

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

**COMMUNE DE  
BERCHEM - SAINTE – AGATHE**



<https://berchem.brussels>

**BUDGET POUR L'EXERCICE**

**2019**

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2017</b>						
Droits constatés nets (+)	1	43.698.711,04				
Engagements à déduire (-)	2	43.510.888,35				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	<b>187.822,69</b>				
<b>Budget 2018</b>						
Prévisions de recettes	4		43.398.863,11		43.398.863,11	
Prévisions de dépenses (-)	5		43.370.843,70		43.370.843,70	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		<b>28.019,41</b>		<b>28.019,41</b>	
<b>Budget 2019</b>						
Prévisions de recettes	7					49.085.344,12
Prévisions de dépenses (-)	8					49.056.617,46
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					<b>28.726,66</b>

**Exercices antérieurs**

			2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
060/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

**Exercices antérieurs**

			2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		28.019,41		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		28.019,41		

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	937.589,15	924.900,00	924.900,00	1.054.750,00	
009/000/70	Personnel						1.054.750,00
009/000/70	Total Personnel		937.589,15	924.900,00	924.900,00	1.054.750,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319		2.000,00	2.000,00	250,00	
009/000/71	Fonctionnement						250,00
009/000/71	Total Fonctionnement			2.000,00	2.000,00	250,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.393,20	1.500,00	1.500,00		
000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00	500,00		
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	Transferts						500,00
009/000/72	Total Transferts		3.393,20	2.500,00	2.500,00	500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	42.722,44	41.352,46	41.352,46	39.320,68	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	65.174,03	60.000,00	30.000,00	10.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	3.341,73	4.500,00	30.200,00	7.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721		500,00	500,00	500,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	18,59	200,00	200,00		
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	34.349,03	36.066,48	36.066,48	37.869,81	
009/000/7x	Dette						95.190,49
009/000/7x	Total Dette		145.605,82	142.618,94	138.318,94	95.190,49	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.086.588,17	1.072.018,94	1.067.718,94	1.150.690,49	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.086.588,17	1.072.018,94	1.067.718,94	1.150.690,49	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.380,01	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	597.069,33	863.000,00	863.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00
009/000/60	Total Prestations		599.449,34	869.500,00	869.500,00	2.310.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	199.103,05	195.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	53.780,00	50.000,00	50.000,00		
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	33.078,00	12.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	128.031,31	135.000,00	135.000,00	142.000,00	142.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	69.074,38	68.000,00	68.000,00	76.000,00	76.000,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	72.888,06	80.000,00	80.000,00	83.000,00	83.000,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.071,47	77.418,94	77.418,94	77.190,49	77.190,49
009/000/61	Total Transferts		635.026,27	634.418,94	664.418,94	640.190,49	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5,05	500,00	2.200,00	7.500,00	7.500,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	23.645,03	10.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726		250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/62	Total Dette		23.650,08	10.750,00	39.950,00	45.250,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.258.125,69	1.514.668,94	1.573.868,94	2.995.440,49	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.258.125,69	1.514.668,94	1.573.868,94	2.995.440,49	

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & 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
000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.054.750,00	250,00	500,00	95.190,49	1.150.690,49	0,00	1.150.690,49
Total	1.054.750,00	250,00	500,00	95.190,49	1.150.690,49	0,00	1.150.690,49

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.310.000,00	640.190,49	45.250,00	2.995.440,49	0,00	2.995.440,49
Total	2.310.000,00	640.190,49	45.250,00	2.995.440,49	0,00	2.995.440,49

**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	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	71.293,75	64.828,12	64.828,12	58.039,20	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	129.312,71	135.778,35	135.778,35	142.567,27	
019/000/7x	Dette						200.606,47
019/000/7x	Total Dette		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00075	Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	200.606,47
019/000/61	Total Transferts		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	
019/00065	Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,47	

**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	200.606,47	200.606,47	0,00	200.606,47
Total	0,00	0,00	0,00	200.606,47	200.606,47	0,00	200.606,47

**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	200.606,47	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47
Total	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	5.164.439,93	5.239.170,84	5.239.193,74	5.447.318,26	5.447.318,26
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	586.094,02	522.273,86	522.273,86	644.001,61	644.001,61
029/000/61	Total Transferts		5.750.533,95	5.761.444,70	5.761.467,60	6.091.319,87	
029/00063	Sous-Total Financement général		5.750.533,95	5.761.444,70	5.761.467,60	6.091.319,87	
029/00065	Total Financement général		5.750.533,95	5.761.444,70	5.761.467,60	6.091.319,87	

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

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

**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
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	6.091.319,87	0,00	6.091.319,87	0,00	6.091.319,87
Total	0,00	6.091.319,87	0,00	6.091.319,87	0,00	6.091.319,87



**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	192.482,57	75.000,00	75.000,00		
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	12.443,56	10.000,00	130.000,00		
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	32.474,47	57.919,38	57.919,38	54.882,30	
049/000/72	Transferts						54.882,30
049/000/72	Total Transferts		237.400,60	142.919,38	262.919,38	54.882,30	
049/000/73	Sous-Total Impôts et Taxes		237.400,60	142.919,38	262.919,38	54.882,30	
049/000/75	Total Impôts et Taxes		237.400,60	142.919,38	262.919,38	54.882,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	173.819,63	200.000,00	200.000,00		
049/000/60	Total Prestations		173.819,63	200.000,00	200.000,00		
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	308.119,06	307.500,00	307.500,00	310.000,00	310.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	2.384,52	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	13.600,90	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	237.506,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	360.026,35	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	126.355,00	168.000,00	138.000,00	130.000,00	130.000,00
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-48	TAXES SUR LES ENTREPRISES DE LAVAGE DE VEHICULES	70140		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.779,01	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160		220.000,00	220.000,00		
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	137.640,00	170.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	217.930,69	110.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	48.396,47	120.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	41.510,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	533.041,46	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	31.500,00	28.000,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	88.856,87	100.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.004.296,43	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	334.400,69	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	9.665.413,24	9.689.705,73	9.689.705,73	11.631.935,00	11.631.935,00
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.411.228,51	5.791.938,20	5.791.938,20	5.483.795,00	5.483.795,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	198.779,89	214.527,60	214.527,60	208.361,00	208.361,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	379.622,00	350.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/61	Total Transferts		19.165.132,53	19.856.915,53	19.866.915,53	21.349.835,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		19.338.952,16	20.056.915,53	20.066.915,53	21.349.835,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		19.338.952,16	20.056.915,53	20.066.915,53	21.349.835,00	

**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
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	54.882,30	0,00	54.882,30	0,00	54.882,30
Total	0,00	0,00	54.882,30	0,00	54.882,30	0,00	54.882,30

**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
040 Impôts et taxes.	0,00	21.349.835,00	0,00	21.349.835,00	0,00	21.349.835,00
Total	0,00	21.349.835,00	0,00	21.349.835,00	0,00	21.349.835,00

**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						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	50.697,87	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						70.000,00
059/000/70	Total Personnel		50.697,87	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	15.279,23	38.000,00	38.000,00	18.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	18.164,25	18.500,00	18.750,00	18.750,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	7.138,31	7.250,00	7.000,00	7.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						43.750,00
059/000/71	Total Fonctionnement		40.581,79	63.750,00	63.750,00	43.750,00	
000/72	Transferts						
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	250,00	250,00	250,00	250,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						250,00
059/000/72	Total Transferts		250,00	250,00	250,00	250,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		91.529,66	144.000,00	144.000,00	114.000,00	
059/00075	Total Assurances		91.529,66	144.000,00	144.000,00	114.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	46.628,46	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/000/61	Total Transferts		46.628,46	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		46.628,46	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
059/00065	Total Assurances		46.628,46	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

**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
050 Assurances.	70.000,00	43.750,00	250,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
Total	70.000,00	43.750,00	250,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 060/998-01	Prélèvements UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.250.000,00	75.000,00	75.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements		1.250.000,00	75.000,00	75.000,00		
069/00065	Total Prélèvements et résultats		1.250.000,00	75.000,00	75.000,00		

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

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

**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
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	106.062,15	114.185,00	114.185,00	138.240,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	435.025,84	441.200,00	439.965,00	452.070,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	129.715,60	129.520,00	146.870,00	111.080,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	36.335,90	35.000,00	35.000,00	45.120,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	8.215,56	8.405,00	8.405,00	8.225,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	18.133,42	18.550,00	19.785,00	22.701,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	8.402,52	8.595,00	11.245,00	7.567,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	15.042,03	16.405,00	16.405,00	19.960,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	23.493,42	23.990,00	23.990,00	28.850,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	40.160,54	40.105,00	40.105,00	32.110,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505		50,00	50,00	50,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	677.240,56	654.425,00	653.035,00	606.650,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	35.837,70	36.760,00	34.130,00	35.920,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	110.085,90	106.470,00	120.655,00	162.160,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	52.061,86	45.930,00	47.320,00	45.966,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.584,46	2.645,00	5.275,00	5.170,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	7.118,06	7.280,00	8.095,00	11.280,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	96.238,00	82.310,00	92.310,00	84.030,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.043,09	2.100,00	2.100,00	11.760,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	33.670,88	32.390,00	39.890,00	48.440,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	1.850,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502		50,00	50,00	50,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505		500,00	350,00	50,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001				142.850,00	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101				10.152,00	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201				20.290,00	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62501				50,00	
119/000/70	Personnel						2.052.491,00
119/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.839.317,49	1.808.265,00	1.860.765,00	2.052.491,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	63,40	100,00	100,00	100,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104		250,00	250,00	250,00	
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201		250,00	250,00	250,00	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	2.808,55	4.000,00	4.000,00	2.500,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	5.131,41	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	291,80	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	142,50	1.125,00	1.125,00	1.125,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	448,00	450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	49,58	450,00	450,00	450,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	90,00	450,00	450,00	450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	168,88	450,00	450,00	450,00	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	92,50	450,00	450,00	450,00	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319		250,00	250,00	250,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	617,63	1.500,00	1.500,00	750,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	4.751,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	421,87	400,00	400,00	400,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		15.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	78.600,46	70.000,00	92.500,00	92.500,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.888,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	293,42	1.500,00	1.500,00	1.250,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.559,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209		9.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.796,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	135.840,00	135.000,00	135.000,00	150.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	32.372,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	97.744,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	11.100,66	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	34.730,07	30.000,00	20.000,00	24.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313		2.500,00	500,00	500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	3.004,74	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	50,00	500,00	500,00	500,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	35.533,40	37.125,00	38.125,00	38.000,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	10.932,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		500,00	500,00	500,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	42.873,93	30.000,00	55.000,00	55.000,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	51.889,35	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						627.575,00
119/000/71	Total Fonctionnement		559.286,44	586.700,00	614.200,00	627.575,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
101/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	2.740,37	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	484,96	500,00	650,00		
119/000/72	<i>Transferts</i>						12.750,00
119/000/72	Total Transferts		13.225,33	13.250,00	13.400,00	12.750,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.812,29	5.476,16	5.476,16	4.172,40	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.983,56	36.611,17	36.611,17	38.261,37	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25,65	11,36	11,36	8,36	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.614,24	588,72	588,72	491,03	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.820,88	10.316,17	10.316,17	8.830,75	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	9.450,12	12.000,00	12.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
104/911-01 <i>119/000/7x</i>	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  <i>Dette</i>	64103	61.537,61	56.382,23	56.382,23	57.865,36	<i>129.629,27</i>
<b>119/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		126.244,35	121.385,81	121.385,81	129.629,27	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.538.073,61	2.529.600,81	2.609.750,81	2.822.445,27	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.538.073,61	2.529.600,81	2.609.750,81	2.822.445,27	

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>						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	69.140,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	131.255,00	135.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	4.510,25	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	715,00	750,00	750,00	750,00	750,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	32.796,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	9.217,75	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.344,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	6.436,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.363,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		257.778,50	271.000,00	271.000,00	280.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	9.792,99	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
119/000/61	Total Transferts		9.792,99	16.000,00	16.000,00	13.000,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		267.571,49	287.000,00	287.000,00	293.500,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		267.571,49	287.000,00	287.000,00	293.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	42.433,77	42.433,77	0,00	42.433,77
101 Pouvoir communal	865.973,00	15.625,00	12.750,00	499,39	894.847,39	0,00	894.847,39
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	1.013.176,00	504.950,00	0,00	86.696,11	1.604.822,11	0,00	1.604.822,11
105 Cérémonial officiel	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
106 Formation	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
110 Stratégie et développement	173.342,00	0,00	0,00	0,00	173.342,00	0,00	173.342,00
Total	2.052.491,00	627.575,00	12.750,00	129.629,27	2.822.445,27	0,00	2.822.445,27

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal et affaires du citoyen	280.500,00	13.000,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00
Total	280.500,00	13.000,00	0,00	293.500,00	0,00	293.500,00

**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
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	232.484,31	239.550,00	246.825,00	270.590,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	166.387,25	168.090,00	165.260,00	111.710,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	15.971,32	16.340,00	16.565,00	18.142,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	12.320,26	12.605,00	15.435,00	11.186,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	31.866,90	33.855,00	33.855,00	37.410,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	50.969,77	51.275,00	51.275,00	43.600,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501		50,00	60,00	50,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505		50,00	40,00	50,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	95.480,32	97.975,00	97.895,00	155.070,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	84.923,96	195.750,00	195.750,00	214.970,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	6.864,25	7.025,00	7.105,00	10.716,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	9.578,55	14.295,00	14.295,00	10.622,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	13.855,62	14.730,00	14.730,00	20.940,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	26.072,97	58.050,00	58.050,00	66.580,00	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	867,25	500,00	500,00	250,00	
129/000/70	<i>Personnel</i>						971.886,00
129/000/70	<b>Total Personnel</b>		747.642,73	910.140,00	917.640,00	971.886,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	210,35	250,00	250,00	250,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	1.233,95	2.000,00	4.250,00	4.250,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	1.496,98	1.500,00	2.200,00	2.200,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	11.301,35	2.000,00	750,00	750,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	349,00	500,00	100,00	100,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311		500,00	100,00	100,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	2.035,03	25.000,00	500,00	500,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313		12.500,00	250,00	250,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	13.966,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.072,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		250,00	11.000,00	8.500,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.809,49	3.250,00	3.250,00	3.000,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	37,90	100,00	100,00	100,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	32,56	6.500,00	4.500,00	6.500,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204		1.000,00	1.000,00	5.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313				8.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
124/124-02	Fournitures techniques (Patrimoine)	60712	213,75	1.200,00	1.200,00	500,00	
124/125-02	Fournitures pour bâtiments pour consommation directe	60713	1.832,62	3.500,00	5.500,00	6.000,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments du patrimoine	60714	19.627,79	15.500,00	15.500,00	16.000,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments patrimoine	61331	19.578,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	61601	8.313,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments patrimoine	61332	25.140,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments patrimoine	61335	3.653,91	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
129/000/71	Fonctionnement						151.500,00
129/000/71	Total Fonctionnement		117.903,44	158.550,00	133.950,00	151.500,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	15.631,43	7.500,00	7.500,00		
121/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		100,00	100,00		
124/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	3.206,49	500,00	3.250,00		
124/301-02	Remb. de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		100,00	100,00		
129/000/72	Transferts						
129/000/72	Total Transferts		18.837,92	8.200,00	10.950,00		
000/7x	Dette						
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3,46	1,15	1,15		
121/211-03	Charges financières de locations financements	65424	964,38	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	253,99	256,30	256,30		
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	137.869,17	123.163,10	123.163,10	90.049,53	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	506.277,93	533.811,11	533.811,11	550.400,63	
129/000/7x	Dette						641.450,16

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
129/000/7x	Total Dette		645.368,93	658.631,66	658.631,66	641.450,16	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.529.753,02	1.735.521,66	1.721.171,66	1.764.836,16	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.529.753,02	1.735.521,66	1.721.171,66	1.764.836,16	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	15.000,72	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	230,55	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	17.535,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.230,00	1.750,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.067,60	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	10.532,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	2.856,50	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
129/000/60	Total Prestations		49.452,37	59.250,00	67.750,00	52.750,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	71.619,00	14.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	63.363,00	100.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	22.444,54	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
129/000/61	Total Transferts		157.426,54	144.000,00	116.000,00	170.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		206.878,91	203.250,00	183.750,00	222.750,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		206.878,91	203.250,00	183.750,00	222.750,00	



**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
121 Services fiscaux et financiers	492.738,00	34.400,00	0,00	1.000,00	528.138,00	0,00	528.138,00
124 Patrimoine privé	479.148,00	117.100,00	0,00	640.450,16	1.236.698,16	0,00	1.236.698,16
<b>Total</b>	<b>971.886,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.450,16</b>	<b>1.764.836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.836,16</b>

**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
121 Services fiscaux et financiers	15.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
124 Patrimoine privé	37.750,00	25.000,00	0,00	62.750,00	0,00	62.750,00
<b>Total</b>	<b>52.750,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.750,00</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	194.567,19	199.420,00	206.570,00	213.670,00	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S	62002	7.925,92	1.415,00	7.725,00		
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	138.252,17	148.625,00	148.625,00	140.180,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	14.296,13	14.630,00	14.980,00	15.857,00	
131/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			1.190,00		
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	10.318,51	8.290,00	8.290,00	5.969,00	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121		100,00	100,00	94,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	27.474,42	29.090,00	29.090,00	30.240,00	
131/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.286,64	410,00	410,00		
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	39.416,03	41.210,00	41.210,00	30.150,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	79.827,50	66.700,00	66.700,00	80.000,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00	50,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	133.585,94	120.000,00	120.000,00	175.000,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	70.853,58	77.500,00	77.500,00	86.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	37.788,57	46.000,00	46.000,00	51.500,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	35.689,21	44.000,00	44.000,00	49.500,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	92.372,07	125.000,00	125.000,00	139.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.226,02	15.000,00	15.000,00	15.500,00	
131/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		2.500,00	2.500,00		
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	75.280,41	52.670,00	80.235,00	100.500,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	86.979,59	87.630,00	85.585,00	35.080,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	3.733,52	3.770,00	6.205,00	5.593,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	6.251,03	6.395,00	8.440,00	2.632,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	10.740,10	7.825,00	12.825,00	14.700,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	26.917,01	27.585,00	27.585,00	109.530,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00	50,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	139.728,25	137.080,00	133.170,00	136.480,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	20.671,44	28.555,00	28.555,00		
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	9.194,02	9.410,00	13.320,00	9.588,00	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	2.943,40	3.010,00	3.010,00		
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	18.568,07	19.010,00	19.010,00	17.080,00	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	6.397,79	8.840,00	8.840,00		
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
135/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)	62505		250,00	250,00	50,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	324.086,57	334.600,00	334.160,00	357.910,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	36.735,32	131.620,00	131.620,00	51.790,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	25.170,60	25.210,00	25.210,00	26.200,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	351.160,22	417.590,00	417.590,00	343.300,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	21.393,95	21.890,00	22.330,00	25.051,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	1.777,56	5.820,00	5.820,00	4.042,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	2.123,98	2.175,00	2.175,00	2.021,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	21.490,44	32.990,00	32.990,00	23.500,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	47.240,78	50.490,00	50.490,00	51.970,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	2.081,71	3.910,00	3.910,00	16.890,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.789,49	7.800,00	7.800,00	8.100,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	107.174,60	135.440,00	135.440,00	110.530,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	466,30	400,00	400,00	400,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502		50,00	50,00	50,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	88,20	200,00	200,00	920,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	265.075,24	275.800,00	281.520,00	273.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	228.529,73	275.200,00	275.200,00	309.230,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	19.850,14	20.310,00	24.590,00	19.270,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	19.929,13	22.890,00	22.890,00	22.701,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	37.818,10	40.770,00	40.770,00	39.090,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	70.147,46	82.065,00	82.065,00	94.920,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	733,00	750,00	750,00	750,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505		75,00	75,00	650,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	52.343,13	53.850,00	52.405,00		
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	30.003,51	31.010,00	31.010,00		
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.733,52	3.820,00	3.820,00		
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.095,91	2.145,00	3.590,00		
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.440,91	7.900,00	7.900,00		
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	9.107,87	9.340,00	9.340,00		
139/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62505	630,43	500,00	500,00	50,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						3.248.278,00
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		3.003.502,33	3.328.730,00	3.388.730,00	3.248.278,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	1.049,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	35.931,07	35.000,00	36.000,00	40.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	4.877,93	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	3.082,31	1.500,00	2.000,00	2.500,00	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		500,00	2.600,00	1.000,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	10.285,00	5.000,00	2.000,00	9.500,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	39.733,01	40.000,00	42.750,00	42.750,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	13.671,34	12.500,00	12.500,00	4.000,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.713,90	3.250,00	3.500,00	3.500,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.012,27	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	9.748,98	14.000,00	12.400,00	10.000,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	55.882,43	55.000,00	57.000,00	59.500,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	231.154,19	160.000,00	193.000,00	246.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.143,34	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	21.472,46	45.000,00	40.000,00	25.000,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	7,06	100,00	100,00	100,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	7.886,18	12.500,00	12.500,00	8.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	3.630,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	54.998,23	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	8.086,43	1.450,00	1.450,00	1.000,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316		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	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	11,20	100,00	100,00	100,00	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204		300,00	300,00	300,00	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	58.846,56	65.000,00	63.000,00	57.500,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,..)	60140	34.089,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	116,26	500,00	500,00	500,00	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	25,00	250,00	250,00	250,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	715,30	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	23.374,65	17.500,00	22.000,00	27.500,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	13.180,66	15.000,00	12.500,00	17.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.478,27	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343		500,00	30.500,00	34.000,00	
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101		100,00	100,00	100,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	8.887,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	65.947,33	100.000,00	96.000,00	70.000,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	22.599,88	21.500,00	19.500,00	16.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	40.486,64	40.000,00	42.000,00	40.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	18.585,87	23.000,00	18.000,00	21.000,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	2.811,24	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	431,68	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	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	1.452,00	4.000,00	9.000,00	5.500,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204		500,00	500,00	500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	11.394,25	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.795,89	6.000,00	6.000,00	7.500,00	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		250,00	250,00	250,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.363,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
138/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT)	61319			5.000,00	4.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	693,78	1.000,00	750,00	750,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.907,07	1.000,00	250,00	5.000,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.664,38	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.794,05	5.500,00	2.000,00	2.000,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.000,80	3.000,00	6.300,00	1.000,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101	33,60	250,00	250,00	250,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	152.966,22	135.000,00	130.000,00	145.000,00	
139/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE IT)	61204	3.044,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.229,77	750,00	750,00	750,00	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	577,15	580,00	580,00	450,00	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311	1.802,50	500,00	500,00	500,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	167.381,39	125.000,00	180.000,00	200.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316		250,00	250,00	250,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.224.550,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.169.054,30	1.075.180,00	1.185.180,00	1.224.550,00	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	1.000,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		500,00	500,00	500,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	14.477,05	14.000,00	14.000,00	14.500,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	9.047,51	10.000,00	10.000,00	32.000,00	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	1.000,00		
138/301-02	REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			300,00		
13/000/72	Transferts						48.500,00
139/000/72	Total Transferts		24.524,56	27.500,00	27.800,00	48.500,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	77,24	45,55	45,55	14,77	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.794,59	1.825,98	1.825,98	1.534,21	
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24,62	8,19	8,19		
133/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.802,85	1.819,22	1.819,22		
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31,87	24,80	24,80	17,00	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.038,49	1.549,47	1.549,47	1.169,06	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.117,71	957,52	957,52	786,69	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	111.326,39	125.000,00	90.000,00	90.000,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.023,48	8.411,68	8.411,68	8.581,18	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.204,10	23.281,08	23.281,08	19.048,77	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	10.599,60	11.000,00	11.500,00	17.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	193.680,27	199.475,17	199.475,17	183.224,02	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	447,17	323,03	323,03	227,82	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.479,83	13.091,59	13.091,59	13.678,35	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.453,56	1.176,04	1.176,04	4.668,50	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.793,31	49.234,18	49.234,18	113.252,69	
13/000/7x	<i>Dette</i>						453.703,06
139/000/7x	<b>Total Dette</b>		394.895,08	437.223,50	402.723,50	453.703,06	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.591.976,27	4.868.633,50	5.004.433,50	4.975.031,06	
139/00075	Total Services généraux		4.591.976,27	4.868.633,50	5.004.433,50	4.975.031,06	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	<b>Prestations</b>						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.417,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	60.847,47	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
132/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)	71301		200,00	200,00	200,00	200,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301	15.568,42	20.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	6.973,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	12.684,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/60	<b>Total Prestations</b>		104.191,00	102.700,00	102.700,00	105.200,00	
000/61	<b>Transferts</b>						
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	24.500,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	52.526,09	50.000,00	50.000,00	53.500,00	53.500,00
139/000/61	Total Transferts		77.026,09	90.000,00	90.000,00	79.500,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		181.217,09	192.700,00	192.700,00	184.700,00	
139/00065	Total Services généraux		181.217,09	192.700,00	192.700,00	184.700,00	

**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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.033.960,00	118.750,00	48.500,00	1.548,98	1.202.758,98	0,00	1.202.758,98
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	331.750,00	0,00	0,00	331.750,00	0,00	331.750,00
133 Relations publiques	268.135,00	62.100,00	0,00	0,00	330.235,00	0,00	330.235,00
135 Economat, service central des achats	163.248,00	83.450,00	0,00	1.186,06	247.884,06	0,00	247.884,06
136 Parc automobile	0,00	82.750,00	0,00	99.367,87	182.117,87	0,00	182.117,87
137 Service des bâtiments	1.022.674,00	152.600,00	0,00	219.772,79	1.395.046,79	0,00	1.395.046,79
138 Services techniques	760.211,00	44.950,00	0,00	13.906,17	819.067,17	0,00	819.067,17
139 Service informatique	50,00	348.200,00	0,00	117.921,19	466.171,19	0,00	466.171,19
<b>Total</b>	<b>3.248.278,00</b>	<b>1.224.550,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>453.703,06</b>	<b>4.975.031,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.031,06</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	68.000,00	1.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
135 Economat, service central des achats	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
136 Parc automobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
138 Services techniques	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
<b>Total</b>	<b>105.200,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.700,00</b>

**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						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	283,94	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	42.063,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209	7.675,26	500,00	500,00	500,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	16.365,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	3.620,53	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		70.008,65	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
159/000/72	Total Transferts		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		75.008,65	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		75.008,65	40.500,00	40.500,00	40.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60 150/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.059,16	400,00	400,00	400,00	400,00
159/000/60	Total Prestations		1.059,16	400,00	400,00	400,00	
000/61 150/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (HYDROBRU)	73405	14.400,00				
159/000/61	Total Transferts		14.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		15.459,16	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		15.459,16	30.900,00	30.900,00	30.900,00	

**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
150 Relations avec l'étranger	0,00	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Total	0,00	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00

**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
150 Relations avec l'étranger	400,00	30.500,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
15001 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400,00	30.500,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	52.563,46	53.910,00	53.910,00	23.920,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	508.063,94	529.540,00	524.140,00	553.610,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.777,88	5.370,00	5.370,00	3.854,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	41.957,31	30.700,00	37.400,00	37.694,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	9.041,58	9.250,00	9.250,00	12.350,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	149.391,81	154.710,00	154.710,00	161.920,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502		50,00	50,00	50,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	758,98	1.000,00	1.200,00	1.700,00	
339/000/70	Personnel						795.098,00
339/000/70	Total Personnel		765.554,96	784.530,00	786.030,00	795.098,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	277,00	300,00	300,00	300,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	22.227,13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	11.051,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
300/12201-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	37.167,20	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	641,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	8.256,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	585,56	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.875,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	1.407,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.042,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.778,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327	89,60	500,00	500,00	500,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	692,91	500,00	500,00	500,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		100,00	100,00	350,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	937,00	100,00	100,00	100,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						84.250,00
339/000/71	Total Fonctionnement		100.280,11	85.000,00	85.000,00	84.250,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00		
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	10.232,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.355.756,44	5.489.650,35	5.038.455,48	5.560.713,10	
339/000/72	<i>Transferts</i>						5.575.713,10
339/000/72	Total Transferts		5.365.989,36	5.504.750,35	5.053.555,48	5.575.713,10	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,01	5,39	5,39	4,14	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.097,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		241,89	241,89	243,15	
339/000/7x	<i>Dette</i>						2.447,29
339/000/7x	Total Dette		3.102,09	2.447,28	2.447,28	2.447,29	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.234.926,52	6.376.727,63	5.927.032,76	6.457.508,39	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.234.926,52	6.376.727,63	5.927.032,76	6.457.508,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	8.313,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309				250,00	250,00
339/000/60	Total Prestations		8.313,60	7.500,00	7.500,00	7.750,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	55.285,93	62.000,00	62.000,00	66.000,00	66.000,00
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	719.079,00	733.461,00	733.461,00	748.130,00	748.130,00
339/000/61	Total Transferts		774.364,93	795.461,00	795.461,00	814.130,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		782.678,53	802.961,00	802.961,00	821.880,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		782.678,53	802.961,00	802.961,00	821.880,00	

**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
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	795.098,00	84.250,00	15.000,00	2.447,29	896.795,29	0,00	896.795,29
330 Police communale	0,00	0,00	5.560.713,10	0,00	5.560.713,10	0,00	5.560.713,10
Total	795.098,00	84.250,00	5.575.713,10	2.447,29	6.457.508,39	0,00	6.457.508,39

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	7.750,00	814.130,00	0,00	821.880,00	0,00	821.880,00
Total	7.750,00	814.130,00	0,00	821.880,00	0,00	821.880,00



**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62001	34.426,39	35.255,00	35.180,00		
410/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101		2.570,00			
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.510,08		2.620,00		
410/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE L DE LA CIRCULATION	62201	4.849,94	5.135,00	5.135,00		
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	22,93		25,00		
429/000/70	<i>Personnel</i>						
429/000/70	Total Personnel		41.809,34	42.960,00	42.960,00		
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329		3.000,00	5.000,00	4.500,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	429,55	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	10.538,44	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	52.014,78	47.500,00	67.500,00	65.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.453,59	8.500,00	8.500,00	8.000,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	572,40	1.500,00	1.500,00	2.500,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	51.799,24	45.000,00	55.000,00	50.000,00	
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321				2.500,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	9.227,95	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						151.000,00
429/000/71	Total Fonctionnement		133.035,95	122.500,00	154.500,00	151.000,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211			7.500,00	7.500,00	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	644,00	100,00	100,00		
424/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						7.500,00
429/000/72	Total Transferts		644,00	200,00	7.700,00	7.500,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191.270,34	177.699,75	177.699,75	136.696,83	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.059.764,29	1.464.389,60	1.464.389,60	1.247.465,66	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	780,25	603,99	603,99	618,45	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.814,15	17.943,76	17.943,76	16.707,44	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,94	7,32	7,32	5,66	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60,76	62,34	62,34	63,96	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.083,31	9.615,44	9.615,44	5.684,35	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	175.501,56	182.236,71	182.236,71	187.278,48	
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.594.520,83
429/000/7x	Total Dette		1.452.283,60	1.852.558,91	1.852.558,91	1.594.520,83	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.627.772,89	2.018.218,91	2.057.718,91	1.753.020,83	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.627.772,89	2.018.218,91	2.057.718,91	1.753.020,83	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	597,63	500,00	500,00	500,00	500,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	32.018,62	42.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301				180.000,00	180.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	20.073,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429/000/60	Total Prestations		52.689,35	62.500,00	62.500,00	235.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		52.689,35	62.500,00	62.500,00	235.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		52.689,35	62.500,00	62.500,00	235.500,00	

**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
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	75.000,00	0,00	1.384.162,49	1.459.162,49	0,00	1.459.162,49
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
423 Signalisation routière	0,00	55.000,00	0,00	17.325,89	72.325,89	0,00	72.325,89
424 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	69,62	69,62	0,00	69,62
426 Eclairage public	0,00	8.500,00	0,00	192.962,83	201.462,83	0,00	201.462,83
Total	0,00	151.000,00	7.500,00	1.594.520,83	1.753.020,83	0,00	1.753.020,83

**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
421 Infrastructure - Voiries	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
422 Services de métros, trams et autobus	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
424 Parkings	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	235.500,00

**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
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001	7.480,53	40.650,00			
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005				22.500,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62101	2.171,68	2.220,00			
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201	1.155,02	4.480,00			
569/000/70	<i>Personnel</i>						22.500,00
569/000/70	Total Personnel		10.807,23	47.350,00		22.500,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE)	61209		200,00	200,00	200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	1.264,50	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	1.607,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	75.271,69	80.000,00	140.000,00	20.000,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (COMMERCE)	61321		500,00	500,00	500,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	10.642,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.950,00
569/000/71	Total Fonctionnement		88.786,59	95.950,00	155.950,00	35.950,00	
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00	100,00	100,00		
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						3.000,00
569/000/72	Total Transferts		100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	
000/7x	Dette						

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22,11	23,86	23,86	18,28	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.067,87	1.067,87	1.073,43	
569/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.091,71</i>
569/000/7x	<b>Total Dette</b>		22,11	1.091,73	1.091,73	1.091,71	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		99.715,93	147.491,73	160.141,73	62.541,71	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		99.715,93	147.491,73	160.141,73	62.541,71	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309	675,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	12.359,24	11.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	182.879,72	186.810,00	186.810,00	199.500,00	199.500,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	357.000,07	364.964,00	364.964,00	368.000,00	368.000,00
569/000/60	<b>Total Prestations</b>		552.914,03	564.774,00	565.774,00	582.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	962.667,94	527.625,00	532.725,00	533.000,00	533.000,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	1.010.912,57	367.474,00	371.474,00	372.000,00	372.000,00
569/000/62	<b>Total Dette</b>		1.973.580,51	895.099,00	904.199,00	905.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.526.494,54	1.459.873,00	1.469.973,00	1.487.000,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.526.494,54	1.459.873,00	1.469.973,00	1.487.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce	22.500,00	35.950,00	3.000,00	1.091,71	62.541,71	0,00	62.541,71
Total	22.500,00	35.950,00	3.000,00	1.091,71	62.541,71	0,00	62.541,71

**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
520 Commerce	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
551 Gaz	199.500,00	0,00	533.000,00	732.500,00	0,00	732.500,00
552 Electricité	368.000,00	0,00	372.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00
Total	582.000,00	0,00	905.000,00	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00

**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						
701/11103-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	18.751,28	17.100,00	29.600,00		
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	131.678,14	161.890,00	161.890,00	170.020,00	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	25.034,31	25.630,00	25.630,00		
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	572.161,41	590.190,00	588.970,00	584.370,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	332.046,07	239.870,00	259.870,00	83.120,00	
701/11203-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE	62101			1.220,00		
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	9.632,52	12.340,00	14.840,00	9.588,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	1.826,25	2.595,00	2.595,00		
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	42.890,50	60.950,00	60.950,00	40.138,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	22.264,13	25.935,00	30.935,00	4.700,00	
701/11303-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	3.053,78	2.670,00	3.430,00		
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	18.682,43	19.915,00	19.915,00	23.500,00	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.421,05	1.455,00	1.955,00		
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	173.786,13	180.680,00	179.920,00	180.860,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	102.773,41	77.560,00	77.060,00	24.290,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501		400,00	400,00		
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502		100,00	200,00	200,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	2.069,86	1.750,00	1.650,00	1.100,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						1.121.886,00
709/000/70	Total Personnel		1.458.071,27	1.421.030,00	1.461.030,00	1.121.886,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	738,39	500,00	500,00	500,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	555,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,..	61204	1.895,63	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	78.296,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	1.430,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	808,96	10.000,00	5.000,00	2.000,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	28.409,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.361,77	25.000,00	25.000,00	12.500,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.053,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319		500,00	500,00	500,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		500,00	500,00	500,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.366,66	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.531,77	4.500,00	4.500,00	7.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.766,17	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	15.568,26	7.500,00	7.500,00	7.000,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	7.038,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.191,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	65.077,32	70.000,00	50.000,00	60.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	83.640,11	85.000,00	88.700,00	87.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	48.371,88	45.000,00	45.000,00	48.500,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	19.288,75	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		500,00	500,00	500,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,,(PROJET SANTE)	61204	3.475,53	4.300,00	4.300,00	3.500,00	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						370.000,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		377.864,76	391.900,00	370.600,00	370.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	56.816,53	55.000,00	55.000,00	56.500,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	158.748,26	165.000,00	165.000,00	167.500,00	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00		
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	30.222,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						254.000,00
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		245.787,00	250.100,00	250.100,00	254.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.876,08	2.299,35	2.299,35	1.956,05	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	55.635,80	58.453,10	58.453,10	61.342,94	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	101.849,00	81.011,15	81.011,15	98.763,17	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	6.508,14	8.000,00	23.000,00	20.000,00	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	75.405,35	71.990,70	71.990,70	68.492,60	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	570.621,51	321.375,28	321.375,28	626.315,78	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	139.710,53	143.125,18	143.125,18	146.623,28	
709/000/7x	<i>Dette</i>						1.023.493,82
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		954.606,41	686.254,76	701.254,76	1.023.493,82	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.036.329,44	2.749.284,76	2.782.984,76	2.769.379,82	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.036.329,44	2.749.284,76	2.782.984,76	2.769.379,82	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	<b>Prestations</b>						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320		500,00	500,00	500,00	500,00
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301		750,00	750,00	750,00	750,00
709/000/60	<b>Total Prestations</b>			1.250,00	1.250,00	1.250,00	
000/61	<b>Transferts</b>						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	75.405,35	71.990,70	71.990,70	68.492,60	68.492,60
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	9.793,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	135,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	139.710,53	143.125,18	143.125,18	146.623,28	146.623,28
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	33.751,16	30.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
709/000/61	<b>Total Transferts</b>		258.795,04	257.115,88	271.115,88	273.115,88	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		258.795,04	258.365,88	272.365,88	274.365,88	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		258.795,04	258.365,88	272.365,88	274.365,88	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionne- ment 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	63.298,99	63.298,99	0,00	63.298,99
701 Service administratif de l'enseignement	1.121.886,00	365.500,00	0,00	960.194,83	2.447.580,83	0,00	2.447.580,83
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
702 Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total</b>	<b>1.121.886,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>1.023.493,82</b>	<b>2.769.379,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.379,82</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	500,00	228.115,88	0,00	228.615,88	0,00	228.615,88
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Total</b>	<b>1.250,00</b>	<b>273.115,88</b>	<b>0,00</b>	<b>274.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>274.365,88</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
72101/111-02	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	53.700,59	25.330,00	25.330,00	60.580,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	280.059,75	126.515,00	106.515,00	248.160,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.440.072,01	680.000,00	680.000,00	1.090.000,00	
72101/111-19	7* / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019		590,00	590,00		
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.607,24	2.350,00	2.350,00	4.277,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	26.170,61	13.390,00	13.390,00	15.510,00	
72101/113-02	7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	3.047,87	1.440,00	1.440,00	18.690,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	85.959,92	39.155,00	39.155,00	65.530,00	
72101/113-19	7* / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		215,00	215,00		
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	1.041,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72101/11501-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	5.164,00	2.500,00	2.500,00	3.900,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	97.217,58	91.995,00	91.995,00	74.450,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	390.081,36	425.000,00	425.000,00	740.000,00	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.384,49	8.580,00	8.580,00	6.110,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	30.084,71	28.475,00	28.475,00	24.060,00	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62505				50,00	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	1.585,00	1.000,00	1.000,00	2.150,00	
72103/111-02	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.(PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002		25.330,00	15.330,00		
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005		126.515,00	106.515,00	202.030,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011		680.000,00	680.000,00	845.000,00	
72103/111-19	OPENVELD / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019		590,00	590,00		
72103/112-02	OPENVELD / OPENVELD-PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102		2.350,00	2.350,00		
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONEEL	62105		13.390,00	13.390,00	17.954,00	
72103/113-02	OPENVELD / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202		1.440,00	1.440,00		
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205		39.155,00	39.155,00	62.820,00	
72103/113-19	OPENVELD / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		215,00	215,00		
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505		1.000,00	1.000,00	50,00	
72103/11501-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUN	62512		50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512		2.500,00	2.500,00	3.000,00	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002				25.680,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	355.382,92	226.115,00	196.115,00	217.760,00	
72201/111-08	GLYCINES / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008	1.550,00	855,00	855,00	4.700,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.736.700,97	950.000,00	950.000,00	1.625.000,00	
72201/111-12	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012		180,00	180,00		
72201/111-19	GLYCINES / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019		1.025,00	1.025,00		
72201/112-02	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES	62102				1.927,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	29.134,23	14.985,00	14.985,00	16.450,00	
72201/113-02	GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202				8.360,00	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	109.964,00	56.275,00	56.275,00	66.070,00	
72201/113-08	GLYCINES / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208	479,71	265,00	265,00		
72201/113-19	GLYCINES / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62219		265,00	265,00		
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62505	2.266,57	750,00	750,00	1.500,00	
72201/11501-12	GLYCINES /FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	11.051,00	5.000,00	5.000,00	4.150,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	26.736,44	37.685,00	37.685,00	47.320,00	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	1.375,00	4.600,00	4.600,00	4.324,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	922.815,90	800.000,00	800.000,00	960.000,00	
72202/111-19	KNAPZAK / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019		2.000,00	2.000,00		
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.327,89	2.480,00	2.480,00	4.230,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	8.273,76	11.495,00	11.495,00	14.750,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	425,56	1.030,00	1.030,00	1.880,00	
72202/113-19	KNAPZAK / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. -	62219		500,00	500,00		
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	11.110,80	9.000,00	9.000,00	10.000,00	
72203/111-03	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				14.010,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005		232.535,00	202.535,00	157.270,00	
72203/111-08	LILAS / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008		2.800,00	2.800,00		
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011		950.000,00	950.000,00	1.040.000,00	
72203/111-12	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012		180,00	180,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72203/111-19	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019		1.025,00	1.025,00		
72203/112-03	LILAS / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103				1.034,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105		14.985,00	14.985,00	15.698,00	
72203/113-03	LILAS / COT.PATR.A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				4.370,00	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205		56.275,00	56.275,00	48.860,00	
72203/113-08	LILAS / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208		870,00	870,00		
72203/113-19	LILAS / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		265,00	265,00		
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505		750,00	750,00	1.500,00	
72203/11501-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		50,00	50,00	1.000,00	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512		5.000,00	5.000,00	4.500,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						7.787.814,00
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.646.771,76	5.729.410,00	5.619.410,00	7.787.814,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	450,11	187,50	187,50	200,00	
72101/122-05	7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		250,00	250,00	1.500,00	
72101/122-48	7* / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	39,75	3.700,00	3.700,00	2.500,00	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	213,95	350,00	350,00	350,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	2.472,58	1.500,00	1.500,00	2.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	8.111,79	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.238,67	360,00	360,00	350,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	113,78	250,00	250,00	250,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	1.234,20	375,00	375,00	375,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	22.590,20	12.250,00	19.276,00	19.500,00	
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	8.649,30	7.026,00	7.026,00	6.000,00	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	864,00	500,00	500,00	500,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	41.386,89	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	101,47	150,00	150,00	150,00	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	375,74	250,00	250,00	250,00	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.429,78	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	2.981,22	2.750,00	2.750,00	4.000,00	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	498,97	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	740,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	676,19	500,00	500,00	750,00	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	12.373,69	14.000,00	14.000,00	12.500,00	
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	30.814,31		5.500,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	9.304,67	12.000,00	12.000,00	9.500,00	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	1.861,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101		187,50	187,50	200,00	
72103/122-05	OPENVELD / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		250,00	250,00	250,00	
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		3.700,00	3.700,00	500,00	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711		750,00	750,00	750,00	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312		1.500,00	1.500,00	750,00	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		4.000,00	4.000,00	2.750,00	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	202,92	360,00	360,00	250,00	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319		1.300,00	1.300,00	300,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316		375,00	375,00	250,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	971,35	12.250,00	12.250,00	14.500,00	
72103/124-06	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321		3.500,00	3.500,00	9.500,00	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327		500,00	500,00	500,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327		18.500,00	18.500,00	16.500,00	
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	949,40	250,00	250,00	500,00	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		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	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.024,88	1.000,00	1.000,00	1.250,00	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	2.661,10	2.250,00	2.250,00	1.750,00	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	2.731,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	2.178,00	500,00	500,00	500,00	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316		500,00	500,00	500,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	73.470,11	35.000,00	46.640,00	53.000,00	
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.410,73	16.640,00	16.640,00	18.000,00	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	4.537,83	2.750,00	2.750,00	1.750,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	132.475,56	50.000,00	60.000,00	53.500,00	
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	7.123,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	240,07	250,00	250,00	250,00	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS.	61204	2.336,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.658,80	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	487,99	2.750,00	2.750,00	1.000,00	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	7.549,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.008,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.679,32	4.200,00	4.200,00	2.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.902,14	1.500,00	1.500,00	2.250,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	22.186,73	36.000,00	42.000,00	41.000,00	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321		26.000,00	26.000,00	1.000,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	295,90	300,00	300,00	300,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	26.883,08	31.000,00	34.000,00	34.500,00	
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.729,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	109,37	500,00	500,00	750,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329		7.250,00	7.250,00	1.000,00	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101		250,00	250,00	100,00	
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		1.000,00	1.000,00	500,00	
72203/122-48	LILAS / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		500,00	500,00	500,00	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	186,48	2.250,00	2.250,00	1.250,00	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316		500,00	500,00	500,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	1.416,27	35.000,00	35.000,00	44.000,00	
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	13.937,64	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		5.500,00	5.500,00	3.500,00	
72204/123-12	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313		62.000,00	67.000,00	38.500,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						533.025,00
729/000/71	Total Fonctionnement		470.147,21	544.311,00	587.477,00	533.025,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	228,79	2.500,00	2.500,00		
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		825,00	825,00	825,00	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.356,96	1.000,00	1.000,00		
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		400,00	400,00	400,00	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	5.799,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
72103/332-02	OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		825,00	825,00	825,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	1.160,80	5.000,00	5.000,00		
72201/332-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	1.054,41	1.250,00	1.250,00		
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		300,00	300,00	300,00	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	1.595,00	5.650,00	5.650,00	4.500,00	
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						15.850,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
729/000/72	Total Transferts		11.195,66	26.750,00	26.750,00	15.850,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				41,93	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				2.460,74	
72101/211-01	7* / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	197,91	70,55	70,55		
72101/911-01	7* / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.900,96	5.968,77	5.968,77		
72102/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70,96				
72102/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.766,71		2.448,01		
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				237,93	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				8.618,73	
72201/211-01	GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	345,45	298,04	298,04		
72201/911-01	GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.608,77	12.534,65	12.534,65		
72202/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	90,76		14,13		
72202/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.111,74		3.000,00		
729/000/7x	Dette						11.359,33
729/000/7x	Total Dette		32.093,26	18.872,01	24.334,15	11.359,33	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		6.160.207,89	6.319.343,01	6.257.971,15	8.348.048,33	
729/00075	Total Enseignement fondamental		6.160.207,89	6.319.343,01	6.257.971,15	8.348.048,33	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	16.820,91	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	4.690,84	30.500,00	30.500,00	5.500,00	5.500,00
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	35,00	12.500,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	330.175,72	145.000,00	135.000,00	158.000,00	158.000,00
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	50.276,60	55.000,00	53.000,00	57.000,00	57.000,00
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	68,85	145.000,00	130.000,00	158.000,00	158.000,00
729/000/60	Total Prestations		402.067,92	400.500,00	371.000,00	402.500,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.440.072,01	680.000,00	680.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	211.938,82	117.026,00	124.052,00	125.000,00	125.000,00
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	5.164,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	38.281,72	22.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	390.081,36	425.000,00	425.000,00	740.000,00	740.000,00
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	119.125,19	125.000,00	130.500,00	135.000,00	135.000,00
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	1.585,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619		500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401		680.000,00	680.000,00	845.000,00	845.000,00
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	4.459,84	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405		22.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	1.736.700,97	950.000,00	950.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	434.295,74	257.140,00	268.780,00	292.500,00	292.500,00
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	11.051,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	922.815,90	800.000,00	800.000,00	960.000,00	960.000,00
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	113.672,46	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	11.110,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72202/466-48	KNAPZAK / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406		2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	3.410,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401		950.000,00	950.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	32.556,04	240.500,00	240.500,00	244.700,00	244.700,00
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72203/466-48	LILAS / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406		3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
72204/463-01	FUTURE ECOLE NL / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729/000/61	Total Transferts		5.476.320,85	5.575.796,00	5.599.962,00	7.456.330,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.878.388,77	5.976.296,00	5.970.962,00	7.858.830,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.878.388,77	5.976.296,00	5.970.962,00	7.858.830,00	

**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
721 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	2.502,67	2.502,67	0,00	2.502,67
72101 Enseignement maternel Fr.	1.507.697,00	57.025,00	825,00	0,00	1.565.547,00	0,00	1.565.547,00
72102 Enseignement maternel NI.	846.820,00	47.950,00	6.400,00	0,00	901.170,00	0,00	901.170,00
72103 Enseignement maternel Fr	1.130.904,00	47.000,00	825,00	0,00	1.178.729,00	0,00	1.178.729,00
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	8.856,66	8.856,66	0,00	8.856,66
72201 Enseignement primaire Fr.	1.971.647,00	139.250,00	1.500,00	0,00	2.112.397,00	0,00	2.112.397,00
72202 Enseignement primaire NI.	1.042.504,00	98.900,00	4.800,00	0,00	1.146.204,00	0,00	1.146.204,00
72203 Enseignement primaire NI.	1.288.242,00	104.400,00	1.500,00	0,00	1.394.142,00	0,00	1.394.142,00
72204 Enseignement primaire NI.	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
<b>Total</b>	<b>7.787.814,00</b>	<b>533.025,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>11.359,33</b>	<b>8.348.048,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.048,33</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
72101 Enseignement maternel Fr.	12.500,00	1.241.600,00	0,00	1.254.100,00	0,00	1.254.100,00
72102 Enseignement maternel NI.	5.500,00	878.500,00	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00
72103 Enseignement maternel Fr	11.500,00	986.600,00	0,00	998.100,00	0,00	998.100,00
72201 Enseignement primaire Fr.	158.000,00	1.927.500,00	0,00	2.085.500,00	0,00	2.085.500,00
72202 Enseignement primaire NI.	57.000,00	1.108.760,00	0,00	1.165.760,00	0,00	1.165.760,00
72203 Enseignement primaire NI.	158.000,00	1.298.370,00	0,00	1.456.370,00	0,00	1.456.370,00
72204 Enseignement primaire NI.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total</b>	<b>402.500,00</b>	<b>7.456.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858.830,00</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005		43.435,00	8.435,00	47.400,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.146.511,01	1.165.000,00	1.165.000,00	1.420.000,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.628,56	26.540,00	26.505,00	27.680,00	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105		2.660,00	2.660,00	3.149,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	588,02	600,00	635,00	940,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205		14.145,00	4.145,00	12.890,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.715,03	7.985,00	7.985,00	4.700,00	
73401/11501-12	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU TRAVAIL PERS.ENS.CHARGE COMMUNE	62512				600,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	8.687,26	8.500,00	8.500,00	5.200,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	34.496,70	35.280,00	35.280,00	30.710,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	25.595,33	26.170,00	26.170,00	32.310,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.728.547,01	1.765.000,00	1.765.000,00	2.170.000,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.034,42	2.890,00	2.890,00	1.410,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.865,22	2.650,00	2.650,00	1.880,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	10.675,32	10.910,00	10.910,00	9.490,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	7.906,00	8.080,00	8.080,00	8.420,00	
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505	1.627,40	1.240,00	1.240,00	2.750,00	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	9.961,43	7.500,00	7.500,00	8.100,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						3.787.679,00
739/000/70	<b>Total Personnel</b>		3.011.838,71	3.128.635,00	3.083.635,00	3.787.679,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	2.183,47	5.000,00	5.000,00	2.250,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.796,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	362,91	1.000,00	1.000,00	500,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	841,54	1.000,00	1.000,00	500,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	189,00	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	997,66	500,00	3.000,00	1.500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	9.200,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714		1.000,00	1.000,00	250,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331	326,70	500,00	500,00	1.500,00	
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332		1.000,00	1.000,00	500,00	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101		50,00	50,00	50,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	9.474,32	12.000,00	12.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.436,06	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312		500,00	500,00	500,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.563,64	1.000,00	1.000,00	500,00	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	570,25	500,00	500,00	500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.255,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	2.867,77	3.000,00	5.000,00	3.750,00	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		500,00	500,00	250,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	6.687,40	9.000,00	9.000,00	6.500,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	11.492,16	12.000,00	12.000,00	12.750,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714		3.000,00	3.000,00	1.000,00	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331		500,00	500,00	500,00	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332		250,00	250,00	1.300,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						66.400,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		56.245,45	75.100,00	79.600,00	66.400,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00	500,00		
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00		
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
73404/332-02	SUBSIDES A L'ASSOCIATION DES PARENTS "KARREVELD"	63212			500,00	500,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						22.000,00

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/72	Total Transferts		21.500,00	2.100,00	22.600,00	22.000,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				386,72	
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				18.751,56	
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	511,56	474,22	474,22		
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	604,79	1.500,00	4.286,03	4.500,00	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.095,81	18.049,26	18.049,26		
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	152,44	16,58	20,69		
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.143,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.118,02	1.782,06	3.020,80		
739/000/7x	<i>Dette</i>						26.338,28
739/000/7x	Total Dette		17.625,78	24.522,12	28.551,00	26.338,28	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		3.107.209,94	3.230.357,12	3.214.386,00	3.902.417,28	
739/00075	Total Enseignement secondaire		3.107.209,94	3.230.357,12	3.214.386,00	3.902.417,28	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	9.469,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	16.923,00	18.000,00	18.000,00	14.500,00	14.500,00
739/000/60	Total Prestations		26.392,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.146.511,01	1.165.000,00	1.165.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	28.728,66	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	8.687,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.728.547,01	1.765.000,00	1.765.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	28.210,27	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	9.961,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	32.763,32	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
739/000/61	Total Transferts		2.983.408,96	3.066.500,00	3.066.500,00	3.728.500,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		3.009.800,96	3.094.500,00	3.094.500,00	3.751.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		3.009.800,96	3.094.500,00	3.094.500,00	3.751.500,00	

**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
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	19.138,28	19.138,28	0,00	19.138,28
73401 Académie de musique (Fr)	1.522.559,00	20.300,00	750,00	4.500,00	1.548.109,00	0,00	1.548.109,00
73402 Académie de musique (NL)	2.265.120,00	46.100,00	750,00	2.700,00	2.314.670,00	0,00	2.314.670,00
73403 Enseignement secondaire (Fr)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
73404 Enseignement secondaire	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>	<b>3.787.679,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.338,28</b>	<b>3.902.417,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.417,28</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
73401 Académie de musique (Fr)	8.500,00	1.466.500,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
73402 Académie de musique (NL)	14.500,00	2.262.000,00	0,00	2.276.500,00	0,00	2.276.500,00
<b>Total</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.728.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751.500,00</b>



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIR DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62001				93.990,00	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	122.340,02	121.070,00	125.830,00	119.120,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	138.819,68	212.985,00	227.485,00	220.420,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	15.567,15	25.815,00	25.815,00	14.260,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	19.648,90	22.610,00	22.585,00	20.430,00	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62101				3.572,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	8.056,98	9.140,00	14.380,00	10.340,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62105	1.218,78	5.950,00	11.450,00		
761/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62105			25,00		
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201				12.330,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	6.963,94	9.135,00	9.135,00	38.400,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	40.084,10	60.305,00	60.305,00	56.300,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	2.661,71	2.445,00	2.445,00	2.880,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.066,78	955,00	955,00	1.070,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502	58,00	50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE	62505				450,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	22.609,70	23.715,00	23.715,00	20.010,00	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	2.534,73	2.595,00	2.595,00	1.504,00	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.996,96	7.340,00	7.340,00	6.240,00	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	625,50	500,00	500,00	100,00	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	44,10	100,00	100,00	550,00	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	18.856,18	19.230,00	19.230,00	14.890,00	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.385,18	1.420,00	1.420,00	1.410,00	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	5.835,27	5.950,00	5.950,00	4.650,00	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	22.694,56	28.150,00	28.150,00	28.010,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.418,15	2.000,00	2.000,00	2.115,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	7.022,69	8.500,00	8.500,00	8.700,00	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	554,74	250,00	250,00	450,00	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62001				35.520,00	
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005				29.870,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
763/112-01	PECULES VANCANCES PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62101				2.350,00	
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105				2.209,00	
763/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62201				4.650,00	
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205				9.260,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	70.534,31	72.415,00	72.415,00	35.920,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	87.582,96	89.850,00	89.660,00	91.370,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	5.125,64	5.245,00	5.245,00	2.726,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.304,65	6.450,00	6.640,00	8.131,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	10.004,57	10.640,00	10.640,00	5.160,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	27.103,12	27.810,00	27.810,00	27.310,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505		100,00	100,00	100,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	175.133,96	142.490,00	158.465,00	251.390,00	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002				23.270,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	113.360,97	170.575,00	170.575,00	59.090,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	10.747,46	10.995,00	13.370,00	18.471,00	
766/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PLANTATIONS)	62102				1.410,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	12.200,97	12.485,00	12.485,00	3.948,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	25.704,17	23.160,00	23.160,00	35.080,00	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202				7.440,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	26.843,19	34.395,00	34.395,00	16.560,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.552,95	1.000,00	980,00	750,00	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502			20,00	50,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	117.588,09	124.760,00	124.645,00	121.720,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	8.529,46	8.730,00	8.845,00	9.071,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	30.185,75	31.775,00	31.775,00	30.940,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503		100,00	100,00	100,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	87.555,96	94.985,00	113.025,00	91.660,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.385,91	6.530,00	8.490,00	5.405,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	20.154,88	21.715,00	21.715,00	13.960,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.627.182,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.289.662,77	1.466.465,00	1.534.815,00	1.627.182,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	179,43	500,00	500,00	500,00	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	26.065,00	28.000,00	28.000,00	34.000,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	79.699,38	80.000,00	77.000,00	82.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	4.200,00				
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	9.551,75	1.000,00	1.000,00	500,00	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	16.123,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312	3.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	605,77	750,00	750,00	750,00	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	2.828,09	12.500,00	12.500,00	15.000,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.205,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	8.253,73	8.000,00	8.000,00	6.500,00	
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	522,36				
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321		15.000,00	15.000,00	10.000,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509	1.057,05	1.400,00	1.400,00	2.000,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	18.385,29	18.500,00	18.500,00	23.500,00	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	3.681,45	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	4.368,55	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713		500,00	500,00	2.500,00	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	1.853,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.525,02	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	-89,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		500,00	500,00	500,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	10.463,29	25.000,00	25.000,00	25.500,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101		100,00	100,00	100,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.....(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	3.449,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.748,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	4.502,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		225,00	225,00	225,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	78,90	275,00	275,00	275,00	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		100,00	100,00	100,00	
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327	314,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329		200,00	200,00	200,00	
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101	16,40	50,00	50,00	50,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	5.850,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	537,83	500,00	500,00	700,00	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321				400,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	19.347,16	10.000,00	10.000,00	14.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	6.794,62	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.358,11	5.750,00	5.750,00	8.500,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.917,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	2.480,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	1.114,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101		100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... COORDINAT. CULTUREL NL	61204	4.273,05	6.200,00	6.200,00	7.600,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711		150,00	150,00	150,00	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.095,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313	250,00	250,00	250,00	250,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.885,31	500,00	500,00	500,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316		500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	993,08	250,00	250,00	250,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	14.715,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311		500,00	500,00	500,00	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	193,11	100,00	100,00	100,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	1.233,69	500,00	500,00	500,00	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	1.455,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321				60.000,00	
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713				2.500,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	21.897,13	13.000,00	13.000,00	22.500,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	20.683,69	17.500,00	17.500,00	12.000,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	14.152,91	12.500,00	12.500,00	15.500,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	383,13	3.500,00	3.500,00	2.250,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	6.396,25	6.400,00	8.400,00	7.500,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	5.363,66	1.850,00	1.850,00	2.000,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.665,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.481,67	3.500,00	3.500,00	2.000,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	2.576,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	63,47	500,00	500,00	500,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	205,70	1.000,00	1.000,00	500,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.980,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	6.500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	14.662,20	17.000,00	17.700,00	18.500,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713		1.000,00	1.000,00	500,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	27.158,05	22.500,00	22.500,00	30.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	39.520,96	35.000,00	35.000,00	33.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	36.984,65	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	10.301,78	9.000,00	9.000,00	8.500,00	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101		200,00	200,00	200,00	
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		100,00	100,00	100,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	18.504,18	20.000,00	20.000,00	18.500,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	108.165,59	130.000,00	112.300,00	104.000,00	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204		1.000,00	1.000,00	750,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	2.134,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	2.290,21	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.645,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	276,71	300,00	300,00	300,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101		100,00	100,00	100,00	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	5.837,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	797,30	800,00	800,00	800,00	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711		500,00	500,00	500,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.749,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	7.995,34	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	156,66	200,00	200,00	200,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL. : ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.465,34	25.400,00	25.400,00	25.500,00	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321				250,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.269,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	5.034,95	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	4.569,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.729,62	2.700,00	2.700,00	2.250,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	240,44	300,00	300,00	300,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						783.850,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		687.714,83	709.100,00	691.100,00	783.850,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	176,50	100,00	100,00		
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	2.840,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212				30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	4.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212		500,00	500,00	500,00	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	
76110/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR)	63212	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	9.999,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	109.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	
76201/33201-02	SUBSIDE INTENSIFICATION CULTURELLE (C.C. ARCHIPEL 19 ASBL)	63212		10.000,00			
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	54.500,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	1.650,00	2.500,00	3.150,00	3.150,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.000,00	15.750,00	16.500,00	16.500,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	47.000,00	27.000,00	52.000,00	52.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	55.482,74	1.500,00	1.500,00		
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	7.455,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.000,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
764/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS SPORTIVES)	63212			500,00	500,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00		
769/000/72	Transferts						487.250,00
769/000/72	Total Transferts		454.703,24	417.050,00	463.950,00	487.250,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.713,51	6.892,61	6.892,61	5.328,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	47.984,20	52.941,07	52.941,07	54.533,93	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	320,04	345,35	345,35	420,68	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		15.449,73	15.449,73	20.100,17	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.946,13	36.805,25	36.805,25	36.159,01	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	143.758,84	206.359,62	206.359,62	575.496,57	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.555,42	27.284,86	27.284,86	24.026,75	
766/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424		100,00	100,00	100,00	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	205.964,05	184.893,76	184.893,76	215.533,02	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.290,15	1.730,72	1.730,72	1.284,24	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.847,34	13.454,31	13.454,31	14.091,51	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13,51				
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.440,57				
769/000/7x	<i>Dette</i>						947.074,54
769/000/7x	Total Dette		500.833,76	546.257,28	546.257,28	947.074,54	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.932.914,60	3.138.872,28	3.236.122,28	3.845.356,54	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.932.914,60	3.138.872,28	3.236.122,28	3.845.356,54	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	37.813,25	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	27,00	20.000,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301		6.800,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301	1.475,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
764/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES)	71301		5.000,00	5.000,00		
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)	71309		5.000,00	5.000,00		
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	88.595,10	105.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	8.280,05	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	27.010,98	31.000,00	31.000,00	38.500,00	38.500,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	2.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
769/000/60	Total Prestations		165.751,38	266.650,00	231.650,00	233.350,00	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	33.385,24	37.500,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	14.500,00	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	17.815,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	25.582,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	18.663,17	18.250,00	18.250,00	20.500,00	20.500,00
762/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CENTRE CULTUREL)	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	34.038,28	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	13.160,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.020,00	20.000,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	54.186,75	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
769/000/61	Total Transferts		341.881,41	354.200,00	354.200,00	351.450,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		507.632,79	620.850,00	585.850,00	584.800,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		507.632,79	620.850,00	585.850,00	584.800,00	

**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
761 Formation de la jeunesse	593.612,00	214.250,00	37.500,00	59.862,59	905.224,59	0,00	905.224,59
76102 Subside aux assoc.de jeunesse	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
76105 Jeunesse NL.	0,00	25.500,00	500,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	27.854,00	15.150,00	0,00	0,00	43.004,00	0,00	43.004,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	550,00	10.550,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
76110 Subside à Assembl'ages	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	32.350,00	13.350,00	20.520,85	66.220,85	0,00	66.220,85
76201 Culture française	0,00	5.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	2.500,00	66.000,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	20.950,00	10.850,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
76206 Brede School NL	39.275,00	11.100,00	0,00	0,00	50.375,00	0,00	50.375,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
763 Festivités	83.859,00	115.750,00	52.000,00	0,00	251.609,00	0,00	251.609,00
764 Sport et éducation physique	170.767,00	156.500,00	17.500,00	611.655,58	956.422,58	0,00	956.422,58
766 Parcs et plantations	417.459,00	122.800,00	0,00	239.659,77	779.918,77	0,00	779.918,77
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	15.375,75	15.375,75	0,00	15.375,75
76702 Bibliothèque francophone	161.831,00	7.050,00	122.500,00	0,00	291.381,00	0,00	291.381,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	111.025,00	54.500,00	0,00	0,00	165.525,00	0,00	165.525,00
<b>Total</b>	<b>1.627.182,00</b>	<b>783.850,00</b>	<b>487.250,00</b>	<b>947.074,54</b>	<b>3.845.356,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.356,54</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
761 Formation de la jeunesse	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
76105 Jeunesse NL.	1.000,00	450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	250,00	29.000,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76201 Culture française	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
76206 Brede School NL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
764 Sport et éducation physique	140.000,00	3.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.600,00	58.000,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
<b>Total</b>	<b>233.350,00</b>	<b>351.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.800,00</b>

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	99,57	46,18	46,18	1,41	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.290,22	2.340,44	2.340,44	2.391,77	
789/000/7x	Dette						2.393,18
789/000/7x	Total Dette		2.389,79	2.386,62	2.386,62	2.393,18	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.389,79	2.386,62	2.386,62	2.393,18	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.389,79	2.386,62	2.386,62	2.393,18	

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	2.393,18	2.393,18	0,00	2.393,18
Total	0,00	0,00	0,00	2.393,18	2.393,18	0,00	2.393,18

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (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**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	307,00	307,00	307,00	300,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						300,00
799/000/71	Total Fonctionnement		307,00	307,00	307,00	300,00	
000/72	Transferts						
790/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			200,00		
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	25.655,14	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						44.000,00
799/000/72	Total Transferts		47.155,14	39.000,00	39.200,00	44.000,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		47.462,14	39.307,00	39.507,00	44.300,00	
799/00075	Total Cultes		47.462,14	39.307,00	39.507,00	44.300,00	

**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
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	300,00	25.000,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
79003 Association locale morale laïque	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	300,00	44.000,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00

**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**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201		100,00	100,00	100,00	
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101		100,00	100,00	100,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,.(PERSONNES AGEES)	61204	2.594,28	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711		150,00	150,00	500,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.727,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	345,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316		150,00	150,00	200,00	
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	1.170,65	100,00	100,00	100,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	28.261,82	26.000,00	26.000,00	27.500,00	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	360,00	600,00	600,00	500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						45.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		43.559,32	42.200,00	42.200,00	45.000,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	19.680,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212				2.500,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.638.030,00	4.662.000,00	4.735.935,06	6.751.415,27	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	95.721,33	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	55.432,54	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	33.742,90	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	24.261,80				
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
831/43505-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (FRAIS DEPLACEMENTS)	63627		65.000,00	65.000,00		
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	75,00	500,00	500,00	500,00	
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	104,08	500,00	500,00		
839/000/72	<i>Transferts</i>						6.954.415,27
839/000/72	Total Transferts		4.867.547,65	4.928.000,00	5.001.935,06	6.954.415,27	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.911.106,97	4.970.200,00	5.044.135,06	6.999.415,27	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.911.106,97	4.970.200,00	5.044.135,06	6.999.415,27	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	4,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	13.571,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
839/000/60	Total Prestations		13.576,68	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	12.261,80	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	95.721,33	87.000,00	87.000,00	96.500,00	96.500,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	55.432,54	43.000,00	43.000,00	69.500,00	69.500,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	33.742,90	38.000,00	38.000,00	33.500,00	33.500,00
831/46505-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DU CPAS (DEPLACEMENTS)	73405		65.000,00	65.000,00		
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	207,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/61	Total Transferts		197.365,57	249.500,00	249.500,00	216.000,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		210.942,25	265.500,00	265.500,00	232.000,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		210.942,25	265.500,00	265.500,00	232.000,00	

**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
825 Allocations familiales et primes de naissance	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	100,00	6.934.415,27	0,00	6.934.515,27	0,00	6.934.515,27
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.954.415,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999.415,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999.415,27</b>

**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
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
834 Personnes âgées	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total</b>	<b>16.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	28.822,86	29.095,00	26.985,00		
840/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.079,07		2.110,00		
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105		1.075,00	1.075,00		
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	8.919,33	3.360,00	3.360,00		
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505		50,00	50,00	50,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	496.366,06	685.000,00	682.730,00	789.750,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	450.585,03	657.000,00	651.460,00	744.810,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	42.782,48	107.000,00	106.295,00	57.520,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	40.351,01	40.090,00	42.360,00	48.880,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	38.326,40	38.595,00	44.135,00	37.600,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	4.233,49	4.330,00	5.035,00	3.760,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	28.181,19	28.560,00	28.560,00	44.860,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	139.191,70	136.285,00	136.285,00	177.280,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	12.491,07	16.680,00	16.680,00	17.910,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	686,94	1.000,00	1.000,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	893,70	500,00	500,00	150,00	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505	88,20	100,00	100,00	100,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						1.922.920,00
859/000/70	Total Personnel		1.292.998,53	1.748.720,00	1.748.720,00	1.922.920,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711		500,00	500,00	500,00	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	1.839,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312	59,72	250,00	250,00	100,00	
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316		100,00	100,00	100,00	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS PARTICIPATION	61321				250,00	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	393,45	750,00	750,00	4.000,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	883,13	750,00	750,00	750,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	978,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61335		125,00	125,00	125,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	375,52	250,00	250,00	250,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.155,33	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	300,00	750,00	750,00	1.750,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	2.909,77	4.800,00	4.800,00	4.500,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		150,00	150,00	150,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	1.298,45	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.803,06	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	43.700,68	55.000,00	55.000,00	82.500,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	4.625,20	6.000,00	6.000,00	4.500,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	2.048,49	2.500,00	4.000,00	5.000,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	20.884,11	20.000,00	20.000,00	16.500,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	2.478,76	3.500,00	3.500,00	7.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	565,32	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	264,03	300,00	300,00	300,00	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204	4.190,00	100,00	100,00	1.000,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.711,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	697,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319		100,00	100,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	1.149,50	500,00	500,00	500,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.064,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	2.420,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316		250,00	250,00	250,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	3.304,34	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	3.090,80	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES)	61319		500,00	500,00	500,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329		500,00	500,00	1.250,00	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319				5.000,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	864,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711	35,16	500,00	500,00	500,00	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311	1.598,45	500,00	500,00	500,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312		100,00	100,00	100,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	14,90	100,00	100,00	3.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						168.975,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		110.784,05	128.375,00	129.875,00	168.975,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
840/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.135,33	1.000,00	1.000,00		
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	600,00	600,00	600,00	600,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212			5.000,00	5.000,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212		700,00	700,00	700,00	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211				5.000,00	
84905/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COHESION SOCIALE	63212				2.500,00	
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211				2.500,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212			9.000,00	9.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						37.800,00
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		6.735,33	14.800,00	28.800,00	37.800,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.863,76	3.540,08	3.540,08	3.715,08	



						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.893,46	15.972,78	15.972,78	24.640,10	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6,23				
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	664,09				
859/000/7x	<i>Dette</i>						28.355,18
859/000/7x	Total Dette		20.427,54	19.512,86	19.512,86	28.355,18	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.430.945,45	1.911.407,86	1.926.907,86	2.158.050,18	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.430.945,45	1.911.407,86	1.926.907,86	2.158.050,18	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
840/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	71301	98,50	250,00	250,00	250,00	250,00
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	726,30	500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	277.246,86	387.600,00	342.600,00	385.000,00	385.000,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301		800,00	800,00	500,00	500,00
859/000/60	Total Prestations		278.071,66	389.150,00	344.150,00	386.250,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/380-05	DONS MANUELS	73300			20,00	20,00	20,00
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	240.373,62	299.250,00	299.250,00	399.577,00	399.577,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	29.795,72	35.000,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	574.914,28	818.250,00	818.250,00	760.000,00	760.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	5.161,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405				5.000,00	5.000,00
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
859/000/61	Total Transferts		851.245,19	1.156.500,00	1.156.520,00	1.206.097,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.129.316,85	1.545.650,00	1.500.670,00	1.592.347,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.129.316,85	1.545.650,00	1.500.670,00	1.592.347,00	

**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
840 Participation	50,00	9.325,00	5.000,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00
844 Petite Enfance	1.922.870,00	130.650,00	2.600,00	28.355,18	2.084.475,18	0,00	2.084.475,18
84402 Consultation des nourrissons	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
84405 Famille	0,00	7.600,00	5.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
84406 Egalité des chances	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
84901 Aide humanitaire	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
84902 Croix Rouge	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
84903 Handicapés	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
84904 Coopération au Développement	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
84905 Bien être animal	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
851 Emploi	0,00	5.100,00	11.500,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
<b>Total</b>	<b>1.922.920,00</b>	<b>168.975,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>28.355,18</b>	<b>2.158.050,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.050,18</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Participation	250,00	1.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
844 Petite Enfance	385.500,00	1.197.097,00	0,00	1.582.597,00	0,00	1.582.597,00
84406 Egalité des chances	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
84904 Coopération au Développement	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
851 Emploi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>386.250,00</b>	<b>1.206.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.347,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	55.454,38	52.015,00	54.325,00	35.360,00	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002				195.100,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	129.007,65	153.280,00	150.525,00	66.540,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	48.504,95	53.870,00	53.870,00	27.920,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	8.564,71	8.765,00	6.455,00	1.598,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102				9.870,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	4.237,94	4.335,00	7.090,00	4.935,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105		3.235,00	3.235,00	1.410,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	7.638,48	7.550,00	7.550,00	5.400,00	
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202				60.580,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	23.762,96	27.990,00	27.990,00	9.770,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	10.622,87	11.615,00	11.615,00	7.910,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501		850,00	850,00	50,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PROPRETE PUBLIQUE)	62502		50,00	50,00	50,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503	76,50	150,00	150,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPRETE PUBLIQUE	62505		50,00	50,00	50,00	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62002	175.767,42	176.940,00	176.940,00		
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62102	13.716,42	12.665,00	12.665,00		
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62202	16.571,58	16.660,00	16.660,00		
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPRETE PUBLIQUE	62502	664,03	500,00	500,00	100,00	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	63.639,09	66.090,00	66.090,00	32.500,00	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	5.868,35	6.005,00	6.005,00		
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	19.694,08	20.455,00	20.455,00		
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		100,00	100,00	50,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						459.293,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		583.791,41	623.170,00	623.170,00	459.293,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	5.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209		500,00	500,00	500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		500,00	500,00	500,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	468,24	500,00	500,00	500,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		500,00	500,00	17.500,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	1.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	2.420,00	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	
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.334,04	6.900,00	6.900,00	4.000,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers (campagne containers,...)	61321	128.135,07	180.000,00	180.000,00	160.000,00	
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		250,00	250,00	250,00	
875/124-48	Autres frais techniques (propre publique)	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
877/124-06	Prestations techniques de tiers pour les égouts,...	61321	12.319,32	25.000,00	25.000,00	22.500,00	
878/123-11	Frais de télécommunication	61312	675,44	600,00	600,00	600,00	
878/123-48	Autres frais administratifs (cimetières)	61319	2.850,00	2.850,00	2.850,00	5.000,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10,00	500,00	500,00	500,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	52.461,33	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
878/124-48	Autres frais techniques (concessions,...)	61329	68,90	500,00	500,00	250,00	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.368,45	1.200,00	1.200,00	850,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments	61331	1.872,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments	61332	387,58	500,00	500,00	500,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments	61335	470,64	650,00	650,00	650,00	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel (agenda iris 21 local)	61101		100,00	100,00	100,00	
879/122-03	Honoraires vétérinaires	61203		250,00	250,00	250,00	
879/122-04	Honoraires et indemnités pour orateurs, guides, traducteurs,...(agenda iris 21 local)	61204		250,00	250,00	250,00	
879/123-48	Autres frais administratifs (campagne sensibilisation,...)	61319	182,37	500,00	500,00	500,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	852,57	2.750,00	2.750,00	3.000,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.334,46	7.250,00	5.250,00	5.000,00	
879/124-48	Autres frais techniques (agenda iris 21 local)	61329		500,00	500,00	500,00	
87901/122-04	Honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides	61204	343,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87901/123-48	Autres frais administratifs (nouvelles énergies)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						293.200,00

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/000/71	Total Fonctionnement		218.764,69	296.550,00	294.550,00	293.200,00	
000/72	Transferts						
871/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211	2.376,27	2.500,00	2.500,00		
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	37.828,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.071,00	500,00	500,00		
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00		
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	152,76	250,00	250,00	250,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	16.250,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
879/000/72	Transferts						62.750,00
879/000/72	Total Transferts		62.678,03	65.850,00	65.850,00	62.750,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.036,94	722,82	722,82	435,27	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.689,82	27.826,73	27.826,73	28.112,79	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.819,34	6.058,39	6.058,39	3.987,50	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.568,22	77.663,62	77.663,62	81.033,21	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.795,51	2.170,31	2.170,31	2.382,49	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.807,01	24.270,66	24.270,66	31.391,51	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	91,77	99,03	99,03	80,79	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		4.430,68	4.430,68	4.752,30	
879/000/7x	<i>Dette</i>						152.175,86
879/000/7x	Total Dette		142.808,61	143.242,24	143.242,24	152.175,86	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.008.042,74	1.128.812,24	1.126.812,24	967.418,86	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.008.042,74	1.128.812,24	1.126.812,24	967.418,86	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU)	71301				210.000,00	210.000,00
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.453,40	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	2.858,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	46.954,17	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
879/000/60	Total Prestations		55.266,34	70.000,00	70.000,00	267.500,00	
000/61	Transferts						
871/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SANTE	73406				17.000,00	17.000,00
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405				170.000,00	170.000,00
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	160.588,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	141.108,22	160.000,00	150.000,00		
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	31,64	50,00	50,00	50,00	50,00
879/000/61	Total Transferts		301.727,86	310.050,00	310.050,00	347.050,00	
000/62	Dette						
874/272-01	DIVIDENDES DE PRESTATION (HYDROBRU)	75711	210.618,72	204.000,00	204.000,00		



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
879/000/62	Total Dette		210.618,72	204.000,00	204.000,00		
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		567.612,92	584.050,00	584.050,00	614.550,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		567.612,92	584.050,00	584.050,00	614.550,00	

**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
871 Médecine sociale et préventive	0,00	22.000,00	38.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	426.643,00	171.250,00	2.000,00	28.548,06	628.441,06	0,00	628.441,06
87501 Propreté publique	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
877 Eaux usées.	0,00	22.500,00	0,00	85.020,71	107.520,71	0,00	107.520,71
878 Funérailles.	0,00	64.850,00	5.000,00	33.774,00	103.624,00	0,00	103.624,00
879 Milieu, environnement.	32.550,00	9.600,00	250,00	4.833,09	47.233,09	0,00	47.233,09
87901 Economies d'énergie	0,00	3.000,00	17.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>Total</b>	<b>459.293,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>152.175,86</b>	<b>967.418,86</b>	<b>0,00</b>	<b>967.418,86</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
874 Distribution d'eau.	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	7.500,00	330.000,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
87501 Propreté publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	50.000,00	50,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
<b>Total</b>	<b>267.500,00</b>	<b>347.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.550,00</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						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	164.703,13	169.560,00	71.560,00	41.880,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	68.256,33	69.895,00	69.845,00	67.000,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	135.734,79	138.730,00	138.265,00	245.070,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	12.361,97	12.650,00	12.650,00	5.029,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	4.936,01	5.050,00	5.100,00	4.982,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	9.356,93	9.575,00	10.040,00	15.275,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	23.337,63	24.795,00	20.295,00	6.100,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	21.122,79	21.640,00	21.640,00	20.750,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	41.802,94	42.650,00	42.650,00	75.890,00	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501		50,00	50,00	50,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505		100,00	100,00	50,00	
939/000/70	Personnel						482.076,00
939/000/70	Total Personnel		481.612,52	494.695,00	392.195,00	482.076,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	400,32	1.500,00	1.500,00	750,00	
922/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712	64,88	1.500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713		1.000,00	1.000,00	500,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	6.930,15	7.000,00	7.000,00	3.000,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	9.097,61	9.000,00	9.000,00	8.500,00	
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601	47.932,31	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	1.428,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	1.396,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	15.381,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		250,00	250,00	125,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	77,54	100,00	100,00	100,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	495,00	500,00	500,00	1.050,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712		500,00	500,00	100,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						82.625,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		83.203,79	89.350,00	89.350,00	82.625,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	4.803,33	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						7.500,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		4.803,33	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.506,33	4.299,27	4.299,27	5.007,50	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		23.978,63	23.978,63	31.930,55	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.285,53	1.437,02	1.437,02	694,09	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.337,38	27.364,96	27.376,65	13.942,18	
939/000/7x	<i>Dette</i>						51.574,32
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		46.129,24	57.079,88	57.091,57	51.574,32	

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		615.748,88	646.124,88	543.636,57	623.775,32	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		615.748,88	646.124,88	543.636,57	623.775,32	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	138.710,70	150.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.968,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
939/000/60	Total Prestations		141.679,20	152.500,00	142.500,00	147.500,00	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	3.536,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405				1.500,00	1.500,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	22.532,91	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
939/000/61	Total Transferts		26.068,91	47.000,00	27.000,00	28.000,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		167.748,11	199.500,00	169.500,00	175.500,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		167.748,11	199.500,00	169.500,00	175.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	66.250,00	7.500,00	36.938,05	110.688,05	0,00	110.688,05
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	482.076,00	16.375,00	0,00	14.636,27	513.087,27	0,00	513.087,27
<b>Total</b>	<b>482.076,00</b>	<b>82.625,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>51.574,32</b>	<b>623.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>623.775,32</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
922 Politique du logement	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.500,00	28.000,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
<b>Total</b>	<b>147.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.500,00</b>

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.054.750,00	250,00	500,00	95.190,49	1.150.690,49	0	1.150.690,49
019 Dette publique	0	0	0	200.606,47	200.606,47	0	200.606,47
049 Impôts et Taxes	0	0	54.882,30	0	54.882,30	0	54.882,30
059 Assurances	70.000,00	43.750,00	250,00	0	114.000,00	0	114.000,00
119 Recettes et dépenses générales	2.052.491,00	627.575,00	12.750,00	129.629,27	2.822.445,27	0	2.822.445,27
129 Administration des Finances et des Domaines	971.886,00	151.500,00	0	641.450,16	1.764.836,16	0	1.764.836,16
139 Services généraux	3.248.278,00	1.224.550,00	48.500,00	453.703,06	4.975.031,06	0	4.975.031,06
159 Relations avec l'étranger	0	35.500,00	5.000,00	0	40.500,00	0	40.500,00
339 Ordre public et sécurité	795.098,00	84.250,00	5.575.713,10	2.447,29	6.457.508,39	0	6.457.508,39
429 Communications - Voiries	0	151.000,00	7.500,00	1.594.520,83	1.753.020,83	0	1.753.020,83
569 Industrie, commerce et classes moyennes	22.500,00	35.950,00	3.000,00	1.091,71	62.541,71	0	62.541,71
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.121.886,00	370.000,00	254.000,00	1.023.493,82	2.769.379,82	0	2.769.379,82
729 Enseignement fondamental	7.787.814,00	533.025,00	15.850,00	11.359,33	8.348.048,33	0	8.348.048,33
739 Enseignement secondaire	3.787.679,00	66.400,00	22.000,00	26.338,28	3.902.417,28	0	3.902.417,28
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.627.182,00	783.850,00	487.250,00	947.074,54	3.845.356,54	0	3.845.356,54
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.393,18	2.393,18	0	2.393,18
799 Cultes	0	300,00	44.000,00	0	44.300,00	0	44.300,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	45.000,00	6.954.415,27	0	6.999.415,27	0	6.999.415,27
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.922.920,00	168.975,00	37.800,00	28.355,18	2.158.050,18	0	2.158.050,18
879 Santé publique et hygiène publique	459.293,00	293.200,00	62.750,00	152.175,86	967.418,86	0	967.418,86
939 Logements et Aménagements du territoire	482.076,00	82.625,00	7.500,00	51.574,32	623.775,32	0	623.775,32
<b>Total</b>	<b>25.403.853,00</b>	<b>4.697.700,00</b>	<b>13.593.660,67</b>	<b>5.361.403,79</b>	<b>49.056.617,46</b>		<b>49.056.617,46</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
<b>Total général</b>							<b>49.056.617,46</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.310.000,00	640.190,49	45.250,00	2.995.440,49	0	2.995.440,49
019 Dette publique	0	200.606,47	0	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	6.091.319,87	0	6.091.319,87	0	6.091.319,87
049 Impôts et Taxes	0	21.349.835,00	0	21.349.835,00	0	21.349.835,00
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
119 Recettes et dépenses générales	280.500,00	13.000,00	0	293.500,00	0	293.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	52.750,00	170.000,00	0	222.750,00	0	222.750,00
139 Services généraux	105.200,00	79.500,00	0	184.700,00	0	184.700,00
159 Relations avec l'étranger	400,00	30.500,00	0	30.900,00	0	30.900,00
339 Ordre public et sécurité	7.750,00	814.130,00	0	821.880,00	0	821.880,00
429 Communications - Voiries	235.500,00	0	0	235.500,00	0	235.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	582.000,00	0	905.000,00	1.487.000,00	0	1.487.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	273.115,88	0	274.365,88	0	274.365,88
729 Enseignement fondamental	402.500,00	7.456.330,00	0	7.858.830,00	0	7.858.830,00
739 Enseignement secondaire	23.000,00	3.728.500,00	0	3.751.500,00	0	3.751.500,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	233.350,00	351.450,00	0	584.800,00	0	584.800,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	16.000,00	216.000,00	0	232.000,00	0	232.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	386.250,00	1.206.097,00	0	1.592.347,00	0	1.592.347,00
879 Santé publique et hygiène publique	267.500,00	347.050,00	0	614.550,00	0	614.550,00
939 Logements et Aménagements du territoire	147.500,00	28.000,00	0	175.500,00	0	175.500,00
<b>Total</b>	<b>5.051.450,00</b>	<b>43.055.624,71</b>	<b>950.250,00</b>	<b>49.057.324,71</b>		<b>49.057.324,71</b>
Balances exercice propre				Excédent	707,25	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		28.019,41
				Excédent	28.019,41	
<b>Total général</b>						<b>49.085.344,12</b>
Résultat général				Boni	28.726,66	

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service : Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2017</b>						
Droits constatés nets (+)	1	10.109.249,70				
Engagements à déduire (-)	2	11.830.534,72				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 – 2)	3	<b>-1.721.285,02</b>				
<b>Budget 2018</b>						
Prévisions de recettes	4		14.745.485,02		14.745.485,02	
Prévisions de dépenses (-)	5		14.745.485,02		14.745.485,02	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
<b>Budget 2019</b>						
Prévisions de recettes	7					6.620.393,26
Prévisions de dépenses (-)	8					6.620.393,26
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2019 060/992-51	Exercices antérieurs  MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2019 060/952-51	Exercices antérieurs  BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				



**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019				Crédit limitatif
			2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	452.700,31	2.682.556,74	2.139.656,74		
069/000/88	Total Prélèvements		452.700,31	2.682.556,74	2.139.656,74		
069/00085	Total Prélèvements et résultats		452.700,31	2.682.556,74	2.139.656,74		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301				20.000,00	
101/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES)	23391	730,96				
119/000/91	Total Investissements		730,96			20.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		730,96			20.000,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		730,96			20.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.468,00				
119/000/82	Total Dette		2.468,00				
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.468,00				
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		2.468,00				

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
000/91	Investissements						
124/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		1.900.000,00	1.900.000,00	1.313.143,26	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	378.928,40	964.200,00	971.000,00	579.750,00	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.810,00		6.000,00	7.500,00	
124/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131			2.500,00		
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		80.000,00	84.000,00	30.000,00	
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	2.229,10				
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	14.199,35	70.000,00	70.000,00	115.500,00	
129/000/91	Total Investissements		402.166,85	3.014.200,00	3.033.500,00	2.045.893,26	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		402.166,85	3.014.200,00	3.033.500,00	2.045.893,26	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		402.166,85	3.014.200,00	3.033.500,00	2.045.893,26	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	150.000,00	387.200,00	387.200,00		
124/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		25.000,00	25.000,00		
129/000/80	Total Transferts		150.000,00	412.200,00	412.200,00		
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621			630.000,00	977.935,00	
124/779-98	VENTES D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	77241			20.000,00		
129/000/81	Total Investissements				650.000,00	977.935,00	
000/82	Dette						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	603.337,93	692.000,00	2.239.581,66	579.750,00	
124/962-51	EMPRUNT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	17141				1.313.143,26	
129/000/82	Total Dette		603.337,93	692.000,00	2.239.581,66	1.892.893,26	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		753.337,93	1.104.200,00	3.301.781,66	2.870.828,26	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		753.337,93	1.104.200,00	3.301.781,66	2.870.828,26	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
124 Patrimoine privé	0,00	2.045.893,26	0,00	2.045.893,26	0,00	2.045.893,26
Total	0,00	2.045.893,26	0,00	2.045.893,26	0,00	2.045.893,26

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
124 Patrimoine privé	0,00	977.935,00	1.892.893,26	2.870.828,26	0,00	2.870.828,26
Total	0,00	977.935,00	1.892.893,26	2.870.828,26	0,00	2.870.828,26

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.420,00		7.000,00		
135/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		25.000,00	25.000,00		
135/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	2.483,89				
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221			145.000,00		
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232		2.500,00	2.500,00	7.500,00	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	211.418,45				
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	882,97	6.000,00	6.000,00	10.000,00	
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	13.152,70				
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER (TP + DAT)	23011	445,00				
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	2.347,27				
138/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	799,87				
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.487,09				
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	124.580,61	166.500,00	263.800,00	150.000,00	
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		20.000,00	20.000,00	15.000,00	
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	9.239,03				
139/000/91	Total Investissements		369.256,88	222.500,00	471.800,00	187.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		369.256,88	222.500,00	471.800,00	187.500,00	
139/00095	Total Services généraux		369.256,88	222.500,00	471.800,00	187.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
137/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	90.000,00				
139/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	15.494,05		22.500,00		
139/000/80	Total Transferts		105.494,05		22.500,00		
000/82	Dette						
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.697,10	15.000,00	15.000,00		
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.357,48				
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	54.669,88		134.334,09		
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	23.722,78		3.592,14		
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	143.641,94	166.500,00	284.825,59		
139/000/82	Total Dette		238.089,18	181.500,00	437.751,82		
139/00083	Sous-Total Services généraux		343.583,23	181.500,00	460.251,82		
139/00085	Total Services généraux		343.583,23	181.500,00	460.251,82		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
137 Service des bâtiments	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
138 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Service informatique	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Total	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
000/90	Transferts						
150/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CANAL GRAND DAKAR)	25221			125.000,00		
150/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	80.640,00				
159/000/90	Total Transferts		80.640,00		125.000,00		
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger		80.640,00		125.000,00		
159/00095	Total Relations avec l'étranger		80.640,00		125.000,00		

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
150/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	80.640,00		100.000,00		
159/000/80	Total Transferts		80.640,00		100.000,00		
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger		80.640,00		100.000,00		
159/00085	Total Relations avec l'étranger		80.640,00		100.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
150 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
150 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 300/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.222,10				
339/000/82	Total Dette		1.222,10				
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.222,10				
339/00085	Total Ordre public et sécurité		1.222,10				

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	119.613,41	1.191.000,00	1.498.000,00	960.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	145.438,65	260.000,00	260.000,00	300.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	48.799,30	219.000,00	219.000,00	140.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	3.775,58	60.000,00	60.000,00	40.000,00	
429/000/91	Total Investissements		317.626,94	1.730.000,00	2.037.000,00	1.440.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		317.626,94	1.730.000,00	2.037.000,00	1.440.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		317.626,94	1.730.000,00	2.037.000,00	1.440.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	18.488,46	615.500,00	805.500,00	700.000,00	
429/000/80	Total Transferts		18.488,46	615.500,00	805.500,00	700.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.324.135,37	1.114.500,00	1.545.351,36	560.000,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	29.747,98		3.775,58		
429/000/82	Total Dette		1.353.883,35	1.114.500,00	1.549.126,94	560.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.372.371,81	1.730.000,00	2.354.626,94	1.260.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.372.371,81	1.730.000,00	2.354.626,94	1.260.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
423 Signalisation routière	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	700.000,00	0,00	560.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/90 520/512-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	30.000,00		50.000,00	50.000,00	
569/000/90	Total Transferts		30.000,00		50.000,00	50.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		30.000,00		50.000,00	50.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		30.000,00		50.000,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/82 520/961-51	Dettes EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.395,19				
569/000/82	Total Dette		5.395,19				
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		5.395,19				
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		5.395,19				

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
701/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221			55.000,00		
709/000/90	Total Transferts				55.000,00		
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	225.464,54	4.805.000,00	5.105.000,00	920.000,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.242,12	33.500,00	38.500,00	48.000,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.325,42	137.000,00	142.000,00	13.900,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		25.100,00	31.600,00	17.500,00	
701/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.888,22				
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	1.554,85	461.000,00	461.000,00	50.000,00	
709/000/91	Total Investissements		253.475,15	5.461.600,00	5.778.100,00	1.049.400,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		253.475,15	5.461.600,00	5.833.100,00	1.049.400,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		253.475,15	5.461.600,00	5.833.100,00	1.049.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
701/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			156.500,00	21.000,00	
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	2.875,00	3.318.000,00	3.318.000,00	378.000,00	
709/000/80	Total Transferts		2.875,00	3.318.000,00	3.474.500,00	399.000,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	351.726,96	361.600,00	1.033.151,99	542.000,00	
709/000/82	Total Dette		351.726,96	361.600,00	1.033.151,99	542.000,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		354.601,96	3.679.600,00	4.507.651,99	941.000,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		354.601,96	3.679.600,00	4.507.651,99	941.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.049.400,00	0,00	1.049.400,00	0,00	1.049.400,00
Total	0,00	1.049.400,00	0,00	1.049.400,00	0,00	1.049.400,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	399.000,00	0,00	542.000,00	941.000,00	0,00	941.000,00
Total	399.000,00	0,00	542.000,00	941.000,00	0,00	941.000,00

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	1.130,14				
72102/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	739,36				
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	881,97				
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	13.952,67				
729/000/91	Total Investissements		16.704,14				
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		16.704,14				
729/00095	Total Enseignement fondamental		16.704,14				

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.368,03				
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.100,66		13.952,67		
729/000/82	Total Dette		27.468,69		13.952,67		
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		27.468,69		13.952,67		
729/00085	Total Enseignement fondamental		27.468,69		13.952,67		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
72102 Enseignement maternel NI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72202 Enseignement primaire NI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
72102 Enseignement maternel NI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72202 Enseignement primaire NI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	7.238,00				
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	10.000,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	1.524,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	15.220,91				
739/000/91	Total Investissements		23.983,51	65.000,00	65.000,00	45.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		23.983,51	65.000,00	65.000,00	45.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		23.983,51	65.000,00	65.000,00	45.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		30.000,00	30.000,00	9.065,00	
739/000/80	Total Transferts			30.000,00	30.000,00	9.065,00	
000/82	Dette						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	37.328,10		7.238,00		
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.261,88		15.220,91		
739/000/82	Total Dette		52.589,98		22.458,91		
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		52.589,98	30.000,00	52.458,91	9.065,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		52.589,98	30.000,00	52.458,91	9.065,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73402 Académie de musique (NI)	9.065,00	0,00	0,00	9.065,00	0,00	9.065,00
<b>Total</b>	<b>9.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,00</b>



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019 Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		6.500,00	54.000,00	60.000,00	
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.258,12			10.000,00	
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	39.419,39				
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER (CULTURE)	23011	11.709,94				
76204/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS	23301				2.500,00	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	397.740,56		170.000,00	840.000,00	
764/725-60	EQUIPEMENT.MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	280.674,20	436.000,00	436.000,00		
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.952,95	5.000,00	5.700,00	5.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.313,20		17.000,00	100.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	163.378,46	219.400,00	235.900,00	237.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	31.231,73	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	15.000,00				
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER (BIBLIOTHEQUE NL)	23011				6.000,00	
76703/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		2.500,00	2.500,00		
76703/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (BIBLIOTHEQUE NL)	23301				1.000,00	
769/000/91	Total Investissements		955.678,55	739.400,00	991.100,00	1.341.500,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		955.678,55	739.400,00	991.100,00	1.341.500,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		955.678,55	739.400,00	991.100,00	1.341.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
761/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			18.750,00		
76204/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENT SPECIFIQUES	15411				2.500,00	
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	24.591,07	248.000,00	333.000,00	387.000,00	
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611			8.900,00	231.000,00	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	143.156,13	169.400,00	184.400,00	150.000,00	
769/000/80	Total Transferts		167.747,20	417.400,00	545.050,00	770.500,00	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.369,55		28.750,00	60.000,00	
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	78.056,24		34.736,03		
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	486.057,78	105.000,00	468.750,68	282.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	87.666,05	20.000,00	229.610,19	137.000,00	
76703/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
769/000/82	Total Dette		669.149,62	125.000,00	761.846,90	479.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		836.896,82	542.400,00	1.306.896,90	1.249.500,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		836.896,82	542.400,00	1.306.896,90	1.249.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
764 Sport et éducation physique	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.500,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
764 Sport et éducation physique	618.000,00	0,00	282.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
766 Parcs et plantations	150.000,00	0,00	137.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>770.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.500,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
844/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EO EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021			25.000,00	100.000,00	
844/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	1.353,14	25.000,00			
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	62.119,58	22.700,00	17.700,00	30.100,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		23.000,00	28.000,00	5.000,00	
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	2.483,78				
859/000/91	Total Investissements		65.956,50	70.700,00	70.700,00	135.100,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		65.956,50	70.700,00	70.700,00	135.100,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		65.956,50	70.700,00	70.700,00	135.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.185,23	40.000,00	103.472,72	100.000,00	
859/000/82	Total Dette		21.185,23	40.000,00	103.472,72	100.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		21.185,23	40.000,00	103.472,72	100.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		21.185,23	40.000,00	103.472,72	100.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00
Total	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

**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
000/91	Investissements						
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	17.500,23	215.000,00	215.000,00	10.000,00	
875/745-52	MAINTENANCE E.O. DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222				10.000,00	
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232				10.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	59.203,48	30.000,00	60.000,00	50.000,00	
878/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				50.000,00	
879/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	1.504,33		18.000,00		
879/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301			4.000,00		
879/000/91	Total Investissements		78.208,04	245.000,00	297.000,00	130.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		78.208,04	245.000,00	297.000,00	130.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		78.208,04	245.000,00	297.000,00	130.000,00	

						2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	17.500,23	215.000,00	215.000,00	20.000,00	
879/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEUR POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			20.000,00		
879/000/80	Total Transferts		17.500,23	215.000,00	235.000,00	20.000,00	
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.886,89	30.000,00	61.622,38	50.000,00	
879/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	22.385,00		3.504,33		
879/000/82	Total Dette		41.271,89	30.000,00	65.126,71	50.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		58.772,12	245.000,00	300.126,71	70.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		58.772,12	245.000,00	300.126,71	70.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
878 Funérailles.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	26.642,90	25.000,00	25.000,00	120.000,00	
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301		25.000,00	25.000,00	30.000,00	
922/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391	6.523,10				
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				10.000,00	
930/741-51	ACHATS DE MOBILIER (DAT)	23011	5.000,00			1.000,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	16.441,96			15.000,00	
939/000/91	Total Investissements		54.607,96	50.000,00	50.000,00	176.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		54.607,96	50.000,00	50.000,00	176.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		54.607,96	50.000,00	50.000,00	176.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	312.863,27	50.000,00	83.166,00	120.000,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.886,65		21.441,96		
939/000/82	Total Dette		318.749,92	50.000,00	104.607,96	120.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		318.749,92	50.000,00	104.607,96	120.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		318.749,92	50.000,00	104.607,96	120.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>



**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
119 Recettes et dépenses générales	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.045.893,26	0	2.045.893,26	0	2.045.893,26
139 Services généraux	0	187.500,00	0	187.500,00	0	187.500,00
429 Communications - Voiries	0	1.440.000,00	0	1.440.000,00	0	1.440.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	1.049.400,00	0	1.049.400,00	0	1.049.400,00
739 Enseignement secondaire	0	45.000,00	0	45.000,00	0	45.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.341.500,00	0	1.341.500,00	0	1.341.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	135.100,00	0	135.100,00	0	135.100,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	130.000,00	0	130.000,00	0	130.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	176.000,00	0	176.000,00	0	176.000,00
<b>Total</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.570.393,26</b>		<b>6.620.393,26</b>		<b>6.620.393,26</b>
Balances exercice propre					Déficit	0
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
					Déficit	0
<b>Total général</b>						<b>6.620.393,26</b>
Résultat général					Mali	0

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
129 Administration des Finances et des Domaines	0	977.935,00	1.892.893,26	2.870.828,26	0	2.870.828,26
429 Communications - Voiries	700.000,00	0	560.000,00	1.260.000,00	0	1.260.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	399.000,00	0	542.000,00	941.000,00	0	941.000,00
739 Enseignement secondaire	9.065,00	0	0	9.065,00	0	9.065,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	770.500,00	0	479.000,00	1.249.500,00	0	1.249.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	20.000,00	0	50.000,00	70.000,00	0	70.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
<b>Total</b>	<b>1.898.565,00</b>	<b>977.935,00</b>	<b>3.743.893,26</b>	<b>6.620.393,26</b>		<b>6.620.393,26</b>
Balances exercice propre					Excédent	0
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
					Excédent	0
<b>Total général</b>						<b>6.620.393,26</b>
Résultat général					Boni	0