

Administration d'OUPEYE

62079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2018

Service ordinaire

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	42.932.322,52	35.251.490,27	7.680.832,25						
Augmentation	1.248.236,71	587.529,15	660.707,56						
Diminution	218.875,07	998.901,41	780.026,34						
Résultat	43.961.684,16	34.840.118,01	9.121.566,15						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	30.250,00	177.833,41	770.257,46	978.340,87	0	978.340,87
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	2.230.000,00	0	2.230.000,00	196.887,62	2.426.887,62
059 Assurances	135.000,00	97.000,00	0	0	232.000,00	0	232.000,00
123 Administration générale	3.079.785,06	721.648,42	29.225,00	53.100,23	3.883.758,71	0	3.883.758,71
129 Patrimoine privé	0	29.500,00	5.000,00	64.299,23	98.799,23	0	98.799,23
139 Services généraux	2.540.694,62	913.500,00	18.000,00	0	3.472.194,62	0	3.472.194,62
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	4.500,00	8.756,50	0	13.256,50	0	13.256,50
369 Pompiers	0	15.000,00	1.517.212,67	0	1.532.212,67	0	1.532.212,67
399 Justice - Police	39.989,86	0	3.264.464,37	0	3.304.454,23	0	3.304.454,23
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.474.891,14	640.883,55	32.000,00	275.127,97	2.422.902,66	0	2.422.902,66
599 Commerce - Industrie	218.227,87	14.000,00	300.668,19	8.877,76	541.773,82	0	541.773,82
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.180.897,54	613.550,00	54.205,00	329.499,30	2.178.151,84	0	2.178.151,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	2.625,00	1.527,36	4.152,36	0	4.152,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	425.837,08	87.573,16	27.660,00	0	541.070,24	0	541.070,24
789 Education Popul. et Arts	725.365,97	279.100,00	707.020,04	367.842,49	2.079.328,50	372.087,65	2.451.416,15
799 Cultes	0	26.210,00	142.588,76	35.535,84	204.334,60	0	204.334,60
839 Sécurité et Assist. sociale	137.394,56	23.400,00	3.370.802,63	61.034,51	3.592.631,70	0	3.592.631,70
849 Aide sociale et familiale	170.008,72	4.000,00	101.532,00	0	275.540,72	0	275.540,72
859 Emploi	132.355,66	0	11.100,00	0	143.455,66	0	143.455,66
872 Institutions de soins	0	0	840,00	0	840,00	0	840,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	132.000,00	1.485.000,00	0	1.617.000,00	0	1.617.000,00
877 Eaux usées	0	41.500,00	5.000,00	340.807,48	387.307,48	0	387.307,48
879 Cimetières- Protec. environ.	525.083,96	113.975,00	4.060,00	13.016,97	656.135,93	0	656.135,93
939 Logement - Urbanisme	476.920,18	56.250,00	15.000,00	22.820,51	570.990,69	0	570.990,69
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	11.262.452,22	3.843.840,13	13.510.593,57	2.343.747,11	30.960.633,03	568.975,27	31.529.608,30
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		211.586,05
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		31.741.194,35
069 Prélèvements							3.098.923,66
Total général							34.840.118,01
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	250,00	764.255,43	29.000,00	793.505,43	0	793.505,43
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	6.317.810,66	0	6.317.810,66	0	6.317.810,66
049 Impôts et Redevances	0	19.147.482,78	0	19.147.482,78	0	19.147.482,78
059 Assurances	500,00	62.000,00	0	62.500,00	0	62.500,00
123 Administration générale	15.500,00	303.609,13	3.000,00	322.109,13	0	322.109,13
129 Patrimoine privé	48.900,00	6.166,53	0	55.066,53	0	55.066,53
139 Services généraux	37.500,00	1.122.743,12	0	1.160.243,12	0	1.160.243,12
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	1.300,00	0	0	1.300,00	0	1.300,00
369 Pompiers	0	65.855,62	0	65.855,62	0	65.855,62
399 Justice - Police	22.500,00	39.388,84	0	61.888,84	0	61.888,84
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	7.000,00	173.554,35	0	180.554,35	0	180.554,35
599 Commerce - Industrie	359.012,87	6.000,00	643.867,34	1.008.880,21	0	1.008.880,21
699 Agriculture	3.000,00	0	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.488,00	1.085.783,04	0	1.089.271,04	0	1.089.271,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	1.527,36	0	1.527,36	0	1.527,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	10.000,00	160.067,98	0	170.067,98	0	170.067,98
789 Education Popul. et Arts	242.000,00	518.406,02	1.200,00	761.606,02	0	761.606,02
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	2.072,44	204.526,97	0	206.599,41	0	206.599,41
849 Aide sociale et familiale	25.504,57	211.713,62	0	237.218,19	0	237.218,19
859 Emploi	0	17.522,07	0	17.522,07	0	17.522,07
872 Institutions de soins	16.426,86	0	36.340,65	52.767,51	0	52.767,51
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.000,00	1.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	48.100,00	79.466,73	0	127.566,73	0	127.566,73
939 Logement - Urbanisme	25.000,00	89.340,20	0	114.340,20	0	114.340,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	874.054,74	30.378.220,45	713.407,99	31.965.683,18		31.965.683,18
Balances exercice propre				Excédent	436.074,88	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		11.197.891,98
				Excédent	10.986.305,93	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		43.163.575,16
069 Prélèvements						798.109,00
Total général						43.961.684,16
Résultat général				Boni	9.121.566,15	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2011							
104/123-48/2011	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (liste elect. ncc, ale, archives) Crédit reporté : 17700,02 <i>Solde facture Mahut crédit reporté erronément supprimé</i>	61319	17.700,02	2.224,30		2.224,30 17.700,02	
Exercice 2017							
1041/111-01/2017	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL <i>régularisation</i>	62001		610,00		610,00	
13110/113-21/2017	COTISATION RESPONSABILISATION <i>suivant réunion tutelle 08/10</i>	62401	145.644,00		15.453,00	130.191,00	
421/111-02/2017	TRAITEMENT A.P.E. PERSONNEL DE VOIRIE <i>évolution carrière Moriello G au 01/02/2017</i>	62002		2.000,00		2.000,00	
421/112-02/2017	PECULES DE VACANCES APE SERVICE VOIRIE <i>évolution Moriello</i>	62102		150,00		150,00	
	Total articles millésimés		145.644,00	4.984,30	15.453,00	135.175,30	
	Total exercices antérieurs		222.054,75	4.984,30	15.453,00	211.586,05	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
0008/434-01	INTERVENTION COMMUNALE DANS LE PRET CRAC <i>suivant tableau Belfius</i>	63613	170.203,80	7.629,61		177.833,41	
009/000/72	Total Transferts		170.203,80	7.629,61		177.833,41	
000/7x	Dette						
0008/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT (intérêts aide CRAC) <i>suivant tableau Belfius</i>	65104	163.379,50		5.193,82	158.185,68	
0008/911-05	REMB.PERIOD. EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION (amortissement aide CRAC) <i>suivant tableau Belfius</i>	64103	447.819,19	37.436,17		485.255,36	
009/000/7x	Total Dette		738.015,11	37.436,17	5.193,82	770.257,46	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		938.468,91	45.065,78	5.193,82	978.340,87	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		938.468,91	45.065,78	5.193,82	978.340,87	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. <i>extraordinaire MB2 - 380 754,34 € et transferts vtes vers FR extraordinaires (+ 200 €)</i>	68505	3.479.478,00		380.554,34	3.098.923,66	
069/000/78	Total Prélèvements		3.479.478,00		380.554,34	3.098.923,66	
069/00075	Total Prélèvements		3.479.478,00		380.554,34	3.098.923,66	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-21	PECULES VACANCES MANDATAIRES <i>pécules vacances Bragard et Guckel</i>	62121	24.025,54	6.904,99		30.930,53	
101/113-48	COTIS. PENSIONS DES MANDATAIRES COMMUNAUX <i>erreur mb 1</i>	62429	212.397,00	1,00		212.398,00	
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E. - adm. gén. <i>entrée Martin L Denis S - sortie Thome Vandavelde - maladie Marbaise + remplaçante + va payé Marbaise</i>	62002	786.470,68		15.000,00	771.470,68	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. - adm. gén.	62101	67.408,29	2.705,19		70.113,48	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. - adm. gén. <i>licenciement Vandevelde, Thome - pécule départ Denis S</i>	62102	53.406,78	10.442,96		63.849,74	
104/113-01	COTIS.PATR. PERSONNEL DEFINITIF - adm. gén. <i>voir 1041/111-01 + 1042/111-01 + 1043/111-01</i>	62201	402.858,06	2.050,00		404.908,06	
1041/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL <i>pension Maltus - index - fonct.sup. dg</i>	62001	899.017,59	1.500,00		900.517,59	
1042/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL - HOTESSES MARIAGES <i>conciergerie atelier du château</i>	62001	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
1043/111-01	EVOLUTION CARRIERE PERSONNEL ET/OU INDEXATION <i>transfert indexation sur tous les articles - rempl. Colak 10/04-26/04</i>	62001	40.000,00		37.699,73	2.300,27	
10433/113-02	COT. PATR. APE - adm. gén. <i>voir 104/111-02</i>	62202	231.300,92		4.411,50	226.889,42	
123/000/70	Total Personnel		3.111.292,15	25.604,14	57.111,23	3.079.785,06	
000/71	Fonctionnement						
104/124-21	RESTAURATION DU PERSONNEL <i>distribution importante de bouteilles d'eau - canicule</i>	61327	24.000,00	3.000,00		27.000,00	
104/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS <i>au vu des factures encore à recevoir</i>	61333	15.000,00	1.000,00		16.000,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - agent provincial sanctionnateur <i>au vu des dossiers traités dans le courant du 1er semestre</i>	61209	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		715.648,42	6.000,00		721.648,42	
000/72	Transferts						
1001/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111		75,00		75,00	
123/000/72	Total Transferts		29.150,00	75,00		29.225,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.909.190,80	31.679,14	57.111,23	3.883.758,71	
123/00075	Total Administration générale		3.909.190,80	31.679,14	57.111,23	3.883.758,71	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES, PRECOMPTE IMMOBILIER <i>au vu des avertissements reçus</i>	61601	12.000,00	8.000,00		20.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		21.500,00	8.000,00		29.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	3.714,16	47,47		3.761,63	
124/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.162,48	1,81		1.164,29	
129/000/7x	Total Dette		64.249,95	49,28		64.299,23	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		90.749,95	8.049,28		98.799,23	
129/00075	Total Patrimoine privé		90.749,95	8.049,28		98.799,23	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
135/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. MAGASIN <i>ajustement</i>	62101	5.918,89	16,49		5.935,38	
135/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - MAGASIN	62201	36.294,94	200,00		36.494,94	
1351/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - MAGASIN <i>index</i>	62001	81.283,04	350,00		81.633,04	
136/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE <i>va non payé</i>	62002	30.045,71		850,00	29.195,71	
136/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE <i>ajustement</i>	62102	726,48		26,59	699,89	
136/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - GARAGE <i>voir 1361/111-01</i>	62201	36.784,53	250,00		37.034,53	
1361/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DEF - GARAGE <i>index</i>	62001	82.362,94	500,00		82.862,94	
13633/113-02	COT. PATR. APE - garage <i>voir 136/111-02</i>	62202	8.836,43		249,99	8.586,44	
137/111-02	TRAITEMENT A.P.E. SERVICE DES BATIMENTS <i>rempl. Vos prévu au budget toute l'année et engagement au 01/10</i>	62002	173.597,81		39.000,00	134.597,81	
137/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERVICE DES BATIMENTS <i>pension Laera</i>	62101	28.826,11	450,95		29.277,06	
137/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES BATIMENTS <i>évolution carrière Brouns jc</i>	62102	8.574,04	100,00		8.674,04	
137/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - BATIMENTS <i>voir 1371/111-01</i>	62201	156.984,81	1.800,00		158.784,81	
1371/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - BATIMENTS <i>index</i>	62001	354.243,97	3.800,00		358.043,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1371/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE TEMPORAIRE ET INTERIMAIRE <i>surestimations heures fo intérimaires - pécule départ Garbacki 08-12/18</i>	62101	82.117,50		5.579,65	76.537,85	
1371/113-01	COTIS. PATRON. PERS. NETTOYAGE TEMPORAIRE ET INTERIMAIRE <i>voir 1373/111-01 et 1374/111-01</i>	62201	208.229,42	1.900,00		210.129,42	
1373/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL DE NETTOYAGE TEMPORAIRE <i>maladie mutuelle personnel fo temp.- Garbacki 1/5ème temps du 01/08-31/12/2018</i>	62001	605.237,64		55.000,00	550.237,64	
1373/111-02	TRAITEMENT APE - f.o. <i>statut ape au budget pour Benner Ghaye Lonreiro Withofs - personnel toujours intérimaire</i>	62002	196.256,15		99.500,00	96.756,15	
1373/112-02	PECULES DE VACANCE APE - fo <i>ajustement</i>	62102	6.581,14		437,43	6.143,71	
13733/113-02	COT. PATR. APE - service des bâtiments <i>voir 137/111-02</i>	62202	51.054,81		11.469,90	39.584,91	
137333/113-02	COT.PATR. APE - fo <i>voir 1373/111-02</i>	62202	57.718,98		29.262,95	28.456,03	
1374/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL DE NETTOYAGE INTERIMAIRE <i>remplacement maladies - récup. heures fo temp.</i>	62001	125.000,00	65.000,00		190.000,00	
138/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE TECHNIQUE <i>index</i>	62002	83.392,12	1.900,00		85.292,12	
138/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE TECHNIQUE <i>ajustement</i>	62102	6.073,50		11,25	6.062,25	
138/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TECHNIQUE <i>voir 1381/111-01</i>	62201	41.623,32	1.000,00		42.623,32	
1381/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE TECHNIQUE <i>index</i>	62001	93.050,58	2.100,00		95.150,58	
13833/113-02	COT. PATR. APE - services techniques <i>voir 138/111-02</i>	62202	24.525,52	558,79		25.084,31	
139/000/70	Total Personnel		2.702.156,15	79.926,23	241.387,76	2.540.694,62	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS-PERSON NEL COMMUNAL <i>augmentation frais déplacement personnel ALE (+0,50€/trajet)</i>	61101	27.000,00	1.000,00		28.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELEPHONE <i>au vu du compte 2017 et des factures reçues</i>	61312	90.000,00	15.000,00		105.000,00	
133/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS <i>au vu des factures reçues (avant paiement 2017 sur 2018) cette année paiement facture régul. 2016, 2017 et 2018 sur 2018</i>	61204	5.000,00	10.000,00		15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
136/127-02	FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE <i>vandalisme sur véhicules (batteries volées,...)</i>	60715	32.000,00	5.000,00		37.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES <i>au vu des factures reçues - augmentation prix carburant</i>	60715	95.000,00	10.000,00		105.000,00	
136/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES -	61341	32.000,00	5.000,00		37.000,00	
137/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ADM. GENERALE <i>achat matériaux divers pour élections</i>	60713	43.000,00	5.000,00		48.000,00	
137/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ADM. GENERALE <i>solde pignon et corniche château</i>	61331	30.000,00	3.000,00		33.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		859.500,00	54.000,00		913.500,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.579.656,15	133.926,23	241.387,76	3.472.194,62	
139/00075	Total Services généraux		3.579.656,15	133.926,23	241.387,76	3.472.194,62	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
161/301-01	NON VALEURS SUR SUBSIDE AFFAIRES HUMANITAIRES <i>CE 25/01/18- CLOTURE DU SUBSIDE</i>	67111		3.756,50		3.756,50	
169/000/72	Total Transferts		5.000,00	3.756,50		8.756,50	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		9.500,00	3.756,50		13.256,50	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		9.500,00	3.756,50		13.256,50	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
380/111-01	TRAITEMENT AGENT DE PREVENTION ET SECURITE <i>index</i>	62001	28.474,26	450,00		28.924,26	
380/112-01	PECULE VACANCES AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	62101	2.059,17	1,02		2.060,19	
380/113-01	COTIS.PATR A L ONSSAPL AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE <i>voir 380/111-01</i>	62201	8.855,41	150,00		9.005,41	
399/000/70	Total Personnel		39.388,84	601,02		39.989,86	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		3.303.853,21	601,02		3.304.454,23	
399/00075	Total Justice - Police		3.303.853,21	601,02		3.304.454,23	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DE VOIRIE <i>index</i>	62001	187.906,82	1.700,00		189.606,82	
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E. PERSONNEL DE VOIRIE <i>engagement dans les marges</i>	62002	474.374,94	147.000,00		621.374,94	
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. SERVICE VOIRIE ET MARCHES PUBLICS	62101	23.869,38	62,52		23.931,90	
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.SERVICE VOIRIE <i>pécule départ Haine, Antonio, Speecart, Santorelli, Vandenbrent, Bouguerfa, Gillard, Olivier, Pampalone, Scibilia, Espinosa - Evolution Moriello</i>	62102	29.028,83	29.800,00		58.828,83	
421/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.SERVICE VOIRIE ET MARCHES PUBLICS <i>voir 421/111-01 et 4211/111-01</i>	62201	145.815,93	2.200,00		148.015,93	
4211/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DES MARCHES PUBLICS <i>index et fonct. sup. rempl. DG</i>	62001	139.869,10	3.000,00		142.869,10	
42133/113-02	COT. PATR. APE - service voirie <i>voir 421/111-02</i>	62202	139.513,01	43.232,70		182.745,71	
4214/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE - TEMPORAIRE ET ETUDIANT <i>étudiants travaux - accueil - population, dans les marges maladies</i>	62001	7.000,00	10.000,00		17.000,00	
423/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION <i>index</i>	62002	65.712,72	550,00		66.262,72	
423/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62102	4.554,38	213,03		4.767,41	
42333/113-02	COT. PATR. APE - service signalisation <i>voir 423/111-02</i>	62202	19.326,02	161,76		19.487,78	
499/000/70	Total Personnel		1.236.971,13	237.920,01		1.474.891,14	
000/71	Fonctionnement						
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL <i>achat tee-shirts pour ouvriers (nouveau logo)</i>	61322	28.500,00	2.000,00		30.500,00	
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS <i>au vu des factures col de cygnes</i>	61335	4.000,00	1.200,00		5.200,00	
423/140-06	PRESTATION DE TIERS / SIGNALISATION ROUTIERE <i>réparation de feux lumineux</i>	61351	4.000,00	3.000,00		7.000,00	
425/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (mobilier urbain) <i>achat et placement de mobilier urbain en charge d'urbanisme</i>	61329	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		632.183,55	8.700,00		640.883,55	
000/7x	Dette						
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS VOIRIE	65104	52.009,25		15.034,36	36.974,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
422/223-01	PERTES EXPLOIT.SOC. FED. REG.(T.E.C.) <i>au vu des comptes 2017 et 2016</i>	65711	600,00		1,46	598,54	
499/000/7x	Total Dette		290.163,79		15.035,82	275.127,97	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.191.318,47	246.620,01	15.035,82	2.422.902,66	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.191.318,47	246.620,01	15.035,82	2.422.902,66	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
500/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DEF. SERV. AFFAIRES ECONOMIQUES <i>voir 5001/111-01</i>	62201	22.788,74	150,00		22.938,74	
5001/111-01	TRAITEMENTS PERS. COM. DEF. DU SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES <i>index</i>	62001	50.881,91	300,00		51.181,91	
5003/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL TEMP. AFF. ECONOMIQUES <i>index</i>	62001	100.135,24	1.800,00		101.935,24	
5003/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL TEMP. AFF. ECONOMIQUES	62101	6.202,66	497,88		6.700,54	
5003/113-01	COT PATR. A l'ONSSAPL PERS. TEMP. AFF. ECONOMIQUES <i>voir 5003/111-01</i>	62201	31.142,13	600,00		31.742,13	
599/000/70	Total Personnel		214.879,99	3.347,88		218.227,87	
000/72	Transferts						
500/301-01	NON VALEUR SUR CONVENTION CARRIERE <i>carrière 2012 Kreco 21 € et 133,65 carrière 213 CBR</i>	67111		154,65		154,65	
552/435-01	CONTRIB. DANS LES CH. SPECIF. DE FONCT. DES AUTRES P.P. - transfert ristourne ELIA à l'ALE <i>même montant art. recettes 552/161-05</i>	63617	208.183,01	9.037,08		217.220,09	
599/000/72	Total Transferts		291.476,46	9.191,73		300.668,19	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		529.234,21	12.539,61		541.773,82	
599/00075	Total Commerce - Industrie		529.234,21	12.539,61		541.773,82	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE <i>changement montant fonction supérieure</i>	62001	109.844,47		3.900,00	105.944,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
701/111-02	TRAITEMENT A.P.E. INSTRUCTION PUBLIQUE <i>suspension contrat Tromme</i>	62002	57.985,31		3.100,00	54.885,31	
701/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE	62101	8.021,62	318,39		8.340,01	
701/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. INSTRUCTION PUBLIQUE <i>sous estimation pécule Tromme - engagement agent IP 1/2 temps</i>	62102	2.789,89	1.957,05		4.746,94	
701/113-01	COT.PATR. PERS. DEFINITIF INSTRUCTION PUBLIQUE <i>voir 701/111-01</i>	62201	49.091,39		1.500,00	47.591,39	
7013/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE SPECIFIQUE DIRECTIONS ECOLES <i>suspension contrat un mois 15/07-15/08 Nivarlet</i>	62001	14.142,42		1.550,00	12.592,42	
7013/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES	62101	426,61		59,39	367,22	
7013/113-01	COT. PATR. PERSONNEL TEMPORAIRE AIDE AUX DIRECTIONS ECOLES <i>voir 7013/111-01</i>	62201	4.398,27		400,00	3.998,27	
70133/113-02	COT. PATR. APE - instruction publique <i>voir 701/111-02</i>	62202	17.053,36		911,71	16.141,65	
722/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN. - PRIMAIRE <i>index</i>	62012	67.929,15	1.600,00		69.529,15	
722/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN. - PRIMAIRE <i>engagement Reina L</i>	62112	1.415,55	1.189,84		2.605,39	
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		21,91		21,91	
722/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT - PRIMAIRE <i>voir 722/111-12</i>	62212	19.706,54	500,00		20.206,54	
7221/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (garderies) <i>ajustement garderies</i>	62008	575.000,00		20.000,00	555.000,00	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. (garderies) <i>surestimations heures garderies</i>	62101	85.865,92	1.505,04		87.370,96	
7221/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.- garderies <i>voir 7221/111-08</i>	62201	182.315,15		7.000,00	175.315,15	
7222/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL COMMUNAL (garderie barémisée) <i>index</i>	62008	12.030,76	210,00		12.240,76	
7222/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal <i>garderie Maribel</i>	62201		4.000,00		4.000,00	
729/000/70	Total Personnel		1.208.016,41	11.302,23	38.421,10	1.180.897,54	
000/71	Fonctionnement						
704/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES <i>achat de farde nouveaux bulletins écoles - transfert de l'art. 722/124-21</i>	60712	45.000,00	600,00		45.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
704/124-48	FOURNITURES SCOLAIRES, AUTRE MATERIEL <i>évier inox école J. Rombaut - transfert de l'art. 721/124-06</i>	61329	2.500,00	500,00		3.000,00	
705/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES <i>transfert à l'article 722/124-02</i>	61327	115.000,00		3.000,00	112.000,00	
721/124-06	EQUIMOTRICITE - PRESTATIONS DE TIERS <i>transfert à l'article 704/124-48</i>	61321	1.500,00		500,00	1.000,00	
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS. <i>abonnements bus personnel de garderies</i>	61101	6.000,00	2.000,00		8.000,00	
722/123-17	FRAIS DE FORMATION <i>transfert à l'article 722/124-23</i>	61319	400,00		200,00	200,00	
722/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES - PRIMAIRE <i>rempl. mobilier diverses classes - transfert de l'article 705/124-22</i>	60712	6.500,00	3.000,00		9.500,00	
722/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX - PRIMAIRE <i>transfert à l'art. 704/124-02</i>	61327	6.500,00		600,00	5.900,00	
722/124-23	REPAS SCOLAIRES <i>matériel de cantine + thermomètre frigo et cuisson (demande de l'Ajsca) - transfert de l'art. 722/123-17</i>	61327	400,00	200,00		600,00	
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES <i>location wc + vidange école J. Brouwir Heure le Romain</i>	61331	49.000,00	5.000,00		54.000,00	
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES <i>au vu des factures d'acomptes encore à recevoir</i>	61335	35.000,00	1.000,00		36.000,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		605.550,00	12.300,00	4.300,00	613.550,00	
000/7x	Dette						
721/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	32.342,62		1.796,64	30.545,98	
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS ECOLES	65104	38.991,73		11.528,47	27.463,26	
722/212-01	CH. FINANC. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - ECOLES	65144	28.354,04		233,10	28.120,94	
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE - ECOLES	64103	106.655,07		838,45	105.816,62	
729/000/7x	Total Dette		343.895,96		14.396,66	329.499,30	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.211.667,37	23.602,23	57.117,76	2.178.151,84	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.211.667,37	23.602,23	57.117,76	2.178.151,84	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE BIBLIOTHEQUES <i>index</i>	62002	162.603,44	1.150,00		163.753,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.DEF. ET TEMP. - BIBLIOTHEQUES	62101	9.774,07		7,07	9.767,00	
767/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - BIBLIOTHEQUES	62102	11.838,49		29,01	11.809,48	
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. COMM. DEF. ET TEMP.- BIBLIOTHEQUES <i>voir 7671/111-01 et 7673/111-01</i>	62201	57.151,76	400,00		57.551,76	
7671/111-01	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES DEFINITIFS <i>index</i>	62001	113.979,13	600,00		114.579,13	
7673/111-01	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES SUBVENTIONNES <i>index</i>	62001	19.916,51	300,00		20.216,51	
76733/113-02	COT. PATR. APE - bibliothèques <i>voir 767/111-02</i>	62202	47.821,54	338,22		48.159,76	
767/000/70	Total Personnel		423.084,94	2.788,22	36,08	425.837,08	
000/71	Fonctionnement						
767/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BIBLIOTHEQUES <i>au vu des factures</i>	60714	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
767/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS <i>au vu des acomptes encore à verser</i>	61333	2.500,00	800,00		3.300,00	
767/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. BIBLIOTHEQUES <i>montant exact loyer biblio Vivegnis</i>	61000	4.100,00		140,84	3.959,16	
767/000/71	Total Fonctionnement		82.914,00	4.800,00	140,84	87.573,16	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		533.658,94	7.588,22	176,92	541.070,24	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		533.658,94	7.588,22	176,92	541.070,24	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERV. DES CENTRES DE VACANCES	62101	5.650,49	19,20		5.669,69	
761/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF.DU SERV.DES CENTRES DE VACANCES <i>voir 7611/111-01</i>	62201	35.211,59	250,00		35.461,59	
7611/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEF.DU SERV. DES CENTRES DE VACANCES <i>index</i>	62001	79.467,02	510,00		79.977,02	
762/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DE LA CULTURE <i>index</i>	62002	21.804,36	350,00		22.154,36	
762/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. ET TEMPORAIRE DU SERV. DE LA CULTURE	62101	12.134,12	23,90		12.158,02	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. ET TEMPORAIRE DU SERV. DE LA CULTURE <i>voir 7621/111-01 et 7622/111-01</i>	62201	61.699,69	700,00		62.399,69	
7621/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DE LA CULTURE <i>index</i>	62001	63.588,39	400,00		63.988,39	
7622/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE CULTURE <i>index</i>	62001	112.081,41	1.000,00		113.081,41	
76233/113-02	COT. PATR. APE - culture <i>voir 762/111-02</i>	62202	6.412,67	102,94		6.515,61	
763/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES <i>maladie Husay Patrice</i>	62002	107.453,02		29.500,00	77.953,02	
763/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES <i>sous estimation Husay - Krzewinski</i>	62102	5.409,85	229,18		5.639,03	
76333/113-02	COT. PATR. APE - service festivités <i>voir 763/111-02</i>	62202	31.602,05		8.675,95	22.926,10	
764/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - SPORTS	62101	2.751,90	15,37		2.767,27	
764/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - SPORTS <i>voir 7641/111-01</i>	62201	11.801,47	350,00		12.151,47	
7641/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE - SPORTS <i>index</i>	62001	37.946,85	710,00		38.656,85	
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62102	4.535,81	29,39		4.565,20	
789/000/70	Total Personnel		758.851,94	4.689,98	38.175,95	725.365,97	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	ACHAT DE FOURN. CENTRES DE VACANCES-STAGES CULTURELS <i>transfert au 7636/124-06</i>	60712	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS CENTRES DE VACANCES <i>transfert du 764/125-48</i>	61321	10.000,00	250,00		10.250,00	
7632/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-CADEAUX POUR FETES ET CEREMONIES <i>parapluies pour personnel + pensionnés 150 € à la place de 50 €</i>	60712	10.000,00	6.000,00		16.000,00	
7636/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - manifestations jeunesse <i>transfert du 761/124-02 - spectacle pour enfants écoles de l'entité</i>	61321	7.250,00	2.000,00		9.250,00	
764/125-48	FRAIS POUR BATIMENTS SPORTIFS <i>transfert au 761/124-06</i>	61339	6.000,00		250,00	5.750,00	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERV. PLANTATIONS <i>location nacelle pour élagage divers élagages</i>	60712	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		268.100,00	13.250,00	2.250,00	279.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS - SPORTS	65104	18.440,04		3.402,85	15.037,19	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	115.032,47	,17		115.032,64	
789/000/7x	Total Dette		371.245,17	,17	3.402,85	367.842,49	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.105.217,15	17.940,15	43.828,80	2.079.328,50	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.477.304,80	17.940,15	43.828,80	2.451.416,15	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
790/125-48	AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS DU CULTE <i>réparation fuites toiture église Hermalle</i>	61339	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		21.210,00	5.000,00		26.210,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS CULTE	65104	7.298,55		907,43	6.391,12	
79090/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104		667,01		667,01	
79090/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		720,13		720,13	
799/000/7x	Total Dette		35.056,13	1.387,14	907,43	35.535,84	
799/00073	Sous-Total Cultes		198.854,89	6.387,14	907,43	204.334,60	
799/00075	Total Cultes		198.854,89	6.387,14	907,43	204.334,60	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
832/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SERVICE SOCIAL <i>index</i>	62002	40.848,49	700,00		41.548,49	
832/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62102	2.878,07	,01		2.878,08	
83233/113-02	COT.PATR. APE - service social <i>voir 832/111-02</i>	62202	12.013,59	205,87		12.219,46	
835/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - PROJET ACCUEIL ENFANCE	62101	1.615,72		,01	1.615,71	
835/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - PROJET ACCUEIL ENFANCE <i>voir 8352/111-01</i>	62201	6.863,56	50,00		6.913,56	
8352/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL TEMPORAIRE - PROJET ACCUEIL ENFANCE <i>index</i>	62001	22.069,26	150,00		22.219,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
839/000/70	Total Personnel		136.288,69	1.105,88	,01	137.394,56	
000/71	Fonctionnement						
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - funérailles indigents <i>au vu des dossiers jusqu'au 1er août</i>	61321	7.000,00	2.000,00		9.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		21.400,00	2.000,00		23.400,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.589.525,83	3.105,88	,01	3.592.631,70	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.589.525,83	3.105,88	,01	3.592.631,70	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/111-02	TRAITEMENT APE - plan cohésion social <i>index</i>	62002	122.661,23	1.800,00		124.461,23	
84010/112-02	PECULE VACANCES APE - plan cohésion social	62102	8.935,23	8,34		8.943,57	
8401033/113-02	COT. PATR. APE - plan cohésion social <i>voir 84010/111-02</i>	62202	36.074,54	529,38		36.603,92	
849/000/70	Total Personnel		167.671,00	2.337,72		170.008,72	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		273.203,00	2.337,72		275.540,72	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		273.203,00	2.337,72		275.540,72	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
851/111-02	TRAITEMENT CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet Rosetta <i>va non payés</i>	62002	102.493,87		1.350,00	101.143,87	
851/112-02	PECULES DE VACANCES - projet Rosetta <i>pécule départ Rosetta Scibilia - Espinosa Alvarez</i>	62102	6.573,81	1.454,87		8.028,68	
851/113-02	COT. PATR. ONSSAPL - projet Rosetta <i>voir 851/111-02</i>	62202	23.580,15		397,04	23.183,11	
859/000/70	Total Personnel		132.647,83	1.454,87	1.747,04	132.355,66	
859/00073	Sous-Total Emploi		143.747,83	1.454,87	1.747,04	143.455,66	
859/00075	Total Emploi		143.747,83	1.454,87	1.747,04	143.455,66	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - stations d'épuration <i>au vu des acomptes à payer (défectuosité moteur station rue du Stade)</i>	61332	3.500,00	3.000,00		6.500,00	
877/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - stations d'épuration <i>au vu des factures</i>	61335	1.300,00	200,00		1.500,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		38.300,00	3.200,00		41.500,00	
000/7x	Dettes						
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS - égouts	65104	107.806,25		16.638,98	91.167,27	
877/000/7x	Total Dette		357.446,46		16.638,98	340.807,48	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		400.746,46	3.200,00	16.638,98	387.307,48	
877/00075	Total Eaux usées		400.746,46	3.200,00	16.638,98	387.307,48	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES CIMETIERES <i>index</i>	62002	30.698,83	400,00		31.098,83	
878/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES <i>pécule départ Schmidt G</i>	62101	15.553,39	210,09		15.763,48	
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES CIMETIERES	62102	2.225,62	,01		2.225,63	
878/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DES CIMETIERES <i>voir 878/111-01</i>	62201	80.834,79	400,00		81.234,79	
878/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNES DES CIMETIERES / DEFINITIFS <i>index - travaux insalubres - Schmidt G pensionné en 11/18</i>	62001	182.154,31	800,00		182.954,31	
87833/113-02	COT. PATR. APE - service des cimetières <i>voir 878/111-02</i>	62202	9.028,50	117,64		9.146,14	
879/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE ENVIRONNEMENT <i>index</i>	62002	73.907,61	800,00		74.707,61	
879/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE ENVIRONNEMENT	62101	3.152,95	35,42		3.188,37	
879/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. SERVICE ENVIRONNEMENT <i>voir 879/111-01</i>	62201	19.492,45	40,00		19.532,45	
879/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE ENVIRONNEMENT <i>index</i>	62001	43.608,84	70,00		43.678,84	
8793/111-02	TRAIT. APE CONTROLE DECHARGE <i>index</i>	62002	24.987,56	210,00		25.197,56	
87933/113-02	COT.PATR. APE - service environnement <i>voir 879/111-02</i>	62202	21.736,40	235,28		21.971,68	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879333/113-02	COT.PATR. APE - contrôle décharge <i>voir 8793/111-02</i>	62202	7.348,95	61,76		7.410,71	
879/000/70	Total Personnel		521.703,76	3.380,20		525.083,96	
000/71	Fonctionnement						
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET DES MORGUES <i>produits pulvérisation cimetières + divers</i>	60712	14.000,00	5.000,00		19.000,00	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS - cimetières <i>au vu des factures</i>	61335	5.000,00	175,00		5.175,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		108.800,00	5.175,00		113.975,00	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		647.580,73	8.555,20		656.135,93	
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		647.580,73	8.555,20		656.135,93	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
930/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DE L'URBANISME <i>départ Dewael C 10/2018 - report engagement chef service Urbanisme + agent technique D9</i>	62002	258.685,02		85.000,00	173.685,02	
930/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. DU SERV. DE L'URBANISME <i>pécule départ Delhez B</i>	62101	11.467,52	1.914,82		13.382,34	
930/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE L'URBANISME <i>pécule départ Dewael C</i>	62102	12.212,44	4.221,05		16.433,49	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. DU SERV. DE L'URBANISME <i>voir 9301/111-01</i>	62201	69.539,52		1.150,00	68.389,52	
9301/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEF. DU SERVICE DE L'URBANISME <i>congés sans solde MJ Barbe</i>	62001	154.548,92		2.600,00	151.948,92	
93033/113-02	COT. PATR. APE - urbanisme <i>voir 930/111-02</i>	62202	76.079,39		24.998,50	51.080,89	
939/000/70	Total Personnel		584.532,81	6.135,87	113.748,50	476.920,18	
000/71	Fonctionnement						
930/122-01	HONORAIRES GEOMETRE CHARGE DE L'INDICATION DE L'IMPLANTATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS <i>même montant art. recettes 930/161-48</i>	61201	70.000,00		45.000,00	25.000,00	
9301/124-48	FRAIS TECHNIQUE DIVERS GRAVIERE BROCK <i>réparation îles flottantes</i>	61329	8.000,00	20.000,00		28.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		81.250,00	20.000,00	45.000,00	56.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES ENERGIES, A LA CONSTRUCTION, A LA REHABILITATION D'HABITATIONS <i>au vu du compte 2017 et des primes octroyées le 1er semestre 2018</i>	63211	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
939/000/72	Total Transferts		20.000,00		5.000,00	15.000,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		708.603,32	26.135,87	163.748,50	570.990,69	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		708.603,32	26.135,87	163.748,50	570.990,69	
	Total Dépenses		35.251.490,27	587.529,15	998.901,41	34.840.118,01	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 18 octobre 2018

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2010							
766/161-48/2010	RECUPERATION FRAIS NON VERSES <i>extourne imput 7981-7972 de 2010 non versés</i>	71309		64,91		64,91	
Exercice 2011							
421/161-48/2011	RECUPERATIONS DIVERSES <i>extourne mandat non payé sur 2011 et 2013</i>	71309		644,18		644,18	
Exercice 2012							
722/161-48/2012	RECUPERATIONS DIVERSES <i>Récupération mandat non payé sur 2012</i>	71309		33,90		33,90	
7631/161-48/2012	RECUPERATIONS DIVERSES <i>extourne mandat 2012 non payé</i>	71309		70,00		70,00	
8322/406-01/2012	RECUPERATION DOUBLON NON VALEUR SUR PCS <i>double compta NV sur pcs 2009 ex 2012</i>	77100		20.086,92		20.086,92	
Exercice 2013							
104/161-48/2013	REGULARISATION SUR FRAIS FONCTIONNEMENTS 2013 <i>extourne double compta mandat 2013 - km Jury</i>	71309		710,41		710,41	
161/161-48/2013	RECUPERATIONS DIVERSES <i>extourne frais non payé sur 2013</i>	71309		10,29		10,29	
Exercice 2015							
12101/161-48/2015	RECUPERATION FRAIS SUR PYLONE GSM 2015 <i>frais sur pylone gsm non payé car par de perception additionnels</i>	71309		1.280,00		1.280,00	
Exercice 2016							
421/465-01/2016	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT <i>Subside RW Achat de mobilier urbain 2016 - solde à l'ordinaire pour l'achat de poubelles publiques (factures SIGNALI 160247 pour 2,226,40 € et 161002 pour 335,05 €)</i>	73405		1.164,00		1.164,00	
551/272-01/2016	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC <i>solde 2016 - suivant courrier du 18/07/18</i>	75711		31.272,30		31.272,30	
Exercice 2017							
000/264-03/2017	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCES FIRST	75788		157.593,47		157.593,47	
000/264-04/2017	INT. CREDIT. SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS A TERME DIVERS - CBC CLICK	75788		561.449,86		561.449,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/363-03/2017	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130		2.851,85		2.851,85	
050/161-48/2017	RISTOUNE ASSURANCE ETHIAS	71309		4.967,62		4.967,62	
124/161-48/2017	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		8.318,10		8.318,10	
552/272-01/2017	REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC <i>solde 2016 - suivant courrier du 18/7/18</i>	75711		54.496,96		54.496,96	
721/161-01/2017	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		1.040,00		1.040,00	
7221/465-02/2017	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>solde emploi jeune Stessy Leclere</i>	73405		619,31		619,31	
763/161-48/2017	RECUPERATION COTISATION GUINGUETTE EX .ANT, <i>extourne 2 cot sur ex antérieur pour asbl guinguette non versé</i>	71309		1.200,00		1.200,00	
761/465-01/2017	CONTRIB. DE L'AUT. SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT <i>subside ONE</i>	73405		5.937,51		5.937,51	
832/161-48/2017	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.547,90		2.547,90	
802/485-02/2017	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL <i>AVIC</i>	73619		6.176,10		6.176,10	
	Total articles millésimés			862.535,59		862.535,59	

	Total exercices antérieurs		10.335.356,39	862.535,59		11.197.891,98	
--	-----------------------------------	--	---------------	------------	--	---------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
0008/464-01	REMB. PAR LE CRAC DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS RELATIFS A L'AIDE EXCEPTIONNELLE <i>suivant tableau Belfius</i>	75144	611.198,69	32.242,35		643.441,04	
009/000/61	Total Transferts		732.013,08	32.242,35		764.255,43	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	6.000,00		4.500,00	1.500,00	
000/264-02	INT.CREDIT.SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA	75788	25.000,00		22.500,00	2.500,00	
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	75.000,00		50.000,00	25.000,00	
009/000/62	Total Dette		106.000,00		77.000,00	29.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		838.263,08	32.242,35	77.000,00	793.505,43	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		838.263,08	32.242,35	77.000,00	793.505,43	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE <i>complément suivant courrier SPW DU 31/7/18</i>	73406	6.240.864,08	5.768,10		6.246.632,18	
02510/466-09	COMPENSATION POUR LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I. <i>courrier SPW 18/07 - réunion dgo5 08/10</i>	73406	70.159,28	1.019,20		71.178,48	
029/000/61	Total Transferts		6.311.023,36	6.787,30		6.317.810,66	
029/00063	Sous-Total Fonds		6.311.023,36	6.787,30		6.317.810,66	
029/00065	Total Fonds		6.311.023,36	6.787,30		6.317.810,66	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/361-03	REDEVANCE SUR LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISATION <i>4374 € au 10/09</i>	70110	1.000,00	6.000,00		7.000,00	
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	500,00	3.000,00		3.500,00	
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS <i>suivant rôle</i>	70130	133.000,00	1.925,00		134.925,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE <i>suivant rôle</i>	70140	86.000,00		3.862,25	82.137,75	
040/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET VISE PAR PERMIS ENVIRONNEMENT <i>suivant rôle</i>	70140	22.000,00		1.104,98	20.895,02	
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST.FINANC. <i>suivant rôle</i>	70140	14.000,00	188,16		14.188,16	
040/364-33	TAXE SUR CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUES <i>suivant rôle</i>	70140	200.000,00	187.519,50		387.519,50	
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES <i>suivant rôle</i>	70170	16.500,00		840,09	15.659,91	
049/000/61	Total Transferts		18.954.657,44	198.632,66	5.807,32	19.147.482,78	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		18.954.657,44	198.632,66	5.807,32	19.147.482,78	
049/00065	Total Impôts et Redevances		18.954.657,44	198.632,66	5.807,32	19.147.482,78	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
050/380-48	REMBOURSEMENTS ACCIDENTS DE TRAVAIL <i>au vu de la situation de l'article au 10/09</i>	71309	34.500,00	25.000,00		59.500,00	
059/000/61	Total Transferts		37.000,00	25.000,00		62.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		37.500,00	25.000,00		62.500,00	
059/00065	Total Assurances		37.500,00	25.000,00		62.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1041/161-48	VENTES DE PARAPLUIES	71309		500,00		500,00	
121/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES <i>4435 € au 31/07</i>	71309	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
123/000/60	Total Prestations		11.000,00	4.500,00		15.500,00	
000/61	Transferts						
100/380-03	AMENDES <i>au vu des dossiers traités dans le courant du 1er semestre</i>	70910	3.000,00	9.000,00		12.000,00	
1001/380-03	AMENDES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT	70910	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	22.500,00	1.500,00		24.000,00	
10410/465-02	PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405		17.492,41		17.492,41	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
10433/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - Adm. gén. <i>suivant article 10433/113-02</i>	73405	182.304,05		3.477,00	178.827,05	
123/000/61	Total Transferts		275.093,72	31.992,41	3.477,00	303.609,13	
000/62	Dettes						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
123/000/62	Total Dette		1.000,00	2.000,00		3.000,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		287.093,72	38.492,41	3.477,00	322.109,13	
123/00065	Total Administration générale		287.093,72	38.492,41	3.477,00	322.109,13	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/161-48	PRODUITS DIVERS <i>remboursement ABTECH</i>	71309	1.000,00	9.000,00		10.000,00	
129/000/60	Total Prestations		39.900,00	9.000,00		48.900,00	
000/61	Transferts						
124/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	1.162,48	1,81		1.164,29	
129/000/61	Total Transferts		6.164,72	1,81		6.166,53	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		46.064,72	9.001,81		55.066,53	
129/00065	Total Patrimoine privé		46.064,72	9.001,81		55.066,53	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13633/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - garage <i>suivant art. 13633/113-02</i>	73405	6.964,54		197,03	6.767,51	
13733/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - service bâtiments <i>suivant art. 13733/113-02</i>	73405	40.240,08		9.040,20	31.199,88	
137333/465-02	REDUCTION CHARGES PATRONALES APE - fo temporaires <i>voir art. 137333/113-02</i>	73405	45.492,26		23.064,10	22.428,16	
13833/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - services techniques <i>voir art. 13833/113-02</i>	73405	19.330,25	440,42		19.770,67	
139/000/61	Total Transferts		1.154.604,03	440,42	32.301,33	1.122.743,12	
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.192.104,03	440,42	32.301,33	1.160.243,12	
139/00065	Total Services généraux		1.192.104,03	440,42	32.301,33	1.160.243,12	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
42133/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - voirie <i>voir art. 42133/113-02</i>	73405	109.960,12	34.074,60		144.034,72	
42333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - signalisation <i>voir art. 42333/113-02</i>	73405	15.232,16	127,49		15.359,65	
499/000/61	Total Transferts		139.352,26	34.202,09		173.554,35	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		146.352,26	34.202,09		180.554,35	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		146.352,26	34.202,09		180.554,35	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
551/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - gaz <i>réunion Dgo5 08/10</i>	71304	126.659,02	14.125,76		140.784,78	
552/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - électricité <i>montant reçu</i>	71304	208.183,01	9.037,08		217.220,09	
561/161-48	RECUPERATION MANIFESTATIONS TOURISME	71309		8,00		8,00	
599/000/60	Total Prestations		335.842,03	23.170,84		359.012,87	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		985.709,37	23.170,84		1.008.880,21	
599/00065	Total Commerce - Industrie		985.709,37	23.170,84		1.008.880,21	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
721/161-01	PRIME CERTIFICAT VERT-PHOTOVOLTAÏQUE-QUALIWAT <i>montant reçu</i>	71301	800,00	2.688,00		3.488,00	
729/000/60	Total Prestations		800,00	2.688,00		3.488,00	
000/61	Transferts						
70133/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - instruction publique <i>voir art. 70133/113-02</i>	73405	13.441,08		718,58	12.722,50	
721/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGE FIN. DES EMPRUNTS	75144	32.342,62		1.796,64	30.545,98	
722/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS - ECOLES	75144	28.354,04		233,10	28.120,94	
729/000/61	Total Transferts		1.088.531,36		2.748,32	1.085.783,04	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.089.331,36	2.688,00	2.748,32	1.089.271,04	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.089.331,36	2.688,00	2.748,32	1.089.271,04	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
76733/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - bibliothèque <i>voir art. 76733/113-02</i>	73405	37.691,41	266,57		37.957,98	
767/000/61	Total Transferts		159.801,41	266,57		160.067,98	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		169.801,41	266,57		170.067,98	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		169.801,41	266,57		170.067,98	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
76233/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - culture <i>voir art. 76233/113-02</i>	73405	5.054,31	81,13		5.135,44	
76333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - festivités <i>voir art. 76333/113-02</i>	73405	24.907,56		6.838,10	18.069,46	
789/000/61	Total Transferts		525.162,99	81,13	6.838,10	518.406,02	
000/62	Dette						
762/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DE PRETS POUR LES MENAGES ET ASBL <i>prêt Bleus</i>	74525		1.200,00		1.200,00	
789/000/62	Total Dette			1.200,00		1.200,00	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		767.162,99	1.281,13	6.838,10	761.606,02	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		767.162,99	1.281,13	6.838,10	761.606,02	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
832/161-48	RECUPERATION FRAIS INDIGENT <i>montant reçu</i>	71309		1.007,00		1.007,00	
835/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION <i>recup. concertation psy Opdelocht I</i>	71309		65,44		65,44	
839/000/60	Total Prestations		1.000,00	1.072,44		2.072,44	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83233/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - service social <i>voir art. 83233/113-02</i>	73405	9.468,71	162,26		9.630,97	
835/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - accueil petite enfance (B. Michez)	73405	25.000,00	1.096,00		26.096,00	
839/000/61	Total Transferts		203.268,71	1.258,26		204.526,97	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		204.268,71	2.330,70		206.599,41	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		204.268,71	2.330,70		206.599,41	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
842/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - ILA	71320	25.500,00	4,57		25.504,57	
849/000/60	Total Prestations		25.500,00	4,57		25.504,57	
000/61	Transferts						
8401033/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - pcs <i>voir art. 8401033/113-02</i>	73405	28.432,91	417,24		28.850,15	
84011/465-48	PCS - ARTICLE 18 <i>montant reçu</i>	73405	11.438,58	273,22		11.711,80	
849/000/61	Total Transferts		211.023,16	690,46		211.713,62	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		236.523,16	695,03		237.218,19	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		236.523,16	695,03		237.218,19	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
851/465-02	REDUCTIONS - projet Rosetta <i>réduction cot.patronales pour 1 personne + 500 €/personnes en déduction du net</i>	73405	8.205,96	9.316,11		17.522,07	
859/000/61	Total Transferts		8.205,96	9.316,11		17.522,07	
859/00063	Sous-Total Emploi		8.205,96	9.316,11		17.522,07	
859/00065	Total Emploi		8.205,96	9.316,11		17.522,07	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
871/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES ONE <i>montant reçu</i>	71320	16.000,00	426,86		16.426,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
872/000/60	Total Prestations		16.000,00	426,86		16.426,86	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		52.340,65	426,86		52.767,51	
872/00065	Total Institutions de soins		52.340,65	426,86		52.767,51	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
879/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	100,00	400,00		500,00	
879/000/60	Total Prestations		47.700,00	400,00		48.100,00	
000/61	Transferts						
87833/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - cimetières <i>voir art. 87833/113-02</i>	73405	7.116,00	92,72		7.208,72	
87933/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - environnement <i>voir art. 87933/113-02</i>	73405	17.131,78	185,44		17.317,22	
879333/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - contrôle de la décharge <i>voir art. 879333/113-02</i>	73405	5.792,11	48,68		5.840,79	
879/000/61	Total Transferts		79.139,89	326,84		79.466,73	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		126.839,89	726,84		127.566,73	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		126.839,89	726,84		127.566,73	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
930/161-48	RECUPERATION FRAIS GEOMETRE CHARGE IMPLANTATION NOUVELLES CONSTRUCTIONS <i>même montant art. dépenses 930/122-01</i>	71309	96.000,00		71.000,00	25.000,00	
939/000/60	Total Prestations		96.000,00		71.000,00	25.000,00	
000/61	Transferts						
93033/465-02	REDUCTION COTISATIONS PATRONALES APE - urbanisme <i>voir art. 93033/113-02</i>	73405	59.963,20		19.703,00	40.260,20	
939/000/61	Total Transferts		109.043,20		19.703,00	89.340,20	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		205.043,20		90.703,00	114.340,20	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		205.043,20		90.703,00	114.340,20	
	Total Recettes		42.932.322,52	1.248.236,71	218.875,07	43.961.684,16	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 18 octobre 2018

Le Directeur financier

