



COMMUNE DE HERBEUMONT

Budget communal – Exercice 2018

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
009/000/71	Total Fonctionnement			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/72	Transferts							
000/435-01	Fonds des dépenses communales	63617		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009/000/72	Total Transferts			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/7x	Dette							
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144						1.153,33
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143						3.691,52
009/000/7x	Total Dette							4.844,85
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.494,85
009/00075	Total Recettes & dépenses générales			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	6.494,85

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	8.994,30	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
059/000/70	Total Personnel		8.994,30	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	25.514,06	28.500,00	34.911,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	7.079,08	7.000,00	8.907,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		32.593,14	35.500,00	43.819,16	44.000,00	44.000,00	44.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		41.587,44	52.000,00	60.319,16	60.500,00	60.500,00	60.500,00
059/00075	Total Assurances		41.587,44	52.000,00	60.319,16	60.500,00	60.500,00	60.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	513.478,35	446.750,00	596.750,00	657.463,60	557.463,60	557.463,60
069/000/78	Total Prélèvements		513.478,35	446.750,00	596.750,00	657.463,60	557.463,60	557.463,60
069/00075	Total Prélèvements		513.478,35	446.750,00	596.750,00	657.463,60	557.463,60	557.463,60

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des Mandataires communaux	62021	105.073,17	110.676,52	110.676,52	111.328,45	111.328,45	111.328,45
101/111-22	Jetons de présence des Mandataires Communaux	62022	3.956,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		5.112,69	5.112,69	5.214,93	5.214,93	5.214,93
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de Pension	62429	34.151,00	29.211,00	29.211,00	29.211,00	29.211,00	29.211,00
101/116-01	Pensions directement à charge de la Commune	62600	30.619,23	30.242,40	30.242,40	30.536,52	30.536,52	30.536,52
104/111-01	Traitements du Personnel communal	62001	220.559,30	220.277,25	225.791,34	229.801,47	229.801,47	229.801,47
104/111-02	Traitements du Personnel contractuel subsidié	62002	86.823,11	83.248,59	96.564,56	66.850,39	66.850,39	66.850,39
104/112-01	Pécule de vacances du Personnel Communal	62101	15.606,63	16.098,81	16.098,81	16.934,97	16.934,97	16.934,97
104/112-02	Pécule de vacances du Personnel Contractuel subsidié	62102	4.149,75	5.518,41	6.403,33	7.317,25	7.317,25	7.317,25
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	37.606,71	32.768,98	32.768,98	34.459,69	34.459,69	34.459,69
104/113-02	Cotis. patr. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.057,19	24.158,19	24.158,19	19.286,33	19.286,33	19.286,33
104/113-21	Cotis. patr. à la CRPC pour le personnel	62401	54.961,18	64.089,03	67.794,03	68.521,65	68.521,65	68.521,65
123/000/70	Total Personnel		618.563,94	626.401,87	649.821,85	624.462,65	624.462,65	624.462,65
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.965,73	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
101/123-17	Frais de formation	61319	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
101/124-08	Assurance R.C. des Mandataires	61509	930,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/121-01	Frais Déplacements et de Séjours du Personnel Communal -104-	61101	1.112,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/122-02	Autres Honoraires et indemnités	61202	2.802,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-03	SIPP province du luxembourg	61203	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	205,54	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	15.992,29	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS, ACHAT DE MATERIEL ET DE MOBILIER DE BUREAU	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	7.486,05	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	11.366,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	370,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	53.217,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12301-14	fourn pharmacie	61314	51,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	508,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.030,14	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/125-02	frais d'entretien de la maison communale	60713	3.450,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.940,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/125-06	Lutte contre l' Incendie	61331	235,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.135,30	8.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	49,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/128-10	Précompte mobilier	61602		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10410/123-48	frais sipp bien-être au travail	61319				6.000,00	6.000,00	6.000,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
121/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.951,04	2.951,04	2.951,04	2.951,04	3.017,22
123/000/71	Total Fonctionnement		138.411,11	158.251,04	162.251,04	167.251,04	167.251,04	167.317,22
000/72	Transferts							
104/332-01	Cotisation à l'UVCW	63212	1.322,88	1.425,11	1.425,11	1.427,99	1.427,99	1.427,99
104/33201-01	Cotisations fédér prov secr com	63212	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
121/415-01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES RECETTES REGIONALES	63412	23.539,06	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
123/000/72	Total Transferts		24.921,94	25.485,11	25.485,11	25.487,99	25.487,99	25.487,99
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	586,66	564,58	564,58	2.897,29	2.897,29	2.897,29
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	505,08	527,17	527,17	550,24	550,24	550,24
123/000/7x	Total Dette		1.091,74	1.091,75	1.091,75	3.447,53	3.447,53	3.447,53
123/00073	Sous-Total Administration générale		782.988,73	811.229,77	838.649,75	820.649,21	820.649,21	820.715,39
123/00075	Total Administration générale		782.988,73	811.229,77	838.649,75	820.649,21	820.649,21	820.715,39

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Intervention chèque repas	62541	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.018,40	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00
13110/113-21	Cotisations de solidarité	62401		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/000/70	Total Personnel		24.018,40	24.995,00	24.995,00	24.995,00	24.995,00	24.995,00
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (taxe km)	61604		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
139/000/71	Total Fonctionnement			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX	62802	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
139/000/72	Total Transferts		2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		26.485,40	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00
139/00075	Total Services généraux		26.485,40	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00	27.562,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	85.898,76	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73
369/000/72	Total Transferts		85.898,76	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73
369/00073	Sous-Total Pompiers		85.898,76	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73
369/00075	Total Pompiers		85.898,76	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73	87.616,73

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
381/122-48	Indemnités pour autres prestations Be Alert	61209			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399/000/71	Total Fonctionnement				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/72	Transferts							
331/435-01	Intervention communale pour la Z.I.P.	63617	133.959,96	133.960,00	133.960,00	133.960,00	133.960,00	133.960,00
399/000/72	Total Transferts		133.959,96	133.960,00	133.960,00	133.960,00	133.960,00	133.960,00
399/00073	Sous-Total Justice - Police		133.959,96	133.960,00	135.460,00	135.460,00	135.460,00	135.460,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/00075	Total Justice - Police		133.959,96	133.960,00	135.460,00	135.460,00	135.460,00	135.460,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	106.647,08	103.007,19	103.007,19	91.416,76	91.416,76	91.416,76
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	176.175,82	167.655,26	175.792,41	191.128,50	191.128,50	191.128,50
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	8.147,09	7.463,24	7.463,24	6.318,13	6.318,13	6.318,13
421/112-02	PECULES DE VACANCES ACS DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	13.816,31	12.358,44	12.358,44	12.862,04	12.862,04	12.862,04
421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.629,20	15.229,20	15.229,20	13.351,18	13.351,18	13.351,18
421/113-02	Cot. patr. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	50.407,19	48.385,22	51.281,80	56.256,26	56.256,26	56.256,26
421/113-21	Cotis. patr. à la CRPC pour le personnel	62401	28.966,24	29.680,53	29.680,53	26.490,21	26.490,21	26.490,21
499/000/70	Total Personnel		399.788,93	383.779,08	394.812,81	397.823,08	397.823,08	397.823,08
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL DU SERVICE DE VOIRIE	61101	318,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.106,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.178,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/124-02	Fourn petit outillage	60712	9.740,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/124-05	FOURN HABILLT DE TRAVAIL	61322	4.585,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/124-12	Location machines et matériel voirie	61321	962,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	24.921,63	31.600,00	31.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.969,38	13.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421/140-02	TRAVAUX DE SECURITE DE VOIRIE MESURES D'OFFICE	60717	6.951,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/140-06	Trav ordinaires de voirie	61351	12.306,85	10.000,00	21.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	22.987,96	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422/124-02	Frais d'entretien et répar abri de bus	60712	1.071,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423/140-02	Fourn signalisation routière	60717	2.089,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
425/124-02	FOURNITURES POUR L'INDICATION DU NOM DES RUES ET DES MAISONS	60712		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
425/12401-02	Fournitures techniques illuminations noël	60712	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426/140-02	Fourn et entretien de l'éclairage public	60717	26.267,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		129.957,49	153.250,00	188.250,00	189.650,00	189.650,00	189.650,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72 421/415-02	Transferts PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE VOIRIE	62802		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499/000/72	Total Transferts			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
000/7x 421/211-01	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(VOIRIE)	65104	41.647,73	40.145,20	40.145,20	39.994,13	39.994,13	39.994,13
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.676,32	2.768,32	2.768,32	3.463,67	3.463,67	3.463,67
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	92.581,46	79.433,65	79.433,65	87.089,56	87.089,56	87.089,56
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX(ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	2.000,84	1.580,20	1.580,20	1.452,81	1.452,81	1.452,81
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (Eclairage public)	64103	4.059,57	4.271,00	4.271,00	4.493,44	4.493,44	4.493,44
441/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	482,01	451,36	451,36	423,32	423,32	423,32
441/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.318,57	1.346,42	1.346,42	1.374,85	1.374,85	1.374,85
499/000/7x	Total Dette		147.516,50	137.496,15	137.496,15	145.791,78	145.791,78	145.791,78
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		677.262,92	675.625,23	721.658,96	734.364,86	734.364,86	734.364,86
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		677.262,92	675.625,23	721.658,96	734.364,86	734.364,86	734.364,86

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 561/122-01	Fonctionnement Honoraires projet "ArdenneConnect&Bike"	61201		8.200,00	8.200,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
562/123-02	promotion touristique	60711	7.175,82	10.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
569/140-02	Entretien des promenades et matériel pique-nique	60717	154,63	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569/140-06	Frais d'entretien du Ravel	61351		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569/140-48	Entretien de balisages (promenades et trail)	61359	1.093,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		8.423,59	30.200,00	33.200,00	37.172,00	37.172,00	37.172,00
000/72 500/332-01	Transferts Création d'agence de développement local	63212	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
511/33201-01	Cotisation IDELUX	63212	4.541,68	7.355,00	7.355,00	7.355,00	7.355,00	7.355,00
530/332-01	Cotisation au GAL	63212	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00
561/33201-01	Cotisation maison du tourisme	63212		3.000,00	5.687,58	5.687,58	5.687,58	5.687,58
561/332-02	SUBSIDE AU SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
599/000/72	Total Transferts		18.158,68	25.972,00	28.659,58	28.659,58	28.659,58	28.659,58
000/7x	Dette							
562/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		678,51	678,51	587,75	587,75	587,75
599/000/7x	Total Dette			678,51	678,51	587,75	587,75	587,75
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		26.582,27	56.850,51	62.538,09	66.419,33	66.419,33	66.419,33
599/00075	Total Commerce - Industrie		26.582,27	56.850,51	62.538,09	66.419,33	66.419,33	66.419,33

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
640/123-02	Frais de ventes de bois	60711	696,46	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
640/124-06	Travaux forestiers	61321	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
64001/124-48	frais fonctionnement forêt domaniale	61329		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64002/124-48	Frais fonctionnement F Chiny-St Médard	61329	152,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64003/124-48	Frais fonctionnement f de Chiny-Straimont	61329	50,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	65.992,22	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
652/128-10	PRECOMPTE MOBILIER LOC PECHE	61602	10,09	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
699/000/71	Total Fonctionnement		181.900,94	222.535,00	222.735,00	222.735,00	222.735,00	222.735,00
000/72	Transferts							
624/435-01	Interv dans le contrat rivière Semois	63617	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
640/332-01	Cotisation au Parc naturel	63212		4.100,00	4.718,55	4.718,55	4.718,55	4.718,55
640/33201-01	Cotisation massif forestier	63212		4.500,00	4.500,00	2.687,58	2.687,58	2.687,58
64001/331-01	REDEV USAGERS HERBEUMONT	63211	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
64002/331-01	REDEV USAGERS ST MEDARD	63211	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64003/331-01	REDEV USAGERS STRAIMONT	63211	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
699/000/72	Total Transferts		182.870,00	191.470,00	192.088,55	190.276,13	190.276,13	190.276,13
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.812,97	1.425,66	1.425,66	1.316,63	1.316,63	1.316,63
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.201,88	3.423,95	3.423,95	3.506,44	3.506,44	3.506,44

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/7x	Total Dette		5.014,85	4.849,61	4.849,61	4.823,07	4.823,07	4.823,07
699/00073	Sous-Total Agriculture		369.785,79	418.854,61	419.673,16	417.834,20	417.834,20	417.834,20
699/00075	Total Agriculture		369.785,79	418.854,61	419.673,16	417.834,20	417.834,20	417.834,20

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	Traitements du personnel communal	62001	3.510,65	1.074,92	5.040,01	6.951,31	6.951,31	6.951,31
722/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		66,34	68,74	219,43	219,43	219,43
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	632,61	330,62	1.096,90	1.790,15	1.790,15	1.790,15
729/000/70	Total Personnel		4.143,26	1.471,88	6.205,65	8.960,89	8.960,89	8.960,89
000/71	Fonctionnement							
721/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES JOUETS FRIANDISES	61327	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
722/121-01	Frais de déplac. du pers enseignant	61101		400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	313,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/122-48	achat cheques pour surveillance de midi	61209	4.498,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
722/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00
722/12301-02	Fourn feuilles pour les écoles	60711	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722/12302-02	Fourn cartouches d'encre pour les écoles	60711	1.054,90	750,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/123-07	Frais de correspondance	61312	94,81	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
722/123-11	Frais de téléphone	61312	3.402,23	2.600,00	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
722/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.776,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	203,28	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
722/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	332,16	244,00	317,40	244,00	244,00	244,00
722/12301-14	Fourn pharmacie écoles	61314		150,00	150,00	50,00	50,00	50,00
722/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/124-02	Frais fonctionnement collations saines	60712	3.909,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/12401-02	FOURN CLASSIQUES	60712	4.778,01	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
722/12402-02	Achat de manuels scolaires	60712	196,76	650,00	930,84	650,00	650,00	650,00
722/124-06	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	3.601,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	239,75	400,00	571,27	400,00	400,00	400,00
722/124-12	location fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	3.792,90	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722/12401-22	Activités culturelles dans les écoles	61327				1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-24	Frais bassin de natation	61327	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
722/125-02	Entret des bâtiments scolaires	60713	23.364,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	11.135,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
722/125-06	LUTTE CONTRE L'INCENDIE	61331	736,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments scolaires	61332	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		80.930,67	73.744,00	76.869,51	76.669,00	76.669,00	76.669,00
000/72	Transferts							
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'Enseignement des Communes	63212	4.091,80	4.091,80	4.100,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00
729/000/72	Total Transferts		4.091,80	4.091,80	4.100,12	4.200,00	4.200,00	4.200,00
000/7x	Dette							
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE (ENS.GARDIEN)	65104		232,86	232,86	194,45	194,45	194,45
721/911-01	Remb périodique des emprunts à charge de la Commune (ens.gardien)	64103		20.216,72	20.216,72	21.985,69	21.985,69	21.985,69
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.971,46	13.652,20	13.652,20	12.551,98	12.551,98	12.551,98
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	14.261,16	13.654,47	13.654,47	13.034,31	13.034,31	13.034,31
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	65.190,50	49.217,99	49.217,99	53.156,92	53.156,92	53.156,92
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	27.325,57	27.932,27	27.932,27	28.552,44	28.552,44	28.552,44
729/000/7x	Total Dette		125.748,69	124.906,51	124.906,51	129.475,79	129.475,79	129.475,79
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		214.914,42	204.214,19	212.081,79	219.305,68	219.305,68	219.305,68
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		214.914,42	204.214,19	212.081,79	219.305,68	219.305,68	219.305,68

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332-01	INTERV COMMLE FRAIS BIBLIOBUS	63212	1.636,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
767/000/72	Total Transferts		1.636,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.636,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.636,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2018

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitements du personnel communal	62001	41.436,90	39.151,01	51.151,01	53.261,22	53.261,22	53.261,22
761/112-01	Pécule de vacances pers accueil extra-scolaire	62101	1.772,57	2.829,95	2.871,86	3.455,07	3.455,07	3.455,07
761/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.051,04	11.299,02	14.799,02	15.582,25	15.582,25	15.582,25
789/000/70	Total Personnel		54.260,51	53.279,98	68.821,89	72.298,54	72.298,54	72.298,54
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais déplacements du pers de l'accueil extra-scolaire	61101	2.424,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/121-48	Indemnités bénévoles accueil extrasc (dont plaines)	61109	2.496,90	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/122-48	achat chèques accueil extrascolaire	61209	7.995,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/123-02	Fourn admin pour accueil extra-scolaire	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319	346,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	346,13	500,00	961,43	500,00	500,00	500,00
761/124-06	Frais de fonctionnement accueil extrascolaire	61321	6.312,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/12401-06	Actions jeunesse	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) accueil extra-scolaire	61509	167,75	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
761/12401-08	Assurance prévention aide à la jeunesse	61509		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
761/124-22	Frais excursions plaines accueil extrascol	61327	2.188,50	2.050,00	2.507,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00
761/140-06	Fourniture matériel Projet Eté solidaire	61351	995,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763/122-04	Frais liés aux commémorations 14-18	61204	107,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-02	Fourn pour fêtes et cérémonies publiques	60712	5.082,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/124-06	Frais de fonctionnement d'actions culturelles	61321	3.296,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763/124-48	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	128,98	300,00	650,00	300,00	300,00	300,00
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	8.008,61	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		39.895,99	52.645,00	55.413,93	49.645,00	49.645,00	49.645,00
000/72	Transferts							
761/332-01	Cotisation à l'asbl Territoires de Mémoire	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
764/332-02	Subside J.S. Saint-Médard	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/33205-02	Subside au CC Chevigny	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
789/000/72	Total Transferts		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
000/7x	Dette							
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.243,05	1.191,12	1.191,12	1.137,70	1.137,70	1.137,70
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.749,79	1.801,66	1.801,66	1.855,07	1.855,07	1.855,07
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (PARCS...)	65104	568,65	425,43	425,43	276,83	276,83	276,83

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/435-01	intervention en faveur du CPAS	63617	250.158,83	256.436,38	256.436,38	228.276,79	228.276,79	228.276,79
839/000/72	Total Transferts		250.658,83	256.936,38	256.936,38	228.776,79	228.776,79	228.776,79
000/7x	Dette							
834/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE(PERS.AGEES)	65104	7.592,00	6.024,37	6.024,37	4.402,00	4.402,00	4.402,00
834/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PERS.AGEES)	64103	31.194,38	32.760,32	32.760,32	34.404,89	34.404,89	34.404,89
83411/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				937,95	937,95	937,95
839/000/7x	Total Dette		38.786,38	38.784,69	38.784,69	39.744,84	39.744,84	39.744,84
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		299.127,70	320.064,07	342.082,78	293.214,63	293.214,63	293.214,63
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		299.127,70	320.064,07	342.082,78	293.214,63	293.214,63	293.214,63

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/435-01	Fonctionnement Locomobile	63617	6.398,46	6.150,00	6.550,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
849/000/72	Total Transferts		6.398,46	6.150,00	6.550,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		6.398,46	6.150,00	6.550,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		6.398,46	6.150,00	6.550,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
851/332-01	Cotisation communale ALE	63212	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
859/000/72	Total Transferts		7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
859/00073	Sous-Total Emploi		7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
859/00075	Total Emploi		7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/435-01	Contrib charges fonct car ONE	63617	1.212,24	1.200,00	1.228,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/332-01	Dépense Aide Médicale Urgente	63212	9.415,93	9.415,93	9.415,93	9.415,93	9.415,93	9.415,93
872/33201-01	Intervention comm secteur MR-MRS (Vivalia)	63212	104,21	182,63	182,63	182,63	182,63	182,63
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	5.166,40	5.166,40	5.278,89	5.278,89	5.278,89	
87201/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618						5.278,89
872/000/72	Total Transferts		15.898,78	15.964,96	16.106,42	16.177,45	16.177,45	16.177,45
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		15.898,78	15.964,96	16.106,42	16.177,45	16.177,45	16.177,45
872/00075	Total Institutions de soins		15.898,78	15.964,96	16.106,42	16.177,45	16.177,45	16.177,45

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
874/435-01	Intervention pour l'AIVE	63617	2.731,36	2.801,56	2.934,66	2.801,56	2.801,56	2.801,56
874/000/72	Total Transferts		2.731,36	2.801,56	2.934,66	2.801,56	2.801,56	2.801,56
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		2.731,36	2.801,56	2.934,66	2.801,56	2.801,56	2.801,56
874/00075	Total Alimentation - Eau		2.731,36	2.801,56	2.934,66	2.801,56	2.801,56	2.801,56

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	762,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/124-02	Fourn et frais de fonctionnement , d'exploitation service d'enlèvt ordures ménagères	60712	417,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
876/124-04	ACHAT DE SACS POUR REVENTE	60740	6.251,56	6.200,00	6.467,88	6.200,00	6.200,00	6.200,00
876/124-06	Enlèvement des ordures ménagères	61321	184.965,24	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		192.396,31	202.200,00	202.467,88	202.200,00	202.200,00	202.200,00
000/7x	Dette							
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.920,93	1.831,72	1.831,72	1.738,60	1.738,60	1.738,60
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.992,20	2.079,50	2.079,50	2.170,62	2.170,62	2.170,62
876/000/7x	Total Dette		3.913,13	3.911,22	3.911,22	3.909,22	3.909,22	3.909,22
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		196.309,44	206.111,22	206.379,10	206.109,22	206.109,22	206.109,22
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		196.309,44	206.111,22	206.379,10	206.109,22	206.109,22	206.109,22

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	Frais d'entretien des égouts	60712	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/000/71	Total Fonctionnement		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/7x	Dette							
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	2.199,09	2.001,52	2.001,52	1.796,30	1.796,30	1.796,30
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-EGOUTS	64103	4.021,72	4.217,60	4.217,60	4.423,03	4.423,03	4.423,03
877/000/7x	Total Dette		6.220,81	6.219,12	6.219,12	6.219,33	6.219,33	6.219,33
877/00073	Sous-Total Eaux usées		26.220,81	16.219,12	16.219,12	16.219,33	16.219,33	16.219,33
877/00075	Total Eaux usées		26.220,81	16.219,12	16.219,12	16.219,33	16.219,33	16.219,33

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Trait - Indemnités Personnel Cimetières	62001		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/113-01	COTIS PATRONALES ONSSAPL DU PERS DES CIMETIERES	62201		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/000/70	Total Personnel			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Frais de fonctionnement des cimetières et morgues	60712	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/124-06	Prestations techniques inhumations	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/72	Transferts							
878/435-01	cotisation crématorium de Ciney	63617		475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
879/000/72	Total Transferts			475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
000/7x	Dette							
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH.DE LA COMMUNE-CIMETIERES	65104	2.438,28	1.996,27	1.996,27	1.536,81	1.536,81	1.536,81
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE-CIMETIERES	64103	8.741,79	9.226,10	9.226,10	9.737,21	9.737,21	9.737,21
879/000/7x	Total Dette		11.180,07	11.222,37	11.222,37	11.274,02	11.274,02	11.274,02
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		21.180,07	17.797,37	17.797,37	17.849,02	17.849,02	17.849,02
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		21.180,07	17.797,37	17.797,37	17.849,02	17.849,02	17.849,02

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises FRW	61201	5.024,25	5.024,25	5.125,95	5.200,00	5.200,00	5.200,00
939/000/71	Total Fonctionnement		5.024,25	5.024,25	5.125,95	5.200,00	5.200,00	5.200,00
000/72	Transferts							
922/435-01	Cotisation AIS "Centre Ardenne"	63617	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00
939/000/72	Total Transferts		782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00
000/7x	Dette							
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		589,71	589,71	391,83	391,83	391,83
939/000/7x	Total Dette			589,71	589,71	391,83	391,83	391,83
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		5.806,25	6.395,96	6.497,66	6.373,83	6.373,83	6.373,83
939/00075	Total Logement - Urbanisme		5.806,25	6.395,96	6.497,66	6.373,83	6.373,83	6.373,83

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		415.968,48	415.968,48	249.994,92
000/000/66	Total Exercices antérieurs		415.968,48	415.968,48	249.994,92

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	6.230,73	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130	180.445,45	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	21.375,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	70130	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040/363-16	Vente de Sacs	70130	78,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
040/364-26	TAXE DE SEJOUR	70140	8.646,25	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
040/364-27	Taxe sur les Terrains de Camping	70140	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
040/366-06	Taxe Communale sur les Terrasses	70160	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	65.200,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	181.907,71	247.814,64	247.814,64	282.931,10	282.931,10	282.931,10
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	338.196,93	295.103,61	295.103,61	301.722,40	301.722,40	301.722,40
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	21.655,67	20.837,66	20.837,66	19.140,00	19.140,00	23.518,06
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	8.413,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04020/465-48	Complément régional - Actions prioritaires pour l'avenir wallon	73405		467,86	467,86	467,86	467,86	470,61
04030/465-48	Compensation PI pour Natura 2000	73405		7.339,33	7.339,33			7.339,33
049/000/61	Total Transferts		838.598,78	909.333,10	909.333,10	947.031,36	947.031,36	958.751,50
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		838.598,78	909.333,10	909.333,10	947.031,36	947.031,36	958.751,50
049/00065	Total Impôts et Redevances		838.598,78	909.333,10	909.333,10	947.031,36	947.031,36	958.751,50

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7.265,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
059/000/60	Total Prestations		7.265,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	9.217,31	4.200,00	12.137,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00
059/000/61	Total Transferts		9.217,31	4.200,00	12.137,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00
059/00063	Sous-Total Assurances		16.482,74	9.200,00	17.137,79	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
059/00065	Total Assurances		16.482,74	9.200,00	17.137,79	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		288.550,00	288.550,00	479.707,57	479.707,57	479.707,57
069/000/68	Total Prélèvements			288.550,00	288.550,00	479.707,57	479.707,57	479.707,57
069/00065	Total Prélèvements			288.550,00	288.550,00	479.707,57	479.707,57	479.707,57

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	377,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
123/000/60	Total Prestations		377,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes sanction administrative communale	70910	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/380-02	Cotis. des Mandataires pour la Pension	72401	5.758,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.125,58	19.297,01	22.383,68	15.495,93	15.495,93	15.495,93
104/465-03	Subs. pour la Délivrance des Permis de Conduire	73405		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
104/465-05	Contrib.de l'Autorité sup.pour le Pers.contract.subsidié ACS	73405	38.976,07	44.562,90	44.562,90	26.500,00	26.500,00	26.500,00
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (pacte solide et solidaire)	73405	1.922,19	1.922,19	1.922,19	1.922,19	1.922,19	
10410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405						1.920,16
123/000/61	Total Transferts		67.032,70	74.157,10	77.243,77	52.293,12	52.293,12	52.291,09
123/00063	Sous-Total Administration générale		67.410,36	74.357,10	77.443,77	52.493,12	52.493,12	52.491,09
123/00065	Total Administration générale		67.410,36	74.357,10	77.443,77	52.493,12	52.493,12	52.491,09

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.107,52	2.000,00	4.144,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.020,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	53.133,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	1.579,32	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
124/180-48	Produits des interventions diverses	71309	2.048,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
129/000/60	Total Prestations		63.889,02	83.950,00	86.094,72	83.950,00	83.950,00	83.950,00
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	950,84	717,65	717,65	717,65	717,65	673,06
124/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	7.142,67	5.096,52	5.096,52	4.950,49	4.950,49	4.950,49
124/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	4.951,09	4.456,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00
124/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des rembours. périod. des emprunts	74143	1.067,94	1.111,82	1.111,82	1.111,82	1.111,82	1.157,49
129/000/61	Total Transferts		14.112,54	11.381,99	11.381,99	11.235,96	11.235,96	11.237,04
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/272-01	Dividendes de participations ds les intercommunales - LUX	75711	21,50	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
129/000/62	Total Dette		21,50	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		78.023,06	114.931,99	117.076,71	114.785,96	114.785,96	114.787,04
129/00065	Total Patrimoine privé		78.023,06	114.931,99	117.076,71	114.785,96	114.785,96	114.787,04

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
331/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges (police)	66622		50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/000/68	Total Prélèvements			50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
399/00065	Total Justice - Police			50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	458,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/180-01	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301	832,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499/000/60	Total Prestations		1.291,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.676,32	2.768,32	2.768,32	2.768,32	2.768,32	3.463,67
421/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement voirie	73405		12.150,00	16.800,00	23.452,23	23.452,23	23.452,23
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	51.242,28	38.862,47	39.697,75	43.280,80	43.280,80	43.280,80
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	90.234,77	103.980,01	103.980,01	103.980,01	103.980,01	103.980,01
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499/000/61	Total Transferts		146.903,37	165.260,80	170.746,08	180.981,36	180.981,36	181.676,71
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		148.194,52	167.260,80	172.746,08	182.981,36	182.981,36	183.676,71
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		148.194,52	167.260,80	172.746,08	182.981,36	182.981,36	183.676,71

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
540/161-02	VENTES DE PIERRES ETC	71302	6,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
599/000/60	Total Prestations		6,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/62	Dettes							
552/272-01	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	75711	54.457,26	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
599/000/62	Total Dette		54.457,26	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		54.463,46	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
599/00065	Total Commerce - Industrie		54.463,46	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	8.107,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
640/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	626.541,94	450.000,00	680.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
64001/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	249.582,53	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
64002/161-48	Usagers de Saint-Médard	71309	30.982,23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
64003/161-48	RECETTES F CHINY-STRAIMONT	71309	28.545,72	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
651/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		458,00	458,00	458,00	458,00	458,00
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSES	71320	219.281,68	220.000,00	233.430,67	220.000,00	220.000,00	220.000,00
652/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (location pêche)	71320		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
699/000/60	Total Prestations		1.163.041,98	901.508,00	1.144.938,67	901.508,00	901.508,00	901.508,00
000/61	Transferts							
640/380-48	Quart provisionnel pour les chasseurs	71309	15.719,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
651/380-48	RETENUE PREC CHASSES S DR USAGE	71309		1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
699/000/61	Total Transferts		15.719,20	11.363,00	11.363,00	11.363,00	11.363,00	11.363,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.178.761,18	912.871,00	1.156.301,67	912.871,00	912.871,00	912.871,00
699/00065	Total Agriculture		1.178.761,18	912.871,00	1.156.301,67	912.871,00	912.871,00	912.871,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
722/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	67.647,87	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
722/464-01	Remb. par l' Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	19.899,76	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.654,47	13.112,11
722/465-02	SUBV AUTOR SUP POUR SURV MIDI	73405		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
722/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	27.325,57	27.932,27	27.932,27	27.932,27	27.932,27	28.552,44
729/000/61	Total Transferts		114.873,20	111.536,74	111.536,74	111.536,74	111.536,74	111.614,55
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		114.873,20	111.536,74	111.536,74	111.536,74	111.536,74	111.614,55
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		114.873,20	111.536,74	111.536,74	111.536,74	111.536,74	111.614,55

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Interv parents dans fonction AES	71301	15.489,02	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
789/000/60	Total Prestations		15.489,02	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			1.000,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'A. S. (extra-scolaire)	73405	20.936,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
761/485-06	Intervention maribel social AES	72161	9.849,61	14.953,00	14.953,00	14.953,00	14.953,00	14.953,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.553,73	1.191,12	1.191,12	1.191,12	1.191,12	1.137,70
764/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1.749,79	1.801,66	1.801,66	1.801,66	1.801,66	1.855,07
789/000/61	Total Transferts		34.089,71	43.945,78	44.945,78	45.955,78	45.955,78	45.955,77
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		49.578,73	63.945,78	64.945,78	63.955,78	63.955,78	63.955,77
789/00065	Total Education Popul. et Arts		49.578,73	63.945,78	64.945,78	63.955,78	63.955,78	63.955,77

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
831/485-48	Contrib Etat fédéral pour centre demandeurs d'asile	73619	123.932,24	115.000,00	115.000,00			
839/000/61	Total Transferts		123.932,24	115.000,00	115.000,00			
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		123.932,24	115.000,00	115.000,00			
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		123.932,24	115.000,00	115.000,00			

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				5.166,40	5.166,40	5.166,40
872/000/68	Total Prélèvements					5.166,40	5.166,40	5.166,40
872/00065	Total Institutions de soins					5.166,40	5.166,40	5.166,40

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	2.965,50	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/60	Total Prestations		2.965,50	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		2.965,50	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		2.965,50	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	150,00	1.500,00	4.844,85	6.494,85	0	6.494,85
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	16.500,00	44.000,00	0	0	60.500,00	0	60.500,00
123 Administration générale	624.462,65	167.317,22	25.487,99	3.447,53	820.715,39	0	820.715,39
129 Patrimoine privé	77.312,84	103.000,00	0	70.747,04	251.059,88	0	251.059,88
139 Services généraux	24.995,00	100,00	2.467,00	0	27.562,00	0	27.562,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	87.616,73	0	87.616,73	0	87.616,73
399 Justice - Police	0	1.500,00	133.960,00	0	135.460,00	0	135.460,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	397.823,08	189.650,00	1.100,00	145.791,78	734.364,86	0	734.364,86
599 Commerce - Industrie	0	37.172,00	28.659,58	587,75	66.419,33	0	66.419,33
699 Agriculture	0	222.735,00	190.276,13	4.823,07	417.834,20	0	417.834,20
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	8.960,89	76.669,00	4.200,00	129.475,79	219.305,68	0	219.305,68
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	1.650,00	0	1.650,00	0	1.650,00
789 Education Popul. et Arts	72.298,54	49.645,00	1.125,00	7.276,41	130.344,95	0	130.344,95
799 Cultes	0	10.000,00	30.023,46	0	40.023,46	0	40.023,46
839 Sécurité et Assist. sociale	0	24.693,00	228.776,79	39.744,84	293.214,63	0	293.214,63
849 Aide sociale et familiale	0	0	6.150,00	0	6.150,00	0	6.150,00
859 Emploi	0	0	7,45	0	7,45	0	7,45
872 Institutions de soins	0	0	16.177,45	0	16.177,45	0	16.177,45
874 Alimentation - Eau	0	0	2.801,56	0	2.801,56	0	2.801,56
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	202.200,00	0	3.909,22	206.109,22	0	206.109,22
877 Eaux usées	0	10.000,00	0	6.219,33	16.219,33	0	16.219,33
879 Cimetières-Protoc.environ.	600,00	5.500,00	475,00	11.274,02	17.849,02	0	17.849,02
939 Logement - Urbanisme	0	5.200,00	782,00	391,83	6.373,83	0	6.373,83
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.222.953,00	1.149.531,22	763.236,14	428.533,46	3.564.253,82		3.564.253,82
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.564.253,82
069 Prélèvements							557.463,60
Total général							4.121.717,42
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	77.767,80	2.000,00	79.767,80	0	79.767,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.057.867,82	0	1.057.867,82	0	1.057.867,82
049 Impôts et Redevances	0	958.751,50	0	958.751,50	0	958.751,50
059 Assurances	5.000,00	4.200,00	0	9.200,00	0	9.200,00
123 Administration générale	200,00	52.291,09	0	52.491,09	0	52.491,09
129 Patrimoine privé	83.950,00	11.237,04	19.600,00	114.787,04	0	114.787,04
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	2.000,00	181.676,71	0	183.676,71	0	183.676,71
599 Commerce - Industrie	100,00	0	16.800,00	16.900,00	0	16.900,00
699 Agriculture	901.508,00	11.363,00	0	912.871,00	0	912.871,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	111.614,55	0	111.614,55	0	111.614,55
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	18.000,00	45.955,77	0	63.955,77	0	63.955,77
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	5.166,40	5.166,40
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.013.758,00	2.512.725,28	38.400,00	3.564.883,28	35.166,40	3.600.049,68
Balances exercice propre				Excédent	35.795,86	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		249.994,92
				Excédent	249.994,92	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		3.850.044,60
069 Prélèvements						479.707,57
Total général						4.329.752,17
Résultat général				Boni	208.034,75	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
562/722-56/2014	Constructions de bâtiments divers		340.000,00	340.000,00	340.000,00
20140017	<i>Construction d'un abri du roi</i>	22191	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>
Exercice 2015					
124/723-60/2015	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		645.005,58	645.005,58	645.005,58
20150041	<i>Aménagement d'une maison multiservices à Herbeumont</i>	24021	<i>645.005,58</i>	<i>645.005,58</i>	<i>645.005,58</i>
930/732-60/2015	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		200.000,00	200.000,00	200.000,00
20150042	<i>Aménagement de la place de Gribomont</i>	24031	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
Exercice 2016					
104/723-51/2016	Aménagements aux bâtiments administratifs		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20160019	<i>Rénovation de la maison communale</i>	22121	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>
000/000/96	Total Exercices antérieurs		2.585.005,58	2.585.005,58	2.585.005,58

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					100.000,00	100.000,00
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					15.662,84	15.662,84
069/000/98	Total Prélèvements						115.662,84	115.662,84
069/00095	Total Prélèvements						115.662,84	115.662,84

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-55	Achats de terrains forestiers et de réserves naturelles					5.000,00	5.000,00	5.000,00
20180010	Acquisition de terrains forestiers	22061				5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/722-56	Constructions de bâtiments divers					648.000,00	648.000,00	648.000,00
20180012	Construction de logements tremplin	22191				648.000,00	648.000,00	648.000,00
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					201.000,00	201.000,00	201.000,00
20180006	Réfection toiture logement d'insertion	24021				185.000,00	185.000,00	185.000,00
20180008	Rénovation petit patrimoine	24021				16.000,00	16.000,00	16.000,00
129/000/91	Total Investissements					854.000,00	854.000,00	854.000,00
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					854.000,00	854.000,00	854.000,00
129/00095	Total Patrimoine privé					854.000,00	854.000,00	854.000,00

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

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					52.000,00	52.000,00	52.000,00
20180002	Aménagement d'une passerelle sur la Vierre	24021				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20180009	Réfection parapet de pont Herbeumont	24021				40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180001	Réfection de murs en voirie	24031				30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180003	Acquisition d'un véhicule de voirie	23221				30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/91	Total Investissements					112.000,00	112.000,00	112.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					112.000,00	112.000,00	112.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					112.000,00	112.000,00	112.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/741-98	Achats de mobilier divers					2.000,00	2.000,00	2.000,00
20180004	Acquisition de mobilier scolaire	23091				2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/000/91	Total Investissements					2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					2.000,00	2.000,00	2.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
83411/512-51	Subsides en capital pour les investissements					100.000,00	100.000,00	100.000,00
20180011	Subside extraordinaire pour rénovation du bâtiment du home par un gestionnaire privé	25111				100.000,00	100.000,00	100.000,00
839/000/90	Total Transferts					100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/91	Investissements							
83411/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					200.000,00	200.000,00	200.000,00
20180005	Réfection toiture bâtiment home	24021				200.000,00	200.000,00	200.000,00
839/000/91	Total Investissements					200.000,00	200.000,00	200.000,00
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					300.000,00	300.000,00	300.000,00
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					300.000,00	300.000,00	300.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					24.700,00	24.700,00	24.700,00
20180007	<i>Libération parts AIVE 2018</i>	28212				<i>24.700,00</i>	<i>24.700,00</i>	<i>24.700,00</i>
877/000/92	Total Dette					24.700,00	24.700,00	24.700,00
877/00093	Sous-Total Eaux usées					24.700,00	24.700,00	24.700,00
877/00095	Total Eaux usées					24.700,00	24.700,00	24.700,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					600.000,00	600.000,00	600.000,00
20180013	<i>Travaux d'aménagement de l'entrée de Martilly</i>	24031				<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
939/000/91	Total Investissements					600.000,00	600.000,00	600.000,00
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					600.000,00	600.000,00	600.000,00
939/00095	Total Logement - Urbanisme					600.000,00	600.000,00	600.000,00

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2016	Exercices antérieurs				
000/663-51/2016 Exercice 2018	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		15.662,84	15.662,84
000/952-51	Boni du service extraordinaire		926.560,15	926.560,15	107.973,85
000/000/86	Total Exercices antérieurs		926.560,15	942.222,99	123.636,69

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		50.000,00	288.550,00	288.550,00	1.157.700,00	1.157.700,00	1.157.700,00
20160019	Rénovation de la maison communale	78605	50.000,00	288.550,00	288.550,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
20180001	Réfection de murs en voirie	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180002	Aménagement d'une passerelle sur la Vierre	78605				12.000,00	12.000,00	12.000,00
20180003	Acquisition d'un véhicule de voirie	78605				30.000,00	30.000,00	30.000,00
20180004	Acquisition de mobilier scolaire	78605				2.000,00	2.000,00	2.000,00
20180006	Réfection toiture logement d'insertion	78605				153.000,00	153.000,00	153.000,00
20180007	Libération parts AIVE 2018	78605				24.700,00	24.700,00	24.700,00
20180008	Rénovation petit patrimoine	78605				1.000,00	1.000,00	1.000,00
20180009	Réfection parapet de pont Herbeumont	78605				40.000,00	40.000,00	40.000,00
20180010	Acquisition de terrains forestiers	78605				5.000,00	5.000,00	5.000,00
20180011	Subside extraordinaire pour rénovation du bâtiment du home par un gestionnaire privé	78605				100.000,00	100.000,00	100.000,00
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			161.450,00	161.450,00	161.450,00	161.450,00	161.450,00
20160019	Rénovation de la maison communale	78605		161.450,00	161.450,00	161.450,00	161.450,00	161.450,00
069/000/88	Total Prélèvements		50.000,00	450.000,00	450.000,00	1.319.150,00	1.319.150,00	1.319.150,00
069/00085	Total Prélèvements		50.000,00	450.000,00	450.000,00	1.319.150,00	1.319.150,00	1.319.150,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					478.550,00	478.550,00	478.550,00
20160019	Rénovation de la maison communale	17101				478.550,00	478.550,00	478.550,00
123/000/82	Total Dette					478.550,00	478.550,00	478.550,00
123/00083	Sous-Total Administration générale					478.550,00	478.550,00	478.550,00
123/00085	Total Administration générale					478.550,00	478.550,00	478.550,00

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			562.357,85	562.357,85	510.000,00	510.000,00	1.072.357,85
20150041	<i>Aménagement d'une maison multiservices à Herbeumont</i>	15411		562.357,85	562.357,85			562.357,85
20180006	<i>Réfection toiture logement d'insertion</i>	15411				32.000,00	32.000,00	32.000,00
20180008	<i>Rénovation petit patrimoine</i>	15411				15.000,00	15.000,00	15.000,00
20180012	<i>Construction de logements tremplin</i>	15411				463.000,00	463.000,00	463.000,00
129/000/80	Total Transferts			562.357,85	562.357,85	510.000,00	510.000,00	1.072.357,85
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune			140.589,46	140.589,46	312.642,10	312.642,10	312.646,05
20150041	<i>Aménagement d'une maison multiservices à Herbeumont</i>	17101		140.589,46	140.589,46	127.642,10	127.642,10	127.646,05
20180012	<i>Construction de logements tremplin</i>	17101				185.000,00	185.000,00	185.000,00
129/000/82	Total Dette			140.589,46	140.589,46	312.642,10	312.642,10	312.646,05
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			702.947,31	702.947,31	822.642,10	822.642,10	1.385.003,90
129/00085	Total Patrimoine privé			702.947,31	702.947,31	822.642,10	822.642,10	1.385.003,90

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
562/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			195.000,00	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20140017	<i>Construction d'un abri du roi</i>	15411		195.000,00	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
599/000/80	Total Transferts			195.000,00	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
000/82	Dette							
562/961-51	Emprunts à charge de la commune			138.530,58	138.530,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20140017	<i>Construction d'un abri du roi</i>	17101		138.530,58	138.530,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
599/000/82	Total Dette			138.530,58	138.530,58	120.000,00	120.000,00	120.000,00
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie			333.530,58	333.530,58	340.000,00	340.000,00	340.000,00
599/00085	Total Commerce - Industrie			333.530,58	333.530,58	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
83411/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					8.500,00	8.500,00	8.500,00
20180005	<i>Réfection toiture bâtiment home</i>	15411				8.500,00	8.500,00	8.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/80	Total Transferts					8.500,00	8.500,00	8.500,00
000/82	Dette							
83411/961-51	Emprunts à charge de la commune					191.500,00	191.500,00	191.500,00
20180005	<i>Réfection toiture bâtiment home</i>	17101				<i>191.500,00</i>	<i>191.500,00</i>	<i>191.500,00</i>
839/000/82	Total Dette					191.500,00	191.500,00	191.500,00
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					200.000,00	200.000,00	200.000,00
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale					200.000,00	200.000,00	200.000,00

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					515.000,00	515.000,00	515.000,00
20150042	<i>Aménagement de la place de Gribomont</i>	15411				<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
20180013	<i>Travaux d'aménagement de l'entrée de Martilly</i>	15411				<i>395.000,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>395.000,00</i>
939/000/80	Total Transferts					515.000,00	515.000,00	515.000,00
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					285.000,00	285.000,00	285.000,00
20150042	<i>Aménagement de la place de Gribomont</i>	17101				<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
20180013	<i>Travaux d'aménagement de l'entrée de Martilly</i>	17101				<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>
939/000/82	Total Dette					285.000,00	285.000,00	285.000,00
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					800.000,00	800.000,00	800.000,00
939/00085	Total Logement - Urbanisme					800.000,00	800.000,00	800.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	854.000,00	0	854.000,00	0	854.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	112.000,00	0	112.000,00	0	112.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	100.000,00	200.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	24.700,00	24.700,00	0	24.700,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	600.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	100.000,00	1.768.000,00	24.700,00	1.892.700,00		1.892.700,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.585.005,58
				Déficit	2.461.368,89	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.477.705,58
069 Prélèvements						115.662,84
Total général						4.593.368,42
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	478.550,00	478.550,00	0	478.550,00
129 Patrimoine privé	1.072.357,85	0	312.646,05	1.385.003,90	0	1.385.003,90
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	220.000,00	0	120.000,00	340.000,00	0	340.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	8.500,00	0	191.500,00	200.000,00	0	200.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	515.000,00	0	285.000,00	800.000,00	0	800.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.815.857,85		1.387.696,05	3.203.553,90		3.203.553,90
Balances exercice propre				Excédent	1.310.853,90	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		123.636,69
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.327.190,59
069 Prélèvements						1.319.150,00
Total général						4.646.340,59
Résultat général				Boni	52.972,17	

