

Exercices antérieurs			2015		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 060/991-01	Mali du service ordinaire		2.772.048,87		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.772.048,87		

Exercices antérieurs

			2015		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 0600/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401			600.000,00	608.620,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						608.620,00
009/000/70	Total Personnel				600.000,00	608.620,00	
000/72	Transferts						
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	65.449,30	63.000,00	63.000,00	65.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						65.000,00
009/000/72	Total Transferts		65.449,30	63.000,00	63.000,00	65.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	282.281,13	248.000,00	346.535,00	499.530,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	352.009,23	285.000,00	385.000,00	295.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	39.250,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721		500,00	500,00	500,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	63.438,98	62.000,00	62.000,00	53.500,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	125.111,65	148.500,00	311.400,00	359.215,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						1.208.745,00
009/000/7x	Total Dette		862.091,23	745.000,00	1.106.435,00	1.208.745,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		927.540,53	808.000,00	1.769.435,00	1.882.365,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		927.540,53	808.000,00	1.769.435,00	1.882.365,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNE DU SERVICE ORDINAIRE	77100	205.372,89	250.000,00	250.000,00		
0000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	446,23	25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		205.819,12	250.025,00	250.025,00	25,00	
000/61	Transferts						
0000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.285.327,00	2.285.327,00	2.285.327,00	2.285.327,00	2.285.327,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.105.366,16	930.065,00	1.191.500,00	1.703.100,00	1.703.100,00
0000/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619			1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
009/000/61	Total Transferts		3.390.693,16	3.217.917,00	4.679.352,00	5.690.952,00	
000/62	Dettes						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	15.062,96	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781	9.572,26	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	35.703,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
009/000/62	Total Dette		60.339,18	85.000,00	85.000,00	65.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		3.656.851,46	3.552.942,00	5.014.377,00	5.755.977,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		3.656.851,46	3.552.942,00	5.014.377,00	5.755.977,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	608.620,00	0,00	65.000,00	1.208.745,00	1.882.365,00	0,00	1.882.365,00
Total	608.620,00	0,00	65.000,00	1.208.745,00	1.882.365,00	0,00	1.882.365,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	25,00	5.690.952,00	65.000,00	5.755.977,00	0,00	5.755.977,00
Total	25,00	5.690.952,00	65.000,00	5.755.977,00	0,00	5.755.977,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0210/435-01	PRELEVEMENT SUR LA DOTATION GENERALE	63617	1.046.177,73	1.084.600,00	1.084.600,00	1.095.000,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.095.000,00</i>
029/000/72	Total Transferts		1.046.177,73	1.084.600,00	1.084.600,00	1.095.000,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		1.046.177,73	1.084.600,00	1.084.600,00	1.095.000,00	
029/00075	Total Financement général		1.046.177,73	1.084.600,00	1.084.600,00	1.095.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61	Transferts						
0210/466-01	DOTATION GENERALE	73406	35.439.325,87	36.153.130,00	36.153.130,00	36.502.000,00	36.502.000,00
0210/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR UN NOUVEL EDRL	73406	364.064,97	371.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
0210/466-09	FONDS COMPENSATION NON PERCEPTION ADDITIONNELS (ACCORDS BELGO-LUXEMBOURGEOIS) ET LOI PROGRAMME	73406	37.542,42	32.000,00	32.000,00	42.000,00	42.000,00
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	4.718.345,44	4.813.500,00	4.813.500,00	4.820.000,00	4.820.000,00
029/000/61	Total Transferts		40.559.278,70	41.370.130,00	41.370.130,00	41.735.500,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		40.559.278,70	41.370.155,00	41.370.155,00	41.735.525,00	
029/00065	Total Financement général		40.559.278,70	41.370.155,00	41.370.155,00	41.735.525,00	

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
0210 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
Total	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	25,00	41.735.500,00	0,00	41.735.525,00	0,00	41.735.525,00
Total	25,00	41.735.500,00	0,00	41.735.525,00	0,00	41.735.525,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	136.718,77	75.000,00	75.000,00		
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	96.619,18	25.000,00	25.000,00		
0400/332-02	QUOTE-PART AU C.P.A.S. DANS LA TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	63212		262.000,00	262.000,00		
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	103.754,75	107.000,00	107.000,00	110.000,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>110.000,00</i>
049/000/72	Total Transferts		337.092,70	469.000,00	469.000,00	110.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		337.092,70	469.000,00	469.000,00	110.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		337.092,70	469.000,00	469.000,00	110.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	557,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/60	Total Prestations		557,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.017.313,71	1.300.000,00	1.300.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	5.960,00	9.750,00	9.750,00	4.500,00	4.500,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	29.550,00	30.500,00	30.500,00	25.000,00	25.000,00
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130		25,00	25,00		
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	8.030,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	123.450,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	1.961,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.976,00	2.975,00	2.975,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	22.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES / AFFICHAGE PUBLIC	70140	181.272,80	200.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	920.232,49	1.425.000,00	1.325.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	3.000,07	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	412.620,55	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	26.000,00	29.750,00	29.750,00	306.600,00	306.600,00
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140		150.000,00	150.000,00	71.750,00	71.750,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	105.500,00	118.500,00	118.500,00	31.000,00	31.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	425.604,63	440.000,00	440.000,00	432.000,00	432.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	41.188,58	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.079.267,54	3.260.000,00	3.260.000,00		
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	50.250,00	50.000,00	50.000,00	62.250,00	62.250,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	75.542,25	150.000,00	150.000,00	107.000,00	107.000,00
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	86.371,70	90.000,00	90.000,00	108.000,00	108.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	328.795,70	555.000,00	555.000,00	265.000,00	265.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	12.740,00	15.000,00	15.000,00	9.600,00	9.600,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170	249.098,00	425.000,00	425.000,00	182.400,00	182.400,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	1.177.150,26	1.350.000,00	1.250.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	230.887,50	275.000,00	275.000,00	222.200,00	222.200,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRES	70170		102.000,00	102.000,00	150.000,00	150.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	27.575.012,39	30.260.000,00	30.260.000,00	29.152.000,00	29.152.000,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.375.476,04	10.853.000,00	10.853.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	545.864,08	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	1.058.632,37	1.275.000,00	1.175.000,00	750.000,00	750.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	1.275.655,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
0401/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710			474.000,00		
049/000/61	Total Transferts		48.447.402,66	54.983.025,00	55.157.025,00	48.707.025,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		48.447.960,18	54.984.025,00	55.158.025,00	48.708.025,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		48.447.960,18	54.984.025,00	55.158.025,00	48.708.025,00	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Total	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	1.000,00	48.707.025,00	0,00	48.708.025,00	0,00	48.708.025,00
0401 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	48.707.025,00	0,00	48.708.025,00	0,00	48.708.025,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	428.686,90	420.000,00	420.000,00	550.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						550.000,00
059/000/70	Total Personnel		428.686,90	420.000,00	420.000,00	550.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	206.542,47	190.000,00	218.000,00	207.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	154.056,67	165.000,00	165.000,00	164.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	102.138,65	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						481.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		462.737,79	465.000,00	493.000,00	481.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		891.424,69	885.000,00	913.000,00	1.031.000,00	
059/00075	Total Assurances		891.424,69	885.000,00	913.000,00	1.031.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	19.685,06	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
059/000/60	Total Prestations		19.685,06	140.000,00	140.000,00	100.000,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	237.528,75	420.000,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00
0500/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
059/000/61	Total Transferts		237.528,75	420.025,00	420.025,00	300.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		257.213,81	560.025,00	560.025,00	400.025,00	
059/00065	Total Assurances		257.213,81	560.025,00	560.025,00	400.025,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	550.000,00	481.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00
Total	550.000,00	481.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	100.000,00	300.025,00	0,00	400.025,00	0,00	400.025,00
Total	100.000,00	300.025,00	0,00	400.025,00	0,00	400.025,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 0600/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	925.337,21	214.673,00	5.685.688,00		
069/000/68	Total Prélèvements		925.337,21	214.673,00	5.685.688,00		
069/00065	Total Prélèvements et résultats		925.337,21	214.673,00	5.685.688,00		

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
0600 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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	849.112,95	917.590,00	917.590,00	894.150,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	52.560,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	20.716,77	20.870,00	20.870,00	62.150,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	100.497,12	92.695,00	92.695,00	103.545,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	68.141,96	70.000,00	70.000,00	150.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	8.310.175,52	8.372.880,00	8.372.880,00	8.247.100,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.115.792,86	1.041.225,00	1.041.225,00	1.178.700,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	233.702,57	326.300,00	326.300,00	272.410,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.131.717,03	4.739.530,00	4.853.530,00	5.753.100,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.080,27			4.800,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	455.846,69	463.360,00	463.360,00	584.515,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	86.525,37	94.800,00	94.800,00	90.200,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	9.505,64	11.585,00	11.585,00	19.835,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	405.419,16	358.520,00	358.520,00	421.235,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.146.521,10	1.458.305,00	1.458.185,00	1.139.600,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	62.083,30	118.650,00	118.650,00	352.945,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	82.926,70	68.525,00	68.525,00	79.475,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.429.923,96	1.503.615,00	1.503.615,00	1.671.515,00	
1040/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	839,83		120,00	200,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.800.564,00	2.337.620,00	2.337.620,00	2.472.100,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	190.961,26	178.400,00	178.400,00	156.285,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.240,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	863,50	500,00	500,00	500,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	91.211,47	144.275,00	144.275,00	130.500,00	
119/000/70	Personnel						23.849.860,00
119/000/70	Total Personnel		22.652.929,60	22.379.245,00	22.493.245,00	23.849.860,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104	250,00	400,00	400,00	250,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.196,25	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
1040/121-48	REMBOURSEMENT DE LA COTISATION A L'ORDRE DES ARCHITECTES	61109	1.440,00	1.500,00	1.500,00		
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.328,77	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	82.566,29	6.500,00	6.500,00	10.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	187.971,15	109.200,00	209.200,00	200.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	18.676,64	25.300,00	25.300,00	35.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		1.000,00	1.000,00	500,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	69.409,78	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	59.120,30	76.000,00	76.000,00	40.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	9.237,11	10.449,00	10.449,00	5.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	160.712,60	200.000,00	200.000,00	140.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100.466,85	170.000,00	120.000,00	100.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	81.715,34	100.000,00	100.000,00	78.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	119.235,98	55.000,00	55.000,00	180.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		500,00	500,00	500,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	32.998,39	45.000,00	45.000,00	30.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	461.892,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.820,55	17.500,00	14.500,00	10.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.325,28	25.000,00	40.000,00	15.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	18.762,67	120.000,00	108.000,00	15.000,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	44.119,42	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	13.614,67	25,00	25,00	25,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	42.849,04	60.000,00	60.000,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	42.863,67	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	35.558,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	124.170,55	62.000,00	62.000,00	45.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.950,50	11.565,00	11.565,00	25.000,00	
1040/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		1.800,00	1.800,00		
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	63.219,71	35.000,00	50.000,00	10.000,00	
1050/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION (F)	61315	14.654,12	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	28.757,15	34.000,00	34.000,00	30.600,00	30.600,00
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	9.038,57	17.500,00	17.500,00	15.750,00	15.750,00
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	50.702,10	75.000,00	75.000,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.693.275,00
119/000/71	Total Fonctionnement		1.913.624,23	1.909.239,00	1.974.239,00	1.753.125,00	
000/72	Transferts						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	120.778,28	123.000,00	123.000,00	126.000,00	
1040/415-01	CONTRIBUTION A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412			57.060,00		
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212				47.700,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						173.700,00
119/000/72	Total Transferts		120.778,28	123.000,00	180.060,00	173.700,00	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	155.403,04	232.345,00	232.345,00	206.695,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	325.362,29	423.635,00	423.635,00	393.015,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						599.710,00
119/000/7x	Total Dette		480.765,33	655.980,00	655.980,00	599.710,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		25.168.097,44	25.067.464,00	25.303.524,00	26.376.395,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		25.168.097,44	25.067.464,00	25.303.524,00	26.376.395,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	330,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/161-05	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	5.571,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	15.880,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	43.515,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	13.886,35	13.000,00	13.000,00	16.500,00	16.500,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		79.183,52	87.700,00	87.700,00	91.200,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	65.297,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		24.275,00	24.275,00	22.650,00	22.650,00
1040/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	779.577,12	919.525,00	919.525,00	919.525,00	919.525,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.545.108,35	1.450.000,00	1.450.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	558.578,39	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
119/000/61	Total Transferts		2.948.561,38	3.048.200,00	3.048.200,00	2.905.575,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.027.744,90	3.135.900,00	3.135.900,00	2.996.775,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		3.027.744,90	3.135.900,00	3.135.900,00	2.996.775,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.264.845,00	250,00	0,00	0,00	1.265.095,00	0,00	1.265.095,00
1040 Administration centrale	22.585.015,00	1.598.025,00	126.000,00	599.710,00	24.908.750,00	0,00	24.908.750,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	15.750,00	47.700,00	0,00	63.450,00	0,00	63.450,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total	23.849.860,00	1.753.125,00	173.700,00	599.710,00	26.376.395,00	0,00	26.376.395,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	25,00	50.000,00	0,00	50.025,00	0,00	50.025,00
1040 Administration centrale	74.500,00	2.855.575,00	0,00	2.930.075,00	0,00	2.930.075,00
1050 Cérémonial officiel	16.525,00	0,00	0,00	16.525,00	0,00	16.525,00
1060 Cours de formation	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total	91.200,00	2.905.575,00	0,00	2.996.775,00	0,00	2.996.775,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.118,77	1.200,00	1.200,00	1.600,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	3.279,04	5.000,00	5.000,00	3.300,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.900,00
129/000/71	Total Fonctionnement		5.397,81	6.200,00	6.200,00	4.900,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		5.397,81	6.200,00	6.200,00	4.900,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		5.397,81	6.200,00	6.200,00	4.900,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		350,00	350,00	350,00	350,00
129/000/60	Total Prestations			350,00	350,00	350,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	4.613,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette		4.613,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		4.613,60	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		4.613,60	5.350,00	5.350,00	5.350,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Total	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	350,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	5.350,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	4.601,22	5.000,00	5.000,00		
1310/112-48	SERVICE SOCIAL COMMUNAL (F)	62129	1.740,00	18.000,00	18.000,00		
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	56.645,21	80.000,00	80.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.697.042,22	1.705.800,00	1.685.800,00	1.410.315,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	17.769,63		20.000,00	23.635,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	388.330,00	382.885,00	382.885,00	394.785,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	126.458,82	122.185,00	122.185,00	98.630,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.681,32			1.715,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	28.423,96	28.425,00	28.425,00	30.755,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	236.857,43	358.220,00	354.220,00	199.125,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	956,85		4.000,00	6.820,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	112.482,11	80.400,00	80.400,00	120.760,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	503.840,00	473.840,00	473.840,00	427.860,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.960,28	7.000,00	14.395,00	16.100,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.180,59	5.000,00	6.560,00	6.700,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.797.200,00</i>
139/000/70	Total Personnel		3.187.969,64	3.266.755,00	3.275.710,00	2.797.200,00	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	3.770,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	126.779,89	125.000,00	125.000,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	16.846,73	21.000,00	21.000,00	21.600,00	21.600,00
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319	543,55	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	29.759,30	48.500,00	48.500,00	30.000,00	
1331/123-48	COMMUNICATIONS CULTURELLES - SITE INTERNET (F)	61319		2.000,00	2.000,00		
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.923,01	10.000,00	10.000,00	3.000,00	
1332/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		2.500,00	2.500,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	26.558,56	45.000,00	55.000,00	37.500,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	171.568,74	210.949,00	200.949,00	150.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	68.354,91	65.000,00	65.000,00	90.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	495,00	1.400,00	1.400,00	500,00	
1360/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES	61349	661,34	595,00	595,00		
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.069,70	6.000,00	6.000,00	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.818,10	4.800,00	4.800,00	2.500,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.251,51	14.000,00	14.000,00	10.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	988,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.473,27	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
1370/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00		
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.380,98	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.259,67	5.200,00	5.200,00	5.000,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.996,53	10.000,00	10.000,00	14.500,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	40.076,76	39.700,00	39.700,00	15.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.318,75	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
1370/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	214.681,29	200.000,00	200.000,00	250.000,00	
1391/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LICENCES	61313	163.371,17	280.000,00	280.000,00	170.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						792.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		912.947,77	1.110.194,00	1.110.194,00	956.300,00	
000/7x	Dette						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	513,84	450,00	450,00	335,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		13.142,00	13.142,00	13.340,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42.407,68	36.995,00	36.995,00	44.035,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	204.137,61	263.036,00	263.036,00	137.155,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.807,57	62.660,00	62.660,00	62.465,00	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	97.470,90	164.854,00	164.854,00	150.820,00	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.159,89	24.430,00	24.430,00	22.635,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.860,82	84.053,00	84.053,00	86.305,00	
<i>13/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>517.090,00</i>
139/000/7x	Total Dette		461.358,31	649.620,00	649.620,00	517.090,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.562.275,72	5.026.569,00	5.035.524,00	4.270.590,00	
139/00075	Total Services généraux		4.562.275,72	5.026.569,00	5.035.524,00	4.270.590,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	412,60	330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
139/000/60	Total Prestations		412,60	1.355,00	1.355,00	1.355,00	
000/61	Transferts						
1310/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	400,00	18.000,00	18.000,00		
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	36.000,00				
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
139/000/61	Total Transferts		69.400,00	56.550,00	56.550,00	38.550,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		69.812,60	57.905,00	57.905,00	39.905,00	
139/00065	Total Services généraux		69.812,60	57.905,00	57.905,00	39.905,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	60.000,00	161.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
1330 Documentation, classement	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
1331 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332 Documentation, classement	0,00	4.000,00	0,00	13.675,00	17.675,00	0,00	17.675,00
1360 Parc automobile	0,00	278.000,00	0,00	181.190,00	459.190,00	0,00	459.190,00
1370 Service des bâtiments	2.737.200,00	60.000,00	0,00	213.285,00	3.010.485,00	0,00	3.010.485,00
1390 Service informatique	0,00	250.000,00	0,00	108.940,00	358.940,00	0,00	358.940,00
1391 Service informatique	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Total	2.797.200,00	956.300,00	0,00	517.090,00	4.270.590,00	0,00	4.270.590,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1360 Parc automobile	1.000,00	1.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
1370 Service des bâtiments	25,00	37.025,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00
Total	1.355,00	38.550,00	0,00	39.905,00	0,00	39.905,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	JUMELAGE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61315	7.950,68	18.000,00	21.000,00	16.200,00	16.200,00
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	89.316,79	90.000,00	90.000,00	206.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						206.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		97.267,47	108.000,00	111.000,00	222.200,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	7.500,00	9.000,00	6.000,00	8.100,00	8.100,00
159/000/72	Total Transferts		7.500,00	9.000,00	6.000,00	8.100,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		104.767,47	117.000,00	117.000,00	230.300,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		104.767,47	117.000,00	117.000,00	230.300,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	78.247,34	90.000,00	90.000,00	206.000,00	206.000,00
159/000/61	Total Transferts		78.247,34	90.000,00	90.000,00	206.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		78.247,34	90.000,00	90.000,00	206.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		78.247,34	90.000,00	90.000,00	206.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	222.200,00	8.100,00	0,00	230.300,00	0,00	230.300,00
Total	0,00	222.200,00	8.100,00	0,00	230.300,00	0,00	230.300,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1500 Relations avec l'étranger	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
Total	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	472.467,22	506.350,00	506.350,00	537.710,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	828.508,71	794.450,00	794.450,00	793.065,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	873.492,23	783.590,00	783.590,00	882.220,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	27.390,43	32.405,00	32.405,00	39.015,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	65.577,57	62.780,00	62.780,00	53.995,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	64.787,54	72.680,00	72.680,00	63.955,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	28.020,88	106.335,00	106.335,00	154.320,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	230.699,91	157.385,00	157.385,00	215.150,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	250.288,87	164.555,00	164.555,00	253.345,00	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	7,90	500,00	500,00	500,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	617,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	15.425,15	11.500,00	15.270,00	16.000,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						3.011.125,00
339/000/70	Total Personnel		2.857.283,41	2.694.380,00	2.698.150,00	3.011.125,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319		2.200,00	2.200,00	700,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.809,58	6.800,00	6.800,00	9.000,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	37.717,69	82.000,00	82.000,00	77.000,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	126.471,43	33.580,00	33.580,00	1.000,00	
3000/124-48	"LE PONT" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	10,80	3.000,00	3.000,00		
3000/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	22.447,54	28.310,00	28.310,00	23.500,00	
3304/124-48	"SECURISATION DES ECOLES" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		6.000,00	6.000,00		
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						111.200,00
339/000/71	Total Fonctionnement		196.457,04	161.890,00	161.890,00	111.200,00	
000/72	Transferts						
3000/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111			104.000,00		
3000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111			165.400,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/332-02	SUBSIDE A L'ASBL TRANSIT	63212	15.010,00	16.205,00	16.205,00	15.335,00	
3300/332-02	SUBSIDE A LA ZONE DE POLICE - CONTRAT DE MOBILITE	63212		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	18.148.307,83	19.423.091,00	19.423.091,00	20.237.501,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						20.268.836,00
339/000/72	Total Transferts		18.163.317,83	19.455.296,00	19.724.696,00	20.268.836,00	
000/7x	Dette						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.433,00	12.294,00	12.294,00	10.605,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.917,42	55.214,00	55.214,00	56.940,00	
3300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.672,74	1.632,00	1.632,00	685,00	
3300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.462,68	40.864,00	40.864,00	15.675,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						83.905,00
339/000/7x	Total Dette		75.485,84	110.004,00	110.004,00	83.905,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		21.292.544,12	22.421.570,00	22.694.740,00	23.475.066,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		21.292.544,12	22.421.570,00	22.694.740,00	23.475.066,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	78.580,34	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	74.419,98	150.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00
339/000/60	Total Prestations		164.462,92	229.500,00	229.500,00	114.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	85.000,00	162.510,00	162.510,00	162.510,00	162.510,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	3.053.454,04	3.125.000,00	3.232.600,00	3.144.100,00	3.144.100,00
3000/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	450.753,35	474.500,00	474.500,00	474.475,00	474.475,00
3000/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.G.V.-SECURISATION CHANTIERS	73405	320.150,00	35.000,00	35.000,00		
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	296.296,97	380.000,00	380.000,00	300.000,00	300.000,00
3304/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.G.V.-SECURISATION DES ECOLES	73405	15.177,92	10.500,00	10.500,00		
339/000/61	Total Transferts		4.225.832,28	4.192.510,00	4.300.110,00	4.086.085,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.390.295,20	4.422.010,00	4.529.610,00	4.200.585,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.390.295,20	4.422.010,00	4.529.610,00	4.200.585,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	3.011.125,00	111.200,00	15.335,00	67.545,00	3.205.205,00	0,00	3.205.205,00
3300 Zone de police	0,00	0,00	20.253.501,00	16.360,00	20.269.861,00	0,00	20.269.861,00
3304 Sécurisation des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.011.125,00	111.200,00	20.268.836,00	83.905,00	23.475.066,00	0,00	23.475.066,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	68.000,00	4.086.085,00	0,00	4.154.085,00	0,00	4.154.085,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3300 Zone de police	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3304 Sécurisation des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	114.500,00	4.086.085,00	0,00	4.200.585,00	0,00	4.200.585,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	454.493,66	442.100,00	442.100,00	343.760,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	34.330,18	50.600,00	50.600,00	49.560,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	158.848,77	119.620,00	119.620,00	121.445,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	34.670,26	34.220,00	34.220,00	24.285,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		3.700,00	3.700,00	3.350,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	14.086,41	12.395,00	12.395,00	8.815,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	60.561,11	92.840,00	92.840,00	48.700,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	3.486,41	10.625,00	10.625,00	14.300,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	32.693,80	25.120,00	25.120,00	35.040,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	127.720,00	127.720,00	127.720,00	91.770,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.739,74	1.250,00	1.985,00	2.100,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.442,18	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
4240/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	787.971,54	904.000,00	904.000,00		
4240/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	55.369,34	47.545,00	47.545,00	50.000,00	
4240/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	235.406,78	260.540,00	260.540,00		
4240/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.940,29	13.500,00	13.500,00		
429/000/70	Personnel						799.375,00
429/000/70	Total Personnel		2.018.760,47	2.152.025,00	2.152.760,00	799.375,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-ACTIVITES ET CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61315	12.031,14	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.540,87	2.200,00	2.200,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	49.200,20	60.000,00	60.000,00	41.500,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.788,01	5.150,00	5.150,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.508,99	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.429,85	900,00	900,00	5.000,00	
4210/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	575,70	880,00	880,00	500,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.139,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.044,92	2.300,00	2.300,00	1.000,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.944,00	4.700,00	4.700,00	1.000,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	387,41	250,00	250,00	500,00	
4210/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
4230/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	61321	12,75				
4230/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	61321		25,00	25,00		
4230/124-48	AUTRES DEPENSES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	61329		25,00	25,00		
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	90.427,50	40.000,00	40.000,00	10.000,00	
4240/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.602,35	30.000,00	30.000,00		
4240/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - PLAN DE STATIONNEMENT	60712	52.973,84	44.000,00	20.000,00		
4240/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.761,20	17.000,00	17.000,00		
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	19.972,15	20.000,00	20.000,00	21.650,00	
4240/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE PLAN DE STATIONNEMENT	61321	61.856,66	100.000,00	124.000,00		
4240/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS PLAN DE STATIONNEMENT	61329	29.422,73	5.000,00	5.000,00		
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	4.796,44	30.000,00	30.000,00	5.000,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS HORS VOIRIE	61339	12.022,11	30.000,00	30.000,00	5.000,00	
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	59.283,50	64.000,00	64.000,00	58.500,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	42.124,39	45.450,00	45.450,00	45.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						205.750,00
429/000/71	Total Fonctionnement		488.846,21	532.430,00	532.430,00	223.750,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
4240/415-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PLAN REGIONAL DE STATIONNEMENT	63412		10,00	200.010,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
429/000/72	<i>Transferts</i>						
429/000/72	Total Transferts			5.010,00	205.010,00	4.500,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.869,90	15.994,00	15.994,00	14.060,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	61.081,85	62.996,00	62.996,00	64.975,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	585.797,69	570.600,00	570.600,00	448.540,00	
4210/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	166,28				
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	718.665,83	836.063,00	836.063,00	666.325,00	
4210/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	6.715,98				
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.247,87	26.693,00	26.693,00	23.000,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	104.660,69	117.308,00	117.308,00	68.120,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.468,56	10.197,00	10.197,00	17.585,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.578,85	62.027,00	62.027,00	43.055,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.328,86	20.101,00	20.101,00	17.075,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	152.621,91	167.016,00	167.016,00	135.985,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.498.720,00
429/000/7x	Total Dette		1.721.204,27	1.888.995,00	1.888.995,00	1.498.720,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.228.810,95	4.578.460,00	4.779.195,00	2.526.345,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.228.810,95	4.578.460,00	4.779.195,00	2.526.345,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	729,11	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4240/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PLAN DE STATIONNEMENT	71301	641.379,70	750.000,00	850.000,00		
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4241/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PARKINGS HORS VOIRIE	71301	124.730,95	220.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00
4250/161-03	PRODUIT DE LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429/000/60	Total Prestations		766.839,76	983.825,00	1.083.825,00	163.825,00	
000/61	Transferts						
4100/465-48	SUBSIDE REGIONAL POUR LA MOBILITE	73405	14.569,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	166,28				
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	20.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4210/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619			5.702,00		
4210/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	6.715,98				
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4240/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
4240/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	666,57	665,00	665,00	665,00	665,00
4240/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	8.000,00				
4240/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4240/465-48	RETROCESSION DE RECETTES-PLAN DE STATIONNEMENT	73405				1.984.000,00	1.984.000,00
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
429/000/61	Total Transferts		63.118,78	137.690,00	143.392,00	2.121.665,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		829.958,54	1.121.515,00	1.227.217,00	2.285.490,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		829.958,54	1.121.515,00	1.227.217,00	2.285.490,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	18.000,00	4.500,00	79.035,00	101.535,00	0,00	101.535,00
4210 Infrastructure - Voiries	749.375,00	60.600,00	0,00	1.114.865,00	1.924.840,00	0,00	1.924.840,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	91.120,00	91.120,00	0,00	91.120,00
4240 Parkings	50.000,00	31.650,00	0,00	60.640,00	142.290,00	0,00	142.290,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
4260 Eclairage public	0,00	45.000,00	0,00	153.060,00	198.060,00	0,00	198.060,00
Total	799.375,00	223.750,00	4.500,00	1.498.720,00	2.526.345,00	0,00	2.526.345,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	5.275,00	70.925,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	25,00	2.034.665,00	0,00	2.034.690,00	0,00	2.034.690,00
4241 Parkings hors voirie	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4250 Autres équipements de voiries	3.025,00	25,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
4260 Eclairage public	2.500,00	25,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
Total	163.825,00	2.121.665,00	0,00	2.285.490,00	0,00	2.285.490,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	15.136,80	28.750,00	18.750,00	1.500,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.440,53	5.150,00	5.150,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	11.481,00	22.500,00	22.500,00	20.250,00	20.250,00
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIVITES (F)	61329	12.032,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
5521/122-02	FEDER - INCUBATEUR VERT - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202				130.000,00	
5521/124-48	FEDER - INCUBATEUR VERT - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				178.740,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						312.740,00
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	2.442,91	6.000,00	6.000,00	23.350,00	23.350,00
569/000/71	Total Fonctionnement		43.533,24	82.400,00	72.400,00	374.340,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	10.084,99	24.500,00	24.500,00	10.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						10.000,00
5520/331-01	PRIMES ACCORDEES POUR ECONOMIE D'ENERGIE (F)	63211	4.466,06				
5610/332-02	TOURISME - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
569/000/72	Total Transferts		14.551,05	26.500,00	26.500,00	11.800,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		58.084,29	108.900,00	98.900,00	386.140,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		58.084,29	108.900,00	98.900,00	386.140,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		300,00	300,00	300,00	300,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.837.544,55	1.665.000,00	1.665.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
569/000/60	Total Prestations		1.837.544,55	1.665.300,00	1.665.300,00	2.000.300,00	
000/61	Transferts						
5200/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	41.362,58				
5200/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619			2.296,00		
5521/465-48	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - FEDER-INCUBATEUR VERT	73405				308.740,00	308.740,00
5610/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LE TOURISME	73619				17.500,00	17.500,00
569/000/61	Total Transferts		41.362,58		2.296,00	326.240,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.611.652,14	1.600.000,00	1.786.750,00	1.853.000,00	1.853.000,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	629.249,04	600.000,00	772.000,00	822.000,00	822.000,00
569/000/62	Total Dette		2.240.901,18	2.200.000,00	2.558.750,00	2.675.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.119.808,31	3.865.300,00	4.226.346,00	5.001.540,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.119.808,31	3.865.300,00	4.226.346,00	5.001.540,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	24.250,00	10.000,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00
5520 Energie	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5521 FEDER - INCUBATEUR VERT	0,00	308.740,00	0,00	0,00	308.740,00	0,00	308.740,00
5610 Tourisme	0,00	23.350,00	1.800,00	0,00	25.150,00	0,00	25.150,00
Total	0,00	374.340,00	11.800,00	0,00	386.140,00	0,00	386.140,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00
5520 Energie	2.000.000,00	0,00	822.000,00	2.822.000,00	0,00	2.822.000,00
5521 FEDER - INCUBATEUR VERT	0,00	308.740,00	0,00	308.740,00	0,00	308.740,00
5610 Tourisme	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Total	2.000.300,00	326.240,00	2.675.000,00	5.001.540,00	0,00	5.001.540,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	133.681,42	135.795,00	135.795,00	136.185,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	35.596,33	29.090,00	29.090,00	30.960,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	27.973,30	28.975,00	28.975,00		
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	73.055,31	59.440,00	59.440,00	20.995,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.878,01	9.480,00	9.480,00	10.065,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.534,97	2.535,00	2.535,00	2.235,00	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.997,72	640,00	640,00		
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.844,14	3.770,00	3.770,00	1.800,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.037,96	28.520,00	28.520,00	20.380,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.625,02	3.100,00	3.100,00	8.935,00	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.355,07	6.085,00	6.085,00		
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	36.028,03	15.485,00	15.485,00	6.060,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	28.585,00	40.015,00	40.015,00	17.985,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	429,91	200,00	200,00	200,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.662,00	1.200,00	2.880,00	2.900,00	
7050/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	133.890,73	133.955,00	133.955,00	32.080,00	
7050/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002				22.865,00	
7050/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	74.489,78	55.270,00	55.270,00	27.480,00	
7050/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.379,54	9.400,00	9.400,00	2.245,00	
7050/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102				1.650,00	
7050/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.153,99	4.080,00	4.080,00	2.010,00	
7050/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	18.734,41	28.130,00	28.130,00	4.475,00	
7050/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202				6.600,00	
7050/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	21.084,40	11.600,00	11.600,00	7.930,00	
7050/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	28.585,00	37.120,00	37.120,00	9.600,00	
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00		
7060/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	19.557,36				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	81.792,05	118.885,00	118.885,00	189.725,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	162.892,81	97.335,00	97.335,00	142.060,00	
7060/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.373,14		2.500,00		
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.724,47	1.790,00	1.790,00	11.150,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	14.207,18	13.070,00	10.570,00	12.500,00	
7060/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.089,11				
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	32.391,46	24.965,00	24.965,00	54.735,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.331,78	20.440,00	20.440,00	40.985,00	
7060/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	322,00	500,00	150,00		
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503			700,00	700,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	528,62	500,00	530,00	1.100,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						828.590,00
709/000/70	Total Personnel		1.030.812,02	921.420,00	923.480,00	828.590,00	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.360,80	3.940,00	3.940,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	13.512,63	12.560,00	12.560,00	16.000,00	
7010/124-48	CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	4.844,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7011/124-48	PROJET "BREDE SCHOOL " - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		21.000,00	21.000,00		
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329		250,00	250,00	250,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						26.750,00
709/000/71	Total Fonctionnement		22.717,74	43.750,00	43.750,00	26.750,00	
000/72	Transferts						
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						220.000,00
709/000/72	Total Transferts		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.273.529,76	1.185.170,00	1.187.230,00	1.075.340,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.273.529,76	1.185.170,00	1.187.230,00	1.075.340,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	27.936,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
709/000/60	Total Prestations		27.936,50	30.025,00	30.025,00	30.025,00	
000/61	Transferts						
7010/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7010/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7010/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7050/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7060/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
709/000/61	Total Transferts		7.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		35.336,50	57.425,00	57.425,00	57.425,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		35.336,50	57.425,00	57.425,00	57.425,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	258.700,00	26.500,00	0,00	0,00	285.200,00	0,00	285.200,00
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7050 Transports scolaires	116.935,00	250,00	0,00	0,00	117.185,00	0,00	117.185,00
7060 Travail social en milieu scolaire	452.955,00	0,00	0,00	0,00	452.955,00	0,00	452.955,00
Total	828.590,00	26.750,00	220.000,00	0,00	1.075.340,00	0,00	1.075.340,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	24.000,00	0,00	24.025,00	0,00	24.025,00
7050 Transports scolaires	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total	30.025,00	27.400,00	0,00	57.425,00	0,00	57.425,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	5.595.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.600.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	31.548,77	21.065,00	21.065,00		
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	4.849,93				
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	580,10	1.265,00	1.265,00		
7210/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	4.466,43	2.665,00	2.665,00		
7210/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	72,49		200,00		
7210/115-12	FRAIS DEPLACEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	2.472,76	25,00	1.065,00		
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	518.214,21	474.750,00	474.750,00	477.060,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	60.165,47	53.260,00	53.260,00	27.765,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	6.534.284,45	2.414.000,00	2.414.000,00	3.115.585,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	44.297,35			2.125,00	
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	15.380.000,00	14.275.000,00	14.275.000,00	15.820.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	276.831,96	175.500,00	175.500,00	108.495,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	126.354,34			55.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	38.571,70	43.925,00	43.925,00	32.110,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.193,80	3.870,00	3.870,00	1.730,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	532.617,63	213.650,00	213.650,00	229.130,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	5.556,39	5.560,00	5.560,00	4.350,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	84.842,45	105.700,00	97.600,00	68.970,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.078,34	5.185,00	5.185,00	8.015,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.782.915,78	542.635,00	542.635,00	903.475,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	3.900,27		1.700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	52.131,90	42.225,00	42.225,00	31.300,00	
7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	1.470,11		6.200,00		
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	176.065,60	146.065,00	146.065,00	138.670,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	35.714,13	17.000,00	15.000,00	5.000,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	567,00	500,00	500,00	500,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	279.800,13	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	127.244,56	20.025,00	129.025,00	164.500,00	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005		3.830.000,00	3.830.000,00	2.590.000,00	
7221/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - GARDERIES	62019		50.000,00	50.000,00		
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105		250.000,00	250.000,00	196.650,00	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205		699.300,00	699.300,00	758.335,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505			2.255,00	24.675,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						30.613.440,00
729/000/70	Total Personnel		31.708.808,05	28.643.170,00	28.753.465,00	30.613.440,00	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	774,75	700,00	700,00	350,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.131,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	114.607,62	105.000,00	105.000,00	108.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	13.693,51	13.500,00	13.500,00	11.500,00	
7220/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		50,00	50,00		
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	64.788,65	68.000,00	68.000,00	70.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	39.144,54	40.000,00	40.000,00	42.500,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	32.410,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	5.286,43	10.000,00	10.000,00	8.700,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	776,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.297,17	2.000,00	2.000,00	3.500,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	27.015,00	33.000,00	33.000,00	23.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.506,85	18.000,00	18.000,00	10.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.284,66	50.000,00	10.000,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	7.225,92	9.000,00	9.000,00	8.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	371.838,82	374.000,00	374.000,00	320.000,00	
7220/124-48	FRAIS D'EXCURSIONS ET MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRA- SCOLAIRE	61329	50.001,00				
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	158.727,30	226.000,00	226.000,00	170.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	51.400,51	87.000,00	87.000,00	115.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	182.449,95	206.000,00	181.000,00	185.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	455.430,09	380.000,00	330.000,00	380.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	88.200,29	80.300,00	80.300,00	110.000,00	
7220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	30.569,40	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319		3.000,00	3.000,00	1.500,00	
7221/124-02	ACCUEIL TEMPS LIBRE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	1.583,53	124.200,00	124.200,00	62.000,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	133.140,38	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	438.731,15	410.000,00	410.000,00	400.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.356.650,00
729/000/71	Total Fonctionnement		2.293.015,61	2.558.875,00	2.443.875,00	2.356.650,00	
000/72	Transferts						
7220/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111			62.800,00		
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	195.780,00	213.000,00	213.000,00	239.525,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
729/000/72	<i>Transferts</i>						239.525,00
729/000/72	Total Transferts		195.780,00	213.000,00	275.800,00	239.525,00	
000/7x	Dette						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	661.380,14	724.863,00	724.863,00	836.855,00	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144				88.100,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.147.222,92	1.461.650,00	1.461.650,00	1.469.130,00	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143				100.270,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.494.355,00
729/000/7x	Total Dette		1.808.603,06	2.186.513,00	2.186.513,00	2.494.355,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		36.006.206,72	33.601.558,00	33.659.653,00	35.703.970,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		36.006.206,72	33.601.558,00	33.659.653,00	35.703.970,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		10,00	10,00	10,00	10,00
7220/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	322.090,52	335.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	200.107,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.419,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	12.065,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729/000/60	Total Prestations		538.683,72	749.510,00	749.510,00	714.510,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	5.595.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		14.775,00	14.775,00	25,00	25,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	15.380.000,00	14.275.000,00	14.275.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHON	73403	4.402.784,01	2.915.000,00	2.915.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE-RIEURE	75144	6.370,32	48.320,00	48.320,00	93.700,00	93.700,00
7220/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	17.157,70	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
7220/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	265.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	946.374,28	725.000,00	725.000,00	780.000,00	780.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	213.004,00	213.000,00	213.000,00	239.525,00	239.525,00
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143				100.270,00	100.270,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	949.549,70	940.650,00	940.650,00	945.000,00	945.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	30.006,13	91.000,00	91.000,00	65.000,00	65.000,00
729/000/61	Total Transferts		27.805.246,14	24.558.905,00	24.558.905,00	26.979.680,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		28.343.929,86	25.308.415,00	25.308.415,00	27.694.190,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		28.343.929,86	25.308.415,00	25.308.415,00	27.694.190,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
7220 Enseignement primaire	21.443.780,00	1.643.150,00	239.525,00	2.494.355,00	25.820.810,00	0,00	25.820.810,00
7221 Enseignement primaire	3.569.660,00	163.500,00	0,00	0,00	3.733.160,00	0,00	3.733.160,00
7222 Enseignement primaire	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total	30.613.440,00	2.356.650,00	239.525,00	2.494.355,00	35.703.970,00	0,00	35.703.970,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	10,00	5.600.000,00	0,00	5.600.010,00	0,00	5.600.010,00
7220 Enseignement primaire	714.500,00	20.369.680,00	0,00	21.084.180,00	0,00	21.084.180,00
7221 Enseignement primaire	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
Total	714.510,00	26.979.680,00	0,00	27.694.190,00	0,00	27.694.190,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7340/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	10.706,83	23.135,00	23.135,00		
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	100.874,33	134.860,00	134.860,00	97.460,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.111.890,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.115.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		1.700,00	1.700,00		
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.709,90	4.035,00	4.035,00	6.825,00	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	2.410,48	3.160,00	3.160,00		
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.499,02	28.320,00	28.320,00	28.120,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.254,08	1.000,00	3.865,00	7.915,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005				39.645,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	465.000,00	425.000,00	425.000,00	465.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105				2.885,00	
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205				11.435,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.774.285,00
739/000/70	Total Personnel		1.737.344,64	1.721.210,00	1.724.075,00	1.774.285,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	12.643,55	13.600,00	13.600,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.700,00	3.790,00	3.790,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	80,40	670,00	670,00	200,00	
7340/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		50,00	50,00		
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.771,83	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		1.750,00	1.750,00	150,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	117,98	1.200,00	1.200,00	700,00	
7340/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		100,00	100,00		
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	200,00	250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.843,56	10.750,00	10.750,00	10.000,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	289,43	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.511,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327		500,00	500,00		
7340/124-48	AUTRES FRAIS	61329	82,51	25,00	25,00		
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.588,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	651,27	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
7340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		25,00	25,00		
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	39.972,46	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	268,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7340/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	2.340,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00	150,00	100,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.940,99	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		650,00	650,00	500,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	355,59	500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		25,00	25,00		
7350/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00		
7350/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		500,00	500,00		
7350/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00		
7350/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327		300,00	300,00		
7350/124-48	AUTRES FRAIS	61329		25,00	25,00		
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.294,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.708,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332				7.500,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333				3.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7350/125-48 <i>739/000/71</i>	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS <i>Fonctionnement</i>	61339		25,00	25,00		<i>90.550,00</i>
739/000/71	Total Fonctionnement		85.360,92	101.060,00	91.060,00	90.550,00	
000/72	Transferts						
7350/331-01	FONDS SOCIAL POUR LES ETUDIANTS (F)	63211	700,00	1.200,00	1.200,00	1.080,00	1.080,00
739/000/72	Total Transferts		700,00	1.200,00	1.200,00	1.080,00	
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.529,17	1.362,00	1.362,00	1.955,00	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.941,97	41.191,00	41.191,00	25.765,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	625,35	430,00	430,00	610,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	32.421,14	7.785,00	7.785,00	7.830,00	
<i>739/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>36.160,00</i>
739/000/7x	Total Dette		53.517,63	50.768,00	50.768,00	36.160,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.876.923,19	1.874.238,00	1.867.103,00	1.902.075,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.876.923,19	1.874.238,00	1.867.103,00	1.902.075,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	17.224,93	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
739/000/60	Total Prestations		17.224,93	17.425,00	17.425,00	17.425,00	
000/61	Transferts						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.111.890,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	47.420,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7340/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	465.000,00	425.000,00	425.000,00	465.000,00	465.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	4.316,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7350/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/61	Total Transferts		1.631.227,37	1.582.650,00	1.582.650,00	1.637.650,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.648.452,30	1.600.075,00	1.600.075,00	1.655.075,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.648.452,30	1.600.075,00	1.600.075,00	1.655.075,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.255.320,00	69.800,00	0,00	27.720,00	1.352.840,00	0,00	1.352.840,00
7350 Enseignement technique	518.965,00	20.750,00	1.080,00	8.440,00	549.235,00	0,00	549.235,00
Total	1.774.285,00	90.550,00	1.080,00	36.160,00	1.902.075,00	0,00	1.902.075,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	25,00	1.167.025,00	0,00	1.167.050,00	0,00	1.167.050,00
7350 Enseignement technique	17.400,00	470.625,00	0,00	488.025,00	0,00	488.025,00
Total	17.425,00	1.637.650,00	0,00	1.655.075,00	0,00	1.655.075,00

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE - ENTRETIEN KARREVELD	62001	35.559,89	29.000,00	29.000,00	32.885,00	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	187.309,66	188.430,00	166.430,00	152.625,00	
7620/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.052,44	2.055,00	2.055,00	2.055,00	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	13.855,84	12.300,00	12.300,00	11.085,00	
7620/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	3.346,78	4.110,00	4.110,00	4.745,00	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	52.218,71	41.570,00	41.570,00	44.030,00	
7620/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	28.585,00	7.530,00	7.530,00	8.870,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.684,39	1.000,00	2.190,00	2.200,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	26.664,11	37.750,00	37.750,00	46.465,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	301.788,54	275.395,00	275.395,00	292.050,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	133.929,83	163.620,00	163.620,00	208.065,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	489.665,68	436.400,00	436.400,00	303.325,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		2.535,00	2.535,00	3.225,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	26.006,95	20.905,00	20.905,00	21.640,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	9.296,05	15.170,00	12.220,00	14.980,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	35.384,78	32.120,00	32.120,00	19.780,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	5.678,37	7.930,00	7.930,00	6.525,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	17.246,45	17.835,00	17.835,00	86.150,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	38.630,48	33.930,00	33.930,00	60.025,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	134.334,02	131.645,00	109.645,00	80.585,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401			14.000,00	14.075,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501				1.000,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	141,50	500,00	2.685,00	3.200,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	40,00	225,00	1.590,00	1.600,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	9.485,96	4.000,00	7.265,00	7.800,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	67.126,62	48.500,00	48.500,00	52.140,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.864,04	47.950,00	47.950,00		
7625/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	28.537,28		40.000,00	40.125,00	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	29.735,18				
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.326,83	3.260,00	3.260,00	3.610,00	
7625/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		3.350,00	3.350,00		
7625/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.326,83		2.950,00	2.940,00	
7625/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.366,46				
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.804,10	6.760,00	6.760,00	7.330,00	
7625/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	717,74	2.750,00	2.750,00		
7625/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.224,25		11.500,00	11.575,00	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.945,37				
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	8.576,00	13.485,00	13.485,00	15.810,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	265,20	500,00	500,00	500,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	499,00	500,00	500,00		
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	54.227,82	48.680,00	48.680,00	50.520,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	89.381,27	84.395,00	84.395,00	58.705,00	
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.866,25	4.370,00	4.370,00	3.695,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.127,01	3.130,00	3.130,00	3.955,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	3.013,95	3.225,00	3.225,00	14.580,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	25.032,42	24.725,00	24.725,00	16.935,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.279,44			700,00	
7630/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	33.661,64	27.420,00	27.420,00		
7630/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.034,53	1.845,00	1.845,00		
7630/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	11.135,13	5.760,00	5.760,00		
7630/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	597,00	500,00	500,00		
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	25.970,89	25.775,00	25.775,00	27.675,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	6.181,31	12.890,00	12.890,00	35.050,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	135.917,10	139.730,00	139.730,00	143.865,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.875,28	4.740,00	4.740,00	1.995,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		790,00	790,00	2.135,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.315,43	9.390,00	9.390,00	9.920,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.449,97	5.415,00	5.415,00	7.985,00	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	8.822,40	2.470,00	2.470,00	10.110,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	33.008,11	29.345,00	29.345,00	41.505,00	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502				500,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503			100,00	100,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.205,84	1.100,00	1.000,00	600,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.062.234,70	1.017.300,00	1.017.300,00	935.600,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	193.341,49	189.810,00	189.810,00	214.395,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	277.674,45	287.460,00	287.460,00	204.775,00	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	79.367,52	76.890,00	76.890,00	66.570,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	10.214,54	10.215,00	10.215,00	15.690,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	21.896,38	21.900,00	21.900,00	15.935,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	144.951,60	213.630,00	213.630,00	133.810,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	10.826,18	24.860,00	24.860,00	61.875,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	82.969,12	75.370,00	75.370,00	63.105,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	330.400,00	293.400,00	293.400,00	287.285,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	11.549,18	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502			1.060,00	1.100,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	20.157,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	18.896,02	52.030,00	52.030,00	57.800,00	
7670/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	5.307,81	18.340,00	340,00		
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	290.393,42	300.940,00	300.940,00	306.225,00	
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102				4.200,00	
7670/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		1.235,00	1.235,00		
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	19.245,44	18.500,00	18.500,00	22.450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	1.068,50	10.925,00	10.925,00	16.680,00	
7670/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	2.944,80	3.850,00	350,00		
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	77.545,76	63.200,00	63.200,00	89.555,00	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	216,00	350,00	350,00	450,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.513,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	45.868,50	46.975,00	46.975,00	47.165,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	96.295,79	126.100,00	126.100,00	139.545,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.320,59	3.325,00	3.325,00	3.415,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.833,89	5.835,00	5.835,00	10.125,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.845,49	9.865,00	9.865,00	7.040,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.533,01	26.480,00	26.480,00	40.260,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	8.576,00	9.000,00	9.000,00	15.180,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.532,26	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	584,00	600,00	3.430,00	3.700,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.780.975,00
769/000/70	Total Personnel		5.049.426,72	4.959.090,00	4.970.985,00	4.780.975,00	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.114,61	1.500,00	1.500,00	1.250,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	21.580,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	7.863,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		700,00	700,00	500,00	
7610/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		25,00	25,00		
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	28.140,35	40.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.770,23	7.600,00	7.600,00	2.000,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.861,21	4.000,00	4.000,00	2.500,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.263,04	5.050,00	5.050,00	5.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.089,80	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.886,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7610/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	1.873,30	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
7611/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA NEERLANDOPHONES	61319		6.000,00	6.000,00		
7611/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	60712	10.786,15	13.280,00	13.280,00		
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	7.755,11	9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIEES	61329	1.936,78	3.000,00	3.000,00	2.200,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.053,88	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	78.091,26	73.000,00	81.000,00	73.000,00	73.000,00
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.598,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.123,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	614,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	11.454,67	20.000,00	20.000,00	11.500,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.715,16	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	24.267,03	26.000,00	26.000,00	23.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	53.524,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335		2.400,00	2.400,00	500,00	
7620/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - KARREVELD	61339		25,00	25,00		
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	64.334,49	74.400,00	94.250,00	72.420,00	72.420,00
7622/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - STEDEN FONDS - PROJET CARAVANE	61319				27.000,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIEES	61329	384.068,03	380.300,00	383.300,00	455.950,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12.169,75	14.000,00	14.000,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.862,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	45.036,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	56.911,34	27.000,00	17.000,00	17.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.665,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.882,62	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	59.867,05	65.000,00	65.000,00	50.000,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.108,56	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	10.788,61	15.000,00	15.000,00	2.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	1.623,38	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	11.862,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.428,21	3.500,00	3.500,00	1.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	61.218,41	43.000,00	43.000,00	25.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	21.160,14	40.100,00	40.100,00	32.500,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	42.689,33	33.000,00	33.000,00	45.000,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.203,66	3.000,00	3.000,00	4.200,00	
7626/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	61339	10.950,44				
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				1.000,00	
7627/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714				10.000,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331				1.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332				15.000,00	
7627/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333				3.000,00	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335				5.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339				5.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	480,18	500,00	500,00	400,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	3.026,48	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712	2.351,30	6.750,00	6.750,00	2.500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.923,92	8.600,00	8.600,00	8.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	279,04	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
7630/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00		
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.603,03	3.000,00	3.000,00	1.500,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.132,05	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.334,89	6.500,00	6.500,00	8.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.024,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7630/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		25,00	25,00		
7630/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	24.545,47	23.000,00	23.000,00	20.700,00	20.700,00
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	35.561,16	48.000,00	48.000,00	19.000,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.335,24	2.500,00	2.500,00	500,00	
7640/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00		
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.951,16	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.592,78	6.500,00	6.500,00	2.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.259,45	20.000,00	20.000,00	15.500,00	
7640/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.956,21	25,00	25,00		
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	251,24	300,00	300,00	300,00	
7642/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - HALL HEYVAERT - PGV	61319	173,10				
7642/124-48	HALL HEYVAERT - FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PGV	61329	72,90				
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.370,41	5.000,00	5.000,00	4.700,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	45.717,39	54.700,00	54.700,00	45.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.695,32	13.500,00	13.500,00	11.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.028,63	16.000,00	16.000,00	7.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	12.132,06	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7660/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00		
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.555,22	7.000,00	7.000,00	2.500,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	430,77	6.500,00	6.500,00	500,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.187,76	16.000,00	16.000,00	12.500,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	33.122,93	27.500,00	27.500,00	12.500,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.361,31	2.500,00	2.500,00	8.000,00	
7660/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.000,02	1.001,00	1.001,00	1.001,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	496,89	450,00	450,00	500,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	21.300,00	19.750,00	19.750,00	15.000,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		100,00	100,00		
7670/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		25,00	25,00		
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.062,70	8.200,00	8.200,00	9.500,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		1.150,00	1.150,00	500,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	17.984,18	16.800,00	16.800,00	10.000,00	
7670/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61316		500,00	500,00		
7670/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		500,00	500,00		
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	13.519,37	26.600,00	26.600,00	30.000,00	
7670/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.121,40	5.000,00	5.000,00		
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7670/124-48	AUTRES FRAIS	61329		200,00	200,00		
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.365,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.482,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.173,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	41.511,97	18.000,00	8.000,00	8.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.056,10	2.200,00	2.200,00	4.200,00	
7670/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	4.393,69	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	8.759,92	6.880,00	6.880,00	10.500,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	59,44	300,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	22.311,33	30.120,00	30.120,00	30.000,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	80,16	200,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						348.701,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.550.329,91	1.561.331,00	1.572.181,00	1.468.021,00	
000/72	Transferts						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	2.287,90				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.900,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	6.050,00	21.200,00	13.200,00	11.880,00	11.880,00
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	95.000,00	95.000,00	95.000,00	9.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	15.000,00	70.662,00	70.662,00	63.500,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	2.250,00	2.800,00	2.800,00	2.520,00	2.520,00
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		4.500,00	4.500,00	4.050,00	4.050,00
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	107.997,00	102.000,00	102.000,00	91.800,00	91.800,00
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.200.000,00	1.082.156,00	1.364.264,00	1.025.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
7641/332-02	SUBSIDE REGIONAL POUR LES CLUBS SPORTIFS	63212	333.694,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
7641/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT - EXERCICES ANTERIEURS	63617				150.000,00	
7642/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOLENBEEK SPORT POUR LE HALL HEYVAERT - P.G.V.	63212		32.006,00	32.006,00		
769/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.597.500,00</i>
769/000/72	Total Transferts		1.784.178,90	1.793.324,00	2.067.432,00	1.737.450,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	7.651,68	6.077,00	6.077,00	4.910,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	128.642,45	169.342,00	169.342,00	58.435,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	55.116,97	55.247,00	55.247,00	56.155,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	209.630,52	289.000,00	289.000,00	231.045,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.313,69	1.390,00	1.390,00	1.545,00	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	18.667,82	32.360,00	32.360,00	31.110,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	317.553,73	330.581,00	330.581,00	305.260,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	604.884,84	721.990,00	721.990,00	665.895,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	17.169,53	35.908,00	35.908,00	38.580,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	125.252,33	167.811,00	167.811,00	165.160,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	40.334,57	44.016,00	44.016,00	56.690,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	72.249,74	117.431,00	117.431,00	119.720,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.734.505,00</i>
769/000/7x	Total Dette		1.598.467,87	1.971.153,00	1.971.153,00	1.734.505,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.982.403,40	10.284.898,00	10.581.751,00	9.720.951,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.982.403,40	10.284.898,00	10.581.751,00	9.720.951,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	138.225,63	150.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.644,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.150,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	5.768,68	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	52.754,57	40.000,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	4.350,34	26.500,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00
7625/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MUSEE COMMUNAL	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	67.698,11	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	18.460,66	26.500,00	26.500,00	20.000,00	20.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320				40.000,00	40.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	1.657,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	922,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	9.963,75	21.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	12.956,21	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	150,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	37.168,55	500,00	500,00	500,00	500,00
769/000/60	Total Prestations		355.870,81	442.075,00	442.075,00	462.075,00	
000/61	Transferts						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619	29.849,90	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
7610/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
7611/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. NEERLANDOPHONES	73619	14.103,00	20.000,00	20.000,00		
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.256,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	4.955,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISA- TION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	88.958,59	87.500,00	107.350,00	86.320,00	86.320,00
7622/485-48	CONTRIBUTION POUR LE PROJET "CARAVANE"	73619				27.000,00	27.000,00
7624/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	80.448,34	161.000,00	161.000,00	91.000,00	91.000,00
7624/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.- M.C.C.S.	73405	216.125,00	229.550,00	209.550,00	222.000,00	222.000,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	489.632,33	360.800,00	383.800,00	452.470,00	452.470,00
7626/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7626/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - C.C.MARITIME	73405	20.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7626/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.C.MARITIME	73405	51.431,57	55.662,00	55.662,00	50.000,00	50.000,00
7626/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE-CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	73405		20.000,00	20.000,00		
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - HALL HEYVAERT	73405	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
7640/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-HALL HEYVAERT	73405	92.828,25	89.636,00	89.636,00		
7640/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - SPORT	73619	1.500,00	5.000,00	5.000,00		
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	338.955,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		2.700,00	2.700,00	25,00	25,00
7660/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	85.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	27.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	144,48	175,00	175,00	175,00	175,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.650,00	1.650,00	25,00	25,00
7670/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7670/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7670/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	73619		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	195.360,02	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769/000/61	Total Transferts		1.773.697,48	1.880.023,00	1.902.873,00	1.780.365,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.129.568,29	2.322.098,00	2.344.948,00	2.242.440,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.129.568,29	2.322.098,00	2.344.948,00	2.242.440,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	0,00	84.350,00	27.000,00	63.345,00	174.695,00	0,00	174.695,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	258.495,00	160.500,00	11.880,00	287.200,00	718.075,00	0,00	718.075,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	72.420,00	2.700,00	0,00	75.120,00	0,00	75.120,00
7622 Culture néerlandophone	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.170.490,00	512.450,00	9.000,00	0,00	1.691.940,00	0,00	1.691.940,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7625 Musée communal	134.030,00	5.500,00	0,00	0,00	139.530,00	0,00	139.530,00
7626 Centre Communautaire Maritime	149.090,00	119.200,00	63.500,00	0,00	331.790,00	0,00	331.790,00
7627 Site Bellevue	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	33.900,00	6.570,00	32.655,00	73.125,00	0,00	73.125,00
7640 Sport et éducation physique	281.440,00	66.000,00	1.116.800,00	971.155,00	2.435.395,00	0,00	2.435.395,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	2.016.640,00	124.701,00	0,00	203.740,00	2.345.081,00	0,00	2.345.081,00
7670 Bibliothèques francophones	501.860,00	102.700,00	0,00	176.410,00	780.970,00	0,00	780.970,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	268.930,00	47.000,00	0,00	0,00	315.930,00	0,00	315.930,00
Total	4.780.975,00	1.468.021,00	1.737.450,00	1.734.505,00	9.720.951,00	0,00	9.720.951,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	142.500,00	33.525,00	0,00	176.025,00	0,00	176.025,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	13.025,00	6.025,00	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	86.320,00	0,00	86.320,00	0,00	86.320,00
7622 Culture néerlandophone	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	75.000,00	772.220,00	0,00	847.220,00	0,00	847.220,00
7625 Musée communal	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7626 Centre Communautaire Maritime	160.000,00	85.400,00	0,00	245.400,00	0,00	245.400,00
7627 Site Bellevue	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7630 Fêtes et manifestations	17.750,00	25,00	0,00	17.775,00	0,00	17.775,00
7640 Sport et éducation physique	12.025,00	30.025,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
7660 Parcs et plantations	1.250,00	161.625,00	0,00	162.875,00	0,00	162.875,00
7670 Bibliothèques francophones	500,00	224.700,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	462.075,00	1.780.365,00	0,00	2.242.440,00	0,00	2.242.440,00

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
7800/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	62.325,54	64.200,00	64.200,00	63.500,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						63.500,00
789/000/72	Total Transferts		62.325,54	64.200,00	64.200,00	63.500,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		62.325,54	64.200,00	64.200,00	63.500,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		62.325,54	64.200,00	64.200,00	63.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7800 Radio/Télévision	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
Total	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00

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

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

Groupe fct : 799 Cultes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	17.945,80	17.950,00	17.950,00	18.000,00	
7900/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	740,83	1.000,00	1.000,00		
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.101,77	1.000,00	1.000,00		
7900/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		25,00	25,00		
7900/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						18.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		19.788,40	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	133.689,37	135.000,00	308.435,00	208.000,00	
7901/332-02	AIDE PROVISIONNELLE AU CULTE MUSULMAN	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
7902/332-02	AIDE PROVISIONNELLE A LA LAICITE	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
79/000/72	<i>Transferts</i>						208.000,00
799/000/72	Total Transferts		186.689,37	188.000,00	361.435,00	208.000,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.863,26	10.456,00	10.456,00	9.010,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.570,30	64.861,00	64.861,00	66.485,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						75.495,00
799/000/7x	Total Dette		78.433,56	75.317,00	75.317,00	75.495,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		284.911,33	283.317,00	456.752,00	301.495,00	
799/00075	Total Cultes		284.911,33	283.317,00	456.752,00	301.495,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	18.000,00	208.000,00	75.495,00	301.495,00	0,00	301.495,00
7901 Cultes non reconnus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7902 Laïcité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.000,00	208.000,00	75.495,00	301.495,00	0,00	301.495,00

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	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8324/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	32.537,83	35.345,00	35.345,00		
8324/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	10.831,03	9.410,00	9.410,00		
8324/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		2.375,00	2.375,00		
8324/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.645,56	2.320,00	2.320,00		
8324/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.386,42	1.975,00	1.975,00		
8324/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	3.613,53	7.425,00	7.425,00		
8324/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401		8.585,00	8.585,00		
839/000/70	<i>Personnel</i>						
839/000/70	Total Personnel		54.014,37	67.435,00	67.435,00		
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	77.429,99	85.000,00	85.000,00	49.500,00	49.500,00
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329				30.000,00	30.000,00
8324/124-48	EPICERIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	3.870,63				
8330/124-48	SERVICE TELE-ASSISTANCE (F)	61329	4.005,24	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
8330/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		25,00	25,00		
8330/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		25,00	25,00		
8330/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		25,00	25,00		
8330/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		25,00	25,00		
8330/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		25,00	25,00		
8330/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
8340/124-48	PERSONNES AGEES - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	100.883,62	110.000,00	110.000,00	101.700,00	101.700,00
8340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		250,00	250,00		
8340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		100,00	100,00		
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.366,39	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
8340/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>3.500,00</i>
839/000/71	Total Fonctionnement		189.555,87	202.525,00	202.525,00	188.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	23.500.406,00	23.186.500,00	25.046.500,00	23.703.900,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	697.074,73	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
8311/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S. - EXERCICES ANTERIEURS	63617				5.313.000,00	
8314/332-02	SUBSIDE AU CPAS-PGV-MISE AU TRAVAIL DE PRIMO-ARRIVANTS ET GUIDE ENERGIE	63212	33.000,00	50.660,00	50.660,00		
8324/332-02	SUBSIDE A L'ASBL AMPHORA	63212		5.000,00	5.000,00	3.600,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						29.590.500,00
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	16.850,00	17.000,00	17.000,00	15.300,00	15.300,00
8340/332-02	PERSONNES AGEES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	22.500,00	22.000,00	22.000,00	19.800,00	19.800,00
839/000/72	Total Transferts		24.269.830,73	23.851.160,00	25.711.160,00	29.625.600,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.132,15	6.240,00	6.240,00	5.350,00	
8310/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.528,30	16.530,00	16.530,00	16.530,00	
8320/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		70,00	70,00	65,00	
8320/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		902,00	902,00	900,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						22.845,00
839/000/7x	Total Dette		23.660,45	23.742,00	23.742,00	22.845,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		24.537.061,42	24.144.862,00	26.004.862,00	29.836.745,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		24.537.061,42	24.144.862,00	26.004.862,00	29.836.745,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.932,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.213,40	8.000,00	8.000,00	25.500,00	25.500,00
839/000/60	Total Prestations		10.145,67	13.000,00	13.000,00	30.500,00	
000/61	Transferts						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	432.284,87	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	264.789,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8314/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100			16.740,00		
8314/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.P.A.S.	73405	33.000,00	50.660,00	50.660,00		
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	26.653,73	31.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
839/000/61	Total Transferts		756.728,46	606.685,00	623.425,00	555.025,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		766.874,13	619.685,00	636.425,00	585.525,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		766.874,13	619.685,00	636.425,00	585.525,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	24.273.900,00	21.880,00	24.295.780,00	0,00	24.295.780,00
8311 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
8314 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	49.500,00	0,00	965,00	50.465,00	0,00	50.465,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
8330 Politique des moins valides	0,00	3.600,00	15.300,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
8340 Personnes âgées	0,00	105.200,00	19.800,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total	0,00	188.300,00	29.625.600,00	22.845,00	29.836.745,00	0,00	29.836.745,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
8314 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8340 Personnes âgées	25.500,00	25,00	0,00	25.525,00	0,00	25.525,00
Total	30.500,00	555.025,00	0,00	585.525,00	0,00	585.525,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.308.004,81	1.295.400,00	1.295.400,00	1.284.920,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	276.656,93	273.105,00	273.105,00	258.425,00	
8440/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	91.690,42	100.320,00	100.320,00	42.600,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.264.860,34	1.226.585,00	1.226.585,00	1.148.410,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	96.685,57	87.060,00	87.060,00	93.720,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	18.126,33	16.530,00	16.530,00	18.445,00	
8440/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	15.622,52	10.535,00	10.535,00	3.135,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	104.511,55	95.710,00	95.710,00	86.400,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	189.205,77	202.035,00	202.035,00	188.085,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	17.155,21	27.350,00	27.350,00	74.580,00	
8440/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	31.317,04	21.070,00	21.070,00	12.290,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	361.972,05	362.585,00	362.585,00	335.125,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	390.000,00	375.850,00	375.850,00	403.140,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.189,70	3.500,00	3.500,00	4.100,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	133,20	500,00	500,00	500,00	
8440/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	89,50				
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	18.522,07	17.500,00	17.500,00	13.125,00	
859/000/70	Personnel						3.967.000,00
859/000/70	Total Personnel		4.187.743,01	4.115.635,00	4.115.635,00	3.967.000,00	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329	500,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00
8420/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAISONS DE QUARTIER	60713		700,00	700,00		
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	2.342,27	2.500,00	2.500,00	500,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	80,50	100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.132,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	19.109,82	21.750,00	21.750,00	12.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	1.500,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		1.400,00	1.400,00	500,00	
8440/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		250,00	250,00		
8440/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		100,00	100,00		
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	160.294,38	160.000,00	160.000,00	150.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.000,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.585,16	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.980,97	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	596,00	200,00	200,00	700,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	16.706,62	26.000,00	26.000,00	15.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	25.005,85	37.500,00	37.500,00	25.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	41.550,44	38.000,00	38.000,00	40.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	82.371,31	70.000,00	50.000,00	50.000,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.389,98	15.300,00	15.300,00	17.000,00	
8440/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,02	1,00	1,00	1,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		7.500,00	7.500,00	29.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						352.201,00
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61329	11.325,46	18.000,00	18.000,00	16.200,00	16.200,00
859/000/71	Total Fonctionnement		390.721,52	417.976,00	397.976,00	373.801,00	
000/72	Transferts						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	2.068.142,00	2.296.443,00	2.188.343,00	1.997.750,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	872.550,00	1.013.445,00	1.408.445,00	1.008.445,00	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL LES - PRIMO-ARRIVANTS	63212	30.910,00	59.930,00	59.930,00		
8425/332-02	SUBSIDE A L'ASBL LES - ANIMATEURS SPORTIFS	63212	120.433,00	349.847,00	349.847,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
8426/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	63212	33.877,00	104.683,00	104.683,00		
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	
8440/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			20,00		
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	39.725,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	31.960,99	35.000,00	56.250,00	35.000,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212		118.000,00	142.000,00	196.000,00	
8443/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKIDS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212				110.500,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212				1.205.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						1.645.500,00
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.000,00	13.000,00	12.980,00	11.700,00	11.700,00
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00
859/000/72	Total Transferts		3.323.597,99	4.115.348,00	4.447.498,00	4.676.895,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.454,50	2.498,00	2.498,00	1.830,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.562,93	34.146,00	34.146,00	34.650,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85.160,06	93.207,00	93.207,00	94.675,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	140.784,98	191.276,00	191.276,00	176.945,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						308.100,00
859/000/7x	Total Dette		244.962,47	321.127,00	321.127,00	308.100,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		8.147.024,99	8.970.086,00	9.282.236,00	9.325.796,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		8.147.024,99	8.970.086,00	9.282.236,00	9.325.796,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	232,80	25,00	25,00	25,00	25,00
8428/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		3.500,00	3.500,00		
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	386.967,55	390.000,00	390.000,00	300.000,00	300.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.649,08	5.800,00	5.800,00	480.800,00	480.800,00
8490/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - WAQ	71320				5.000,00	5.000,00
859/000/60	Total Prestations		388.849,43	399.325,00	399.325,00	785.825,00	
000/61	Transferts						
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	280.728,93	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
8424/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100			28.311,00		
8424/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-PRIMO-ARRIVANTS	73405	30.910,00	59.930,00	59.930,00		
8425/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-ANIMATEURS SPORTIFS	73405	120.433,00	349.847,00	349.847,00		
8426/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	73405	33.877,00	104.683,00	104.683,00		
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.615.700,36	1.677.500,00	1.677.500,00	1.414.000,00	1.414.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8440/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	128.000,00	128.400,00	128.400,00	96.900,00	96.900,00
8490/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - WAQ	73405				64.000,00	64.000,00
859/000/61	Total Transferts		2.229.649,29	2.580.920,00	2.609.231,00	1.835.460,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.618.498,72	2.980.245,00	3.008.556,00	2.621.285,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.618.498,72	2.980.245,00	3.008.556,00	2.621.285,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8420 Immigration et Emigration.	0,00	5.900,00	1.997.750,00	36.480,00	2.040.130,00	0,00	2.040.130,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.008.445,00	0,00	1.008.445,00	0,00	1.008.445,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8426 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8440 Aides aux familles	3.967.000,00	322.701,00	3.600,00	271.620,00	4.564.921,00	0,00	4.564.921,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
8443 Aides aux familles	0,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	29.000,00	11.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
8510 Emploi	0,00	16.200,00	7.200,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
Total	3.967.000,00	373.801,00	4.676.895,00	308.100,00	9.325.796,00	0,00	9.325.796,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8420 Immigration et Emigration.	25,00	238.535,00	0,00	238.560,00	0,00	238.560,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8426 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	780.800,00	1.532.925,00	0,00	2.313.725,00	0,00	2.313.725,00
8490 Autres interventions sociales.	5.000,00	64.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total	785.825,00	1.835.460,00	0,00	2.621.285,00	0,00	2.621.285,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	192.208,12	197.150,00	197.150,00	160.380,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	98.527,56	124.425,00	124.425,00	111.900,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	13.212,92	13.535,00	13.535,00	11.150,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.611,76	4.615,00	4.615,00	7.045,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	27.134,80	41.400,00	41.400,00	22.610,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	36.023,80	26.130,00	26.130,00	32.285,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	40.019,00	54.395,00	54.395,00	48.715,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.540,24	1.700,00	2.090,00	2.500,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.858,70	500,00	500,00	700,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	964.680,72	927.980,00	927.980,00	786.290,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.144.505,65	1.099.700,00	1.099.700,00	1.402.160,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	477.043,84	464.245,00	464.245,00	682.710,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	66.342,48	69.520,00	69.520,00	56.100,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	89.760,61	83.800,00	83.800,00	102.015,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	29.779,92	26.170,00	26.170,00	49.440,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	132.243,01	194.875,00	194.875,00	111.480,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	65.596,72	170.940,00	170.940,00	409.930,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	150.740,59	157.490,00	157.490,00	201.210,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	202.955,00	265.265,00	265.265,00	236.090,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.640,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.653,20	2.000,00	2.000,00	3.500,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.876,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	258.498,82	246.290,00	246.290,00	233.215,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	47.786,52	47.695,00	47.695,00	46.615,00	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	159.076,45	144.330,00	144.330,00	156.905,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16.752,94	16.830,00	16.830,00	16.245,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.505,89	3.510,00	3.510,00	3.425,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.584,67	8.320,00	8.320,00	11.655,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	36.239,95	51.720,00	51.720,00	32.730,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.925,36	10.015,00	10.015,00	13.455,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	42.802,73	30.310,00	30.310,00	45.425,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	60.025,00	71.845,00	71.845,00	70.290,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.780,50	1.500,00	2.725,00	4.600,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	175,00	500,00	695,00	3.200,00	
8790/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	41.047,35	39.100,00	39.100,00		
8790/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	37.050,35	28.240,00	28.240,00		
8790/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.320,59	3.325,00	3.325,00		
8790/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.326,83	6.215,00	6.215,00		
8790/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.067,57	8.210,00	8.210,00		
8790/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	3.331,25	5.930,00	5.930,00		
8790/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401		11.690,00	11.690,00		
8790/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
8791/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE - AGENDA 21	62003	24.800,80				
8791/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.586,25				
8791/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.090,99				
879/000/70	<i>Personnel</i>						5.086.970,00
879/000/70	Total Personnel		4.517.731,96	4.672.410,00	4.674.220,00	5.086.970,00	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	4.312,38	4.300,00	4.300,00	6.500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	464,62	210,00	210,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.824,22	2.190,00	2.190,00	2.000,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.288,39	4.500,00	4.500,00	2.500,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	429,87	300,00	300,00	500,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	335,58	630,00	630,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/124-48	SANTE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329		3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.677,86	4.500,00	4.500,00	500,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.556,99	1.600,00	1.600,00	3.500,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.083,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.645,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	765,98	300,00	300,00	300,00	
8710/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.949,42	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
8732/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	26.500,00	31.600,00	31.600,00	26.000,00	
8732/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		275,00	275,00		
8732/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.135,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8732/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.369,64	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
8732/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	799,14	850,00	850,00	1.000,00	
8732/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	290,40	500,00	500,00	500,00	
8732/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	646,99	500,00	500,00	500,00	
8732/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00		
8740/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		400,00	400,00		
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		340,00	340,00	1.000,00	
8740/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		100,00	100,00		
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	25,23	260,00	260,00	260,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.481,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	26.120,55	20.300,00	20.300,00	20.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	36.720,41	40.000,00	45.000,00	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	409.065,25	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		2.800,00	2.800,00	3.000,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.071,98	8.000,00	3.000,00	1.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	56,50	5.500,00	5.500,00	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.488,01	2.000,00	2.000,00	10.000,00	
8750/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		1.000,00	1.000,00		
8750/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
8750/127-12	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT CAMPAGNE DE PROPRETE PUBLIQUE	61343		5.000,00	5.000,00		
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
8770/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		250,00	250,00		
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.327,71	1.100,00	1.100,00	2.500,00	
8770/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		125,00	125,00		
8770/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00		
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	842,17	800,00	800,00	1.000,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.316,73	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.844,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.339,61	5.200,00	5.200,00	2.500,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.151,88	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
8780/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00		
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.727,63	6.000,00	6.000,00	4.500,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.019,37	3.500,00	3.500,00	4.500,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.302,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	659,48	850,00	850,00	850,00	
8780/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00		
8790/123-48	ENVIRONNEMENT - FRAIS DE COMMUNICATION (F)	61319	7.996,62				
8790/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (F)	61329		23.000,00	48.000,00	43.000,00	43.000,00
8791/124-48	AGENDA 21 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	15.503,10				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
8792/122-01	DEVELOPPEMENT DURABLE - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		2.500,00	2.500,00	23.000,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		26.000,00	47.000,00	3.750,00	
8793/124-48	BIODIVERSITE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329		2.500,00	2.500,00		
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						705.560,00
879/000/71	Total Fonctionnement		598.135,42	762.230,00	808.230,00	764.260,00	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.040,88	14.100,00	14.100,00	10.800,00	10.800,00
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	128.616,00	130.000,00	129.850,00	130.000,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111			150,00		
8780/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111			10.500,00		
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211		2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.500,00	4.000,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212		59.000,00	119.000,00		
879/000/72	<i>Transferts</i>						135.000,00
879/000/72	Total Transferts		153.156,88	214.100,00	284.600,00	150.300,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	184,76	75,00	75,00	250,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.297,43	4.874,00	4.874,00	1.505,00	
8740/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	276,17	162,00	162,00	115,00	
8740/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	5.348,05	1.368,00	1.368,00	1.420,00	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.197,95	8.880,00	8.880,00	11.060,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.039,41	24.751,00	24.751,00	24.655,00	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.765,52	4.328,00	4.328,00	1.245,00	
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48.092,34	50.271,00	50.271,00	27.735,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	38.026,24	37.856,00	37.856,00	85.785,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	107.000,67	133.737,00	133.737,00	155.920,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						309.690,00
879/000/7x	Total Dette		230.228,54	266.302,00	266.302,00	309.690,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		5.499.252,80	5.915.042,00	6.033.352,00	6.311.220,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		5.499.252,80	5.915.042,00	6.033.352,00	6.311.220,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8732/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	14.865,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		60,00	60,00	60,00	60,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320		723.000,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	58.516,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	130.710,00	120.000,00	120.000,00	145.000,00	145.000,00
879/000/60	Total Prestations		204.091,70	875.260,00	875.260,00	900.260,00	
000/61	Transferts						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.600,00	1.600,00	25,00	25,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	119.927,96	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8710/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8732/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPÉRIEURE	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	276,17	162,00	162,00	115,00	115,00
8740/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	5.348,05	1.368,00	1.368,00	1.420,00	1.420,00
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8750/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	400.000,00	533.790,00	533.790,00	533.790,00	533.790,00
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	73405	386.593,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8751/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - INCIVILITES	73619		65.500,00	65.500,00		
8754/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V. - PROPRETE ET CITOYENNETE	73405	35.256,17				
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		775,00	775,00	25,00	25,00
8780/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
8780/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	59.466,10	114.000,00	114.000,00	100.000,00	100.000,00
8790/485-48	CONTRIBUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT	73619			25.000,00	25.000,00	25.000,00
8791/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES - AGENDA 21	73405	50.000,00				
8792/465-48	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73405			81.000,00		
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619		90.750,00	90.750,00	51.000,00	51.000,00
879/000/61	Total Transferts		1.291.667,45	1.555.420,00	1.661.420,00	1.458.850,00	
000/62	Dette						
8740/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS L'INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU	75711	703.829,68	595.000,00	658.500,00		
879/000/62	Total Dette		703.829,68	595.000,00	658.500,00		
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.199.588,83	3.025.680,00	3.195.180,00	2.359.110,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.199.588,83	3.025.680,00	3.195.180,00	2.359.110,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	397.285,00	27.500,00	140.800,00	1.755,00	567.340,00	0,00	567.340,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	1.260,00	0,00	1.535,00	2.795,00	0,00	2.795,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.051.925,00	590.500,00	0,00	35.715,00	4.678.140,00	0,00	4.678.140,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
8770 Eaux usées.	0,00	2.500,00	0,00	28.980,00	31.480,00	0,00	31.480,00
8780 Cimetière communal	637.760,00	34.850,00	5.000,00	241.705,00	919.315,00	0,00	919.315,00
8790 Environnement	0,00	43.000,00	4.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
8791 Environnement - Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
8793 Environnement - Biodiversité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.086.970,00	764.260,00	150.300,00	309.690,00	6.311.220,00	0,00	6.311.220,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	25,00	128.625,00	0,00	128.650,00	0,00	128.650,00
8732 Hygiène alimentaire.	14.800,00	25.000,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
8740 Distribution d'eau.	723.060,00	1.560,00	0,00	724.620,00	0,00	724.620,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	1.067.815,00	0,00	1.083.815,00	0,00	1.083.815,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	146.100,00	59.825,00	0,00	205.925,00	0,00	205.925,00
8790 Environnement	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
8791 Environnement - Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total	900.260,00	1.458.850,00	0,00	2.359.110,00	0,00	2.359.110,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	28.791,44	32.185,00	32.185,00	32.735,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	22.463,84	21.690,00	21.690,00	28.420,00	
9221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		2.160,00	2.160,00	2.270,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	293,18	1.740,00	1.740,00	2.065,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	3.959,02	6.760,00	6.760,00	4.525,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.100,05	4.555,00	4.555,00	8.200,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401		7.845,00	7.845,00	9.710,00	
9221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	567,00	500,00	500,00		
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	688,97	500,00	500,00	550,00	
9301/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	202.631,26	173.030,00	173.030,00	81.030,00	
9301/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	26.613,87	64.765,00	64.765,00	37.435,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	410.273,53	384.900,00	369.520,00	454.065,00	
9301/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	15.747,90				
9301/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		11.625,00	11.625,00	5.525,00	
9301/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		5.265,00	5.265,00	2.750,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	34.377,82	42.130,00	42.130,00	39.370,00	
9301/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.617,61				
9301/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	21.695,42	36.335,00	36.335,00	11.410,00	
9301/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.312,62	13.600,00	13.600,00	10.800,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	124.023,16	80.830,00	80.830,00	133.020,00	
9301/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	2.583,26				
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401		34.730,00	34.730,00	24.230,00	
9301/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501			500,00	500,00	
9301/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502			200,00	200,00	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	568,51	2.000,00	1.300,00	1.300,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	218.623,28	181.193,00	181.193,00	160.555,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	58.788,02				
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	53.503,81	53.505,00	49.505,00	13.345,00	
9304/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.874,69		4.000,00		
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	57.733,43	38.140,00	38.140,00	46.050,00	
9304/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	4.462,72				
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.972,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9304/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.770,16	3.000,00	3.000,00		
939/000/70	<i>Personnel</i>						<i>1.113.060,00</i>
939/000/70	Total Personnel		1.316.036,57	1.205.983,00	1.190.603,00	1.113.060,00	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-02	ETUDE POUR LA CREATION D'UNE REGIE FONCIERE	61202		15.000,00			
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	12.448,70	18.000,00	18.000,00	15.000,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		250,00	250,00	250,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	28.628,92	63.800,00	63.800,00	31.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	173.979,77	205.000,00	205.000,00	215.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	514.874,92	449.300,00	449.300,00	550.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	104.098,05	98.600,00	98.600,00	91.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	157.576,92	98.000,00	98.000,00	106.000,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	120.932,48	110.000,00	110.000,00	126.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	104.410,40	66.000,00	66.000,00	98.500,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.347,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	2.760,42	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	5.740,73	10.000,00	10.000,00	6.500,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	7.513,35	6.000,00	6.000,00	6.500,00	
9221/125-48	APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	61339		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
9300/121-48	REMBOURSEMENT DE LA COTISATION A L'ORDRE DES ARCHITECTES	61109		500,00	500,00		
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.151,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	13.534,01	20.000,00	20.000,00	3.500,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	408,30	1.150,00	1.150,00	465,00	
9301/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	80.895,72	108.250,00	108.250,00	100.000,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	68.050,66	78.000,00	69.980,00	100.000,00	
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS DE QUARTIER	61331	146.255,94	120.000,00	120.000,00	45.000,00	
93011/124-48	QUARTIERS PROPRES ET VERDURISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	38.303,13				
9302/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - FEDER	61201	10.000,00	30.000,00	30.000,00		
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329		13.000,00	13.000,00	22.850,00	
9302/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FEDER	61331	3.541,24	70.000,00	70.000,00		
9304/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - PGV - PLAN LOGEMENT	61201		49.500,00	49.500,00	57.500,00	
9304/124-48	COORDINATION P.G.V. - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	892,10	12.215,00	12.215,00	8.500,00	
9304/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - P.G.V. - PLAN LOGEMENT	61331	40.730,23	16.500,00	16.500,00	12.500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.755.065,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.640.074,97	1.817.565,00	1.794.545,00	1.755.065,00	
000/72	Transferts						
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	5.400,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212		55.000,00	55.000,00	49.500,00	
9300/331-01	PRIMES ACCORDEES AUX MENAGES - RENOVATION DES FACADES (F)	63211				18.000,00	18.000,00
9301/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - CONTRATS DE QUARTIER	63211		20.750,00	750,00	45.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER	63212	45.475,00	91.000,00	101.000,00	55.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PGV	63212		327.000,00	391.335,00	568.850,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	85.000,00	85.000,00	85.000,00	72.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						790.350,00
939/000/72	Total Transferts		135.875,00	608.750,00	663.085,00	856.350,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	260.750,57	260.393,00	260.393,00	287.030,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	405.959,31	421.734,00	421.734,00	470.800,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	682.918,76	665.597,00	665.597,00	893.260,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	964.382,73	1.066.255,00	1.066.255,00	1.703.340,00	
9301/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		500,00	500,00		
9302/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		500,00	500,00		
9304/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		500,00	500,00		
939/000/7x	<i>Dette</i>						3.354.430,00
939/000/7x	Total Dette		2.314.011,37	2.415.479,00	2.415.479,00	3.354.430,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.405.997,91	6.047.777,00	6.063.712,00	7.078.905,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		5.405.997,91	6.047.777,00	6.063.712,00	7.078.905,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	42.100,34	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1.661.982,76	1.800.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
9221/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	71320		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.545,95	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	71309	6.043,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - P.G.V.	71309	530,00	25,00	25,00	25,00	25,00
939/000/60	Total Prestations		1.712.202,70	1.929.300,00	1.929.300,00	2.229.300,00	
000/61	Transferts						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	7.700,00	2.000,00	2.000,00	25,00	25,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	25.000,00	65.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00
9221/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9221/465-48	CONTRIBUTION REGIONALE POUR L'APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	73405		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	5.935,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER	73405	613.997,03	709.350,00	675.950,00	888.436,00	888.436,00
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405	61.069,00	100.000,00	100.000,00	204.500,00	204.500,00
9304/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.	73405	143.708,64	702.313,00	766.648,00	991.550,00	991.550,00
9305/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	56.603,07				
939/000/61	Total Transferts		917.012,74	1.721.188,00	1.752.123,00	2.282.036,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.629.215,44	3.650.488,00	3.681.423,00	4.511.336,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		2.629.215,44	3.650.488,00	3.681.423,00	4.511.336,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	0,00	1.232.750,00	48.000,00	757.830,00	2.038.580,00	0,00	2.038.580,00
9221 Politique du logement	88.475,00	167.500,00	49.500,00	0,00	305.475,00	0,00	305.475,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	18.000,00	2.596.600,00	2.623.065,00	0,00	2.623.065,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	801.635,00	245.000,00	100.000,00	0,00	1.146.635,00	0,00	1.146.635,00
93011 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	222.950,00	78.500,00	568.850,00	0,00	870.300,00	0,00	870.300,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Total	1.113.060,00	1.755.065,00	856.350,00	3.354.430,00	7.078.905,00	0,00	7.078.905,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	2.205.000,00	55.025,00	0,00	2.260.025,00	0,00	2.260.025,00
9221 Politique du logement	15.000,00	138.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.275,00	4.525,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	5.000,00	888.436,00	0,00	893.436,00	0,00	893.436,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	991.550,00	0,00	991.575,00	0,00	991.575,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.229.300,00	2.282.036,00	0,00	4.511.336,00	0,00	4.511.336,00

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes et dépenses non ventilables	25,00	5.690.952,00	65.000,00	5.755.977,00	0	608.620,00	0	65.000,00	1.208.745,00	1.882.365,00	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	25,00	41.735.500,00	0	41.735.525,00	0	0	0	1.095.000,00	0	1.095.000,00	0	
049	Impôts et Taxes	1.000,00	48.707.025,00	0	48.708.025,00	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00	0	
059	Assurances	100.000,00	300.025,00	0	400.025,00	0	550.000,00	481.000,00	0	0	1.031.000,00	0	
119	Recettes et dépenses générales	91.200,00	2.905.575,00	0	2.996.775,00	0	23.849.860,00	1.753.125,00	173.700,00	599.710,00	26.376.395,00	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	350,00	0	5.000,00	5.350,00	0	0	4.900,00	0	0	4.900,00	0	
139	Services généraux	1.355,00	38.550,00	0	39.905,00	0	2.797.200,00	956.300,00	0	517.090,00	4.270.590,00	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	206.000,00	0	206.000,00	0	0	222.200,00	8.100,00	0	230.300,00	0	
339	Ordre public et sécurité	114.500,00	4.086.085,00	0	4.200.585,00	0	3.011.125,00	111.200,00	20.268.836,00	83.905,00	23.475.066,00	0	
429	Communications - Voiries	163.825,00	2.121.665,00	0	2.285.490,00	0	799.375,00	223.750,00	4.500,00	1.498.720,00	2.526.345,00	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	2.000.300,00	326.240,00	2.675.000,00	5.001.540,00	0	0	374.340,00	11.800,00	0	386.140,00	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	30.025,00	27.400,00	0	57.425,00	0	828.590,00	26.750,00	220.000,00	0	1.075.340,00	0	
729	Enseignement fondamental	714.510,00	26.979.680,00	0	27.694.190,00	0	30.613.440,00	2.356.650,00	239.525,00	2.494.355,00	35.703.970,00	0	
739	Enseignement secondaire	17.425,00	1.637.650,00	0	1.655.075,00	0	1.774.285,00	90.550,00	1.080,00	36.160,00	1.902.075,00	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	462.075,00	1.780.365,00	0	2.242.440,00	0	4.780.975,00	1.468.021,00	1.737.450,00	1.734.505,00	9.720.951,00	0	
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	63.500,00	0	63.500,00	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	18.000,00	208.000,00	75.495,00	301.495,00	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	30.500,00	555.025,00	0	585.525,00	0	0	188.300,00	29.625.600,00	22.845,00	29.836.745,00	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	785.825,00	1.835.460,00	0	2.621.285,00	0	3.967.000,00	373.801,00	4.676.895,00	308.100,00	9.325.796,00	0	
879	Santé publique et hygiène publique	900.260,00	1.458.850,00	0	2.359.110,00	0	5.086.970,00	764.260,00	150.300,00	309.690,00	6.311.220,00	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	2.229.300,00	2.282.036,00	0	4.511.336,00	0	1.113.060,00	1.755.065,00	856.350,00	3.354.430,00	7.078.905,00	0	
999	Totaux de l'exercice	7.642.500,00	142.674.083,00	2.745.000,00	153.061.583,00		79.780.500,00	11.168.212,00	59.515.636,00	12.243.750,00	162.708.098,00		
Totaux hors prélèvements fonctionnels							153.061.583,00					162.708.098,00	
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit 9.646.515,00	
Totaux des prélèvements fonctionnels													

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
	Résultat des prélèvements fonctionnels												Déficit
	Totaux de l'exercice				153.061.583,00								162.708.098,00
	Résultat de l'exercice								Mali	9.646.515,00			
	Totaux des exercices antérieurs												2.772.048,87
	Résultat des exercices antérieurs								Déficit	2.772.048,87			
	Totaux des prélèvements généraux												
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit				
	Totaux généraux				153.061.583,00								165.480.146,87
	Résultat général								Mali	12.418.563,87			