



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2019 060/951-01	Boni du service ordinaire		2.405.302,21		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.405.302,21		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	494.778,95	900.000,00	900.000,00	800.000,00	
0000/113-48	COTISATIONS PATRONALES - AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429				541.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						<i>1.341.000,00</i>
009/000/70	Total Personnel		494.778,95	900.000,00	900.000,00	1.341.000,00	
000/72	Transferts						
0000/302-01	Déficit de trésorerie	67100			63.553,00		
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	59.258,15	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						<i>65.000,00</i>
009/000/72	Total Transferts		59.258,15	65.000,00	128.553,00	65.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	790.892,17	827.950,00	827.950,00	1.127.660,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	10.056,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	102.898,53	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	41.794,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	447.412,83	1.480.000,00	1.480.000,00	2.024.000,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						<i>3.381.660,00</i>
009/000/7x	Total Dette		1.393.055,12	2.537.950,00	2.537.950,00	3.381.660,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		1.947.092,22	3.502.950,00	3.566.503,00	4.787.660,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.947.092,22	3.502.950,00	3.566.503,00	4.787.660,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60 0000/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0000/380-03 0000/380-48 0000/465-48 0000/485-48	Transferts PRODUITS DES AMENDES AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	70910 71309 73405 73619		2.000,00 25,00 1.237.658,73 1.700.000,00	2.000,00 25,00 1.605.215,00 800.000,00	500,00 25,00 1.691.815,00	500,00 25,00 1.691.815,00
009/000/61	Total Transferts		2.937.801,75	2.407.240,00	2.407.240,00	1.692.340,00	
000/62 0000/264-01 0000/265-01 0000/269-01	Dette INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75788 75781 75782		204,43 11.743,73 33.579,96	20.000,00 5.000,00 40.000,00	5.000,00 5.000,00 40.000,00	5.000,00 5.000,00 40.000,00
009/000/62	Total Dette		45.528,12	65.000,00	65.000,00	50.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		2.983.329,87	2.472.265,00	2.472.265,00	1.742.365,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		2.983.329,87	2.472.265,00	2.472.265,00	1.742.365,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	1.341.000,00	0,00	65.000,00	3.381.660,00	4.787.660,00	0,00	4.787.660,00
Total	1.341.000,00	0,00	65.000,00	3.381.660,00	4.787.660,00	0,00	4.787.660,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	25,00	1.692.340,00	50.000,00	1.742.365,00	0,00	1.742.365,00
Total	25,00	1.692.340,00	50.000,00	1.742.365,00	0,00	1.742.365,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.334.283,83	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	840.290,28	819.575,00	819.575,00	819.575,00	
019/000/7x	Dette						2.174.575,00
019/000/7x	Total Dette		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00075	Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00
019/000/61	Total Transferts		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00065	Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.174.575,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.174.575,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00
Total	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00

**Groupe fct : 029 Financement général**

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0210/466-01 0210/466-10	Transferts DOTATION GENERALE DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406 73406	44.997.502,83 5.134.430,57	45.897.453,00 5.237.119,00	45.897.453,00 5.237.119,00	47.720.803,00 5.641.725,00	47.720.803,00 5.641.725,00
029/000/61	Total Transferts		50.131.933,40	51.134.572,00	51.134.572,00	53.362.528,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		50.131.933,40	51.134.597,00	51.134.597,00	53.362.553,00	
029/00065	Total Financement général		50.131.933,40	51.134.597,00	51.134.597,00	53.362.553,00	



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	25,00	53.362.528,00	0,00	53.362.553,00	0,00	53.362.553,00
Total	25,00	53.362.528,00	0,00	53.362.553,00	0,00	53.362.553,00

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.942.216,07	250.000,00	638.500,00	250.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	55.958,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	63.129,45	99.667,00	106.490,00	102.360,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						602.360,00
049/000/72	Total Transferts		2.061.303,52	599.667,00	994.990,00	602.360,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		2.061.303,52	599.667,00	994.990,00	602.360,00	
000/78	Prélèvements						
0400/958-01	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66621	3.014.500,00				
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements		3.014.500,00				
049/00075	Total Impôts et Taxes		5.075.803,52	599.667,00	994.990,00	602.360,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.981,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
049/000/60	Total Prestations		1.981,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.411.782,88	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	7.170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	24.965,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	7.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	91.700,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	4.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCES OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0400/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES / AFFICHAGE PUBLIC	70140	102.877,60	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	904.994,21	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	3.271,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	778.802,40	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	305.200,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	14.727,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	512.859,70	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	35.170,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	187.350,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRISE	70160	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	202.342,53	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	65.067,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	461.189,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	10.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES OU INSALUBRES	70170	806.326,30	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	1.023.388,99	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	308.700,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRES	70170	519.500,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	38.885.129,74	35.466.193,00	35.466.193,00	36.800.700,00	36.800.700,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.233.616,96	9.966.722,00	10.632.029,00	9.805.750,00	9.805.750,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	551.447,65	545.000,00	545.000,00	578.000,00	578.000,00
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740	53.829,80	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	855.748,33	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	3.033.560,00	3.033.560,00	3.033.560,00	3.033.560,00	3.033.560,00
049/000/61	Total Transferts		61.595.053,38	58.105.500,00	58.770.807,00	59.312.035,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		61.597.034,83	58.111.500,00	58.776.807,00	59.318.035,00	
000/68	Prélèvements						
0400/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		450.000,00	838.500,00		
049/000/68	Total Prélèvements			450.000,00	838.500,00		
049/00065	Total Impôts et Taxes		61.597.034,83	58.561.500,00	59.615.307,00	59.318.035,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	602.360,00	0,00	602.360,00	0,00	602.360,00
Total	0,00	0,00	602.360,00	0,00	602.360,00	0,00	602.360,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	6.000,00	59.312.035,00	0,00	59.318.035,00	0,00	59.318.035,00
Total	6.000,00	59.312.035,00	0,00	59.318.035,00	0,00	59.318.035,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	543.498,34	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						550.000,00
059/000/70	Total Personnel		543.498,34	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	66.691,19	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	132.598,36	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	80.235,31	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						410.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		279.524,86	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
000/72	Transferts						
0500/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			2.360,00		
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	Total Transferts				2.360,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		823.023,20	960.000,00	962.360,00	960.000,00	
059/00075	Total Assurances		823.023,20	960.000,00	962.360,00	960.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	85.828,95	100.000,00	100.000,00	120.800,00	120.800,00
059/000/60	Total Prestations		85.828,95	100.000,00	100.000,00	120.800,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	268.986,04	270.000,00	270.000,00	266.120,00	266.120,00
0500/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
059/000/61	Total Transferts		268.986,04	270.025,00	270.025,00	266.145,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		354.814,99	370.025,00	370.025,00	386.945,00	
059/00065	Total Assurances		354.814,99	370.025,00	370.025,00	386.945,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	550.000,00	410.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
Total	550.000,00	410.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	120.800,00	266.145,00	0,00	386.945,00	0,00	386.945,00
Total	120.800,00	266.145,00	0,00	386.945,00	0,00	386.945,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/954-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	68504			12.375.000,00		
060/955-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	68505	182.000,00				
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		182.000,00		12.375.000,00		
069/00075	Total Prélèvements et résultats		182.000,00		12.375.000,00		





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

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

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	887.657,16	896.200,00	896.200,00	810.015,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	39.690,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	56.350,72	57.500,00	57.500,00	36.645,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	96.225,50	115.800,00	115.800,00	45.565,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	132.797,40	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	7.351.105,95	7.361.750,00	7.361.750,00	6.494.065,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.363.294,66	1.360.150,00	1.360.150,00	1.330.115,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	533.166,56	626.860,00	626.860,00	840.780,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.314.402,81	6.370.000,00	6.370.000,00	6.355.485,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.575,00	22.250,00	22.250,00	22.000,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	542.761,84	514.520,00	514.520,00	457.820,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	86.273,09	94.650,00	94.650,00	95.800,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	35.720,32	43.615,00	43.615,00	61.165,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	380.153,35	427.035,00	427.035,00	450.170,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.017.444,99	1.036.350,00	1.036.350,00	883.365,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-15.217,51	77.150,00	77.150,00	75.395,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	146.191,14	171.160,00	171.160,00	246.725,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.439.998,73	1.810.000,00	1.810.000,00	1.850.970,00	
1040/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208		3.400,00	3.400,00	3.350,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.197.334,88	2.243.500,00	2.243.500,00	1.983.120,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	84.494,52	104.635,00	104.635,00	104.635,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	13.936,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	9.406,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	88.947,82	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
119/000/70	Personnel						22.464.685,00
119/000/70	Total Personnel		21.805.712,10	23.654.025,00	23.654.025,00	22.464.685,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104	44,60	50,00	50,00	50,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.338,28	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	544,50	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	1.210,00	1.000,00	20.000,00	60.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	294.596,54	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	15.450,52	35.000,00	35.000,00	70.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	223,11	250,00	750,00	250,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.244,77	5.500,00	150.500,00	50,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	28.994,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	6.191,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	152.838,92	129.900,00	114.900,00	129.900,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	102.845,64	100.000,00	200.000,00	120.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	80.449,32	78.000,00	80.000,00	78.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	58.655,04	58.000,00	53.000,00	58.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	229.763,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		100,00	100,00	100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	37.214,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	489.118,89	400.000,00	360.650,00	400.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.814,47	11.000,00	13.500,00	11.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	14.994,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	15.678,13	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	52.702,51	72.000,00	76.000,00	82.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	65,42	25,00	71.025,00	25,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	31.019,76	33.000,00	33.000,00	33.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	104.051,42	80.000,00	101.000,00	80.000,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	79.997,44	60.000,00	60.500,00	60.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	68.244,96	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.937,47	15.000,00	16.500,00	15.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	7.007,68	7.000,00	8.000,00	7.000,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	13.167,73	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	24.635,49	24.000,00	24.000,00	25.000,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	9.741,84	9.750,00	9.750,00	13.750,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	40.154,60	95.000,00	86.350,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.990.125,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.994.937,99	1.865.575,00	2.165.575,00	1.990.125,00	
000/72	Transferts						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	132.304,17	132.500,00	132.500,00	137.000,00	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						198.700,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		180.004,17	194.200,00	194.200,00	198.700,00	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	189.439,01	179.150,00	179.150,00	173.630,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	547.411,50	540.230,00	540.230,00	496.580,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						670.210,00
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		736.850,51	719.380,00	719.380,00	670.210,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		24.717.504,77	26.433.180,00	26.733.180,00	25.323.720,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		24.717.504,77	26.433.180,00	26.733.180,00	25.323.720,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	812,56	22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/161-05	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304		5.500,00	5.500,00		
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	17.751,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	8.303,74	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	23.550,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	335,17	25,00	25,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		50.752,71	107.700,00	107.700,00	70.200,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	64.944,48	50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	20.674,07	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
1040/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		5.000,00	5.000,00		
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	846.423,12	970.190,00	970.190,00	1.351.800,00	1.351.800,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	610.165,60	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	372.227,50	658.400,00	658.400,00	658.400,00	658.400,00
1054/465-08	CONTRIBUTION CONTRAT DE PREVENTION - PROJET INTERCULTUREL	73405				4.000,00	4.000,00
119/000/61	Total Transferts		1.914.434,77	2.317.240,00	2.317.240,00	2.712.850,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.965.187,48	2.424.940,00	2.424.940,00	2.783.050,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.965.187,48	2.424.940,00	2.424.940,00	2.783.050,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.107.225,00	50,00	0,00	0,00	1.107.275,00	0,00	1.107.275,00
1040 Administration centrale	21.357.460,00	1.842.825,00	137.000,00	670.210,00	24.007.495,00	0,00	24.007.495,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	13.750,00	47.700,00	0,00	61.450,00	0,00	61.450,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>Total</b>	<b>22.464.685,00</b>	<b>1.990.125,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>670.210,00</b>	<b>25.323.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.323.720,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	25,00	65.000,00	0,00	65.025,00	0,00	65.025,00
1040 Administration centrale	40.000,00	2.643.850,00	0,00	2.683.850,00	0,00	2.683.850,00
1050 Cérémonial officiel	30.025,00	0,00	0,00	30.025,00	0,00	30.025,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1060 Cours de formation	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>Total</b>	<b>70.200,00</b>	<b>2.712.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.050,00</b>

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	114.366,89	1.600,00	7.100,00	4.500,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	,03	3.300,00	300,00	300,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.800,00
129/000/71	Total Fonctionnement		114.366,92	4.900,00	7.400,00	4.800,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		114.366,92	4.900,00	7.400,00	4.800,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		114.366,92	4.900,00	7.400,00	4.800,00	



						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.087,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129/000/60	Total Prestations		5.087,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	322,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette		322,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		5.409,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		5.409,82	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	1.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	58.052,16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.260.266,95	1.289.000,00	1.289.000,00	1.241.235,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	25.142,61	51.800,00	51.800,00	64.990,00	
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	19.046,89	23.800,00	23.800,00	12.100,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	417.432,78	531.050,00	531.050,00	568.175,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	89.207,24	92.400,00	92.400,00	89.880,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.810,65	3.770,00	3.770,00	4.625,00	
1370/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	604,55	1.725,00	1.725,00	875,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	30.816,74	38.045,00	38.045,00	39.230,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	175.886,40	183.070,00	183.070,00	176.710,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.158,69	2.940,00	2.940,00	6.450,00	
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	5.131,72	4.100,00	4.100,00	3.490,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	114.860,38	153.260,00	153.260,00	168.030,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	382.215,33	400.000,00	400.000,00	385.620,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	14.468,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.245,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.844.210,00</i>
<b>139/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.600.546,09</b>	<b>2.857.760,00</b>	<b>2.857.760,00</b>	<b>2.844.210,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		3.000,00	53.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	163.284,97	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	19.325,07	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319	17,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	41.461,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.455,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	46.796,61	32.750,00	32.750,00	32.750,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	94.293,77	100.000,00	100.000,00	110.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	142.727,73	56.000,00	113.500,00	55.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	13.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343		33.000,00	23.000,00	88.000,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.711,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.116,93	2.500,00	2.000,00	2.500,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.820,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	394,46	400,00	900,00	350,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.087,51	3.600,00	3.100,00	3.600,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.487,67	3.500,00	3.000,00	3.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.834,19	4.000,00	5.000,00	4.000,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.034,35	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	25.146,48	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.152,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	432.046,25	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.251.500,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.027.095,79	1.187.550,00	1.285.050,00	1.251.500,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35,49	240,00	240,00	210,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	999,75	5.233,00	5.233,00	4.235,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.649,74	30.869,00	30.869,00	26.490,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	214.013,38	198.611,00	198.611,00	139.100,00	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51.605,24	47.842,00	47.842,00	44.510,00	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	148.080,83	131.348,00	131.348,00	110.325,00	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.424,60	22.985,00	22.985,00	10.940,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	140.425,27	192.870,00	192.870,00	151.450,00	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
13/000/7x	<i>Dette</i>						487.260,00
139/000/7x	<b>Total Dette</b>		607.234,30	629.998,00	629.998,00	487.260,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.234.876,18	4.675.308,00	4.772.808,00	4.582.970,00	
139/00075	Total Services généraux		4.234.876,18	4.675.308,00	4.772.808,00	4.582.970,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	11,50	330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.057,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	33.721,80	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/60	Total Prestations		34.791,07	38.830,00	38.830,00	38.830,00	
000/61	Transferts						
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.173,23	25,00	25,00	25,00	25,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		23.000,00	23.000,00		
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.404,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
139/000/61	Total Transferts		47.577,23	69.955,00	69.955,00	46.955,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		82.368,30	108.785,00	108.785,00	85.785,00	
139/00065	Total Services généraux		82.368,30	108.785,00	108.785,00	85.785,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	60.000,00	161.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
1330 Documentation, classement	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
1332 Documentation, classement	0,00	3.000,00	0,00	4.445,00	7.445,00	0,00	7.445,00
1360 Parc automobile	0,00	301.250,00	0,00	165.590,00	466.840,00	0,00	466.840,00
1370 Service des bâtiments	2.784.210,00	82.950,00	0,00	154.835,00	3.021.995,00	0,00	3.021.995,00
1390 Service informatique	0,00	650.000,00	0,00	162.390,00	812.390,00	0,00	812.390,00
<b>Total</b>	<b>2.844.210,00</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.260,00</b>	<b>4.582.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.970,00</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1360 Parc automobile	1.000,00	1.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
1370 Service des bâtiments	36.500,00	45.430,00	0,00	81.930,00	0,00	81.930,00
1390 Service informatique	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	38.830,00	46.955,00	0,00	85.785,00	0,00	85.785,00

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	RELATIONS INTERNATIONALES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61315	8.074,76	16.200,00	16.200,00	10.400,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	27.151,45	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						129.400,00
159/000/71	Total Fonctionnement		35.226,21	135.200,00	135.200,00	129.400,00	
000/72	Transferts						
1500/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			34.156,00		
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						8.100,00
159/000/72	Total Transferts		8.100,00	8.100,00	42.256,00	8.100,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		43.326,21	143.300,00	177.456,00	137.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		43.326,21	143.300,00	177.456,00	137.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	57.769,20	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		57.769,20	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		57.769,20	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		57.769,20	119.000,00	119.000,00	119.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	129.400,00	8.100,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00
Total	0,00	129.400,00	8.100,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1500 Relations avec l'étranger	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Total	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	649.494,00	759.850,00	759.850,00	763.735,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.536.962,42	1.654.575,00	1.654.575,00	1.606.955,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	638.106,19	746.935,00	746.935,00	776.440,00	
3000/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3000/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.080,46	2.700,00	2.700,00		
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	36.305,48	55.300,00	55.300,00	57.520,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	107.999,39	119.795,00	119.795,00	119.530,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	48.951,16	54.055,00	54.055,00	58.335,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	30.375,05	42.925,00	42.925,00	48.755,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	426.099,80	467.420,00	467.420,00	449.720,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	185.433,38	214.670,00	214.670,00	224.080,00	
3000/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	18.525,34				
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.673,10	500,00	500,00	500,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	16.201,25	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.042,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
339/000/70	Personnel						4.194.920,00
339/000/70	Total Personnel		3.706.249,62	4.208.075,00	4.208.075,00	4.194.920,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	13.900,00				
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.236,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.557,93	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	76.500,09	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	623,85	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	28,00	13.000,00	21.000,00	33.000,00	
3000/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	13.142,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
3300/122-06 <i>339/000/71</i>	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE <i>Fonctionnement</i>	61206			77.000,00	85.000,00	219.200,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		114.989,19	114.200,00	201.200,00	219.200,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
3000/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	564.585,34		79.490,00		
3000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111			128.020,00		
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	7.561,00	7.715,00	7.715,00	7.870,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	10.500,00	26.810,00	30.618,00	43.810,00	
3300/435-01 <i>339/000/72</i>	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST <i>Transferts</i>	63617	21.469.965,00	22.005.516,00	20.197.981,00	22.291.600,00	22.343.280,00
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		22.052.611,34	22.040.041,00	20.443.824,00	22.343.280,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.120,81	5.434,00	5.434,00	3.900,00	
3000/911-01 <i>339/000/7x</i>	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	47.745,32	49.525,00	49.525,00	27.640,00	31.540,00
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		54.866,13	54.959,00	54.959,00	31.540,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		25.928.716,28	26.417.275,00	24.908.058,00	26.788.940,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		25.928.716,28	26.417.275,00	24.908.058,00	26.788.940,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	86.312,96	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
339/000/60	Total Prestations		97.775,56	116.500,00	116.500,00	116.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		5.000,00	5.000,00		
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	553.352,00	553.355,00	553.355,00	553.355,00	553.355,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	4.252.461,24	4.219.500,00	4.306.515,00	4.236.655,00	4.236.655,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	172.635,82	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
339/000/61	Total Transferts		4.978.449,06	5.097.855,00	5.184.870,00	5.110.010,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.076.224,62	5.214.355,00	5.301.370,00	5.226.510,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.076.224,62	5.214.355,00	5.301.370,00	5.226.510,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	4.194.920,00	134.200,00	51.680,00	31.540,00	4.412.340,00	0,00	4.412.340,00
3300 Zone de police	0,00	85.000,00	22.291.600,00	0,00	22.376.600,00	0,00	22.376.600,00
<b>Total</b>	<b>4.194.920,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>22.343.280,00</b>	<b>31.540,00</b>	<b>26.788.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.788.940,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	105.000,00	5.110.010,00	0,00	5.215.010,00	0,00	5.215.010,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Total	116.500,00	5.110.010,00	0,00	5.226.510,00	0,00	5.226.510,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	215.230,00	218.770,00	218.770,00	110.565,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	92.378,40	101.635,00	101.635,00	81.665,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	150.283,82	162.990,00	162.990,00	218.600,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	14.804,77	15.975,00	15.975,00	7.720,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.486,78	7.460,00	7.460,00	5.900,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.245,52	11.700,00	11.700,00	15.790,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	30.106,52	31.145,00	31.145,00	15.635,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	3.954,76	5.765,00	5.765,00	4.630,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	41.031,03	47.040,00	47.040,00	63.085,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	65.405,63	68.000,00	68.000,00	34.130,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.568,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	499,00	500,00	500,00	500,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.854,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
4240/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	30.666,22				
4240/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.044,13				
4240/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.401,84				
429/000/70	Personnel						566.070,00
429/000/70	Total Personnel		675.960,42	678.830,00	678.830,00	566.070,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-ACTIVITES ET CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61315	9.403,09	5.000,00	5.000,00	11.000,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.586,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.610,11	37.300,00	35.300,00	32.800,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.748,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	11.175,65	11.500,00	10.500,00	11.500,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.881,64	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		300,00	200,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.014,62	3.500,00	1.600,00	3.500,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.892,09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.420,05	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	25,23	700,00	700,00	700,00	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712				4.500,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00	300,00	300,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	22.523,55	20.050,00	20.050,00	20.050,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	3.277,06	3.500,00	6.500,00	3.500,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS HORS VOIRIE	61339	23.134,44	20.000,00	21.000,00	20.000,00	
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	61.833,12	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	111.963,51	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						276.950,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		288.488,69	270.950,00	270.950,00	276.950,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.500,00	17.500,00	17.500,00	4.500,00	
4241/302-01	Déficit de trésorerie	67100	8.565,00		5.110,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						4.500,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>		13.065,00	17.500,00	22.610,00	4.500,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.208,86	10.528,00	10.528,00	9.675,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.109,92	18.933,00	18.933,00	19.795,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	432.016,36	455.260,00	455.260,00	409.890,00	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	869.421,40	1.108.780,00	1.108.780,00	1.507.110,00	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.606,44	16.359,00	16.359,00	15.585,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	88.203,31	108.892,00	108.892,00	139.450,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.737,19	20.000,00	20.000,00	10.610,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	109.764,38	117.530,00	117.530,00	85.860,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.594,99	12.650,00	12.650,00	7.100,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	93.377,76	108.705,00	108.705,00	89.350,00	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/000/7x	<i>Dette</i>						2.294.425,00
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.667.040,61	1.977.637,00	1.977.637,00	2.294.425,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.644.554,72	2.944.917,00	2.950.027,00	3.141.945,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.644.554,72	2.944.917,00	2.950.027,00	3.141.945,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	450,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	441,40	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301		1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4241/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PARKINGS HORS VOIRIE	71301	161.380,95	220.000,00	70.000,00		
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>162.272,47</b>	<b>1.633.825,00</b>	<b>1.483.825,00</b>	<b>1.613.825,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.378,78	25,00	25,00	25,00	25,00
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	69.616,00	69.620,00	69.620,00	69.620,00	69.620,00
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4240/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	50.000,00				
4240/465-48	RETROCESSION DE RECETTES-PLAN DE STATIONNEMENT	73405	1.667.958,22				
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	153,65	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.805.106,65</b>	<b>84.720,00</b>	<b>84.720,00</b>	<b>84.720,00</b>	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		1.967.379,12	1.718.545,00	1.568.545,00	1.698.545,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		1.967.379,12	1.718.545,00	1.568.545,00	1.698.545,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	11.000,00	4.500,00	29.470,00	44.970,00	0,00	44.970,00
4210 Infrastructure - Voiries	566.070,00	61.100,00	0,00	1.917.000,00	2.544.170,00	0,00	2.544.170,00
4230 Signalisation routière	0,00	4.500,00	0,00	155.035,00	159.535,00	0,00	159.535,00
4240 Parkings	0,00	20.350,00	0,00	96.470,00	116.820,00	0,00	116.820,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4260 Eclairage public	0,00	98.000,00	0,00	96.450,00	194.450,00	0,00	194.450,00
<b>Total</b>	<b>566.070,00</b>	<b>276.950,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.294.425,00</b>	<b>3.141.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.945,00</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4210 Infrastructure - Voiries	5.275,00	84.645,00	0,00	89.920,00	0,00	89.920,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	1.600.025,00	0,00	0,00	1.600.025,00	0,00	1.600.025,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250 Autres équipements de voiries	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4260 Eclairage public	2.525,00	25,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
<b>Total</b>	<b>1.613.825,00</b>	<b>84.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.545,00</b>

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	7.568,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.018,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	17.338,50	22.275,00	22.275,00	22.275,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIVITES (F)	61329	12.996,34	12.000,00	12.000,00	6.000,00	
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	3.655,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						51.775,00
569/000/71	Total Fonctionnement		44.577,44	57.775,00	57.775,00	51.775,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
5610/332-02	TOURISME - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						13.300,00
569/000/72	Total Transferts		11.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		56.077,44	71.075,00	71.075,00	65.075,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		56.077,44	71.075,00	71.075,00	65.075,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.824.843,84	1.660.000,00	1.660.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		1.824.843,84	1.660.050,00	1.660.050,00	1.860.050,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
5200/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	14.400,00				
<b>569/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		14.400,00				
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	2.850.429,08	1.650.000,00	1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	3.190.463,85	920.000,00	1.179.015,00	1.179.000,00	1.179.000,00
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		6.040.892,93	2.570.000,00	2.759.115,00	2.759.100,00	
<b>569/00063</b>	<b>Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		7.880.136,77	4.230.050,00	4.419.165,00	4.619.150,00	
<b>569/00065</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		7.880.136,77	4.230.050,00	4.419.165,00	4.619.150,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	39.775,00	11.500,00	0,00	51.275,00	0,00	51.275,00
5520 Energie	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5610 Tourisme	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Total	0,00	51.775,00	13.300,00	0,00	65.075,00	0,00	65.075,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.580.100,00	1.580.100,00	0,00	1.580.100,00
5520 Energie	1.860.025,00	0,00	1.179.000,00	3.039.025,00	0,00	3.039.025,00
<b>Total</b>	<b>1.860.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.100,00</b>	<b>4.619.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619.150,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	133.382,10	86.075,00	86.075,00	87.805,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	32.472,77	33.000,00	33.000,00	34.185,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.098,71	14.620,00	14.620,00	18.090,00	
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	7.012,73			14.330,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	14.026,07	6.390,00	6.390,00	6.510,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.327,89	2.420,00	2.420,00	2.460,00	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103				1.325,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.018,01	420,00	420,00	1.045,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	19.525,59	12.900,00	12.900,00	13.150,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-431,80	1.870,00	1.870,00	1.940,00	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		4.220,00	4.220,00	5.220,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.896,39			4.135,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	42.634,54	28.500,00	28.500,00	28.880,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	600,00	200,00	200,00	200,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	2.192,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.659,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
7050/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	23.954,97	24.740,00	24.740,00		
7050/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	28.934,63	29.300,00	29.300,00		
7050/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.699,85	1.800,00	1.800,00		
7050/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.095,52	2.140,00	2.140,00		
7050/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.106,29	1.405,00	1.405,00		
7050/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.046,90	8.460,00	8.460,00		
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		100,00	100,00		
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	210.668,06	248.920,00	248.920,00	249.240,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	112.236,70	136.850,00	136.850,00	68.125,00	
7060/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	-456,62				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	14.207,75	15.320,00	15.320,00	19.270,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.873,60	10.125,00	10.125,00	9.910,00	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	52.538,26	64.515,00	64.515,00	64.010,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.852,62	39.500,00	39.500,00	15.490,00	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.537,00	700,00	700,00	800,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.941,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						650.020,00
709/000/70	<b>Total Personnel</b>		760.650,53	778.390,00	778.390,00	650.020,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.178,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	16.165,02	22.500,00	23.800,00	22.500,00	
7010/124-48	CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	6.432,54	20.500,00	45.500,00	5.500,00	
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329				55.000,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329	27.697,80	160.000,00	158.700,00	240.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						327.500,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		55.474,09	207.500,00	232.500,00	327.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7010/332-02	SUBSIDE A L'ASBL POP	63212			55.000,00	105.000,00	
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						325.000,00
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		220.000,00	220.000,00	275.000,00	325.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	18,81	9,00	9,00	285,00	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.166,63	1.178,00	1.178,00	10.000,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						10.285,00
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.185,44	1.187,00	1.187,00	10.285,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.037.310,06	1.207.077,00	1.287.077,00	1.312.805,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.037.310,06	1.207.077,00	1.287.077,00	1.312.805,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	242,90	25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	27.817,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>709/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>28.060,40</b>	<b>25.025,00</b>	<b>25.025,00</b>	<b>25.025,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7010/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00	1.000,00		
7010/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.808,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00
7010/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7010/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405			58.840,00		
7050/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.404,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
7050/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7060/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>709/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>40.612,00</b>	<b>41.615,00</b>	<b>100.455,00</b>	<b>40.615,00</b>	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		68.672,40	66.640,00	125.480,00	65.640,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		68.672,40	66.640,00	125.480,00	65.640,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	222.075,00	32.500,00	105.000,00	10.285,00	369.860,00	0,00	369.860,00
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	427.945,00	0,00	0,00	0,00	427.945,00	0,00	427.945,00
<b>Total</b>	<b>650.020,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>10.285,00</b>	<b>1.312.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.805,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	25.810,00	0,00	25.835,00	0,00	25.835,00
7050 Transports scolaires	25.000,00	13.405,00	0,00	38.405,00	0,00	38.405,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Total</b>	<b>25.025,00</b>	<b>40.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.640,00</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	4.917,82	6.280,00	6.280,00		
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	6.398.785,30	6.150.000,00	6.150.000,00	6.400.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	5.367,05				
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	3.686,32				
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	803,21				
7210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.314,92	1.815,00	1.815,00		
7210/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	864,16				
7210/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	8.097,60				
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	441.360,33	533.400,00	533.400,00	521.895,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	169.882,51	268.260,00	268.260,00	291.570,00	
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				15.880,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	2.747.002,48	2.933.250,00	2.933.250,00	2.936.615,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.946,81				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	18.727.194,91	17.510.000,00	17.510.000,00	18.750.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	102.022,42	305.000,00	305.000,00	305.000,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	37.374,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	33.192,04	36.900,00	36.900,00	37.815,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.759,43	19.390,00	19.390,00	21.330,00	
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				865,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	208.437,23	209.200,00	209.200,00	209.235,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	3.720,07	8.650,00	8.650,00	2.820,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	64.157,54	76.300,00	76.300,00	75.855,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	7.750,34	15.210,00	15.210,00	16.530,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				4.580,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	797.049,30	840.120,00	840.120,00	861.195,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	897,21				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	30.416,90	46.420,00	46.420,00	81.900,00	
7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	2.700,59				
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	133.806,74	158.500,00	158.500,00	157.305,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.397,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	840,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	126.832,02	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	196.586,98	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	42.614,24	43.010,00	43.010,00	43.880,00	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	24.695,31	25.505,00	25.505,00		
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	2.709.866,25	3.021.070,00	3.021.070,00	3.108.100,00	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.968,41	3.030,00	3.030,00	3.090,00	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102		1.860,00	1.860,00		
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	200.959,50	219.775,00	219.775,00	228.580,00	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	5.975,85	6.145,00	6.145,00	6.270,00	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	-532,95	1.445,00	1.445,00		
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	814.997,78	871.890,00	871.890,00	897.580,00	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	13.000,61	13.500,00	13.500,00	13.700,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	28.315,59	24.675,00	24.675,00	24.675,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						35.496.265,00
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		34.110.025,10	33.830.600,00	33.830.600,00	35.496.265,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	789,20	450,00	450,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	8.101,56	10.500,00	15.100,00	10.500,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	87.556,95	108.000,00	103.400,00	108.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.296,99	21.500,00	20.500,00	21.500,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	89.291,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	56.177,26	42.500,00	41.500,00	42.500,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	32.353,30	32.500,00	31.500,00	47.000,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	6.953,65	20.700,00	18.700,00	9.200,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.526,28	2.000,00	1.050,00	2.000,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	220,96	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	19.974,27	23.000,00	21.000,00	23.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.692,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.601,71	3.000,00	4.500,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	1.824,70	8.000,00	8.450,00	8.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	222.087,82	295.000,00	293.000,00	295.000,00	
7220/124-48	Piscine - Frais d'organisation	61329			32.000,00	80.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	93.690,36	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	110.066,08	95.000,00	177.000,00	165.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	267.263,38	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	348.772,12	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	98.517,59	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	19.218,40	30.000,00	29.000,00	30.000,00	
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319				11.500,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	629,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	110.009,18	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	80.247,50	176.000,00	174.000,00	246.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	197.110,04	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	482.177,66	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.724.150,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.355.150,08	2.489.650,00	2.591.650,00	2.724.150,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	35.587,44				
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	320.194,00	320.200,00	332.387,00	553.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						553.000,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		355.781,44	320.200,00	332.387,00	553.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	738.363,81	701.640,00	701.640,00	698.440,00	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	134.018,60	128.280,00	128.280,00	153.975,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.827.370,27	1.849.680,00	1.849.680,00	1.775.595,00	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	199.810,47	205.550,00	205.550,00	293.145,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.921.155,00
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.899.563,15	2.885.150,00	2.885.150,00	2.921.155,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		39.720.519,77	39.525.600,00	39.639.787,00	41.694.570,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		39.720.519,77	39.525.600,00	39.639.787,00	41.694.570,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7220/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	254.833,44	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	569.606,07	600.000,00	600.000,00	380.000,00	380.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.400,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	9.146,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7221/161-48	Intervention des parents dans les frais de piscine	71309			32.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		839.986,05	937.000,00	969.000,00	797.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	6.398.785,30	6.150.000,00	6.150.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	106.962,10	25,00	25,00	25,00	25,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	18.727.194,91	17.510.000,00	17.510.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	2.995.445,15	3.246.000,00	3.246.000,00	3.376.000,00	3.376.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D' EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	134.105,23	128.280,00	128.280,00	153.975,00	153.975,00
7220/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		16.160,00	16.160,00		
7220/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	82.212,00	82.215,00	82.215,00	82.215,00	82.215,00
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	565.073,29	524.000,00	524.000,00	576.000,00	576.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	333.176,65	320.200,00	332.387,00	553.000,00	553.000,00
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	199.810,47	205.550,00	205.550,00	293.145,00	293.145,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.185.571,10	1.100.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
7221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	48.249,14	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/000/61	Total Transferts		31.080.585,34	29.631.430,00	29.643.617,00	31.668.360,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		31.920.571,39	30.568.430,00	30.612.617,00	32.465.360,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		31.920.571,39	30.568.430,00	30.612.617,00	32.465.360,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
7220 Enseignement primaire	24.770.390,00	1.648.150,00	553.000,00	2.921.155,00	29.892.695,00	0,00	29.892.695,00
7221 Enseignement primaire	4.325.875,00	479.000,00	0,00	0,00	4.804.875,00	0,00	4.804.875,00
7222 Enseignement primaire	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
<b>Total</b>	<b>35.496.265,00</b>	<b>2.724.150,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>2.921.155,00</b>	<b>41.694.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.694.570,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
7220 Enseignement primaire	717.000,00	24.064.360,00	0,00	24.781.360,00	0,00	24.781.360,00
7221 Enseignement primaire	80.000,00	1.204.000,00	0,00	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00
Total	797.000,00	31.668.360,00	0,00	32.465.360,00	0,00	32.465.360,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002				26.770,00	
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	101.939,92	108.065,00	108.065,00	128.400,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.109.199,92	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102				1.885,00	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.373,89	7.615,00	7.615,00	9.085,00	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202				1.520,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	32.739,25	31.190,00	31.190,00	37.055,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	499,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	42.260,86	33.735,00	33.735,00	24.875,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	520.253,10	520.000,00	520.000,00	530.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.039,20	2.450,00	2.450,00	1.810,00	
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	11.723,24	9.740,00	9.740,00	7.180,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.896.495,00
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		1.829.028,38	1.840.710,00	1.840.710,00	1.896.495,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	15.303,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	2.610,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		200,00	200,00	200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.374,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.203,86	1.500,00	1.100,00	1.500,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	700,00	700,00	1.100,00	700,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	285,09	450,00	450,00	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.090,74	8.800,00	10.300,00	8.800,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	955,03	1.650,00	1.150,00	1.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.200,09	6.000,00	5.000,00	6.000,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.610,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	77,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.142,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	700,00	700,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	990,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		90,00	90,00	90,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.539,86	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	500,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00	500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	738,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.112,02	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.986,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.401,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.994,59	5.500,00	8.500,00	5.500,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.835,00	6.850,00	3.850,00	6.850,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.550,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		88.651,51	94.550,00	94.550,00	94.550,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	755,98	297,00	297,00	140,00	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.859,92	23.354,00	23.354,00	3.620,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.138,08	3.600,00	3.600,00	2.940,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.326,45	32.175,00	32.175,00	15.815,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						22.515,00
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		67.080,43	59.426,00	59.426,00	22.515,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.984.760,32	1.994.686,00	1.994.686,00	2.013.560,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.984.760,32	1.994.686,00	1.994.686,00	2.013.560,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	18.406,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		18.406,40	20.025,00	20.025,00	20.025,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.324,22	25,00	25,00	25,00	25,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.109.199,92	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	66.903,76	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7340/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	5.050,22	25,00	25,00	25,00	25,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	520.253,10	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	63.237,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7350/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.770.568,47	1.702.650,00	1.702.650,00	1.712.650,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.788.974,87	1.722.675,00	1.722.675,00	1.732.675,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.788.974,87	1.722.675,00	1.722.675,00	1.732.675,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.332.630,00	66.300,00	0,00	3.760,00	1.402.690,00	0,00	1.402.690,00
7350 Enseignement technique	563.865,00	28.250,00	0,00	18.755,00	610.870,00	0,00	610.870,00
<b>Total</b>	<b>1.896.495,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.515,00</b>	<b>2.013.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.560,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	25,00	1.177.025,00	0,00	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00
7350 Enseignement technique	20.000,00	535.625,00	0,00	555.625,00	0,00	555.625,00
Total	20.025,00	1.712.650,00	0,00	1.732.675,00	0,00	1.732.675,00

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	14.514,44	22.300,00	22.300,00		
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	119.951,58	112.000,00	112.000,00	128.900,00	
7620/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102		1.720,00	1.720,00		
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.141,79	7.940,00	7.940,00	11.020,00	
7620/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	667,37	1.265,00	1.265,00		
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.620,41	32.325,00	32.325,00	37.200,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.713,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	54.705,43	54.485,00	54.485,00	54.680,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	321.999,08	303.935,00	303.935,00	250.430,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	389.136,30	382.500,00	382.500,00	445.210,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	261.463,38	312.030,00	312.030,00	591.650,00	
7624/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.375,95	3.760,00	3.760,00	3.805,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	22.634,33	22.040,00	22.040,00	18.150,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	28.418,70	27.565,00	27.565,00	32.815,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	18.171,50	20.775,00	20.775,00	37.410,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.772,77	7.660,00	7.660,00	7.700,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.939,17	17.235,00	17.235,00	14.200,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	107.127,49	110.390,00	110.390,00	124.490,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	72.169,27	90.055,00	90.055,00	175.760,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	14.760,23	17.000,00	17.000,00	16.865,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.678,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.833,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.367,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.347,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	59.846,96	56.810,00	56.810,00	121.210,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	39.828,43				
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	47.165,47	48.090,00	48.090,00	49.540,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.781,43	3.960,00	3.960,00	8.280,00	
7625/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.787,89				
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.437,96	3.510,00	3.510,00	3.650,00	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	9.006,24	8.015,00	8.015,00	17.090,00	
7625/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.045,60				
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	13.113,80	13.880,00	13.880,00	14.300,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	19.672,40	17.500,00	17.500,00	37.440,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	543,40	150,00	150,00	150,00	
7625/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	499,00	500,00	500,00		
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.672,00	500,00	500,00	1.000,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	53.483,96	13.290,00	13.290,00	27.305,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	98.222,33	136.880,00	136.880,00	117.940,00	
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.232,84	970,00	970,00	1.950,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.727,58	11.175,00	11.175,00	11.980,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-1.375,25	755,00	755,00	1.550,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	27.189,20	39.505,00	39.505,00	34.035,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	499,00	700,00	700,00	700,00	
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	57.114,67	58.665,00	58.665,00	71.050,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	66.365,20	68.110,00	68.110,00	55.390,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	122.938,68	135.070,00	135.070,00	172.030,00	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.084,28	4.285,00	4.285,00	5.150,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.800,29	4.950,00	4.950,00	4.040,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.718,17	8.895,00	8.895,00	11.585,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	611,19	3.330,00	3.330,00	4.030,00	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	18.456,59	19.655,00	19.655,00	15.985,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.214,72	38.980,00	38.980,00	49.645,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.699,00	500,00	500,00	500,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.584,00	100,00	100,00	100,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.699,00	600,00	600,00	600,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	796.627,79	844.715,00	844.715,00	788.105,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	282.275,41	290.455,00	290.455,00	389.375,00	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	27.232,46	23.900,00	23.900,00	41.185,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	218.191,86	339.140,00	339.140,00	305.645,00	
7660/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.430,00				
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	61.187,43	64.220,00	64.220,00	56.645,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	18.844,44	21.035,00	21.035,00	27.505,00	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.637,81	1.735,00	1.735,00	2.220,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	14.851,35	23.815,00	23.815,00	21.360,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	111.284,12	120.015,00	120.015,00	111.750,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	13.113,08	16.470,00	16.470,00	22.080,00	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.437,05	1.300,00	1.300,00	11.885,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	63.092,80	106.315,00	106.315,00	89.590,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	241.550,17	262.000,00	262.000,00	243.585,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.230,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	85,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.100,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	59.806,95	63.295,00	63.295,00	65.040,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	263.672,22	290.555,00	290.555,00	303.095,00	
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.416,27	4.625,00	4.625,00	4.735,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	20.154,34	20.930,00	20.930,00	21.945,00	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	-1.356,68	3.590,00	3.590,00	3.690,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	74.627,90	83.855,00	83.855,00	84.475,00	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	998,00	650,00	650,00	650,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.799,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	50.005,80	50.940,00	50.940,00	52.790,00	
7671/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.519,72	11.925,00	11.925,00	12.195,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	148.896,08	152.270,00	152.270,00	100.385,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.584,25	3.760,00	3.760,00	3.830,00	
7671/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		860,00	860,00	885,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.698,43	11.120,00	11.120,00	7.300,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.316,96	7.610,00	7.610,00	7.885,00	
7671/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		650,00	650,00	3.520,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	42.136,95	43.950,00	43.950,00	28.970,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	15.949,06	17.000,00	17.000,00	17.260,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.604,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.498,51	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						5.671.490,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.803.673,39	5.182.410,00	5.182.410,00	5.671.490,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.403,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	12.203,06	15.750,00	13.750,00	15.750,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	5.167,72	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.885,46	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	23.881,56	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.698,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.857,50	2.500,00	3.500,00	2.500,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.384,68	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.970,94	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.862,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	1.526,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7611/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	60712		1.000,00	1.000,00		
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	8.127,72	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIEES	61329	1.824,98	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7613/124-48	Octroi de chèques culture et sport pour la jeunesse	61329		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	755,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	66.684,65	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.246,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.403,31	3.700,00	4.700,00	3.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.334,54	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	6.269,09	10.000,00	9.000,00	10.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	34.941,62	4.500,00	17.500,00	4.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	20.569,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	28.974,76	25.000,00	24.000,00	25.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	3.073,70	3.500,00	4.500,00	3.500,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	69.463,32	64.553,00	64.553,00	66.733,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIEES	61329	574.932,61	535.643,00	547.643,00	551.912,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.391,21	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.723,57	8.000,00	25.500,00	8.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	35.179,75	25.000,00	42.500,00	25.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	26.301,22	17.000,00	18.000,00	17.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.761,51	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	17.273,88	15.000,00	13.000,00	15.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	36.118,19	43.850,00	33.850,00	43.850,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.151,44	2.500,00	5.100,00	2.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	11.272,26	20.000,00	13.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	1.116,85	2.400,00	3.500,00	2.400,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.661,10	10.000,00	7.400,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.425,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	29.627,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	62.745,47	54.700,00	52.600,00	54.700,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	40.766,04	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.884,46	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7627/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		20.000,00	4.000,00		
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.678,60	12.000,00	6.400,00	12.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.598,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	1.413,56	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	468,58	400,00	1.900,00	400,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	4.257,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712	694,06	500,00	500,00	500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.975,45	8.000,00	4.500,00	8.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.000,00	500,00	1.000,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.500,00	450,00	1.500,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	511,84	1.000,00	3.650,00	1.000,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.049,81	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.028,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	
7640/122-48	Indemnités pour prestations diverses	61209			29.000,00		
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	18.462,52	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	55.702,22	1.750,00	250,00	1.750,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.396,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.859,81	2.500,00	5.000,00	2.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	70.976,85	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	342,61	300,00	300,00	300,00	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.294,01	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	38.277,00	50.000,00	45.800,00	50.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.863,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	51.227,92	35.800,00	44.300,00	70.800,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	14.992,46	17.000,00	16.000,00	17.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.269,86	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.139,89	1.000,00	5.500,00	1.000,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.038,45	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.859,06	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.842,06	3.950,00	5.950,00	3.950,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,02	1.001,00	1.001,00	1.000,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	14.803,96	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00	150,00	150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.719,74	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	500,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	8.043,53	12.250,00	11.750,00	12.250,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	28.443,08	24.600,00	24.600,00	24.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.057,88	2.500,00	500,00	2.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.221,22	3.500,00	8.000,00	3.500,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.922,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10.802,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.181,68	4.200,00	2.700,00	4.200,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	5.623,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	14.623,44	20.000,00	19.500,00	20.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	190,00	300,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	23.474,69	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.674.795,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.692.871,53	1.641.347,00	1.693.347,00	1.674.795,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	1.102,80		500,00		
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	40.499,90	40.500,00	40.500,00	30.000,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.735,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.650,00	7.700,00	7.700,00	2.700,00	
7624/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	28,00				
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	40.800,00	63.500,00	63.500,00	70.500,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	750,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	7.450,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	105.255,00	91.800,00	121.800,00	90.000,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.127.665,00	1.218.400,00	1.620.442,00	1.230.000,00	
7641/332-02	SOUTIEN FINANCIER AU CLUB DE FOOTBALL RWDM	63212		60.000,00	60.000,00		
769/000/72	<i>Transferts</i>						1.450.650,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.347.935,70	1.509.350,00	1.941.892,00	1.450.650,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.875,97	1.020,00	1.020,00	665,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	35.075,98	31.307,00	31.307,00	20.645,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	64.234,77	28.795,00	28.795,00	24.870,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	207.281,09	182.710,00	182.710,00	160.055,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	779,32	467,00	467,00	360,00	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	22.089,09	14.797,00	14.797,00	4.380,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	264.654,11	247.280,00	247.280,00	231.060,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	605.588,91	642.530,00	642.530,00	622.295,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	32.461,24	31.040,00	31.040,00	27.410,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	140.965,57	136.175,00	136.175,00	78.310,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	44.232,14	28.764,00	28.764,00	26.315,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	164.516,43	162.060,00	162.060,00	148.930,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.345.295,00
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.583.754,62	1.506.945,00	1.506.945,00	1.345.295,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.428.235,24	9.840.052,00	10.324.594,00	10.142.230,00	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
7613/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	70.000,00				
769/000/78	<i>Prélèvements</i>						
769/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		70.000,00				
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.498.235,24	9.840.052,00	10.324.594,00	10.142.230,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	54.337,91	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.215,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320				3.000,00	3.000,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	922,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	6.595,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	78.240,46	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	15.230,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301		10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
7625/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MUSEE COMMUNAL	71309	117,83				
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	628,21	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	46.522,96	24.000,00	24.000,00	31.000,00	31.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	70.729,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	790,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.920,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	4.903,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	571,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	512,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.551,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>290.788,43</b>	<b>491.745,00</b>	<b>491.745,00</b>	<b>489.245,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.090,73	25,00	25,00	25,00	25,00
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619	24.418,17	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	7.937,77	25,00	25,00	25,00	25,00
7620/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00	1.000,00		
7620/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	4.995,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISA- TION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	81.305,87	81.553,00	81.553,00	81.733,00	81.733,00
7624/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		6.750,00	6.750,00		
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	151.217,04	151.220,00	151.220,00	151.220,00	151.220,00
7624/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DE PDV	73405	797.872,00	162.220,00	10.220,00		
7624/465-48	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DES CQ ET FEDER	73405		191.947,00	191.947,00	103.056,00	103.056,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	742.507,20	582.136,00	584.136,00	595.900,00	595.900,00
7626/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		2.400,00	2.400,00		
7626/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - C.C.MARITIME	73405	14.825,20	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00
7626/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.C.MARITIME	73405	213.500,00	56.000,00	26.000,00		
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	357,82	25,00	25,00	25,00	25,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100			402.042,00		
7640/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - HALL HEYVAERT	73405	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00	28.510,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
7640/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-HALL HEYVAERT	73405	486.337,51	15.000,00			
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	500,00				
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	3.154,39	25,00	25,00	25,00	25,00
7660/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		51.000,00	51.000,00		
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	136.848,00	136.850,00	136.850,00	136.850,00	136.850,00
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	3.784,70	175,00	175,00	2.500,00	2.500,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.206,86	25,00	25,00	25,00	25,00
7670/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00	1.000,00		
7670/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.808,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	173.528,51	168.550,00	168.550,00	168.550,00	168.550,00
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769/000/61	Total Transferts		2.959.804,77	1.767.156,00	1.974.198,00	1.395.164,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.250.593,20	2.258.901,00	2.465.943,00	1.884.409,00	
000/68	Prélèvements						
7613/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES POUR LES CHEQUES SPORT ET CULTURE	78504		70.000,00	70.000,00		
769/000/68	Total Prélèvements			70.000,00	70.000,00		
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.250.593,20	2.328.901,00	2.535.943,00	1.884.409,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	0,00	70.850,00	30.000,00	21.310,00	122.160,00	0,00	122.160,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	179.320,00	147.000,00	11.880,00	184.925,00	523.125,00	0,00	523.125,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	66.733,00	2.700,00	0,00	69.433,00	0,00	69.433,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.796.765,00	609.412,00	9.000,00	0,00	2.415.177,00	0,00	2.415.177,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	58.850,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00
7625 Musée communal	252.660,00	24.900,00	0,00	0,00	277.560,00	0,00	277.560,00
7626 Centre Communautaire Maritime	195.460,00	144.200,00	70.500,00	0,00	410.160,00	0,00	410.160,00
7627 Site Bellevue	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	28.900,00	6.570,00	4.740,00	40.210,00	0,00	40.210,00
7640 Sport et éducation physique	390.105,00	41.250,00	1.320.000,00	853.355,00	2.604.710,00	0,00	2.604.710,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	2.128.030,00	188.200,00	0,00	105.720,00	2.421.950,00	0,00	2.421.950,00
7670 Bibliothèques francophones	487.930,00	99.700,00	0,00	175.245,00	762.875,00	0,00	762.875,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	241.220,00	52.500,00	0,00	0,00	293.720,00	0,00	293.720,00
<b>Total</b>	<b>5.671.490,00</b>	<b>1.674.795,00</b>	<b>1.450.650,00</b>	<b>1.345.295,00</b>	<b>10.142.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.142.230,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	84.000,00	25.025,00	0,00	109.025,00	0,00	109.025,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	9.525,00	28.980,00	0,00	38.505,00	0,00	38.505,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	81.733,00	0,00	81.733,00	0,00	81.733,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	77.000,00	850.176,00	0,00	927.176,00	0,00	927.176,00
7625 Musée communal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	61.000,00	14.830,00	0,00	75.830,00	0,00	75.830,00
7627 Site Bellevue	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7630 Fêtes et manifestations	16.720,00	25,00	0,00	16.745,00	0,00	16.745,00
7640 Sport et éducation physique	5.000,00	28.535,00	0,00	33.535,00	0,00	33.535,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	5.000,00	164.475,00	0,00	169.475,00	0,00	169.475,00
7670 Bibliothèques francophones	5.000,00	197.385,00	0,00	202.385,00	0,00	202.385,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total</b>	<b>489.245,00</b>	<b>1.395.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.409,00</b>

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
7800/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121		63.500,00	63.500,00		
789/000/72	<i>Transferts</i>						
789/000/72	Total Transferts			63.500,00	63.500,00		
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision			63.500,00	63.500,00		
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision			63.500,00	63.500,00		



**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision (Recettes)**

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



**Groupe fct : 799 Cultes**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	18.893,27	18.000,00	17.665,00	19.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	452,00	1.000,00	1.335,00		
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						19.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		19.345,27	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	200.684,01	208.000,00	208.000,00	165.500,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						165.500,00
799/000/72	Total Transferts		200.684,01	208.000,00	208.000,00	165.500,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.318,86	4.228,00	4.228,00	3.200,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.420,56	26.025,00	26.025,00	20.450,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						23.650,00
799/000/7x	Total Dette		42.739,42	30.253,00	30.253,00	23.650,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		262.768,70	257.253,00	257.253,00	208.150,00	
799/00075	Total Cultes		262.768,70	257.253,00	257.253,00	208.150,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	19.000,00	165.500,00	23.650,00	208.150,00	0,00	208.150,00
Total	0,00	19.000,00	165.500,00	23.650,00	208.150,00	0,00	208.150,00

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

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

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	40.213,80	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8330/124-48	SERVICE TELE-ASSISTANCE (F)	61329	2.159,99	2.600,00	2.600,00	4.800,00	
8340/123-48	CONSEIL CONSULTATIF DES AINES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8340/124-48	PERSONNES AGEES - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	95.803,79	101.700,00	102.350,00	101.700,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.718,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						192.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		173.895,84	190.300,00	190.950,00	192.500,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	26.301.720,00	27.134.216,00	27.134.216,00	28.276.136,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	459.772,34	570.000,00	570.000,00	694.200,00	
8320/332-02	SOUTIEN FINANCIER A LA SCRL GREENWORKS	63212		10.000,00	10.000,00		
8324/332-02	SUBSIDE A L'ASBL AMPHORA	63212	1.600,00	3.600,00	3.600,00		
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.900,00	15.300,00	14.950,00	15.300,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.500,00	19.800,00	20.150,00	19.800,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						29.005.436,00
839/000/72	Total Transferts		26.795.492,34	27.752.916,00	27.752.916,00	29.005.436,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.566,07	2.675,00	2.675,00	1.785,00	
8310/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.528,30	16.530,00	16.530,00	16.530,00	
8320/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6,93				
8320/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	952,38				
839/000/7x	<i>Dette</i>						18.315,00
839/000/7x	Total Dette		21.053,68	19.205,00	19.205,00	18.315,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		26.990.441,86	27.962.421,00	27.963.071,00	29.216.251,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		26.990.441,86	27.962.421,00	27.963.071,00	29.216.251,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.136,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	17.061,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		19.197,86	27.500,00	27.500,00	28.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	428.465,48	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	131.306,86	757.000,00	757.000,00	274.200,00	274.200,00
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	29.615,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	828,15	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		590.215,49	1.162.025,00	1.162.025,00	679.225,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		609.413,35	1.189.525,00	1.189.525,00	707.225,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		609.413,35	1.189.525,00	1.189.525,00	707.225,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	28.970.336,00	18.315,00	28.988.651,00	0,00	28.988.651,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330 Politique des moins valides	0,00	4.800,00	15.300,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
8340 Personnes âgées	0,00	108.200,00	19.800,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
Total	0,00	192.500,00	29.005.436,00	18.315,00	29.216.251,00	0,00	29.216.251,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	649.200,00	0,00	649.200,00	0,00	649.200,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8340 Personnes âgées	23.000,00	25,00	0,00	23.025,00	0,00	23.025,00
<b>Total</b>	<b>28.000,00</b>	<b>679.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.225,00</b>

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.192.904,62	1.349.375,00	1.349.375,00	1.313.300,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	277.571,54	289.665,00	289.665,00	307.525,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.153.180,57	1.205.735,00	1.205.735,00	1.239.475,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	82.328,31	95.375,00	95.375,00	96.010,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	19.535,41	21.195,00	21.195,00	24.135,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	87.189,03	87.705,00	87.705,00	96.200,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	172.148,67	197.490,00	197.490,00	192.500,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-1.770,42	16.425,00	16.425,00	17.435,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	321.941,86	347.990,00	347.990,00	357.785,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	373.339,17	428.000,00	428.000,00	418.895,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.932,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.944,00	600,00	600,00	600,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	12.599,40	13.025,00	13.025,00	13.025,00	
859/000/70	Personnel						4.080.985,00
859/000/70	Total Personnel		3.697.844,76	4.056.680,00	4.056.680,00	4.080.985,00	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329	3.316,66	5.400,00	4.750,00	5.400,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	1.062,46	1.100,00	3.250,00	1.100,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	146,60	100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.079,39	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10.729,21	9.500,00	12.500,00	9.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		900,00	400,00	900,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.713,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	131.919,41	127.000,00	127.000,00	127.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.177,59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	454,02	1.000,00	500,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.597,77	4.500,00	3.500,00	4.500,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	3.355,70	1.300,00	800,00	1.300,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.368,75	15.000,00	12.500,00	15.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	24.565,09	15.000,00	28.500,00	15.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	37.194,48	36.000,00	33.000,00	36.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	53.850,81	56.500,00	51.500,00	56.500,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	15.528,51	17.000,00	12.000,00	17.000,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		1,00	1,00		
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	18.051,85	30.433,00	30.433,00	24.500,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61329	63.330,62	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						336.300,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		384.442,80	342.234,00	342.234,00	336.300,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
8420/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00		4.400,00		
8420/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			3.600,00		
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	2.150.682,00	2.114.300,00	2.101.300,00	2.140.220,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.039.988,53	1.194.285,00	1.208.308,00	1.465.000,00	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8422/332-02	COHESION SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212				90.000,00	
8424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	22.156,31				
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	106.320,75				
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	36.000,00	36.000,00	41.977,00	36.000,00	
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	658.920,00	672.100,00	672.100,00	884.000,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.205.000,00	1.229.380,00	1.375.562,00	1.296.000,00	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						6.074.420,00
859/000/72	Total Transferts		5.386.567,59	5.408.965,00	5.570.147,00	6.074.420,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	146,75	1.610,00	1.610,00	495,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.036,91	3.940,00	3.940,00	2.155,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87.398,51	81.670,00	81.670,00	74.450,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	230.302,23	243.620,00	243.620,00	231.100,00	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24,40	22,00	22,00	20,00	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	312,10	315,00	315,00	320,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						308.540,00
859/000/7x	Total Dette		331.220,90	331.177,00	331.177,00	308.540,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		9.800.076,05	10.139.056,00	10.300.238,00	10.800.245,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		9.800.076,05	10.139.056,00	10.300.238,00	10.800.245,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	129,60	25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	325.459,92	320.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	359.902,94	445.800,00	445.800,00	365.800,00	365.800,00
8490/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - WAQ	71320	1.025,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>686.517,46</b>	<b>768.325,00</b>	<b>768.325,00</b>	<b>693.325,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	238.533,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	14.184,64	25,00	25,00	25,00	25,00
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.268.030,23	1.200.000,00	1.200.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	205.272,00	205.275,00	205.275,00	205.275,00	205.275,00
8440/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
8444/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100			146.182,00		
8490/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - WAQ	73405	156.000,00	30.433,00	30.433,00	24.500,00	24.500,00
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	52.400,00	9.000,00	9.000,00		
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.031.319,87</b>	<b>1.780.168,00</b>	<b>1.926.350,00</b>	<b>1.835.235,00</b>	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.717.837,33	2.548.493,00	2.694.675,00	2.528.560,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.717.837,33	2.548.493,00	2.694.675,00	2.528.560,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8420 Immigration et Emigration.	0,00	6.500,00	2.140.220,00	2.650,00	2.149.370,00	0,00	2.149.370,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8422 COHESION SOCIALE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8440 Aides aux familles	4.080.985,00	289.100,00	3.600,00	305.550,00	4.679.235,00	0,00	4.679.235,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	24.500,00	11.700,00	340,00	36.540,00	0,00	36.540,00
8510 Emploi	0,00	16.200,00	7.200,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
<b>Total</b>	<b>4.080.985,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>6.074.420,00</b>	<b>308.540,00</b>	<b>10.800.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.245,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8420 Immigration et Emigration.	25,00	238.535,00	0,00	238.560,00	0,00	238.560,00
8440 Aides aux familles	690.800,00	1.572.200,00	0,00	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490 Autres interventions sociales.	2.500,00	24.500,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>693.325,00</b>	<b>1.835.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.560,00</b>

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	156.741,84	166.800,00	166.800,00	105.195,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	102.870,59	102.880,00	102.880,00	129.110,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	11.333,46	11.600,00	11.600,00	7.300,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.648,92	7.485,00	7.485,00	9.550,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	21.739,83	23.520,00	23.520,00	14.795,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	28.686,08	29.690,00	29.690,00	37.260,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	47.306,09	51.500,00	51.500,00	32.375,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.415,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.057,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	861.984,36	821.090,00	821.090,00	760.200,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.413.940,52	1.474.375,00	1.474.375,00	1.371.295,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	651.425,56	796.435,00	796.435,00	791.820,00	
8750/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	120,00			17.500,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	62.347,44	52.995,00	52.995,00	54.550,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	104.120,08	108.515,00	108.515,00	100.215,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	52.058,87	51.995,00	51.995,00	54.765,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	119.801,74	115.265,00	115.265,00	108.315,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	64.340,11	83.590,00	83.590,00	77.755,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	186.436,52	229.715,00	229.715,00	232.570,00	
8750/113-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208				5.050,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	256.758,80	248.000,00	248.000,00	234.555,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.677,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	11.261,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	8.091,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	240.758,28	251.320,00	251.320,00	259.675,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	26.779,45	27.190,00	27.190,00	57.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	141.204,31	154.470,00	154.470,00	178.550,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16.999,85	17.540,00	17.540,00	17.335,00	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.928,60	1.970,00	1.970,00	4.205,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.644,78	11.285,00	11.285,00	13.110,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	33.397,54	35.415,00	35.415,00	36.600,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.251,81	1.545,00	1.545,00	3.270,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	39.947,31	44.580,00	44.580,00	51.530,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	72.524,25	77.000,00	77.000,00	79.810,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.061,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	499,00	500,00	500,00	500,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.765,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						4.871.460,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.780.923,89	5.023.265,00	5.023.265,00	4.871.460,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	5.110,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		500,00	500,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.471,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.259,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	646,25	600,00	600,00	600,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	691,36	700,00	500,00	700,00	
8710/124-48	SANTE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	1.618,36	2.700,00	2.250,00	2.700,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		200,00	200,00	200,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.146,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.001,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.218,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		300,00	300,00	300,00	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.340,36	350,00	350,00	350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.420,40	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.010,64	860,00	860,00	860,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.680,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	34.055,08	35.000,00	36.500,00	35.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	49.680,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	474.663,32	414.000,00	472.500,00	594.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		3.000,00	2.500,00	3.000,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		500,00	250,00	500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	250,00	1.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	832,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.629,55	13.000,00	16.500,00	13.000,00	
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.017,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		3.600,00	41.600,00	40.000,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.556,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.492,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.322,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	22.873,88	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.493,36	2.000,00	1.900,00	2.000,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.609,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	644,14	3.300,00	3.000,00	3.000,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.375,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	929,43	850,00	1.250,00	850,00	
8790/124-48	FRAIS D'ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (F)	61329	18.357,39	33.000,00	40.000,00	18.000,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	23.005,00	131.200,00	27.000,00	3.700,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						856.910,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		698.155,34	783.310,00	785.460,00	856.910,00	



						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	9.536,84	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	151.320,00	151.500,00	151.500,00	165.000,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	726,46				
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617	5.000,00				
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211		2.000,00	2.000,00	500,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	250,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00	
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212				13.200,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						192.200,00
879/000/72	Total Transferts		166.833,30	166.300,00	166.300,00	192.200,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	95,09	85,00	85,00	70,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.716,90	2.055,00	2.055,00	295,00	
8740/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	7,47				
8740/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	1.570,74				
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.714,23	12.541,00	12.541,00	13.320,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	88.621,71	88.601,00	88.601,00	54.500,00	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	405,75	86,00	86,00		
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.403,31	31.833,00	31.833,00		
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	75.180,38	85.110,00	85.110,00	64.005,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	177.329,45	281.100,00	281.100,00	246.920,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						379.110,00
879/000/7x	Total Dette		389.045,03	501.411,00	501.411,00	379.110,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.034.957,56	6.474.286,00	6.476.436,00	6.299.680,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		6.034.957,56	6.474.286,00	6.476.436,00	6.299.680,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	774.277,92	770.000,00	770.000,00	775.000,00	775.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	9.314,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.784,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	93.540,00	145.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>883.916,62</b>	<b>941.325,00</b>	<b>941.325,00</b>	<b>901.325,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	971,59	25,00	25,00	25,00	25,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	158.253,89	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
8710/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	7,47				
8740/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	1.570,74				
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8750/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		12.000,00	12.000,00		
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.020.658,00	1.020.660,00	1.020.660,00	1.020.660,00	1.020.660,00
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	786.310,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	259,83	25,00	25,00	25,00	25,00
8780/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.404,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
8780/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8790/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	19.264,08	15.000,00	22.000,00		
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	35.924,78	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
8792/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405			5.000,00		
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619	25.676,00	125.300,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
879/000/61	Total Transferts		2.234.900,38	2.341.590,00	2.248.290,00	2.204.290,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.118.817,00	3.282.915,00	3.189.615,00	3.105.615,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		3.118.817,00	3.282.915,00	3.189.615,00	3.105.615,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	338.285,00	27.500,00	175.800,00	365,00	541.950,00	0,00	541.950,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	3.823.090,00	702.500,00	0,00	67.820,00	4.593.410,00	0,00	4.593.410,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
8770 Eaux usées.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8780 Cimetière communal	710.085,00	60.650,00	0,00	310.925,00	1.081.660,00	0,00	1.081.660,00
8790 Environnement	0,00	18.000,00	3.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	3.700,00	13.200,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
<b>Total</b>	<b>4.871.460,00</b>	<b>856.910,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>379.110,00</b>	<b>6.299.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299.680,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	25,00	153.625,00	0,00	153.650,00	0,00	153.650,00
8740 Distribution d'eau.	775.025,00	25,00	0,00	775.050,00	0,00	775.050,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	1.944.185,00	0,00	1.960.185,00	0,00	1.960.185,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	110.000,00	41.430,00	0,00	151.430,00	0,00	151.430,00
8790 Environnement	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total</b>	<b>901.325,00</b>	<b>2.204.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.615,00</b>

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	33.665,33	61.045,00	61.045,00		
9221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	31.969,46	32.315,00	32.315,00	35.230,00	
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003				30.655,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	23.925,21	31.305,00	31.305,00	29.610,00	
9221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.331,06	2.460,00	2.460,00		
9221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.312,86	2.360,00	2.360,00	2.435,00	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103				2.240,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.448,63	2.290,00	2.290,00	4.450,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.730,47	4.995,00	4.995,00		
9221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-732,44	1.835,00	1.835,00	2.000,00	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203				8.850,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	6.975,51	9.035,00	9.035,00	8.650,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	10.264,09	11.000,00	11.000,00		
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		550,00	550,00	550,00	
9301/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	20.038,16				
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	305.056,24	311.320,00	311.320,00	339.240,00	
9301/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.379,72				
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	31.279,20	22.100,00	22.100,00	24.190,00	
9301/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	217,52				
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	72.930,75	75.150,00	75.150,00	81.765,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	26.747,84				
9301/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		400,00	400,00		
9301/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		200,00	200,00		
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.801,20	1.400,00	1.400,00	2.000,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	55.980,23	105.965,00	105.965,00	85.080,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.914,58	6.220,00	6.220,00	6.905,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	15.399,10	30.585,00	30.585,00	24.555,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	597,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						691.405,00
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		657.231,72	715.530,00	715.530,00	691.405,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	19.972,43	5.000,00	9.100,00	5.000,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	22.586,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9220/123-48	FRAIS D' ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (F)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		3.050,00	50,00	3.050,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	49.388,48	100.000,00	85.000,00	100.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	377.466,28	420.000,00	430.000,00	438.700,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	510.762,14	563.500,00	650.000,00	700.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	165.903,95	137.000,00	158.000,00	137.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	175.183,43	113.500,00	118.500,00	113.500,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	174.387,14	126.000,00	158.000,00	126.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	122.967,06	103.500,00	150.000,00	150.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	3.099,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	842,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	6.756,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	4.753,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	649,84	1.000,00	31.900,00	1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.390,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.288,17	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	804,28	565,00	565,00	565,00	
9301/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.630,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	36.534,89	14.500,00	14.500,00	186.520,00	
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS DE QUARTIER	61331	18.679,96				
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	13.309,66	12.500,00	12.500,00	18.000,00	
9304/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			15.000,00		
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	4.332,75	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.034.735,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.716.688,79	1.656.515,00	1.889.515,00	2.034.735,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	146.173,93				
9220/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	5.034,00				
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
9221/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - PRIME MONOPROPRIETAIRES	63211	675.987,67	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	49.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	102.148,69	210.000,00	210.000,00	2.169.295,00	
9304/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	18.720,93		21.515,00		
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	632.700,61	743.532,00	941.389,00	787.950,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						4.037.245,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.719.965,83	2.033.532,00	2.252.904,00	4.037.245,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	243.582,31	211.920,00	211.920,00	189.765,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	517.810,64	596.190,00	596.190,00	628.955,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	498.184,79	828.600,00	828.600,00	721.385,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.153.561,44	2.085.000,00	2.085.000,00	1.966.580,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						3.506.685,00
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.413.139,18	3.721.710,00	3.721.710,00	3.506.685,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.507.025,52	8.127.287,00	8.579.659,00	10.270.070,00	
000/78	<b>Prélèvements</b>						



						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9221/954-01  939/000/78	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.  <i>Prélèvements</i>	68504	200.000,00				
939/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		200.000,00				
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		6.707.025,52	8.127.287,00	8.579.659,00	10.270.070,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	132.914,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.367.078,61	2.346.000,00	2.346.000,00	2.393.500,00	2.393.500,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	634,50	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	8.278,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.508.906,27</b>	<b>2.505.300,00</b>	<b>2.505.300,00</b>	<b>2.552.800,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	85.603,34	25,00	25,00	25,00	25,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100	30.148,90	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	27.018,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9221/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		3.000,00	3.000,00		
9221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.404,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	11.338,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
9301/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.404,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	46.656,00	200.000,00	200.000,00		
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405		12.500,00	12.500,00	18.000,00	18.000,00
9304/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PdV	73405	3.998.001,55	676.532,00	120.205,00		
<b>939/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>4.221.573,86</b>	<b>979.392,00</b>	<b>423.065,00</b>	<b>115.860,00</b>	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.730.480,13	3.484.692,00	2.928.365,00	2.668.660,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
9221/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES POUR LES PRIMES PRI	78504		200.000,00	200.000,00		

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9301/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	481.302,49	433.070,00	433.070,00	2.706.665,00	2.706.665,00
9304/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	256.261,89		976.184,00	1.371.602,00	1.371.602,00
939/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		737.564,38	633.070,00	1.609.254,00	4.078.267,00	
939/00065	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		7.468.044,51	4.117.762,00	4.537.619,00	6.746.927,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	0,00	1.794.250,00	33.000,00	818.720,00	2.645.970,00	0,00	2.645.970,00
9221 Politique du logement	124.670,00	24.500,00	975.000,00	0,00	1.124.170,00	0,00	1.124.170,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	0,00	2.687.965,00	2.696.430,00	0,00	2.696.430,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	447.195,00	186.520,00	2.169.295,00	0,00	2.803.010,00	0,00	2.803.010,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	119.540,00	3.000,00	787.950,00	0,00	910.490,00	0,00	910.490,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>Total</b>	<b>691.405,00</b>	<b>2.034.735,00</b>	<b>4.037.245,00</b>	<b>3.506.685,00</b>	<b>10.270.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270.070,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	2.543.500,00	70.025,00	0,00	2.613.525,00	0,00	2.613.525,00
9221 Politique du logement	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.275,00	5.025,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	5.000,00	11.405,00	0,00	16.405,00	2.706.665,00	2.723.070,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	0,00	0,00	25,00	1.371.602,00	1.371.627,00
<b>Total</b>	<b>2.552.800,00</b>	<b>115.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.660,00</b>	<b>4.078.267,00</b>	<b>6.746.927,00</b>



## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes et dépenses non ventilables	25,00	1.692.340,00	50.000,00	1.742.365,00	0	1.341.000,00	0	65.000,00	3.381.660,00	4.787.660,00	0	
019	Dette publique	0	2.174.575,00	0	2.174.575,00	0	0	0	0	2.174.575,00	2.174.575,00	0	
029	Financement général	25,00	53.362.528,00	0	53.362.553,00	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	6.000,00	59.312.035,00	0	59.318.035,00	0	0	0	602.360,00	0	602.360,00	0	
059	Assurances	120.800,00	266.145,00	0	386.945,00	0	550.000,00	410.000,00	0	0	960.000,00	0	
119	Recettes et dépenses générales	70.200,00	2.712.850,00	0	2.783.050,00	0	22.464.685,00	1.990.125,00	198.700,00	670.210,00	25.323.720,00	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	1.500,00	0	5.000,00	6.500,00	0	0	4.800,00	0	0	4.800,00	0	
139	Services généraux	38.830,00	46.955,00	0	85.785,00	0	2.844.210,00	1.251.500,00	0	487.260,00	4.582.970,00	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	129.400,00	8.100,00	0	137.500,00	0	
339	Ordre public et sécurité	116.500,00	5.110.010,00	0	5.226.510,00	0	4.194.920,00	219.200,00	22.343.280,00	31.540,00	26.788.940,00	0	
429	Communications - Voiries	1.613.825,00	84.720,00	0	1.698.545,00	0	566.070,00	276.950,00	4.500,00	2.294.425,00	3.141.945,00	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.860.050,00	0	2.759.100,00	4.619.150,00	0	0	51.775,00	13.300,00	0	65.075,00	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	25.025,00	40.615,00	0	65.640,00	0	650.020,00	327.500,00	325.000,00	10.285,00	1.312.805,00	0	
729	Enseignement fondamental	797.000,00	31.668.360,00	0	32.465.360,00	0	35.496.265,00	2.724.150,00	553.000,00	2.921.155,00	41.694.570,00	0	
739	Enseignement secondaire	20.025,00	1.712.650,00	0	1.732.675,00	0	1.896.495,00	94.550,00	0	22.515,00	2.013.560,00	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	489.245,00	1.395.164,00	0	1.884.409,00	0	5.671.490,00	1.674.795,00	1.450.650,00	1.345.295,00	10.142.230,00	0	
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	19.000,00	165.500,00	23.650,00	208.150,00	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	28.000,00	679.225,00	0	707.225,00	0	0	192.500,00	29.005.436,00	18.315,00	29.216.251,00	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	693.325,00	1.835.235,00	0	2.528.560,00	0	4.080.985,00	336.300,00	6.074.420,00	308.540,00	10.800.245,00	0	
879	Santé publique et hygiène publique	901.325,00	2.204.290,00	0	3.105.615,00	0	4.871.460,00	856.910,00	192.200,00	379.110,00	6.299.680,00	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	2.552.800,00	115.860,00	0	2.668.660,00	4.078.267,00	691.405,00	2.034.735,00	4.037.245,00	3.506.685,00	10.270.070,00	0	
999	Totaux de l'exercice	9.334.500,00	164.532.557,00	2.814.100,00	176.681.157,00	4.078.267,00	85.319.005,00	12.594.190,00	65.038.691,00	17.575.220,00	180.527.106,00	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels							176.681.157,00					180.527.106,00	
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit 3.845.949,00	
Totaux des prélèvements fonctionnels							4.078.267,00						

