERS. APE CRECHE | 62202 | 207.061,64 | 296.889,69 | 296.889,69 | 358.270,49 | 358.270,49 | 358.270,49 |
| 849/000/70 | Total Personnel | | 2.562.877,29 | 2.852.208,98 | 2.852.208,98 | 3.083.416,71 | 3.083.416,71 | 3.083.416,71 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 84010/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS PCS | 61101 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 84010/123-11 | ABONNEMENT - TELECOMMUNICATIONS | 61312 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 84010/123-12 | LOCATION - MULTIFONCTIONS - PCS | 61313 | 2.000,00 | | | | | |
| 84010/124-02 | FRAIS ADMINISTRATIFS ALE - PCS | 60712 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 84010/124-48 | FONCTIONNEMENT PCS | 61329 | 50.149,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 84010/125-03 | COMBUSTIBLES POUR PCS | 60714 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 84010/125-12 | ELECTRICITE PCS | 61332 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 84010/125-15 | FOURNITURE EAU PCS | 61335 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 84010/127-03 | CARBURANT POUR VEHICULE PCS | 60715 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 840101/123-11 | ABONNEMENT - FRAIS TELEPHONIE MOBILE - PCS | 61312 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 84012/124-48 | PROJET : AMELIORATION VIVRE ENSEMBLE ET LUTTE CONTRE LE RADICALISME | 61329 | 96.695,36 | | | | | |
| 844/121-01 | FRAIS DEPLAC.PERS.COM.DES CRECHES | 61101 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 844/122-03 | HONORAIRES MEDECINS PR LA CRECHE | 61203 | 7.540,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 844/123-02 | FRAIS ADMNISTRATIFS DES CRECHES | 60711 | 1.974,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 844/123-16 | FRAIS DE REPRESENTATION | 61315 | 792,39 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 844/123-17 | Frais de formation personnel | 61319 | 6.470,65 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 844/123-19 | DOCUMENT.ABONNEMENTS LIVRES REVUE | 61316 | 391,38 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 844/123-48 | FRAIS D'INFORMATION DES FAMILLES | 61319 | 1.337,59 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 844/124-02 | FOURNITURES - ALIMENTATION | 60712 | 50.720,98 | 56.000,00 | 56.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 844/124-05 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 4.857,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 844/124-06 | VETEMENTS ET LINGE | 61321 | 2.934,56 | 6.680,00 | 6.680,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 844/124-12 | BLANCHISSAGE | 61321 | 2.792,99 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 844/124-48 | INAUGURATION NOUVELLE AILE DE LA CRECHE | 61329 | 14.694,05 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 844/125-03 | COMBUSTIBLE POUR LES CRECHES | 60714 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 844/125-06 | CONTRATS ENTRETIEN | 61331 | 15.241,60 | 12.200,00 | 12.200,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 844/125-12 | ELECTRICITE BATIMENTS DES CRECHES | 61332 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 8441/124-02 | FOURNITURES - MATERIEL COUTURE | 60712 | 1.138,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8441/124-48 | FRAIS TECHN.DIV.-CABINET MEDICAL | 61329 | 1.503,78 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 8441/125-02 | FOURNITURES-PROD.ENTRETIEN/AUTRES | 60713 | 2.813,97 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 8442/124-02 | ACHAT DE FOURNITURES-JEUX | 60712 | 4.487,47 | 8.620,00 | 8.620,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 |
| 8442/124-48 | FRAIS TECHN.DIV.-MATERIEL CUISINE | 61329 | 3.780,85 | 6.620,00 | 6.620,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 8442/125-02 | FOURNIT.ENTRETIEN/REPARAT. LOCAUX | 60713 | 5.719,64 | 9.435,00 | 9.435,00 | 9.435,00 | 9.435,00 | 9.435,00 |
| 8443/124-02 | ACHAT DE FOURNITURES - VAISSELLE | 60712 | 1.083,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 8443/124-48 | FRAIS TECHN-MATERIEL PUERICULTURE | 61329 | 1.864,95 | 3.790,00 | 3.790,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8444/124-48 | FRAIS TECHN.DIV.-PETIT EQUIPEMENT | 61329 | 4.882,70 | 10.938,00 | 10.938,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 390.268,27 | 319.643,00 | 319.643,00 | 314.195,00 | 314.195,00 | 314.195,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/332-01 | DOTATION SPEC. ASBL BASSE-MEUSE | 63212 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 84010/415-02 | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES | 62802 | 512,05 | 512,05 | 512,05 | 651,70 | 651,70 | 651,70 |
| 840101/435-01 | CONVENTION AXE LOGEMENT | 63617 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 84011/435-01 | SUBSIDE AIGS | 63617 | 37.823,86 | 37.823,86 | 37.823,86 | 38.677,05 | 38.677,05 | 38.677,05 |
| 844/332-01 | Cotisation FILE | 63212 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 844/332-02 | SUBSIDE MCAE (BABYTORIUM) | 63212 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 844/415-02 | PRIMES SYND.PERS.COM. DES CRECHES | 62802 | 2.467,15 | 2.467,15 | 2.467,15 | 2.420,60 | 2.420,60 | 2.420,60 |
| 844/435-01 | CONTRIBUTION AFSCA | 63617 | 417,04 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 849/000/72 | Total Transferts | | 111.720,10 | 112.003,06 | 112.003,06 | 116.449,35 | 116.449,35 | 116.449,35 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 844/211-01 | INT EXTENSION DE LA CRECHE | 65104 | 828,31 | 11.656,00 | 12.554,26 | 12.558,40 | 12.558,40 | 12.558,40 |
| 844/911-01 | AMORT EXTENSION DE LA CRECHE | 64103 | 14.621,90 | 14.704,66 | 14.704,66 | 73.393,27 | 73.393,27 | 73.393,27 |
| 8441/211-01 | int empr pare soleil +joints crèche | 65104 | 127,34 | 118,14 | 118,14 | 778,56 | 778,56 | 778,56 |
| 8441/911-01 | Amort empr pare soleil + joints creche | 64103 | 1.604,80 | 1.676,54 | 1.676,54 | 1.751,48 | 1.751,48 | 1.751,48 |
| 8442/211-01 | INT EMPR VOILES CRECHE | 65104 | 3.023,80 | 2.843,01 | 2.843,01 | 2.064,33 | 2.064,33 | 2.064,33 |
| 8442/911-01 | AMORT EMPR VOILES CRECHE | 64103 | 4.873,57 | 5.056,75 | 5.056,75 | 5.246,82 | 5.246,82 | 5.246,82 |
| 8444/211-01 | INT CIGOGNE III : FRAIS D'INSTALLATION ET D'EQUIPEMENT | 65104 | | 362,09 | 362,09 | 999,15 | 999,15 | 999,15 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 849/000/7x | Total Dette | | 25.079,72 | 36.417,19 | 37.315,45 | 96.792,01 | 96.792,01 | 96.792,01 |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 3.089.945,38 | 3.320.272,23 | 3.321.170,49 | 3.610.853,07 | 3.610.853,07 | 3.610.853,07 |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 3.089.945,38 | 3.320.272,23 | 3.321.170,49 | 3.610.853,07 | 3.610.853,07 | 3.610.853,07 |

***Groupe fct : 872 Institutions de soins***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 871/111-01 | TRAIT.PERS.COM. CENTRE DE SANTE | 62001 | 84.239,71 | 85.650,75 | 85.650,75 | 88.343,73 | 88.343,73 | 88.343,73 |
| 871/111-02 | trait ape centre de sante | 62002 | 50.060,54 | 50.656,17 | 50.656,17 | 52.118,10 | 52.118,10 | 52.118,10 |
| 871/112-01 | PEC.VAC.PERS.COM.CENTRE DE SANTE | 62101 | 6.230,44 | 6.319,88 | 6.319,88 | 6.462,66 | 6.462,66 | 6.462,66 |
| 871/112-02 | PEC VAC PERS. APE CENTRE DE SANTE | 62102 | 3.806,85 | 3.734,12 | 3.734,12 | 3.808,80 | 3.808,80 | 3.808,80 |
| 871/113-01 | COT.PAT.ONSS PERS. CENTRE SANTE | 62201 | 18.065,34 | 18.422,28 | 18.422,28 | 19.019,94 | 19.019,94 | 19.019,94 |
| 871/113-21 | COT.PAT.PERS CENTRE SANTE ADM PENS | 62401 | 14.709,65 | 15.098,76 | 15.098,76 | 15.529,30 | 15.529,30 | 15.529,30 |
| 87133/113-02 | cot pat onss ape centre de santé | 62202 | 14.645,88 | 14.816,87 | 14.816,87 | 15.244,54 | 15.244,54 | 15.244,54 |
| 872/000/70 | Total Personnel | | 191.758,41 | 194.698,83 | 194.698,83 | 200.527,07 | 200.527,07 | 200.527,07 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 871/124-02 | FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SANTE | 60712 | 15.674,06 | 18.200,00 | 18.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 871/124-06 | HONOR.MEDECIN CONTROLE DECES | 61321 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 871/125-06 | CONT.ENTRETIEN CENTRE DE SANTE | 61331 | 1.216,07 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8711/124-02 | PROJET "PETITS DEJEUNERS SAINS ECOLES" | 60712 | 3.790,89 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 8711/124-06 | INTERV. TIERS PR ANIMAUX | 61321 | 11.839,18 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 8712/124-06 | HONORAIRES INTERVENTIONS SPECIFIQUES | 61321 | 20,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 872/000/71 | Total Fonctionnement | | 35.540,97 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 871/332-01 | COTISATIONS C.L.P.S. | 63212 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 871/415-02 | PRIMES SYND.PERS.CENTRE DE SANTE | 62802 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 |
| 871/435-01 | CONTRIBUTION SUR LES RECETTES ONE | 63617 | 3.530,00 | 3.530,00 | 3.530,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 872/000/72 | Total Transferts | | 4.169,65 | 4.169,65 | 4.169,65 | 5.639,65 | 5.639,65 | 5.639,65 |
| 872/00073 | Sous-Total Institutions de soins | | 231.469,03 | 240.868,48 | 240.868,48 | 248.966,72 | 248.966,72 | 248.966,72 |
| 872/00075 | Total Institutions de soins | | 231.469,03 | 240.868,48 | 240.868,48 | 248.966,72 | 248.966,72 | 248.966,72 |

### *Groupe fct : 874 Alimentation - Eau*

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 874/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 874/000/71 | Total Fonctionnement | | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 874/301-02 | NON-VALEUR FACTURES DIVERSES (AVEC DECAISS) | 67111 | | | 903,65 | | | |
| 874/000/72 | Total Transferts | | | | 903,65 | | | |
| 874/00073 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.903,65 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 874/00075 | Total Alimentation - Eau | | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.903,65 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |

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

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 875/124-02 | LUTTE CONTRE ANIMAUX/PLANTES NUIS | 60712 | 6.441,25 | 7.500,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 876/124-12 | LOCAT.ET TRANSP.CONTEN.DECHETS | 61321 | 44.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 876/124-48 | COLLECTE ET TRAITEM. ENCOMBRANTS | 61329 | 105.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 67.840,00 | 67.840,00 | 67.840,00 |
| 8761/124-12 | TRAITEMENT DECHETS CIMETIERES | 61321 | 10.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8761/124-48 | MES. D'OFFICE ENVIRONNEMENT | 61329 | 4.445,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8762/124-12 | TRAITEMENT DECHETS VERTS | 61321 | 35.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8763/124-12 | TRAITEMENT ENCOMBRANTS ACH | 61321 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8764/124-12 | TRAITEMENT DECHETS BALAYAGE | 61321 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 8765/124-12 | LOCATION ET EVACUATION DECHETS SPECIAUX ACH | 61321 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 288.387,05 | 277.500,00 | 277.500,00 | 247.840,00 | 247.840,00 | 247.840,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 876/301-01 | NON VALEUR-DECHETS CLANDESTINS | 67111 | 9.879,13 | | | | | |
| 876/321-02 | SERVICE COMPLEMENTAIRE | 63121 | 160.339,48 | 166.007,16 | 166.007,16 | 172.278,62 | 172.278,62 | 172.278,62 |
| 876/435-01 | SERVICE MINIMUM : FORFAIT + RECYPARC | 63617 | 2.070.080,16 | 2.069.539,00 | 2.069.539,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| 8761/321-02 | SERVICE COMPLEMENTAIRE (ACH+ASSIMILES) | 63121 | 36.000,00 | 44.290,00 | 44.290,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 8761/435-01 | Taxe régionale mise en CET | 63617 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 876/000/72 | Total Transferts | | 2.284.298,77 | 2.287.836,16 | 2.287.836,16 | 2.405.878,62 | 2.405.878,62 | 2.405.878,62 |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 2.572.685,82 | 2.565.336,16 | 2.565.336,16 | 2.653.718,62 | 2.653.718,62 | 2.653.718,62 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 2.572.685,82 | 2.565.336,16 | 2.565.336,16 | 2.653.718,62 | 2.653.718,62 | 2.653.718,62 |

***Groupe fct : 877 Eaux usées***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 877/124-06 | INTERVENTIONS RACCORDEMENTS EGOUTS | 61321 | 142.972,50 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 877/124-48 | CURAGE, ENDOSCOPIE ET ENTRETIEN EGOUTS | 61329 | 7.350,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 877/000/71 | Total Fonctionnement | | 150.322,89 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 877/435-01 | REDEVANCES SNCB EGOUTS | 63617 | 161,95 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 877/000/72 | Total Transferts | | 161,95 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 877/211-01 | INTERETS D'EMPRUNTS EGOUTTAGE | 65104 | 10,83 | 2.297,80 | 2.297,80 | 13.333,25 | 13.333,25 | 13.333,25 |
| 877/911-01 | AMORTISS.EMP.A CH.COMMUNE | 64103 | 277,47 | 280,37 | 280,37 | 283,31 | 283,31 | 283,31 |
| 8771/211-01 | int empr terril sécurisation | 65104 | 8.528,65 | 8.049,64 | 8.049,64 | 5.565,09 | 5.565,09 | 5.565,09 |
| 8771/911-01 | AMORT EMPR TERRIL SECURISATION | 64103 | 14.442,40 | 14.939,22 | 14.939,22 | 15.453,25 | 15.453,25 | 15.453,25 |
| 87711/211-01 | INT.EMPR.PTR LIERS LOT 3 | 65104 | 7.723,09 | 7.144,78 | 7.144,78 | 13.297,00 | 13.297,00 | 13.297,00 |
| 87711/911-01 | amort empr ptr liers lot 3 | 64103 | 35.935,03 | 37.394,65 | 37.394,65 | 38.914,87 | 38.914,87 | 38.914,87 |
| 87712/211-01 | Int empr PT rue christophe | 65104 | 4.557,30 | 4.315,24 | 4.315,24 | 4.119,60 | 4.119,60 | 4.119,60 |
| 87712/911-01 | AMORT EMPR PT CHRISTOPHE | 64103 | 10.192,64 | 10.466,31 | 10.466,31 | 10.747,33 | 10.747,33 | 10.747,33 |
| 87713/211-01 | INT EMPR EGOUT R.J. VOLDERS | 65104 | 1.186,63 | 1.056,45 | 1.056,45 | 922,69 | 922,69 | 922,69 |
| 87713/911-01 | amort empr egout r j volders | 64103 | 5.031,52 | 5.169,70 | 5.169,70 | 5.311,69 | 5.311,69 | 5.311,69 |
| 87714/211-01 | INT EMPR EGOUT R G DEFNET | 65104 | 831,77 | 740,34 | 740,34 | 646,70 | 646,70 | 646,70 |
| 87714/911-01 | amort empr eg r g defnet | 64103 | 3.762,65 | 3.854,27 | 3.854,27 | 3.948,12 | 3.948,12 | 3.948,12 |
| 87715/211-01 | INT EMPR EGOUT R A SMETS | 65104 | 678,75 | 626,13 | 626,13 | 5.055,74 | 5.055,74 | 5.055,74 |
| 87715/911-01 | Amort empr egout rue A smets | 64103 | 11.183,91 | 11.664,07 | 11.664,07 | 12.164,89 | 12.164,89 | 12.164,89 |
| 87716/211-01 | Int empr egouttage impasse rogivaux | 65104 | 320,59 | 301,27 | 301,27 | 190,46 | 190,46 | 190,46 |
| 87716/911-01 | AMORT EMPR IMPASSE ROGIVAUX | 64103 | 734,12 | 757,91 | 757,91 | 782,48 | 782,48 | 782,48 |
| 87717/211-01 | int empr ptr eg milmort 8 | 65104 | 12.085,92 | 11.454,86 | 11.454,86 | 8.688,93 | 8.688,93 | 8.688,93 |
| 87717/911-01 | Amort empr ptr eg milmort 8 | 64103 | 18.054,34 | 18.752,22 | 18.752,22 | 19.477,59 | 19.477,59 | 19.477,59 |
| 87718/211-01 | int empr eg cimet milmort | 65104 | 590,96 | 524,15 | 524,15 | 455,42 | 455,42 | 455,42 |
| 87718/911-01 | amort empr eg cimet milmort | 64103 | 2.394,14 | 2.462,30 | 2.462,30 | 2.532,40 | 2.532,40 | 2.532,40 |
| 87719/211-01 | int empr eg rue defuisseaux | 65104 | 388,24 | 358,71 | 358,71 | 2.638,57 | 2.638,57 | 2.638,57 |
| 87719/911-01 | Amort empr eg rue defuisseaux | 64103 | 5.684,16 | 5.935,51 | 5.935,51 | 6.197,98 | 6.197,98 | 6.197,98 |
| 8772/211-01 | INTER EMPR PTR EGOUT MILMORT 6 | 65104 | 3.806,43 | 3.352,95 | 3.352,95 | 2.872,26 | 2.872,26 | 2.872,26 |
| 8772/911-01 | Amort PTR égout Milmort 6 | 64103 | 10.725,85 | 11.369,40 | 11.369,40 | 12.051,57 | 12.051,57 | 12.051,57 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87720/211-01 | int empr PTR Liers lot 4 (part cale voirie) | 65104 | 7.310,48 | 6.852,61 | 6.852,61 | 5.118,87 | 5.118,87 | 5.118,87 |
| 87720/911-01 | Amort.empr.PTR Liers lot 4 (part cale voirie) | 64103 | 12.532,02 | 12.999,43 | 12.999,43 | 13.484,69 | 13.484,69 | 13.484,69 |
| 87721/211-01 | int empr PTR Milmort 9 (part cale voirie) | 65104 | 6.877,33 | 6.465,78 | 6.465,78 | 4.206,14 | 4.206,14 | 4.206,14 |
| 87721/911-01 | AMORT EMPR EGOUT MILMORT LOT 9 | 64103 | 14.718,37 | 15.203,22 | 15.203,22 | 15.704,12 | 15.704,12 | 15.704,12 |
| 87722/211-01 | int empr egout liers 5 | 65104 | 5.482,00 | 5.180,69 | 5.180,69 | 3.204,19 | 3.204,19 | 3.204,19 |
| 87722/911-01 | AMORT EMPR PT EGOUT LIERS LOT 5 | 64103 | 11.188,80 | 11.525,62 | 11.525,62 | 11.872,61 | 11.872,61 | 11.872,61 |
| 87723/211-01 | int empr PT amel rue C demblon | 65104 | 9.324,15 | 8.779,04 | 8.779,04 | 5.315,60 | 5.315,60 | 5.315,60 |
| 87723/911-01 | Amort empr amélioration C Demblon | 64103 | 22.323,22 | 23.002,05 | 23.002,05 | 23.701,55 | 23.701,55 | 23.701,55 |
| 87724/211-01 | Int empr emprises rue christophe | 65104 | 597,68 | 558,38 | 558,38 | 527,02 | 527,02 | 527,02 |
| 87724/911-01 | AMORT EMPR EMPRISES RUE CHRISTOPHE | 64103 | 1.900,81 | 1.953,29 | 1.953,29 | 2.007,46 | 2.007,46 | 2.007,46 |
| 87726/211-01 | Int empr egout H.S. rue de l'Abbaye | 65104 | 779,08 | 730,50 | 730,50 | 2.908,81 | 2.908,81 | 2.908,81 |
| 87726/911-01 | Amort empr egout hs rue abbaye | 64103 | 4.919,30 | 5.153,68 | 5.153,68 | 5.399,35 | 5.399,35 | 5.399,35 |
| 87727/211-01 | INT EMPR EGOUTTAGE ET VOIRIE ROUTE PROVINCIALE | 65104 | 436,37 | 2.166,62 | 2.166,62 | 832,33 | 832,33 | 832,33 |
| 87727/911-01 | AMORT EGOUTTAGE ET VOIRIE ROUTE PROVINCIALE | 64103 | | 7.344,07 | 7.344,07 | 6.989,02 | 6.989,02 | 6.989,02 |
| 87728/211-01 | INT PT NOUV PERCEE VOTTEM BOUXTHAY HERSTAL/BASSIN ORAGE/HOUILLERE | 65104 | | 224,50 | 224,50 | 829,01 | 829,01 | 829,01 |
| 87729/211-01 | INT EMPRISES NOUV PERCEE VOTTEM BOUXTHAY HERSTAL/BASSIN ORAGE/HOUILLERE | 65104 | | 449,00 | 449,00 | | | |
| 8773/211-01 | INTER EMPR EG CEINT ATH.FERRER | 65104 | 3.485,06 | 3.010,05 | 3.010,05 | 2.462,58 | 2.462,58 | 2.462,58 |
| 8773/911-01 | AMORT EGOUT CEINTURE ATH FERRER | 64103 | 12.292,03 | 13.029,55 | 13.029,55 | 13.811,32 | 13.811,32 | 13.811,32 |
| 87731/211-01 | INT EMPR PT AMITIE PATAR AUNAIE | 65104 | 1.496,10 | 1.404,12 | 1.404,12 | 1.336,71 | 1.336,71 | 1.336,71 |
| 87731/911-01 | AMORT PT AMITIE-PATAR-AUNAIE | 64103 | 4.703,13 | 4.782,56 | 4.782,56 | 4.863,34 | 4.863,34 | 4.863,34 |
| 87732/211-01 | INT EMPR PT LAMBOTTE DARCHIS | 65104 | 2.338,34 | 2.194,57 | 2.194,57 | 2.089,23 | 2.089,23 | 2.089,23 |
| 87732/911-01 | AMORT PT LAMBOTTE-DARCHIS | 64103 | 7.350,76 | 7.474,92 | 7.474,92 | 7.601,17 | 7.601,17 | 7.601,17 |
| 87733/211-01 | INT EMPR PT EGOUTTAGE ET AMELIOR MALVOIE | 65104 | 3.459,59 | 3.299,57 | 3.299,57 | 3.165,47 | 3.165,47 | 3.165,47 |
| 87733/911-01 | PT EGOUTTAGE ET AMELIORATION RUE MALVOIE | 64103 | 6.476,72 | 6.713,97 | 6.713,97 | 6.960,99 | 6.960,99 | 6.960,99 |
| 87734/211-01 | INT EMPR PT BOCLINVILLE SENTIER MURAILLE | 65104 | 306,12 | 289,85 | 289,85 | 276,72 | 276,72 | 276,72 |
| 87734/911-01 | AMORT PT BOCLINVILLE-SENTIER MURAILLE | 64103 | 684,70 | 703,08 | 703,08 | 721,96 | 721,96 | 721,96 |
| 87735/211-01 | INT EMPR PT DOYARD TRIXHE MAILLE HOSPICE | 65104 | 4.231,59 | 4.006,82 | 4.006,82 | 3.825,19 | 3.825,19 | 3.825,19 |
| 87735/911-01 | AMORT PT DOYARD-TRIXHE MAILLE-HOSPICE | 64103 | 9.464,19 | 9.718,30 | 9.718,30 | 9.979,24 | 9.979,24 | 9.979,24 |
| 87736/211-01 | INT EMPR HONOR EGOUTTAGE LIERS 7 ET 8 (BRUNEHAULT ET CHEVAL BLANC) | 65104 | 269,98 | 319,49 | 319,49 | 247,41 | 247,41 | 247,41 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 87736/911-01 | AMORT EMPR HONOR EGOUTTAGE LIERS 7 ET 8 | 64103 | 1.314,98 | 1.346,89 | 1.346,89 | 2.059,71 | 2.059,71 | 2.059,71 |
| 87738/211-01 | INT EMPR PT EGOUTTAGE LIERS THONON RAGAYETS | 65104 | 1.539,74 | 1.457,95 | 1.457,95 | 1.391,86 | 1.391,86 | 1.391,86 |
| 87738/911-01 | AMORT PT EGOUTTAGE LIERS THONON RAGAYETS | 64103 | 3.443,73 | 3.536,20 | 3.536,20 | 3.631,14 | 3.631,14 | 3.631,14 |
| 87739/211-01 | INT EMPR PT EGOUTTAGE LIERS LOTS 7 ET 8 (BRUNEHAULT ET CHEVAL BLANC) | 65104 | 841,37 | 4.784,93 | 4.719,57 | 2.856,36 | 2.856,36 | 2.856,36 |
| 87739/911-01 | AMORT PT EGOUTTAGE LIERS LOTS 7 ET 8 | 64103 | | 14.160,11 | 14.160,11 | 16.555,88 | 16.555,88 | 16.555,88 |
| 8774/211-01 | int empr ptr eg bon air | 65104 | 3.897,27 | 3.646,68 | 3.646,68 | 5.562,13 | 5.562,13 | 5.562,13 |
| 8774/911-01 | Amort empr egout bon air | 64103 | 9.681,27 | 10.130,89 | 10.130,89 | 10.601,75 | 10.601,75 | 10.601,75 |
| 87742/211-01 | INT FIC 17-18 EGOUTTAGE RUE DE LA BANSE | 65104 | | | | | | |
| 87743/211-01 | INT FIC 17-18 EGOUT RUE DU DOYARD | 65104 | | | | 136,59 | 136,59 | 136,59 |
| 8775/211-01 | INT EMPR EGOUTTAGE RUE TRIXHE MAILLE | 65104 | 101,40 | 519,98 | 519,98 | 199,75 | 199,75 | 199,75 |
| 8775/911-01 | AMORT EMPR EGOUTTAGE RUE TRIXHE MAILLE | 64103 | | 1.762,59 | 1.762,59 | 1.677,37 | 1.677,37 | 1.677,37 |
| 8776/211-01 | INTER EMPR PTR EG.MILMORT 7 | 65104 | 3.817,89 | 3.337,62 | 3.337,62 | 2.843,13 | 2.843,13 | 2.843,13 |
| 8776/911-01 | Amort empr PTR eg Milmort 7 | 64103 | 17.214,57 | 17.724,47 | 17.724,47 | 18.249,47 | 18.249,47 | 18.249,47 |
| 8778/211-01 | INTER EMPR PTR EG CEINT FERRER TH.MONTS | 65104 | 3.606,81 | 3.185,92 | 3.185,92 | 2.752,50 | 2.752,50 | 2.752,50 |
| 8778/911-01 | Amort empr PTR Eg Ferre Th Monts | 64103 | 14.805,66 | 15.246,84 | 15.246,84 | 15.701,16 | 15.701,16 | 15.701,16 |
| 8779/211-01 | FIC 13-16 EGOUTTAGE RUE ALBERT 1ER | 65104 | 302,50 | 1.650,10 | 1.650,10 | 877,61 | 877,61 | 877,61 |
| 8779/911-01 | AMORT FIC 13-16 EGOUTTAGE RUE ALBERT 1ER | 64103 | | 5.091,02 | 5.091,02 | 4.844,90 | 4.844,90 | 4.844,90 |
| 877/000/7x | Total Dette | | 374.642,50 | 416.385,77 | 416.320,41 | 435.034,60 | 435.034,60 | 435.034,60 |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 525.127,34 | 587.405,77 | 587.340,41 | 606.054,60 | 606.054,60 | 606.054,60 |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 525.127,34 | 587.405,77 | 587.340,41 | 606.054,60 | 606.054,60 | 606.054,60 |

***Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 879/111-02 | TRAIT. APE AGENTS CONSTATATEURS | 62002 | 117.924,41 | 128.521,91 | 128.521,91 | 133.428,80 | 133.428,80 | 133.428,80 |
| 879/112-02 | PEC VAC APE AGENTS CONSTATATEURS | 62102 | 8.854,43 | 9.450,14 | 9.450,14 | 9.727,60 | 9.727,60 | 9.727,60 |
| 87933/113-02 | COT. PAT. ONSS PERS. AGENTS CONSTATATEURS | 62202 | 34.566,94 | 37.592,59 | 37.592,59 | 39.027,87 | 39.027,87 | 39.027,87 |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 161.345,78 | 175.564,64 | 175.564,64 | 182.184,27 | 182.184,27 | 182.184,27 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 878/124-02 | FONCTIONNEMENT CIMETIERES/MORGUES | 60712 | 36.445,04 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 878/124-48 | FRAIS TECHN.-RACHAT CONCESSIONS | 61329 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 878/125-03 | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 878/125-12 | ELECTRICITE BATIMENTS DES MORGUES | 61332 | 3.500,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 8781/124-02 | FONCT. ETAT CIVIL (INDIGENT) | 60712 | 2.885,85 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 879/123-02 | FONCTIONNEMENT ENVIRONN. | 60711 | 8.659,81 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 879/124-02 | Petit outillage service environnement | 60712 | 4.903,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 879/124-48 | ACTIONS/COMMUNIC.ENVIRONN. | 61329 | 24.516,63 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8791/124-02 | ACHATS COMPOSTIERES | 60712 | 960,02 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8791/124-48 | ACTIONS DU PLAN POLLEC (C02) | 61329 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8793/124-02 | Achat sacs doggynets | 60712 | 3.136,32 | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8793/124-48 | BIEN-ETRE ANIMAL | 61329 | | 2.000,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 89.507,14 | 109.750,00 | 111.240,00 | 108.640,00 | 108.640,00 | 108.640,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 878/301-01 | Non val vente caveaux | 67111 | 1.597,34 | | | | | |
| 879/331-01 | prime installation chauffe-eau solaires et panneaux photo | 63211 | 750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 879/415-02 | INTERVENTION PRIMES SYNDICALES | 62802 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 2.486,99 | 4.139,65 | 4.139,65 | 4.139,65 | 4.139,65 | 4.139,65 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 878/211-01 | INT.EMPR.REP.MUR CIM.MILMORT | 65104 | 708,15 | 715,50 | 715,50 | 640,94 | 640,94 | 640,94 |
| 878/911-01 | Amort empr rép mur cimet Milmort | 64103 | 3.317,31 | 3.402,46 | 3.402,46 | 3.490,44 | 3.490,44 | 3.490,44 |
| 8781/211-01 | INT EMPR REMPL DUMPER CIMETIERE | 65104 | 198,06 | 100,72 | 100,72 | | | |
| 8781/911-01 | AMORT EMPR REMPL DUMPER CIMETIERE | 64103 | 3.692,77 | 3.821,54 | 3.821,54 | | | |
| 8782/211-01 | int empr mur cimet rhees | 65104 | 710,79 | 639,79 | 639,79 | 1.022,32 | 1.022,32 | 1.022,32 |
| 8782/911-01 | amort empr cimetière rhees | 64103 | 3.950,14 | 4.070,21 | 4.070,21 | 4.194,06 | 4.194,06 | 4.194,06 |
| 8783/211-01 | Int empr mur cimetière foxhalle | 65104 | 12.354,97 | 11.696,93 | 11.696,93 | 8.063,07 | 8.063,07 | 8.063,07 |
| 8783/911-01 | AMORT EMPR MUR CIMETIERE FOXHALLE | 64103 | 26.047,68 | 26.750,44 | 26.750,44 | 27.472,86 | 27.472,86 | 27.472,86 |
| 8784/211-01 | INT EMPR CAVEAUX ET TRAVAUX CIMETIERE | 65104 | 15.716,38 | 18.968,02 | 18.911,31 | 18.593,47 | 18.593,47 | 18.593,47 |
| 8784/911-01 | AMORT EMPR CAVEAUX ET TRAVAUX CIMETIERES | 64103 | 24.188,28 | 25.047,01 | 25.047,01 | 41.373,31 | 41.373,31 | 41.373,31 |
| 8785/211-01 | int empr constr nouv locaux fossoyeurs - morgue | 65104 | 13.068,99 | 12.507,40 | 12.507,40 | 12.018,51 | 12.018,51 | 12.018,51 |
| 8785/911-01 | AMORT EMPR CONSTR NOUV LOCAUX FOSSOYEURS MORGUE | 64103 | 20.885,73 | 21.825,59 | 21.825,59 | 22.807,74 | 22.807,74 | 22.807,74 |
| 879/211-01 | int empr achat vehic dble cabine envir | 65104 | 213,47 | 2.814,08 | 2.814,08 | 10.500,64 | 10.500,64 | 10.500,64 |
| 879/911-01 | Amort empr achat véhic dble cabine envir | 64103 | 3.755,28 | 3.857,87 | 3.857,87 | 3.963,27 | 3.963,27 | 3.963,27 |
| 8791/211-01 | int empr achat aspir dechets urbains | 65104 | 235,96 | 120,58 | 120,58 | | | |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8791/911-01 | Amort empr achat aspirateur déchets urbains | 64103 | 3.994,08 | 4.173,95 | 4.173,95 | | | |
| 8792/211-01 | INT EMPR ETUDE ORIENTATION ACEC | 65104 | 352,09 | 300,70 | 300,70 | 248,32 | 248,32 | 248,32 |
| 8792/911-01 | AMORT EMPR ETUDE ORIENTATION ACEC | 64103 | 2.644,12 | 2.695,02 | 2.695,02 | 2.746,90 | 2.746,90 | 2.746,90 |
| 8793/211-01 | Int empr rempl balayeuse 21 | 65104 | 3.320,97 | 2.581,40 | 2.581,40 | 1.816,38 | 1.816,38 | 1.816,38 |
| 8793/911-01 | AMORT REMPL BALAYEUSE 21 | 64103 | 22.543,41 | 23.319,80 | 23.319,80 | 24.122,93 | 24.122,93 | 24.122,93 |
| 8794/211-01 | INT EMPR BALAYEUSE DE RUE COMPACT +- 5 M³ | 65104 | 1.050,41 | 2.575,09 | 2.575,09 | 2.334,79 | 2.334,79 | 2.334,79 |
| 8794/911-01 | AMORT EMPR BALAYEUSE DE RUE COMPACT | 64103 | | 18.021,53 | 18.021,53 | 17.865,36 | 17.865,36 | 17.865,36 |
| 879/000/7x | Total Dette | | 162.949,04 | 190.005,63 | 189.948,92 | 203.275,31 | 203.275,31 | 203.275,31 |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 416.288,95 | 479.459,92 | 480.893,21 | 498.239,23 | 498.239,23 | 498.239,23 |
| 879/00075 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 416.288,95 | 479.459,92 | 480.893,21 | 498.239,23 | 498.239,23 | 498.239,23 |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 930/111-01 | TRAIT.PERS.COM.SERVICE TECHNIQUE | 62001 | 980.389,63 | 1.055.014,00 | 1.055.014,00 | 1.110.470,85 | 1.110.470,85 | 1.110.470,85 |
| 930/111-02 | TRAIT APE SERV TECH | 62002 | 475.981,09 | 686.587,37 | 686.587,37 | 726.754,89 | 726.754,89 | 726.754,89 |
| 930/112-01 | PEC.VAC.PERS.COM.SERV.TECHNIQUE | 62101 | 68.438,41 | 74.551,59 | 74.551,59 | 76.883,29 | 76.883,29 | 76.883,29 |
| 930/112-02 | PEC VAC APE SERV GEN | 62102 | 31.458,03 | 32.969,39 | 32.969,39 | 38.059,67 | 38.059,67 | 38.059,67 |
| 930/113-01 | COT.PAT.ONSS PERS.SERV.TECHNIQUE | 62201 | 177.117,24 | 187.619,05 | 187.619,05 | 205.931,03 | 205.931,03 | 205.931,03 |
| 930/113-21 | COT.PAT.PERS TECHNIQUE ADM PENS | 62401 | 236.279,28 | 264.399,91 | 264.399,91 | 252.816,66 | 252.816,66 | 252.816,66 |
| 93033/113-02 | COT.PAT ONSS APE SERV TECH | 62202 | 140.975,04 | 200.826,85 | 200.826,85 | 212.576,08 | 212.576,08 | 212.576,08 |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 2.110.638,72 | 2.501.968,16 | 2.501.968,16 | 2.623.492,47 | 2.623.492,47 | 2.623.492,47 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 930/121-48 | COTISATIONS ORDRE DES ARCHITECTES | 61109 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 930/122-05 | Jetons de présence CCATM | 61209 | 2.400,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 930/123-48 | FRAIS FONCTION. CCATM | 61319 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9301/124-06 | FONCT. SSP - SLAP | 61321 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9301/124-48 | Fonctionnement sécurité et salubrité publique | 61329 | 321,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9302/124-48 | PRIX URBANISME | 61329 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 93062/123-16 | INAUGURATION NOUVEAU BOULODROME | 61315 | 617,54 | | | | | |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 3.818,98 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 930/331-01 | PRIME EMBELISSEMENT FACADES ET AMELIORATION BATI | 63211 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 930/332-01 | Cotisation AGELG | 63212 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 930/415-02 | PRIMES SYND.PERS.SERV. URBANISME | 62802 | 1.396,50 | 1.443,05 | 1.443,05 | 1.489,60 | 1.489,60 | 1.489,60 |
| 930/435-01 | INTERV CONV PARTEN CPAS (ART 60) | 63617 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 9301/435-01 | PROJET MAISONS TEMOINS | 63617 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 3.306,50 | 18.353,05 | 18.353,05 | 25.499,60 | 25.499,60 | 25.499,60 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 930/211-01 | INT EMPR AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - URBANISME | 65104 | 27.505,55 | 33.715,87 | 33.679,85 | 62.213,99 | 62.213,99 | 62.213,99 |
| 930/911-01 | Amort empr RU acqu immeubles | 64103 | 44.173,95 | 45.932,36 | 45.932,36 | 47.763,22 | 47.763,22 | 47.763,22 |
| 9301/211-01 | int empr acqu terrain espace vert | 65104 | 1.635,09 | 1.535,42 | 1.535,42 | 1.133,15 | 1.133,15 | 1.133,15 |
| 9301/911-01 | Amort empr acqu terrain espace vert | 64103 | 2.603,11 | 2.703,94 | 2.703,94 | 2.808,67 | 2.808,67 | 2.808,67 |
| 93010/211-01 | int empr etude cour marchandise | 65104 | 25,74 | 18,49 | 18,49 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
| 93010/911-01 | AMORT EMPR ETUDE COUR MARCHANDISE | 64103 | 571,84 | 579,04 | 579,04 | 586,33 | 586,33 | 586,33 |
| 93011/211-01 | INT EMPR CONSULTANCE DOSSIERS D'INVEST. | 65104 | 1.374,91 | 1.189,82 | 1.189,82 | 1.014,86 | 1.014,86 | 1.014,86 |
| 93011/911-01 | AMORT. CONSULTANCE DOSSIERS D'INVEST. | 64103 | 7.640,43 | 7.827,92 | 7.827,92 | 8.020,09 | 8.020,09 | 8.020,09 |
| 93013/211-01 | Int empr honor Etude Place G. Gerard | 65104 | 1.949,89 | 3.077,66 | 2.718,01 | 2.193,43 | 2.193,43 | 2.193,43 |
| 93013/911-01 | AMORT EMPR HONOR ETUDE PLACE G GERARD | 64103 | 11.936,26 | 12.204,70 | 12.204,70 | 23.644,48 | 23.644,48 | 23.644,48 |
| 93019/211-01 | INT EMPR LOGEMENT URBANISME | 65104 | | 2.148,75 | 1.834,45 | 8.391,90 | 8.391,90 | 8.391,90 |
| 9302/211-01 | INT EMPR ECLAIRAGE RAVEL LIGNE 76 | 65104 | | 1.318,08 | 1.318,08 | 959,87 | 959,87 | 959,87 |
| 9302/911-01 | AMORT EMPR ECLAIRAGE RAVEL LIGNE 76 | 64103 | | | | 14.256,99 | 14.256,99 | 14.256,99 |
| 9303/211-01 | INT COORDINATEUR DE CHANTIER SIPP | 65104 | 390,69 | 843,96 | 843,96 | 673,53 | 673,53 | 673,53 |
| 9303/911-01 | AMORT COORDINATEUR DE CHANTIER SIPP | 64103 | | 20.218,01 | 20.218,01 | 20.158,76 | 20.158,76 | 20.158,76 |
| 9306/211-01 | INT. EMPR RENOV URB HONOR HAYENEUX | 65104 | 4.283,33 | 4.423,82 | 4.843,09 | 4.921,26 | 4.921,26 | 4.921,26 |
| 9306/911-01 | Amort empr RU etude projet hayeneux | 64103 | 50.418,86 | 51.712,54 | 51.712,54 | 57.577,41 | 57.577,41 | 57.577,41 |
| 93061/211-01 | int empr RU demolitions hayeneux | 65104 | 467,46 | 440,20 | 440,20 | 265,81 | 265,81 | 265,81 |
| 93061/911-01 | AMORT EMPR DEMOLITION HAYENEUX | 64103 | 1.113,09 | 1.147,09 | 1.147,09 | 1.182,12 | 1.182,12 | 1.182,12 |
| 93062/211-01 | RU - HAYENEUX BOULODROME - TRAVAUX | 65104 | 2.522,86 | 3.268,13 | 3.277,89 | 2.225,15 | 2.225,15 | 2.225,15 |
| 93062/911-01 | AMORT RU - HAYENEUX BOULODROME - TRAVAUX | 64103 | 15.933,76 | 19.671,17 | 19.671,17 | 19.605,82 | 19.605,82 | 19.605,82 |
| 93063/211-01 | INT ASSAINISSEMENT TERRAINS POLE HAYENEUX | 65104 | 1.149,31 | 1.266,30 | 1.266,30 | 1.174,79 | 1.174,79 | 1.174,79 |
| 93063/911-01 | AMORT ASSAINISSEMENT TERRAINS POLE HAYENEUX | 64103 | 7.937,04 | 7.991,49 | 7.991,49 | 8.046,31 | 8.046,31 | 8.046,31 |
| 93064/211-01 | INT EMPR REVI - HAYENEUX - TRAVAUX | 65104 | | 179,60 | 3.704,26 | 3.579,90 | 3.579,90 | 3.579,90 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 93064/911-01 | INT EMPR REVI - HAYENEUX - TRAVAUX | 64103 | | | | 17.570,87 | 17.570,87 | 17.570,87 |
| 93065/211-01 | RU - HAYENEUX - IMPASSE SERWIR | 65104 | 199,08 | 1.100,26 | 1.240,73 | 746,85 | 746,85 | 746,85 |
| 93065/911-01 | AMORT RU - HAYENEUX - IMPASSE SERWIR | 64103 | | 3.350,66 | 3.350,66 | 4.708,08 | 4.708,08 | 4.708,08 |
| 93066/211-01 | INT EMPR RU HAYENEUX TRAVAUX PARKING | 65104 | 27.022,62 | 25.420,37 | 25.420,37 | 24.218,02 | 24.218,02 | 24.218,02 |
| 93066/911-01 | RU - HAYENEUX - TRAVAUX PARKING | 64103 | 78.532,11 | 80.016,08 | 80.016,08 | 81.529,34 | 81.529,34 | 81.529,34 |
| 93068/211-01 | INT EMPR RU HAYENEUX SALLE QUARTIER | 65104 | 2.869,65 | 2.937,24 | 5.558,42 | 3.089,04 | 3.089,04 | 3.089,04 |
| 93068/911-01 | RU - HAYENEUX - SALLE DE QUARTIER | 64103 | 6.418,16 | 6.590,49 | 6.590,49 | 11.728,37 | 11.728,37 | 11.728,37 |
| 93069/211-01 | INT EMPR RU HAYENEUX CONCIERGERIE | 65104 | | 106,79 | 2.468,53 | 2.465,61 | 2.465,61 | 2.465,61 |
| 93069/911-01 | INT EMPR RU HAYENEUX CONCIERGERIE | 64103 | | | | 12.184,36 | 12.184,36 | 12.184,36 |
| 9307/211-01 | int empr RU hypercentre honor | 65104 | 458,91 | 291,57 | 291,57 | 118,59 | 118,59 | 118,59 |
| 9307/911-01 | Amort empr RU hypercentre honor | 64103 | 5.295,06 | 5.471,66 | 5.471,66 | 5.654,20 | 5.654,20 | 5.654,20 |
| 93073/211-01 | int empr FEDER - JAURES - Travaux place communale | 65104 | 20.575,33 | 19.639,71 | 20.564,07 | 16.341,81 | 16.341,81 | 16.341,81 |
| 93073/911-01 | AMORT EMPR FEDER JAURES TRAVAUX PLACE | 64103 | 25.404,02 | 26.335,93 | 26.335,93 | 27.302,82 | 27.302,82 | 27.302,82 |
| 93074/211-01 | intérêt emprunt système surveillance caméras Place Jaurès | 65104 | 5.749,94 | 5.396,41 | 5.396,41 | 5.137,37 | 5.137,37 | 5.137,37 |
| 93074/911-01 | AMORT EMPR SYSTEME SURV CAMERAS PLACE JAURES | 64103 | 18.075,36 | 18.380,66 | 18.380,66 | 18.691,10 | 18.691,10 | 18.691,10 |
| 93075/211-01 | INT EMPR RU - HAYENEUX - ECLAIRAGE PUBLIC | 65104 | | 98,02 | 1.248,97 | 1.037,03 | 1.037,03 | 1.037,03 |
| 93075/911-01 | INT EMPR RU - HAYENEUX - ECLAIRAGE PUBLIC | 64103 | | | | 12.449,24 | 12.449,24 | 12.449,24 |
| 93076/211-01 | INT ELABORATION OUTILS PUU | 65104 | | 282,95 | 282,95 | 382,75 | 382,75 | 382,75 |
| 93076/911-01 | INT ELABORATION OUTILS PUU | 64103 | | | | 9.667,83 | 9.667,83 | 9.667,83 |
| 93081/211-01 | INT EMPR FEDER - MG - TRAVAUX VOIRIES | 65104 | 692,14 | 649,76 | 2.847,40 | 618,67 | 618,67 | 618,67 |
| 93081/911-01 | AMORT EMPR FEDER - MG - TRAVAUX VOIRIE | 64103 | 2.153,70 | 2.190,81 | 2.190,81 | 2.228,56 | 2.228,56 | 2.228,56 |
| 93083/211-01 | FEDER - MG - int empr acqu bâtis | 65104 | 5.252,32 | 4.947,87 | 4.947,87 | 3.575,57 | 3.575,57 | 3.575,57 |
| 93083/911-01 | FEDER MG Amort empr acqu bâtis | 64103 | 8.147,46 | 8.458,59 | 8.458,59 | 8.781,69 | 8.781,69 | 8.781,69 |
| 93084/211-01 | INT EMPR FEDER MG GARE ET ABORDS AMENAG. PUBLIC | 65104 | 2.757,04 | 2.474,90 | 2.474,90 | 2.228,56 | 2.228,56 | 2.228,56 |
| 93084/911-01 | FEDER MG GARE ET ABORDS AMENAG PUBLICS | 64103 | 13.173,95 | 13.450,10 | 13.450,10 | 13.732,11 | 13.732,11 | 13.732,11 |
| 93087/211-01 | INT EMPR FEDER MG GARE ET ABORDS CONSTR GARE | 65104 | 116,36 | 104,18 | 775,59 | 75,76 | 75,76 | 75,76 |
| 93087/911-01 | AMORT EMPR FEDER MG GARE ET ABORDS CONSTR GARE | 64103 | 837,02 | 849,21 | 849,21 | 861,58 | 861,58 | 861,58 |
| 93089/211-01 | INT EMPR FEDER MG GARE ET ABORDS AMEN. VOIRIE | 65104 | 214,56 | 188,97 | 1.383,58 | 148,66 | 148,66 | 148,66 |
| 93089/911-01 | FEDER MG GARE ET ABORDS AMENAG VOIRIE | 64103 | 1.434,80 | 1.460,62 | 1.460,62 | 1.486,92 | 1.486,92 | 1.486,92 |
| 93093/211-01 | Int empr RU honor étude "Pré madame" | 65104 | 92,09 | 77,95 | 77,95 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2017 Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 93093/911-01 | AMORT EMPR RU HONOR PRE MADAME | 64103 | 886,45 | 900,77 | 900,77 | 915,35 | 915,35 | 915,35 |
| 93094/212-01 | INT EMPR COUR AUX MARCHANDISES | 65144 | 2.491,59 | 2.377,23 | 2.377,23 | 19.348,57 | 19.348,57 | 19.348,57 |
| 93094/912-01 | AMORT EMPR COUR AUX MARCHANDISES | 64143 | 2.874,04 | 2.988,39 | 2.988,39 | 46.888,30 | 46.888,30 | 46.888,30 |
| 939/000/7x | Total Dette | | 415.356,93 | 459.952,51 | 474.458,59 | 648.387,13 | 648.387,13 | 648.387,13 |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 2.533.121,13 | 2.991.173,72 | 3.005.679,80 | 3.308.279,20 | 3.308.279,20 | 3.308.279,20 |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 2.533.121,13 | 2.991.173,72 | 3.005.679,80 | 3.308.279,20 | 3.308.279,20 | 3.308.279,20 |

***Exercices antérieurs***

| | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article<br>F/E/N° | Recettes | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66<br>Exercice 2019 | Exercices antérieurs | | | | |
| 000/951-01 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | | 3.544.780,13 | 3.544.780,13 | 3.544.780,13 |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 3.544.780,13 | 3.544.780,13 | 3.544.780,13 |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 000/161-48 | RECETTES IMPREVUES | 71309 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 000/180-48 | RECETTES IMPREVUES | 71309 | 2.811,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00010/106-01 | CREDIT SPECIAL RECETTES PREFIGURANT DEP. NON ENGAGEES DE L'EXERCICE | 77100 | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 2.811,02 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 000/380-48 | PRELEVEMENT FONDS DE PENSION MUTUALISE | 71309 | | | | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| 0001/464-01 | Récup RW chges Tonus pensions | 75144 | 393.091,19 | 390.326,73 | 390.326,73 | 382.881,87 | 382.881,87 | 382.881,87 |
| 00021/464-01 | Ristourne rbsmt anticipé prêt tonus 1592 | 75144 | 44.736,53 | 44.736,53 | 44.736,53 | | | |
| 00022/464-01 | ristourne rbsmt anticipé prêt tonus 1599 | 75144 | 30.194,44 | 30.194,43 | 30.194,43 | | | |
| 00071/464-01 | Récup intervention comm prêt Tonus 1592 (rbsmt anticipé) | 75144 | 6.865,28 | 6.865,28 | 6.865,28 | | | |
| 00072/464-01 | récup intervention comm prêt tonus 1599 (rbsmt anticipé) | 75144 | 4.651,91 | 4.651,91 | 4.651,91 | | | |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 479.539,35 | 476.774,88 | 476.774,88 | 1.389.881,87 | 1.389.881,87 | 1.389.881,87 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 000/264-01 | INTERETS CREDITEURS DEXIA | 75788 | ,04 | | | | | |
| 009/000/62 | Total Dette | | ,04 | | | | | |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 482.350,41 | 2.377.774,88 | 2.377.774,88 | 3.290.881,87 | 3.290.881,87 | 3.290.881,87 |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 482.350,41 | 2.377.774,88 | 2.377.774,88 | 3.290.881,87 | 3.290.881,87 | 3.290.881,87 |

### *Groupe fct : 029 Fonds*

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 021/466-01 | FONDS DES COMMUNES DOTATION | 73406 | 14.203.164,92 | 14.884.830,61 | 14.678.270,63 | 15.465.132,80 | 15.465.132,80 | 15.465.132,80 |
| 025/466-09 | COMPENS. NON PERCEP. ADDIT. P.I. | 73406 | 103.350,00 | 93.054,00 | 103.350,00 | 103.350,00 | 103.350,00 | 103.350,00 |
| 02510/466-09 | compensation forfait réduc PI (ex propre) | 73406 | 176.685,88 | 174.692,56 | 176.685,88 | 202.387,80 | 202.387,80 | 202.387,80 |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 14.483.200,80 | 15.152.577,17 | 14.958.306,51 | 15.770.870,60 | 15.770.870,60 | 15.770.870,60 |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 14.483.200,80 | 15.152.577,17 | 14.958.306,51 | 15.770.870,60 | 15.770.870,60 | 15.770.870,60 |
| 029/00065 | Total Fonds | | 14.483.200,80 | 15.152.577,17 | 14.958.306,51 | 15.770.870,60 | 15.770.870,60 | 15.770.870,60 |

***Groupe fct : 049 Impôts et Redevances***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 040/361-02 | TAXE SUR DEM D'AUTORISATION D'ACTIVITES PERM ENV | 70110 | 3.130,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 |
| 040/361-48 | PREST.ADMIN.DIV. | 70110 | 60.194,10 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 040/362-03 | CONSTRUCTION DE TROTTOIRS | 70120 | 2.243,42 | 2.198,34 | 2.198,34 | 1.013,64 | 1.013,64 | 1.013,64 |
| 040/362-05 | TAXE SUR LES EGOUTS (ANNUITES) | 70120 | 25.619,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 040/362-08 | INFLEXION DE BORDURES | 70120 | 2.738,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 040/363-03 | TAXE DECHETS MENAGERS | 70130 | 2.246.892,97 | 2.280.006,53 | 2.280.006,53 | 2.282.141,28 | 2.282.141,28 | 2.282.141,28 |
| 040/363-08 | ENTRETIEN DES EGOUTS | 70130 | 600.847,27 | 583.391,38 | 583.391,38 | 583.391,38 | 583.391,38 | 583.391,38 |
| 040/363-10 | INHUMATIONS ETC.. | 70130 | 15.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 040/363-11 | EXHUMATIONS | 70130 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 040/363-15 | TOMBES ET CAVEAUX | 70130 | 30.863,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 040/363-48 | VENTE SACS DECHETS AMBULANTS MARCHE HEBDO | 70130 | 135,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 040/364-03 | TAXE FORCE MOTRICE | 70140 | 365.076,00 | 379.884,00 | 379.884,00 | 335.460,00 | 335.460,00 | 335.460,00 |
| 040/364-12 | DEBITS DE BOISSONS | 70140 | 9.042,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | 8.845,00 |
| 040/364-16 | AGENCE DE PARIS ET JEUX | 70140 | 1.487,28 | 1.487,28 | 1.487,28 | 1.487,28 | 1.487,28 | 1.487,28 |
| 040/364-21 | EXPLOITATIONS DE TAXIS | 70140 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 040/364-22 | TAXE ENSEIGNES | 70140 | 225.810,67 | 231.255,28 | 231.255,28 | 223.082,41 | 223.082,41 | 223.082,41 |
| 040/364-23 | TAXE SUR PANNEAUX PUB | 70140 | 61.299,00 | 61.299,00 | 61.299,00 | 61.843,20 | 61.843,20 | 61.843,20 |
| 040/364-26 | TAXE DE SEJOUR | 70140 | 120.618,00 | 138.593,70 | 138.593,70 | 111.861,00 | 111.861,00 | 111.861,00 |
| 040/364-30 | TAXE ETABLISSEMENTS DANGEREUX | 70140 | 57.450,00 | 59.740,00 | 59.740,00 | 58.290,00 | 58.290,00 | 58.290,00 |
| 040/364-32 | TAXE AGENCES BANCAIRES | 70140 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 040/364-33 | Taxe sur incinération | 70140 | 576.367,52 | 576.367,52 | 590.498,96 | 590.498,96 | 590.498,96 | 590.498,96 |
| 040/366-01 | REDEVANCES/MARCHES | 70160 | 33.173,93 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 040/366-06 | OCCUPATION DOMAINE PUBLIC | 70160 | 9.096,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 040/366-48 | REDEV. PONTS, PASSERELLES... | 70160 | 1.323,08 | 1.323,08 | 1.323,08 | 1.323,08 | 1.323,08 | 1.323,08 |
| 040/367-15 | Taxe sur les immeubles inoccupés | 70170 | 157.428,90 | 165.029,70 | 165.029,70 | 167.170,50 | 167.170,50 | 167.170,50 |
| 040/371-01 | ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER | 70710 | 12.624.857,92 | 12.371.999,06 | 12.371.999,06 | 12.917.882,28 | 12.917.882,28 | 12.917.882,28 |
| 040/372-01 | ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES | 70720 | 8.596.489,41 | 8.597.343,97 | 8.597.343,97 | 8.414.591,42 | 8.414.591,42 | 8.414.591,42 |
| 040/373-01 | ADD.TAXES AUTOMOBILES | 70730 | 462.732,70 | 473.021,35 | 473.021,35 | 467.518,60 | 467.518,60 | 467.518,60 |
| 04001/361-04 | DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 376.389,44 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 04001/362-05 | TAXE SUR LES EGOUTS (COMPTANT) | 70120 | 31.248,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.173,00 | 25.173,00 | 25.173,00 |
| 04001/364-24 | DISTRIB.GRATUITE IMPRIMES PUBLIC. | 70140 | 313.980,08 | 280.000,00 | 280.000,00 | 268.940,58 | 268.940,58 | 268.940,58 |
| 04001/364-48 | TAXE COMPENSATOIRE (ANCIENNE TIC) | 70140 | 1.102.062,98 | 1.058.716,78 | 1.058.716,78 | 1.104.055,72 | 1.104.055,72 | 1.104.055,72 |
| 040020/465-48 | COMPLEMENT REGIONAL - PLAN MARSHALL | 73405 | 1.250.525,10 | 1.143.933,98 | 1.250.525,10 | | | |
| 04004/361-04 | redevance permis de location | 70110 | 580,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04004/364-48 | Taxe sur les night shops | 70140 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 0401/362-05 | RECUPERATION RACCORDEMENTS EGOUTS | 70120 | 108.120,48 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 0401/363-03 | TAXE DECHETS MENAGERS ASSIMILES | 70130 | 21.502,00 | 21.261,03 | 21.261,03 | 21.261,03 | 21.261,03 | 21.261,03 |
| 04020/465-48 | COMPLEMENT REGIONAL - PLAN MARSHALL | 73405 | | | | 1.250.525,10 | 1.250.525,10 | 1.250.525,10 |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 29.524.774,33 | 29.273.441,98 | 29.394.164,54 | 29.705.545,46 | 29.705.545,46 | 29.705.545,46 |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 29.524.774,33 | 29.273.441,98 | 29.394.164,54 | 29.705.545,46 | 29.705.545,46 | 29.705.545,46 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 040/998-01 | UTILISATION PROVISIONS RISQUES ET CHARGES PETITS JOURNAUX | 66622 | | | | 46.465,91 | 46.465,91 | 46.465,91 |
| 049/000/68 | Total Prélèvements | | | | | 46.465,91 | 46.465,91 | 46.465,91 |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 29.524.774,33 | 29.273.441,98 | 29.394.164,54 | 29.752.011,37 | 29.752.011,37 | 29.752.011,37 |

***Groupe fct : 059 Assurances***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 050/161-48 | PRODUITS DIVERS ASSURANCES | 71309 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 059/000/60 | Total Prestations | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 050/380-01 | INDEMNITES PETITS DOMMAGES SUBIS | 77100 | 32.061,09 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 050/380-48 | N.C.ASSUR. + ACCIDENTS TRAVAIL | 71309 | 132.340,38 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 059/000/61 | Total Transferts | | 164.401,47 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 164.401,47 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 059/00065 | Total Assurances | | 164.401,47 | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

***Groupe fct : 069 Prélèvements***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 0605/994-01 | PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVES PERSONNEL | 78504 | 122.867,49 | | | | | |
| 0606/994-01 | PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVES PERSONNEL APE | 78504 | 941.786,42 | | | | | |
| 0607/994-01 | PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVES FORMATION ADMINISTRATIVE | 78504 | 26.696,66 | | | | | |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 0608/994-01 | PRELEVEMENTS FONDS DE RESERVES LITIGE EN COURS | 78504 | 81.804,86 | | | | | |
| 069/000/68 | Total Prélèvements | | 1.173.155,43 | | | | | |
| 069/00065 | Total Prélèvements | | 1.173.155,43 | | | | | |

***Groupe fct : 123 Administration générale***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 104/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES | 77100 | 114.254,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 104/161-01 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 71301 | 52.650,44 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 104/161-14 | REMBOURS. USAGE PRIVE MATERIEL COMMUNAL | 71309 | 5.565,28 | 5.565,28 | 5.565,28 | 4.634,08 | 4.634,08 | 4.634,08 |
| 104/161-48 | RBTS COMMUNICA.TELEPH.PRIVEES | 71309 | 5.255,81 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 104/162-01 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES CPAS | 71309 | | | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 1041/161-48 | RECUP FRAIS MODULE GESTION CONTENEURS | 71309 | | 430,56 | 430,56 | 430,56 | 430,56 | 430,56 |
| 10411/161-48 | Produits des activités citoyenneté | 71309 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1042/161-48 | REMBOURS. FRAIS DE PUBLICATION POUR TIERS | 71309 | 2.794,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1043/161-48 | RISTOURNE AUTOMATES NHV | 71309 | 617,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 121/161-06 | RECUP.FRAIS POURSUITES/PROCEDURES | 71309 | 25.142,42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 123/000/60 | Total Prestations | | 206.280,14 | 176.695,84 | 176.695,84 | 352.664,64 | 352.664,64 | 352.664,64 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 100/380-03 | AMENDES ADMINISTRATIVES | 70910 | 41.235,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1001/380-03 | Amendes urbanistiques | 70910 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 101/380-02 | COT.PENSION MANDATAIRES CX | 72401 | 43.011,61 | 42.601,56 | 42.601,56 | 43.453,80 | 43.453,80 | 43.453,80 |
| 101/380-48 | RECUP JETONS CONGE POLITIQUE | 71309 | | 2.700,00 | | | | |
| 104/465-05 | SUBS.AUT SUP PR LES APE | 73405 | 474.250,90 | 464.061,79 | 464.061,79 | 465.747,78 | 465.747,78 | 465.747,78 |
| 104/465-48 | REMBOURS.RENTES MALADIES PROFESS. | 73405 | 171.824,08 | 203.000,00 | 203.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 104/485-02 | REMB.QUOTES-PARTS PENSION UNIQUE | 73619 | 2.939,34 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 104133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE FRAIS TEL PERS COM | 73405 | | | | 603,71 | 603,71 | 603,71 |
| 10433/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE ADM GEN | 73405 | 510.551,98 | 603.859,10 | 603.859,10 | 679.301,27 | 679.301,27 | 679.301,27 |
| 123/000/61 | Total Transferts | | 1.243.812,91 | 1.380.222,45 | 1.377.522,45 | 1.461.106,56 | 1.461.106,56 | 1.461.106,56 |
| 123/00063 | Sous-Total Administration générale | | 1.450.093,05 | 1.556.918,29 | 1.554.218,29 | 1.813.771,20 | 1.813.771,20 | 1.813.771,20 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 1041/998-01 | UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL | 66622 | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 252.797,35 | 252.797,35 | 252.797,35 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 123/000/68 | Total Prélèvements | | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 252.797,35 | 252.797,35 | 252.797,35 |
| 123/00065 | Total Administration générale | | 1.600.093,05 | 1.646.918,29 | 1.644.218,29 | 2.066.568,55 | 2.066.568,55 | 2.066.568,55 |

***Groupe fct : 129 Patrimoine privé***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 124/161-01 | RECUP TRAVAUX BATIMENTS | 71301 | | | 1.089,96 | 1.089,96 | 1.089,96 | 1.089,96 |
| 124/161-02 | RECUPERATION POLICE | 71302 | 3.567,67 | | | | | |
| 124/161-05 | RISTOURNE BESIX PARK | 71304 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 124/161-48 | PROD.DIVERS(MATERIAUX DEMOLITION) | 71309 | 2.893,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 124/163-01 | LOCATIONS IMMOB. DU DOMAINE PRIVE | 71320 | 63.539,06 | 69.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1241/161-48 | Récupération charges contrat location | 71309 | 3.352,07 | | | | | |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 73.352,65 | 70.000,00 | 71.089,96 | 94.089,96 | 94.089,96 | 94.089,96 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 1245/464-01 | REMB INT EMPR PART ETAT NHV TRAVAUX | 75144 | 149.007,99 | 187.589,76 | 187.589,76 | 186.958,25 | 186.958,25 | 186.958,25 |
| 1245/664-01 | REMB AMORT EMPR ETAT NHV TRAVAUX | 74143 | 268.008,73 | 394.920,16 | 394.920,16 | 399.064,49 | 399.064,49 | 399.064,49 |
| 129/000/61 | Total Transferts | | 417.016,72 | 582.509,92 | 582.509,92 | 586.022,74 | 586.022,74 | 586.022,74 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 1241/261-03 | INTERETS CREDITEURS PRETS URBEO | 75504 | | | | 11.388,00 | 11.388,00 | 11.388,00 |
| 129/000/62 | Total Dette | | | | | 11.388,00 | 11.388,00 | 11.388,00 |
| 129/00063 | Sous-Total Patrimoine privé | | 490.369,37 | 652.509,92 | 653.599,88 | 691.500,70 | 691.500,70 | 691.500,70 |
| 129/00065 | Total Patrimoine privé | | 490.369,37 | 652.509,92 | 653.599,88 | 691.500,70 | 691.500,70 | 691.500,70 |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 135/161-01 | RECUP FOURNITURES MATERIELS STOCK | 71301 | 4.491,35 | | | | | |
| 139/000/60 | Total Prestations | | 4.491,35 | | | | | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 131/465-05 | SUBS.AUTORITE SUP.PR LES APE | 73405 | 265.800,84 | 243.830,67 | 243.830,67 | 259.825,18 | 259.825,18 | 259.825,18 |
| 13133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE SERV GEN | 73405 | 278.464,37 | 337.215,08 | 337.215,08 | 397.056,98 | 397.056,98 | 397.056,98 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 135/380-48 | INTERV.DIV.RENTES ACC TRAV | 71309 | 10.755,60 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 139/000/61 | Total Transferts | | 555.020,81 | 592.045,75 | 592.045,75 | 667.882,16 | 667.882,16 | 667.882,16 |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 559.512,16 | 592.045,75 | 592.045,75 | 667.882,16 | 667.882,16 | 667.882,16 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 131/998-01 | UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL | 66622 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 139/000/68 | Total Prélèvements | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 559.512,16 | 692.045,75 | 692.045,75 | 767.882,16 | 767.882,16 | 767.882,16 |

***Groupe fct : 369 Pompiers***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 35150/485-48 | SUBSIDE IILE (REFORME SERVICES INCENDIE) | 73619 | | 130.705,62 | | | | |
| 35155/485-48 | SUBSIDE IILE (REFORME SERVICES INCENDIE) | 73619 | 89.689,16 | | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 |
| 369/000/61 | Total Transferts | | 89.689,16 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 |
| 369/00063 | Sous-Total Pompiers | | 89.689,16 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 |
| 369/00065 | Total Pompiers | | 89.689,16 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 | 130.705,62 |

***Groupe fct : 399 Justice - Police***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 330/164-01 | LOCATION IMMEUBLE POLICE | 71320 | 132.790,19 | 132.790,19 | 132.790,19 | 132.214,38 | 132.214,38 | 132.214,38 |
| 399/000/60 | Total Prestations | | 132.790,19 | 132.790,19 | 132.790,19 | 132.214,38 | 132.214,38 | 132.214,38 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 330/465-48 | SUBS. FED. PLAN STRATE. SECURITE ET PREVENT. | 73405 | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 |
| 399/000/61 | Total Transferts | | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 | 71.721,80 |
| 399/00063 | Sous-Total Justice - Police | | 204.511,99 | 204.511,99 | 204.511,99 | 203.936,18 | 203.936,18 | 203.936,18 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 330/998-01 | UTILISATION PROVISIONS CHARGES FONCTIONNEMENT POLICE | 66622 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 399/000/68 | Total Prélèvements | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 399/00065 | Total Justice - Police | | 204.511,99 | 344.511,99 | 344.511,99 | 343.936,18 | 343.936,18 | 343.936,18 |

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

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 421/161-01 | VENTE CAHIER DES CHARGES | 71301 | 65,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 421/161-48 | RECUPERATIONS PRESTATIONS TECHNIQUES POUR TIERS | 71309 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 65,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 421/465-05 | SUBS AUT SUP PR LES APE | 73405 | 303.103,55 | 316.902,91 | 316.902,91 | 322.523,83 | 322.523,83 | 322.523,83 |
| 42116/464-01 | REMB. PART ETAT INT EMPR CONSTRUCTION TROTTOIRS | 75144 | 2.481,92 | 3.336,19 | 3.336,19 | 3.159,40 | 3.159,40 | 3.159,40 |
| 42116/664-01 | REMB PART ETAT AMORT CONSTRUCTION TROTTOIRS | 74143 | 5.625,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 42133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE EXECUTION | 73405 | 323.227,03 | 436.044,92 | 436.044,92 | 493.881,39 | 493.881,39 | 493.881,39 |
| 499/000/61 | Total Transferts | | 634.437,50 | 763.784,02 | 763.784,02 | 827.064,62 | 827.064,62 | 827.064,62 |
| 499/00063 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 634.502,50 | 764.284,02 | 764.784,02 | 828.064,62 | 828.064,62 | 828.064,62 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 421/998-01 | UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL | 66622 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 4211/998-01 | UTILISATION PROVISIONS RISQUES ET CHARGES TERRIL | 66622 | | | | 18.551,63 | 18.551,63 | 18.551,63 |
| 499/000/68 | Total Prélèvements | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 188.551,63 | 188.551,63 | 188.551,63 |
| 499/00065 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 634.502,50 | 934.284,02 | 934.784,02 | 1.016.616,25 | 1.016.616,25 | 1.016.616,25 |

### *Groupe fct : 599 Commerce - Industrie*

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 551/161-05 | REDEV OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - GAZ | 71304 | 263.563,58 | 263.563,58 | 263.563,58 | 277.510,21 | 277.510,21 | 277.510,21 |
| 552/161-05 | REDEV OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - ELECTRICITE | 71304 | 499.316,51 | 499.316,51 | 499.316,51 | 516.370,69 | 516.370,69 | 516.370,69 |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 762.880,09 | 762.880,09 | 762.880,09 | 793.880,90 | 793.880,90 | 793.880,90 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 551/272-01 | DIVID INTERCOM GAZ | 75711 | 733.159,61 | 847.301,01 | 847.301,01 | 817.915,44 | 817.915,44 | 817.915,44 |
| 5521/272-01 | DIVIDENDES INTERCOMM ELECTRICITE | 75711 | 556.640,13 | 608.093,27 | 608.093,27 | 1.064.049,30 | 1.064.049,30 | 1.064.049,30 |
| 599/000/62 | Total Dette | | 1.289.799,74 | 1.455.394,28 | 1.455.394,28 | 1.881.964,74 | 1.881.964,74 | 1.881.964,74 |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 2.052.679,83 | 2.218.274,37 | 2.218.274,37 | 2.675.845,64 | 2.675.845,64 | 2.675.845,64 |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 2.052.679,83 | 2.218.274,37 | 2.218.274,37 | 2.675.845,64 | 2.675.845,64 | 2.675.845,64 |

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

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 721/161-07 | INTERV.PARENTS TRANSPORTS SCOLAIR | 71309 | 5.608,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7225/162-01 | RECUP FRAIS GARDERIES VACANCES CPAS | 71309 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7227/161-10 | INTERVENTION PARENTS DANS VOYAGES SCOLAIRES | 71309 | | | | | | |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 5.608,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 721/463-01 | SUBS.A.S.FONCTIONNEMENT SCOLAIRE | 73403 | 322.427,40 | 300.000,00 | 322.427,40 | 322.427,40 | 322.427,40 | 322.427,40 |
| 7211/461-01 | Subv Interv frais depl. ens. | 73401 | 148,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 722/463-01 | CONTR.AUT.SUP.FONCTION.SCOLAIRE | 73403 | 788.481,93 | 750.000,00 | 788.330,61 | 829.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| 722/465-48 | RECUP A.S. SURVEIL MIDI LIBRE | 73405 | 19.490,24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7221/465-48 | SUBV. ENCADREMENT DIFFERENCIE | 73405 | 54.412,00 | 61.462,00 | 61.462,00 | 75.217,00 | 75.217,00 | 75.217,00 |
| 72211/465-48 | SUBSIDES PROJET REPAS GRATUITS DANS LES ECOLES MATERNELLES | 73405 | | | 39.780,00 | 49.518,00 | 49.518,00 | 49.518,00 |
| 7222/465-48 | subvention livres logiciels Comm Franç (arena) | 73405 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 72224/464-01 | REMB INT EMPR PART ETAT RENOV ECOLE MURAILLE | 75144 | 14.675,80 | 15.133,42 | 15.133,42 | 14.399,85 | 14.399,85 | 14.399,85 |
| 72224/664-01 | REMB AMORT EMPR PART ETAT RENOV ECOLE MURAILLE | 74143 | 19.203,42 | 19.812,55 | 19.812,55 | 20.441,02 | 20.441,02 | 20.441,02 |
| 7223/465-48 | SUBV.A.S. SURVEILL MIDI | 73405 | 34.563,76 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.375,34 | 35.375,34 | 35.375,34 |
| 7226/465-05 | Subs aut sup ape aide aux directions | 73405 | 12.818,28 | 7.411,87 | 7.411,87 | 32.483,85 | 32.483,85 | 32.483,85 |
| 7226/465-48 | Aide spécifique aux Directions (subs comm franç) | 73405 | 64.082,10 | 54.000,00 | 54.000,00 | 167.805,00 | 167.805,00 | 167.805,00 |
| 722633/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES | 73405 | 11.490,87 | 11.762,05 | 11.762,05 | 35.379,91 | 35.379,91 | 35.379,91 |
| 7228/465-48 | SUBVENTION PROJET SOUTENIR LA PARENTALITE | 73405 | 1.850,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 72281/465-48 | SUBV PROJET EGALITE DES CHANCES DANS LES COMMUNES WALLONNES | 73405 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 72282/465-48 | PROJET FRUITS ET LEGUMES A L ECOLE | 73405 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 729/000/61 | Total Transferts | | 1.354.643,80 | 1.300.581,89 | 1.401.119,90 | 1.640.247,37 | 1.640.247,37 | 1.640.247,37 |
| 729/00063 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.360.252,30 | 1.305.581,89 | 1.406.119,90 | 1.645.647,37 | 1.645.647,37 | 1.645.647,37 |
| 729/00065 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 1.360.252,30 | 1.305.581,89 | 1.406.119,90 | 1.645.647,37 | 1.645.647,37 | 1.645.647,37 |

***Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 751/463-01 | SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT | 73403 | 319.423,99 | 264.219,14 | 319.423,99 | 319.423,99 | 319.423,99 | 319.423,99 |
| 751/465-48 | SUBV. SURVEILLANCE ENSEIG.SPECIAL | 73405 | 6.689,76 | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.705,70 | 5.705,70 | 5.705,70 |
| 7514/464-01 | REMB EMPR PART ETAT AMENAG ECOLE MILMORT | 75144 | 1.097,56 | 1.048,31 | 1.048,31 | 997,48 | 997,48 | 997,48 |
| 7514/664-01 | REMB AMORT EMPR PART ETAT AMENAG ECOLE MILMORT | 74143 | 1.552,60 | 1.601,84 | 1.601,84 | 1.652,66 | 1.652,66 | 1.652,66 |
| 759/000/61 | Total Transferts | | 328.763,91 | 273.569,29 | 328.774,14 | 327.779,83 | 327.779,83 | 327.779,83 |
| 759/00063 | Sous-Total Enseignement pour handicapés | | 328.763,91 | 273.569,29 | 328.774,14 | 327.779,83 | 327.779,83 | 327.779,83 |
| 759/00065 | Total Enseignement pour handicapés | | 328.763,91 | 273.569,29 | 328.774,14 | 327.779,83 | 327.779,83 | 327.779,83 |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 767/161-01 | PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES | 71301 | 2.616,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7671/161-01 | RECETTES PRESTATIONS EPN | 71301 | 795,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 767/000/60 | Total Prestations | | 3.411,01 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 767/465-02 | Subsides C.F. Contrat prog biblio | 73405 | 123.960,00 | 123.240,00 | 123.240,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 767/465-05 | subs aut sup ape | 73405 | 25.724,82 | 25.580,27 | 25.580,27 | 20.234,47 | 20.234,47 | 20.234,47 |
| 767/485-01 | SUBV PROVINCE LIEGE BIBLIO | 73619 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 767133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE BIBLIOTHEQUES | 73405 | 52.909,61 | 54.594,33 | 54.594,33 | 57.183,77 | 57.183,77 | 57.183,77 |
| 767/000/61 | Total Transferts | | 212.494,43 | 213.314,60 | 213.314,60 | 211.318,24 | 211.318,24 | 211.318,24 |
| 767/00063 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 215.905,44 | 216.814,60 | 216.814,60 | 214.618,24 | 214.618,24 | 214.618,24 |
| 767/00065 | Total Bibliothèques publiques | | 215.905,44 | 216.814,60 | 216.814,60 | 214.618,24 | 214.618,24 | 214.618,24 |

***Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 761/106-01 | RECUP CHEQUES VACANCES ACTIVES NON UTILISES | 77100 | | 50,00 | 50,00 | | | |
| 761/161-48 | PRODUIT DES MANIFESTATIONS JEUNESSES | 71309 | 455,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 762/161-48 | PRODUITS DELASSEMENT PERSONNES AGEES | 71309 | | | | | | |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7621/161-48 | RECUP ELECTRICITE COMMERCANTS AMBULANTS | 71309 | 475,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 763/161-48 | Produits des manifestations communales | 71309 | 27.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 764/161-04 | DROITS D'ENTREE PISCINE | 71309 | 103.832,37 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 764/163-01 | REDEVANCE ANNUELLE CAFETERIA PISCINE COMMUNALE | 71320 | 10.617,70 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 76442/161-48 | DROITS D'INSCRIPTION "ECOLE DES SPORTS" | 71309 | 8.985,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7645/161-05 | Ristourne cafeteria hall Prealle | 71304 | 2.959,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 7645/161-48 | Ristourne automates hall Préalle | 71309 | 2.026,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7645/163-01 | Redevances occupation complexe la Préalle | 71320 | 41.847,45 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 76451/161-05 | Ristourne cafeteria foot | 71304 | 2.532,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76451/161-48 | Produits des manifestations sportives | 71309 | 13.505,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7646/161-05 | RISTOURNE CAFETERIA HALL DAERDEN | 71304 | 2.296,31 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7646/161-48 | RISTOURNE AUTOMATES HALL MICHEL DAERDEN | 71309 | 331,40 | 250,00 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7646/163-01 | REDEVANCES OCCUPATION COMPLEXE HALL MICHEL DAERDEN | 71320 | 17.259,56 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 7647/161-03 | REMBOURSEMENT CHARGES BUVETTE PONTISSE | 71309 | 157,30 | 600,00 | 600,00 | | | |
| 7647/163-01 | REDEVANCE ANNUELLE BUVETTE DE PONTISSE | 71320 | 974,90 | 965,00 | 965,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| 7648/161-05 | RISTOURNE CAFETERIA BILLARD | 71304 | 3.585,03 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7648/163-01 | REDEVANCES BOULODROME | 71320 | 3.600,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 772/106-01 | Récup chèques culture non utilisés | 77100 | 96,37 | 50,00 | 50,00 | | | |
| 772/161-48 | Produits des manifestations culturelles | 71309 | 2.805,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 789/000/60 | Total Prestations | | 245.841,54 | 234.615,00 | 234.615,00 | 234.615,00 | 234.615,00 | 234.615,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 761/465-02 | Subsides "ete solidaire" | 73405 | 9.269,46 | 9.240,00 | 9.240,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 761/485-01 | SUBS SPEC. PROVINCE | 73619 | 764,38 | 782,00 | 1.086,08 | 1.086,08 | 1.086,08 | 1.086,08 |
| 762/485-01 | SUBV.FONCTION.PROVINCE DE LIEGE | 73619 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7622/306-01 | RECUPERATION PARTICIPATION MAISON DU TOURISME | 77100 | | | 27.704,17 | | | |
| 764/465-05 | SUBS AUT SUP APE SERV SPORTS | 73405 | 24.154,94 | 26.974,25 | 26.974,25 | 27.287,09 | 27.287,09 | 27.287,09 |
| 7641/465-05 | Subs aut sup ape gest hall omn | 73405 | 3.840,02 | 3.066,98 | 3.066,98 | 3.093,70 | 3.093,70 | 3.093,70 |
| 76411/464-01 | Remb int empr CRAC hall préalle | 75144 | 28.860,11 | 27.327,99 | 27.327,99 | 25.725,27 | 25.725,27 | 25.725,27 |
| 76411/664-01 | RECUP REMB EMP CRAC HALL PREALLE | 74143 | 34.962,42 | 36.573,32 | 36.573,32 | 38.258,45 | 38.258,45 | 38.258,45 |
| 764133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE ANIM SPORT HALL OMNI | 73405 | 9.401,32 | 9.845,98 | 9.845,98 | 10.893,26 | 10.893,26 | 10.893,26 |
| 7642/464-01 | REMB INT EMPR PART ETAT CONSTR NOUV HALL OMNISP | 75144 | 24.506,94 | 39.231,94 | 39.231,94 | 22.747,06 | 22.747,06 | 22.747,06 |
| 7642/465-01 | SUBVENTION ACQUISITION MATERIEL SPORTIF | 73405 | 596,25 | | | | | |
| 7642/664-01 | REMB EMPR PART ETAT CONST NOUV HALL OMNISP RUCHE | 74143 | 40.298,18 | 83.182,00 | 83.182,00 | 57.898,78 | 57.898,78 | 57.898,78 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 7643/465-05 | subs aut sup ape pers hall omn | 73405 | 54.636,11 | 41.180,94 | 41.180,94 | 38.820,69 | 38.820,69 | 38.820,69 |
| 76433/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE PISCINE | 73405 | 26.029,87 | 36.557,32 | 36.557,32 | 42.148,81 | 42.148,81 | 42.148,81 |
| 764333/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE PERS ENT HALL OMNI | 73405 | 57.812,16 | 56.663,25 | 56.663,25 | 59.446,18 | 59.446,18 | 59.446,18 |
| 76442/485-01 | Subv Province Académie des sports | 73619 | 38.818,56 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7645/464-01 | REMB. INT. EMP. CRAC HALL OMNISP | 75144 | 38.928,87 | 35.695,76 | 35.695,76 | 32.320,22 | 32.320,22 | 32.320,22 |
| 7645/485-01 | SUBSIDE SPECIFIQUE MANIFESTATIONS SPORTIVES | 73619 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7645/664-01 | RECUP. REMB. EMP. CRAC HALL OMNI | 74143 | 82.895,16 | 86.547,51 | 86.547,51 | 90.360,77 | 90.360,77 | 90.360,77 |
| 7646/465-05 | SUBS AUT SUP POUR LES APE | 73405 | 39.733,99 | 33.907,90 | 33.907,90 | 24.668,27 | 24.668,27 | 24.668,27 |
| 764633/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE PERS HALL MICHEL DAERDEN | 73405 | 42.258,87 | 46.655,84 | 46.655,84 | 37.774,55 | 37.774,55 | 37.774,55 |
| 771/465-05 | SUBS AUT SUP POUR LES APE | 73405 | 6.079,94 | 9.200,94 | 9.200,94 | 6.187,40 | 6.187,40 | 6.187,40 |
| 7711/465-48 | Subsides C.F. Reconnaissance Musée | 73405 | 39.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 77133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE MUSEE | 73405 | 17.332,28 | 24.737,31 | 24.737,31 | 20.234,47 | 20.234,47 | 20.234,47 |
| 789/000/61 | Total Transferts | | 628.179,83 | 694.771,23 | 722.779,48 | 634.751,05 | 634.751,05 | 634.751,05 |
| 789/00063 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 874.021,37 | 929.386,23 | 957.394,48 | 869.366,05 | 869.366,05 | 869.366,05 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 764/998-01 | UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL | 66622 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 789/000/68 | Total Prélèvements | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 789/00065 | Total Education Popul. et Arts | | 874.021,37 | 979.386,23 | 1.007.394,48 | 919.366,05 | 919.366,05 | 919.366,05 |

***Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 831/163-01 | LOYER CPAS | 71320 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 8322/161-48 | PRODUITS SAVEURS EN COULEURS | 71309 | | 700,00 | 700,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 839/000/60 | Total Prestations | | 225.000,00 | 225.700,00 | 225.700,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 8321/465-05 | subside autorité supérieure APE extra-scolaire | 73405 | 24.504,94 | 24.535,84 | 24.535,84 | 24.749,60 | 24.749,60 | 24.749,60 |
| 832133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE ACCUEIL EXTRA SCOL | 73405 | 7.078,31 | 7.947,60 | 7.947,60 | 4.139,63 | 4.139,63 | 4.139,63 |
| 8322/465-01 | SUBVENTION ILI | 73405 | 17.500,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 49.083,25 | 50.333,44 | 50.333,44 | 46.389,23 | 46.389,23 | 46.389,23 |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 274.083,25 | 276.033,44 | 276.033,44 | 277.389,23 | 277.389,23 | 277.389,23 |

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 839/00065 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 274.083,25 | 276.033,44 | 276.033,44 | 277.389,23 | 277.389,23 | 277.389,23 |

***Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 84010/161-48 | PRODUITS ACTIVITES PCS | 71309 | | | | | | |
| 844/161-09 | INTERV.PARENTS FONCTION. CRECHES | 71309 | 272.426,49 | 322.560,00 | 322.560,00 | 322.560,00 | 322.560,00 | 322.560,00 |
| 844/161-48 | RECUP BADGES NON RESTITUES | 71309 | | | | | | |
| 849/000/60 | Total Prestations | | 272.426,49 | 322.560,00 | 322.560,00 | 322.560,00 | 322.560,00 | 322.560,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/465-05 | SUBS AUT. SUP. APE PCS | 73405 | 56.972,79 | 59.898,12 | 59.898,12 | 60.832,45 | 60.832,45 | 60.832,45 |
| 84010/465-48 | PCS | 73405 | 445.222,81 | 445.222,81 | 445.222,81 | 445.222,81 | 445.222,81 | 445.222,81 |
| 84010/485-48 | SUBV PCS CINE CLUB | 73619 | | | | | | |
| 8401033/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE PCS | 73405 | 93.217,57 | 100.890,16 | 100.890,16 | 107.555,90 | 107.555,90 | 107.555,90 |
| 84011/465-48 | SUBSIDE PCS ARTICLE 18 | 73405 | 37.823,86 | 37.823,86 | 37.823,86 | 38.677,05 | 38.677,05 | 38.677,05 |
| 84012/465-48 | SUBSIDE PROJET: AMELIORATION VIVRE ENSEMBLE ET LUTTE CONTRE LE RADICALISME | 73405 | 123.423,95 | | | | | |
| 8401233/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE PROJET AMELIORATION DU VIVRE ENSEMBLE | 73405 | 5.545,92 | | | | | |
| 844/465-05 | SUBS AUT SUP APE | 73405 | 151.925,20 | 240.400,06 | 240.400,06 | 287.815,47 | 287.815,47 | 287.815,47 |
| 844/485-02 | CONTR.O.N.E.TRAIT. CRECHE | 73619 | 767.429,00 | 911.992,70 | 911.992,70 | 876.125,00 | 876.125,00 | 876.125,00 |
| 8441/485-01 | CONTR.ONE POUR M.C.A.E. | 73619 | 39.866,93 | | | | | |
| 8442/465-05 | SUBS. AUT. SUP. APE AUX PROF CRECHE | 73405 | 7.993,96 | 26.069,33 | 26.069,33 | 1.546,85 | 1.546,85 | 1.546,85 |
| 844233/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE AUX PROF CRECHE | 73405 | 6.052,21 | 12.566,31 | 12.566,31 | 18.461,57 | 18.461,57 | 18.461,57 |
| 84433/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE CRECHE | 73405 | 161.659,22 | 229.888,37 | 229.888,37 | 283.921,87 | 283.921,87 | 283.921,87 |
| 849/000/61 | Total Transferts | | 1.897.133,42 | 2.064.751,72 | 2.064.751,72 | 2.120.158,97 | 2.120.158,97 | 2.120.158,97 |
| 849/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 2.169.559,91 | 2.387.311,72 | 2.387.311,72 | 2.442.718,97 | 2.442.718,97 | 2.442.718,97 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 844/998-01 | UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL | 66622 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 849/000/68 | Total Prélèvements | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 849/00065 | Total Aide sociale et familiale | | 2.169.559,91 | 2.437.311,72 | 2.437.311,72 | 2.492.718,97 | 2.492.718,97 | 2.492.718,97 |

***Groupe fct : 872 Institutions de soins***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 871/161-01 | RBT PRESTATIONS CONTROLE DECES | 71301 | 2.172,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 871/163-01 | INTERV. O.N.E. UTILISATION LOCAUX | 71320 | 3.205,70 | 3.270,81 | 3.270,81 | 3.270,81 | 3.270,81 | 3.270,81 |
| 872/000/60 | Total Prestations | | 5.377,86 | 4.770,81 | 4.770,81 | 4.770,81 | 4.770,81 | 4.770,81 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 871/465-01 | SUBS.A.S. CENTRE DE SANTE | 73405 | 68.511,15 | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 871/465-05 | subs aut sup ape | 73405 | 6.133,95 | 6.133,96 | 6.133,96 | 6.187,40 | 6.187,40 | 6.187,40 |
| 871/485-48 | Subv APAQW action santé | 73619 | 967,61 | | | | | |
| 87133/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE CENTRE DE SANTE | 73405 | 11.602,58 | 11.742,09 | 11.742,09 | 12.080,97 | 12.080,97 | 12.080,97 |
| 872/000/61 | Total Transferts | | 87.215,29 | 82.876,05 | 82.876,05 | 88.268,37 | 88.268,37 | 88.268,37 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 872/272-01 | DIVIDENDES INTERC. DES HOPITAUX | 75711 | 56.881,40 | 56.881,40 | 56.881,40 | 56.881,40 | 56.881,40 | 56.881,40 |
| 872/273-01 | DIVIDENDES ECETIA | 75711 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 18,30 | 18,30 | 18,30 |
| 872/000/62 | Total Dette | | 56.894,32 | 56.894,32 | 56.894,32 | 56.899,70 | 56.899,70 | 56.899,70 |
| 872/00063 | Sous-Total Institutions de soins | | 149.487,47 | 144.541,18 | 144.541,18 | 149.938,88 | 149.938,88 | 149.938,88 |
| 872/00065 | Total Institutions de soins | | 149.487,47 | 144.541,18 | 144.541,18 | 149.938,88 | 149.938,88 | 149.938,88 |

***Groupe fct : 874 Alimentation - Eau***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 874/106-01 | NOTES DE CREDIT et ristournes | 77100 | 7.586,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 874/000/60 | Total Prestations | | 7.586,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 874/272-01 | DIVIDENDES INTERCOMM.- C.I.L.E. | 75711 | 222.387,78 | 222.387,78 | 222.387,78 | 150.326,00 | 150.326,00 | 150.326,00 |
| 874/000/62 | Total Dette | | 222.387,78 | 222.387,78 | 222.387,78 | 150.326,00 | 150.326,00 | 150.326,00 |
| 874/00063 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 229.973,78 | 227.387,78 | 227.387,78 | 155.326,00 | 155.326,00 | 155.326,00 |
| 874/00065 | Total Alimentation - Eau | | 229.973,78 | 227.387,78 | 227.387,78 | 155.326,00 | 155.326,00 | 155.326,00 |

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

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 876/161-02 | VENTE FUTS COMPOSTEURS | 71302 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 876/000/60 | Total Prestations | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 876/00063 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 876/00065 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

***Groupe fct : 877 Eaux usées***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 877/161-01 | PRODUITS DES DESOBSTRUCTIONS D'EGOUTS | 71301 | 4.996,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 877/000/60 | Total Prestations | | 4.996,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 877/00063 | Sous-Total Eaux usées | | 4.996,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 877/00065 | Total Eaux usées | | 4.996,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

***Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.***

| | | | | | | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 878/161-02 | VENTES DE CAVEAUX-MONUMENTS FUNER | 71302 | 100.295,68 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 879/180-01 | Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers | 71301 | 1.529,57 | | | | | |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 101.825,25 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 879/465-05 | SUBS. AUT SUP. APE | 73405 | 72.816,32 | 73.607,52 | 73.607,52 | 74.248,80 | 74.248,80 | 74.248,80 |
| 879/465-48 | SUBS RW AGENTS CONSTATATEURS | 73405 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 8791/465-48 | SUBS. ACQUISITION LECTEUR DE PUCES ELECTRONIQUES POUR ANIMAUX | 73405 | 150,00 | | | | | |
| 8792/465-48 | SUBS REALISATION 4 MESURES DE LA PROPRETE PUBLIQUE | 73405 | 500,00 | | | | | |
| 8793/465-01 | SUBSIDE BIEN-ETRE ANIMAL | 73405 | | 2.000,00 | | | | |
| 8793/465-48 | SUBSIDE BIEN-ETRE ANIMAL | 73405 | | | 3.490,00 | | | |
| 87933/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE AGENT CONSTATATEUR | 73405 | 27.330,00 | 29.791,36 | 29.791,36 | 30.928,79 | 30.928,79 | 30.928,79 |
| 8794/465-02 | SUBV AGENT PREVENTION COLLECTE ET PROPRETE | 73405 | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 106.796,32 | 111.398,88 | 112.888,88 | 120.477,59 | 120.477,59 | 120.477,59 |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 208.621,57 | 181.398,88 | 182.888,88 | 190.477,59 | 190.477,59 | 190.477,59 |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 208.621,57 | 181.398,88 | 182.888,88 | 190.477,59 | 190.477,59 | 190.477,59 |

***Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme***

| | | | | | | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2017 Droits cons. Compte | 2018 Budget initial | 2018 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 921/465-01 | SUBS RW CONSEILLER EN LOGEMENT | 73405 | 2.500,00 | 625,00 | 625,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 930/465-01 | subs RW fonctionmt CCAT | 73405 | 5.580,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 930/465-05 | SUBS AUT SUP APE | 73405 | 96.762,19 | 164.737,23 | 164.737,23 | 159.511,35 | 159.511,35 | 159.511,35 |
| 930/465-48 | Subs fonct. RW conseiller Energie | 73405 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 930/485-48 | SUBSIDES RW chef projet ZIP | 73619 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9301/485-48 | subs RW Conseiller Aménagt Territ. et Envt. | 73619 | 22.000,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 93033/465-02 | DEDUCTION COT PAT ONSS APE SERV TECH | 73405 | 104.551,65 | 159.151,03 | 159.151,03 | 168.461,76 | 168.461,76 | 168.461,76 |
| 93094/464-01 | REMB INT EMPR COUR AUX MARCH | 75144 | 2.491,59 | 2.377,23 | 2.377,23 | 19.348,57 | 19.348,57 | 19.348,57 |
| 93094/664-01 | REMB AMORT EMPR COUR AUX MARCH | 74143 | 2.874,04 | 2.988,39 | 2.988,39 | 46.888,30 | 46.888,30 | 46.888,30 |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 263.884,47 | 390.903,88 | 390.903,88 | 457.209,98 | 457.209,98 | 457.209,98 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 922/273-01 | DIVIDENDES SRL | 75711 | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 |
| 939/000/62 | Total Dette | | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 | 4.939,50 |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 268.823,97 | 395.843,38 | 395.843,38 | 462.149,48 | 462.149,48 | 462.149,48 |
| 000/68 | Prélèvements | | | | | | | |
| 930/998-01 | UTILISATION PROVISIONS CHARGES PERSONNEL | 66622 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 939/000/68 | Total Prélèvements | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 268.823,97 | 445.843,38 | 445.843,38 | 512.149,48 | 512.149,48 | 512.149,48 |

***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 | 0 | 385.881,87 | 385.881,87 | 0 | 385.881,87 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 750,00 | 170.000,00 | 0 | 170.750,00 | 0 | 170.750,00 |
| 059 Assurances | 170.000,00 | 159.000,00 | 0 | 0 | 329.000,00 | 0 | 329.000,00 |
| 123 Administration générale | 9.674.547,00 | 2.328.080,64 | 494.972,02 | 257.365,79 | 12.754.965,45 | 0 | 12.754.965,45 |
| 129 Patrimoine privé | 0 | 232.240,00 | 525.000,00 | 2.210.728,60 | 2.967.968,60 | 0 | 2.967.968,60 |
| 139 Services généraux | 3.741.227,95 | 621.000,00 | 4.496,40 | 4.380,40 | 4.371.104,75 | 0 | 4.371.104,75 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 369 Pompiers | 0 | 5.000,00 | 2.397.371,69 | 0 | 2.402.371,69 | 0 | 2.402.371,69 |
| 399 Justice - Police | 100,00 | 1.600,00 | 6.657.607,09 | 0 | 6.659.307,09 | 0 | 6.659.307,09 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 6.656.201,22 | 929.500,00 | 75.536,00 | 859.506,04 | 8.520.743,26 | 0 | 8.520.743,26 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 27.000,00 | 152.349,18 | 84.662,83 | 264.012,01 | 0 | 264.012,01 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 1.336.124,22 | 825.750,10 | 159.292,80 | 437.293,21 | 2.758.460,33 | 0 | 2.758.460,33 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 0 | 0 | 42.500,00 | 0 | 42.500,00 | 0 | 42.500,00 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 68.053,00 | 0 | 50.706,71 | 118.759,71 | 0 | 118.759,71 |
| 767 Bibliothèques publiques | 335.938,72 | 99.370,00 | 325,85 | 32.954,47 | 468.589,04 | 0 | 468.589,04 |
| 789 Education Popul. et Arts | 1.295.712,49 | 1.183.166,08 | 326.671,50 | 861.783,37 | 3.667.333,44 | 0 | 3.667.333,44 |
| 799 Cultes | 0 | 1.758,58 | 131.430,88 | 3.009,49 | 136.198,95 | 0 | 136.198,95 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 44.694,88 | 60.800,00 | 6.245.695,96 | 7.824,86 | 6.359.015,70 | 0 | 6.359.015,70 |
| 849 Aide sociale et familiale | 3.083.416,71 | 314.195,00 | 116.449,35 | 96.792,01 | 3.610.853,07 | 0 | 3.610.853,07 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 200.527,07 | 42.800,00 | 5.639,65 | 0 | 248.966,72 | 0 | 248.966,72 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 175.000,00 | 0 | 0 | 175.000,00 | 0 | 175.000,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 247.840,00 | 2.405.878,62 | 0 | 2.653.718,62 | 0 | 2.653.718,62 |
| 877 Eaux usées | 0 | 170.000,00 | 1.020,00 | 435.034,60 | 606.054,60 | 0 | 606.054,60 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 182.184,27 | 108.640,00 | 4.139,65 | 203.275,31 | 498.239,23 | 0 | 498.239,23 |
| 939 Logement - Urbanisme | 2.623.492,47 | 10.900,00 | 25.499,60 | 648.387,13 | 3.308.279,20 | 0 | 3.308.279,20 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29.344.167,00 | 7.613.443,40 | 19.941.876,24 | 6.579.586,69 | 63.479.073,33 | | 63.479.073,33 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 760.802,14 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 64.239.875,47 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | | 64.239.875,47 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

***Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019***

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 1.901.000,00 | 1.389.881,87 | 0 | 3.290.881,87 | 0 | 3.290.881,87 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 15.770.870,60 | 0 | 15.770.870,60 | 0 | 15.770.870,60 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 29.705.545,46 | 0 | 29.705.545,46 | 46.465,91 | 29.752.011,37 |
| 059 Assurances | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 |
| 123 Administration générale | 352.664,64 | 1.461.106,56 | 0 | 1.813.771,20 | 252.797,35 | 2.066.568,55 |
| 129 Patrimoine privé | 94.089,96 | 586.022,74 | 11.388,00 | 691.500,70 | 0 | 691.500,70 |
| 139 Services généraux | 0 | 667.882,16 | 0 | 667.882,16 | 100.000,00 | 767.882,16 |
| 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 | 130.705,62 | 0 | 130.705,62 | 0 | 130.705,62 |
| 399 Justice - Police | 132.214,38 | 71.721,80 | 0 | 203.936,18 | 140.000,00 | 343.936,18 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 1.000,00 | 827.064,62 | 0 | 828.064,62 | 188.551,63 | 1.016.616,25 |
| 599 Commerce - Industrie | 793.880,90 | 0 | 1.881.964,74 | 2.675.845,64 | 0 | 2.675.845,64 |
| 699 Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 5.400,00 | 1.640.247,37 | 0 | 1.645.647,37 | 0 | 1.645.647,37 |
| 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 | 327.779,83 | 0 | 327.779,83 | 0 | 327.779,83 |
| 767 Bibliothèques publiques | 3.300,00 | 211.318,24 | 0 | 214.618,24 | 0 | 214.618,24 |
| 789 Education Popul. et Arts | 234.615,00 | 634.751,05 | 0 | 869.366,05 | 50.000,00 | 919.366,05 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 231.000,00 | 46.389,23 | 0 | 277.389,23 | 0 | 277.389,23 |
| 849 Aide sociale et familiale | 322.560,00 | 2.120.158,97 | 0 | 2.442.718,97 | 50.000,00 | 2.492.718,97 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 4.770,81 | 88.268,37 | 56.899,70 | 149.938,88 | 0 | 149.938,88 |
| 874 Alimentation - Eau | 5.000,00 | 0 | 150.326,00 | 155.326,00 | 0 | 155.326,00 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 877 Eaux usées | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 2.000,00 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 70.000,00 | 120.477,59 | 0 | 190.477,59 | 0 | 190.477,59 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 457.209,98 | 4.939,50 | 462.149,48 | 50.000,00 | 512.149,48 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.153.995,69 | 56.367.402,06 | 2.105.517,94 | 62.626.915,69 | 877.814,89 | 63.504.730,58 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 25.657,25 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 3.544.780,13 |
| | | | | Excédent | 2.783.977,99 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 67.049.510,71 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 67.049.510,71 |
| Résultat général | | | | Boni | 2.809.635,24 | |