

Exercices antérieurs			2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016 060/991-01	Mali du service ordinaire		9.943.622,80		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		9.943.622,80		

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.062.995,80	608.620,00	608.620,00	991.920,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						991.920,00
009/000/70	Total Personnel		1.062.995,80	608.620,00	608.620,00	991.920,00	
000/72	Transferts						
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						65.000,00
009/000/72	Total Transferts			65.000,00	65.000,00	65.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	380.278,38	499.530,00	499.530,00	536.520,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	560.527,49	295.000,00	350.000,00	175.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	2.015,04	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	61.453,11	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	238.579,80	359.215,00	359.215,00	539.445,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						1.305.965,00
009/000/7x	Total Dette		1.242.853,82	1.208.745,00	1.263.745,00	1.305.965,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		2.305.849,62	1.882.365,00	1.937.365,00	2.362.885,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		2.305.849,62	1.882.365,00	1.937.365,00	2.362.885,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNE DU SERVICE ORDINAIRE	77100	218.273,19				
0000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	50,21	25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		218.323,40	25,00	25,00	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	34,06	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	1.142.663,00	1.142.663,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.385.322,86	1.703.100,00	1.703.100,00	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	1.700.000,00	1.700.000,00
009/000/61	Total Transferts		4.870.683,92	5.690.952,00	5.690.952,00	4.548.288,00	
000/62	Dette						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	21.918,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781	10.152,40	5.000,00	5.000,00	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		67.774,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		5.156.781,90	5.755.977,00	5.755.977,00	4.613.313,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		5.156.781,90	5.755.977,00	5.755.977,00	4.613.313,00	

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	991.920,00	0,00	65.000,00	1.305.965,00	2.362.885,00	0,00	2.362.885,00
Total	991.920,00	0,00	65.000,00	1.305.965,00	2.362.885,00	0,00	2.362.885,00

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	4.548.288,00	65.000,00	4.613.313,00	0,00	4.613.313,00
Total	25,00	4.548.288,00	65.000,00	4.613.313,00	0,00	4.613.313,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104				685.000,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103				414.324,00	
019/000/7x	Dette						1.099.324,00
019/000/7x	Total Dette					1.099.324,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique					1.099.324,00	
019/00075	Total Dette publique					1.099.324,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405				1.099.324,00	1.099.324,00
019/000/61	Total Transferts					1.099.324,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique					1.099.324,00	
019/00065	Total Dette publique					1.099.324,00	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	1.099.324,00	1.099.324,00	0,00	1.099.324,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.099.324,00	1.099.324,00	0,00	1.099.324,00

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	1.099.324,00	0,00	1.099.324,00	0,00	1.099.324,00
Total	0,00	1.099.324,00	0,00	1.099.324,00	0,00	1.099.324,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0210/435-01	PRELEVEMENT SUR LA DOTATION GENERALE	63617	1.073.608,33	1.095.000,00	1.095.000,00	1.117.050,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.117.050,00</i>
029/000/72	Total Transferts		1.073.608,33	1.095.000,00	1.095.000,00	1.117.050,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		1.073.608,33	1.095.000,00	1.095.000,00	1.117.050,00	
029/00075	Total Financement général		1.073.608,33	1.095.000,00	1.095.000,00	1.117.050,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 0210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0210/466-01	Transferts DOTATION GENERALE	73406	35.786.944,31	36.502.000,00	36.502.000,00	37.232.000,00	37.232.000,00
0210/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR UN NOUVEL EDRL	73406	371.515,14	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	46.528,57	42.000,00	42.000,00	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	4.768.851,47	4.820.000,00	4.820.000,00	4.801.000,00	4.801.000,00
029/000/61	Total Transferts		40.973.839,49	41.735.500,00	41.735.500,00	42.446.500,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		40.973.839,49	41.735.525,00	41.735.525,00	42.446.525,00	
029/00065	Total Financement général		40.973.839,49	41.735.525,00	41.735.525,00	42.446.525,00	

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	1.117.050,00	0,00	1.117.050,00	0,00	1.117.050,00
Total	0,00	0,00	1.117.050,00	0,00	1.117.050,00	0,00	1.117.050,00

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	42.446.500,00	0,00	42.446.525,00	0,00	42.446.525,00
Total	25,00	42.446.500,00	0,00	42.446.525,00	0,00	42.446.525,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	3.713.362,35		1.075.000,00	450.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	44.064,50		15.000,00	50.000,00	
0400/332-02	QUOTE-PART AU C.P.A.S. DANS LA TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	63212	235.430,00				
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	103.946,08	110.000,00	110.000,00	106.000,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>606.000,00</i>
049/000/72	Total Transferts		4.096.802,93	110.000,00	1.200.000,00	606.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		4.096.802,93	110.000,00	1.200.000,00	606.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		4.096.802,93	110.000,00	1.200.000,00	606.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.167.593,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	4.510,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	24.405,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	5.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	98.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	2.154,00	2.200,00	2.200,00	4.200,00	4.200,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES / AFFICHAGE PUBLIC	70140	120.037,50	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.170.854,88	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	3.454,76	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	398.390,75	400.000,00	400.000,00	590.000,00	590.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	31.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	41.575,00	71.750,00	71.750,00	171.750,00	171.750,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	29.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150		150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	431.008,14	432.000,00	432.000,00	542.000,00	542.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	39.245,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	3.204.893,35		510.000,00	50.000,00	50.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	62.250,00	62.250,00	50.250,00	150.250,00	150.250,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	108.398,50	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	107.919,21	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	262.003,50	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	9.620,00	9.600,00	11.440,00	11.600,00	11.600,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES OU INSALUBRES	70170	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	1.077.330,28	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	222.187,50	222.200,00	222.200,00	362.200,00	362.200,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRES	70170	147.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	26.835.342,14	29.152.000,00	29.152.000,00	34.290.000,00	34.290.000,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.394.606,92	10.500.000,00	10.500.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	532.740,87	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	575.002,52	750.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	1.482.313,00	1.485.000,00	2.670.000,00	2.723.500,00	2.723.500,00
049/000/61	Total Transferts		48.815.962,74	48.707.025,00	50.169.865,00	57.193.525,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		48.815.962,74	48.708.025,00	50.170.865,00	57.194.525,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		48.815.962,74	48.708.025,00	50.170.865,00	57.194.525,00	

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	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
Total	0,00	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00

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	57.193.525,00	0,00	57.194.525,00	0,00	57.194.525,00
Total	1.000,00	57.193.525,00	0,00	57.194.525,00	0,00	57.194.525,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	555.752,43	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						550.000,00
059/000/70	Total Personnel		555.752,43	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	207.073,16	207.000,00	207.000,00	207.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	163.573,26	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	110.165,66	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						481.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		480.812,08	481.000,00	481.000,00	481.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.036.564,51	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.036.564,51	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	78.484,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
059/000/60	Total Prestations		78.484,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	298.490,18	300.000,00	300.000,00	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		298.490,18	300.025,00	300.025,00	300.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		376.975,00	400.025,00	400.025,00	400.025,00	
059/00065	Total Assurances		376.975,00	400.025,00	400.025,00	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

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 0600/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	5.685.688,13		13.700.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements		5.685.688,13		13.700.000,00		
069/00065	Total Prélèvements et résultats		5.685.688,13		13.700.000,00		

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	894.152,67	894.150,00	874.150,00	862.815,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	20.716,77	62.150,00	62.155,00	55.245,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	100.731,12	103.545,00	103.545,00	87.350,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	156.417,78	150.000,00	150.000,00	160.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	8.196.648,80	8.247.100,00	8.174.600,00	7.883.210,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.024.345,96	1.178.700,00	1.167.700,00	1.241.370,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	339.223,04	272.410,00	266.410,00	265.135,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.334.224,31	5.753.100,00	5.568.100,00	5.895.615,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.683,59	4.800,00	4.800,00	28.500,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	468.560,20	584.515,00	559.515,00	560.155,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	88.315,37	90.200,00	87.045,00	84.320,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	16.940,54	19.835,00	22.985,00	19.385,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	552.967,94	421.235,00	366.335,00	386.195,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.666.865,13	1.139.600,00	1.145.600,00	1.130.435,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	79.967,88	352.945,00	40.000,00	66.310,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	96.213,60	79.475,00	79.475,00	76.395,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.544.689,57	1.671.515,00	1.656.515,00	1.664.945,00	
1040/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	109,06	200,00	200,00	200,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.441.646,27	2.472.100,00	2.441.600,00	2.430.940,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	126.941,56	156.285,00	154.785,00	154.635,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.779,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.198,62	500,00	2.000,00	2.000,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	132.242,35	130.500,00	130.500,00	130.500,00	
119/000/70	Personnel						23.250.655,00
119/000/70	Total Personnel		23.347.581,30	23.849.860,00	23.123.015,00	23.250.655,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		250,00	50,00	50,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.591,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	90,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	8.134,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	261.099,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	34.347,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.634,37	500,00	200,00	200,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	141.819,73	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	44.955,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	9.609,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	135.511,87	140.000,00	137.900,00	137.900,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	118.545,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	77.154,93	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	183.035,52	180.000,00	174.950,00	174.950,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	342,92	500,00	100,00	100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	45.020,28	30.000,00	44.000,00	44.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	376.222,90	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.626,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	35.078,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	29.844,59	15.000,00	22.500,00	22.500,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	55.783,14	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	111.785,72	25,00	3.075,00	3.075,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	34.620,67	40.000,00	26.000,00	26.000,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	63.223,86	45.000,00	45.000,00	60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	38.137,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	40.334,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	21.051,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1040/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	16.400,82				
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	51.367,52	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
1050/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION (F)	61315	14.779,80	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	25.815,39	30.600,00	30.600,00	30.600,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	8.087,09	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	95.030,31	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.768.125,00
119/000/71	Total Fonctionnement		2.093.085,37	1.753.125,00	1.753.125,00	1.768.125,00	
000/72	Transferts						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	119.817,85	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
1040/415-01	CONTRIBUTION A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	57.057,60				
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212		47.700,00	47.700,00	47.700,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						173.700,00
119/000/72	Total Transferts		176.875,45	173.700,00	173.700,00	173.700,00	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	182.507,99	206.695,00	206.695,00	228.550,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	381.690,59	393.015,00	393.015,00	600.595,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						829.145,00
119/000/7x	Total Dette		564.198,58	599.710,00	599.710,00	829.145,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		26.181.740,70	26.376.395,00	25.649.550,00	26.021.625,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		26.181.740,70	26.376.395,00	25.649.550,00	26.021.625,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	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	8.197,45	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/161-05	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	5.627,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	16.571,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	72.510,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	29.400,00	16.500,00	16.500,00	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	595,00	150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		132.901,26	91.200,00	101.200,00	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		22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
1040/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.009,38	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	687.629,74	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	1.263.164,01	1.309.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	505.000,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
119/000/61	Total Transferts		2.523.100,65	2.905.575,00	2.861.575,00	2.861.575,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.656.001,91	2.996.775,00	2.962.775,00	2.952.775,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.656.001,91	2.996.775,00	2.962.775,00	2.952.775,00	

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	1.220.410,00	50,00	0,00	0,00	1.220.460,00	0,00	1.220.460,00
1040 Administration centrale	22.030.245,00	1.613.225,00	126.000,00	829.145,00	24.598.615,00	0,00	24.598.615,00
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	23.250.655,00	1.768.125,00	173.700,00	829.145,00	26.021.625,00	0,00	26.021.625,00

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	2.811.575,00	0,00	2.886.075,00	0,00	2.886.075,00
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	2.861.575,00	0,00	2.952.775,00	0,00	2.952.775,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.745,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	3.147,75	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>4.900,00</i>
129/000/71	Total Fonctionnement		4.893,69	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		4.893,69	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		4.893,69	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			5.350,00	5.350,00	5.350,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines			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	Dette 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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	2.300,61				
1310/112-48	SERVICE SOCIAL COMMUNAL (F)	62129	1.485,00				
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	54.454,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.581.458,64	1.410.315,00	1.417.315,00	1.382.895,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	22.689,22	23.635,00	23.635,00	23.870,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	386.453,29	394.785,00	397.785,00	420.535,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	114.199,21	98.630,00	108.630,00	97.025,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		1.715,00	1.715,00	1.730,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	29.701,54	30.755,00	30.755,00	30.235,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	216.992,31	199.125,00	199.125,00	195.425,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.327,02	6.820,00	6.820,00	1.355,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	109.780,20	120.760,00	120.760,00	121.175,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	465.495,29	427.860,00	427.860,00	426.335,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	17.853,33	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	9.135,96	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
13/000/70	Personnel						2.783.380,00
139/000/70	Total Personnel		3.014.325,81	2.797.200,00	2.817.200,00	2.783.380,00	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	18.240,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	137.270,75	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	20.721,07	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319	2.510,20	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	38.363,56	30.000,00	30.000,00	50.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.748,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1332/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	900,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	36.659,74	37.500,00	37.500,00	37.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	148.620,54	150.000,00	127.000,00	127.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	88.450,06	90.000,00	86.000,00	86.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		500,00	500,00	500,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.480,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.476,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.830,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	677,02	1.000,00	500,00	500,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.632,02	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.405,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.057,66	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	14.350,43	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.478,39	15.000,00	23.000,00	23.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.786,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	279.295,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
1391/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LICENCES	61313	179.621,43	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						956.300,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.018.576,43	956.300,00	936.300,00	956.300,00	
000/7x	Dette						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	489,73	335,00	335,00	115,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.142,01	13.340,00	13.340,00	14.510,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.733,16	44.035,00	44.035,00	40.730,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	239.761,29	137.155,00	137.155,00	214.810,00	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.168,86	62.465,00	62.465,00	57.390,00	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	145.510,80	150.820,00	150.820,00	199.240,00	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.889,82	22.635,00	22.635,00	19.790,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	67.044,45	86.305,00	86.305,00	120.055,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						666.640,00

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/000/7x	Total Dette		596.740,12	517.090,00	517.090,00	666.640,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.629.642,36	4.270.590,00	4.270.590,00	4.406.320,00	
139/00075	Total Services généraux		4.629.642,36	4.270.590,00	4.270.590,00	4.406.320,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	352,45	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
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309			12.720,00		
1391/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309			5.980,00		
139/000/60	Total Prestations		352,45	1.355,00	20.055,00	1.355,00	
000/61	Transferts						
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.638,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
139/000/61	Total Transferts		35.638,12	38.550,00	38.550,00	38.550,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		35.990,57	39.905,00	58.605,00	39.905,00	
139/00065	Total Services généraux		35.990,57	39.905,00	58.605,00	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	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
1332 Documentation, classement	0,00	4.000,00	0,00	14.625,00	18.625,00	0,00	18.625,00
1360 Parc automobile	0,00	251.000,00	0,00	255.540,00	506.540,00	0,00	506.540,00
1370 Service des bâtiments	2.723.380,00	67.000,00	0,00	256.630,00	3.047.010,00	0,00	3.047.010,00
1390 Service informatique	0,00	250.000,00	0,00	139.845,00	389.845,00	0,00	389.845,00
1391 Service informatique	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Total	2.783.380,00	956.300,00	0,00	666.640,00	4.406.320,00	0,00	4.406.320,00

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
1390 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.355,00	38.550,00	0,00	39.905,00	0,00	39.905,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	JUMELAGE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61315	17.544,48	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	19.731,43	206.000,00	206.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						135.200,00
159/000/71	Total Fonctionnement		37.275,91	222.200,00	222.200,00	135.200,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	1.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						8.100,00
159/000/72	Total Transferts		1.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		38.875,91	230.300,00	230.300,00	143.300,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		38.875,91	230.300,00	230.300,00	143.300,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	30.168,70	206.000,00	206.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		30.168,70	206.000,00	206.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		30.168,70	206.000,00	206.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		30.168,70	206.000,00	206.000,00	119.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	135.200,00	8.100,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00
Total	0,00	135.200,00	8.100,00	0,00	143.300,00	0,00	143.300,00

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

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

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001				58.495,00	
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	514.651,93	537.710,00	529.210,00	524.360,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	773.452,18	793.065,00	784.065,00	558.305,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	812.275,25	882.220,00	812.220,00	825.350,00	
3000/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008				60.000,00	
3000/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101				1.720,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	32.346,03	39.015,00	39.015,00	37.730,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	57.580,76	53.995,00	55.695,00	40.390,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	55.485,49	63.955,00	62.255,00	58.020,00	
3000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201				8.400,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	51.475,09	154.320,00	31.000,00	29.590,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	218.680,88	215.150,00	215.150,00	160.340,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	234.555,06	253.345,00	248.345,00	230.155,00	
3000/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208				12.000,00	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401				17.875,00	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00	500,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.890,12	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	20.637,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3001/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				145.000,00	
3001/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				40.000,00	
339/000/70	Personnel						2.826.080,00
339/000/70	Total Personnel		2.773.030,76	3.011.125,00	2.795.305,00	2.826.080,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	2.100,00	700,00	4.700,00	700,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.523,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	81.934,38	77.000,00	77.000,00	77.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.163,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				150.000,00	
3000/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	23.155,96	23.500,00	13.500,00	13.500,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						251.200,00
339/000/71	Total Fonctionnement		120.877,40	111.200,00	105.200,00	251.200,00	
000/72	Transferts						
3000/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	229.187,63				
3000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	165.379,18		49.920,00		
3000/332-02	SUBSIDE A L'ASBL TRANSIT	63212	16.528,66	15.335,00	15.335,00	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	16.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	19.423.090,74	20.237.501,00	20.237.501,00	20.844.626,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						20.875.961,00
339/000/72	Total Transferts		19.850.186,21	20.268.836,00	20.318.756,00	20.875.961,00	
000/7x	Dette						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.294,36	10.605,00	10.605,00	8.845,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	55.214,27	56.940,00	56.940,00	58.740,00	
3300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.583,39	685,00	685,00	300,00	
3300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.864,22	15.675,00	15.675,00	16.060,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						83.945,00
339/000/7x	Total Dette		109.956,24	83.905,00	83.905,00	83.945,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		22.854.050,61	23.475.066,00	23.303.166,00	24.037.186,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		22.854.050,61	23.475.066,00	23.303.166,00	24.037.186,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	84.951,49	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	48.624,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
339/000/60	Total Prestations		145.038,17	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.730,21	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	112.510,00	162.510,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	3.462.208,61	3.144.100,00	3.148.100,00	3.295.000,00	3.295.000,00
3000/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	498.201,07	474.475,00	474.475,00	474.475,00	474.475,00
3000/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.G.V.-SECURISATION CHANTIERS	73405	57.997,71				
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	230.237,71	300.000,00	323.500,00	300.000,00	300.000,00
3001/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405				185.000,00	185.000,00
339/000/61	Total Transferts		4.363.885,31	4.086.085,00	4.064.075,00	4.372.475,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.508.923,48	4.200.585,00	4.178.575,00	4.486.975,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.508.923,48	4.200.585,00	4.178.575,00	4.486.975,00	

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	2.641.080,00	251.200,00	15.335,00	67.585,00	2.975.200,00	0,00	2.975.200,00
3001 Contrats de prévention et de sécurité	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
3300 Zone de police	0,00	0,00	20.860.626,00	16.360,00	20.876.986,00	0,00	20.876.986,00
Total	2.826.080,00	251.200,00	20.875.961,00	83.945,00	24.037.186,00	0,00	24.037.186,00

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	4.187.475,00	0,00	4.255.475,00	0,00	4.255.475,00
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
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
Total	114.500,00	4.372.475,00	0,00	4.486.975,00	0,00	4.486.975,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	416.996,00	343.760,00	306.760,00	230.800,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	25.876,25	49.560,00	50.560,00	51.925,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	135.520,23	121.445,00	121.295,00	122.560,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	29.591,15	24.285,00	24.635,00	16.685,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.965,21	3.350,00	2.000,00	3.775,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.754,71	8.815,00	9.965,00	8.880,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	57.232,72	48.700,00	48.700,00	32.755,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	2.661,64	14.300,00	3.000,00	2.945,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	39.457,11	35.040,00	35.040,00	35.315,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	123.010,82	91.770,00	91.770,00	71.400,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.156,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	11.411,40	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
4240/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	865.928,49		71.000,00	51.800,00	
4240/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	41.382,86	50.000,00	67.000,00	2.000,00	
4240/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	250.441,46		27.000,00	14.890,00	
4240/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	18.262,46				
429/000/70	Personnel						654.080,00
429/000/70	Total Personnel		2.030.649,38	799.375,00	867.075,00	654.080,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-ACTIVITES ET CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61315	6.520,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.599,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.266,13	41.500,00	39.800,00	39.800,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.337,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.939,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.639,50	5.000,00	25.000,00	10.000,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00	300,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.208,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	888,56	1.000,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	986,09	1.000,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	641,07	500,00	1.200,00	1.200,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	93.379,34	10.000,00	11.600,00	11.600,00	
4240/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	17.587,30				
4240/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - PLAN DE STATIONNEMENT	60712	1.494,15				
4240/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	21.214,60				
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	23.020,91	21.650,00	20.050,00	20.050,00	
4240/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE PLAN DE STATIONNEMENT	61321	118.597,64		10.000,00		
4240/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS PLAN DE STATIONNEMENT	61329	5.847,68				
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	13.634,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS HORS VOIRIE	61339	10.935,96	5.000,00	20.000,00	5.000,00	
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	58.361,88	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	49.217,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						228.750,00
429/000/71	Total Fonctionnement		489.318,07	223.750,00	268.750,00	228.750,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
4240/415-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PLAN REGIONAL DE STATIONNEMENT	63412	200.000,00				
429/000/72	<i>Transferts</i>						4.500,00
429/000/72	Total Transferts		204.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.994,38	14.060,00	14.060,00	12.290,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.996,55	64.975,00	64.975,00	34.260,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	569.482,72	448.540,00	448.540,00	420.485,00	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	817.508,55	666.325,00	666.325,00	767.980,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.499,82	23.000,00	23.000,00	22.690,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	107.738,25	68.120,00	68.120,00	52.130,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.138,19	17.585,00	17.585,00	17.820,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.775,25	43.055,00	43.055,00	104.995,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.000,66	17.075,00	17.075,00	13.865,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.778,14	135.985,00	135.985,00	121.320,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.567.835,00</i>
429/000/7x	Total Dette		1.821.912,51	1.498.720,00	1.498.720,00	1.567.835,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.546.379,96	2.526.345,00	2.639.045,00	2.455.165,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.546.379,96	2.526.345,00	2.639.045,00	2.455.165,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
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		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	838.811,21				
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	133.564,65	150.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00
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		972.375,86	163.825,00	163.825,00	183.825,00	
000/61	Transferts						
4100/465-48	SUBSIDE REGIONAL POUR LA MOBILITE	73405	16.610,90	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
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	55.900,00	55.900,00	55.900,00	58.200,00	58.200,00
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4210/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	24.901,52				
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4240/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	363,97	665,00	665,00	665,00	665,00
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	50.000,00
4240/465-48	RETROCESSION DE RECETTES-PLAN DE STATIONNEMENT	73405		1.984.000,00	1.984.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
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		162.776,39	2.121.665,00	2.121.665,00	2.139.965,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		1.135.152,25	2.285.490,00	2.285.490,00	2.323.790,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		1.135.152,25	2.285.490,00	2.285.490,00	2.323.790,00	

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	46.550,00	69.050,00	0,00	69.050,00
4210 Infrastructure - Voiries	585.390,00	65.600,00	0,00	1.188.465,00	1.839.455,00	0,00	1.839.455,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	74.820,00	74.820,00	0,00	74.820,00
4240 Parkings	68.690,00	31.650,00	0,00	122.815,00	223.155,00	0,00	223.155,00
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	135.185,00	180.185,00	0,00	180.185,00
Total	654.080,00	228.750,00	4.500,00	1.567.835,00	2.455.165,00	0,00	2.455.165,00

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	73.225,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	25,00	2.050.665,00	0,00	2.050.690,00	0,00	2.050.690,00
4241 Parkings hors voirie	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	183.825,00	2.139.965,00	0,00	2.323.790,00	0,00	2.323.790,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	15.136,80	1.500,00	15.000,00	15.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.781,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	12.522,21	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIVITES (F)	61329	11.588,97	18.000,00	13.000,00	18.000,00	
5521/122-02	FEDER - INCUBATEUR VERT - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		130.000,00	130.000,00		
5521/124-48	FEDER - INCUBATEUR VERT - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		178.740,00	178.740,00		
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	5.115,42	23.350,00	5.850,00	5.850,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						61.600,00
569/000/71	Total Fonctionnement		47.144,70	374.340,00	365.340,00	61.600,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	24.500,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	
5610/332-02	TOURISME - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						13.300,00
569/000/72	Total Transferts		25.950,00	11.800,00	11.800,00	13.300,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		73.094,70	386.140,00	377.140,00	74.900,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		73.094,70	386.140,00	377.140,00	74.900,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						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	2.078.149,46	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
569/000/60	Total Prestations		2.078.149,46	2.000.300,00	2.000.300,00	2.000.300,00	
000/61	Transferts						
5200/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	2.295,32				
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			
569/000/61	Total Transferts		2.295,32	326.240,00	308.740,00		
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.786.775,67	1.853.000,00	1.604.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	772.167,29	822.000,00	1.180.750,00	1.180.000,00	1.180.000,00
569/000/62	Total Dette		2.558.942,96	2.675.000,00	2.784.750,00	2.785.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.639.387,74	5.001.540,00	5.093.790,00	4.785.300,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.639.387,74	5.001.540,00	5.093.790,00	4.785.300,00	

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	37.750,00	11.500,00	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 Tourisme	0,00	5.850,00	1.800,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
Total	0,00	61.600,00	13.300,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00

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	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
5520 Energie	2.000.000,00	0,00	1.180.000,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
5521 FEDER - INCUBATEUR VERT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 Tourisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.300,00	0,00	2.785.000,00	4.785.300,00	0,00	4.785.300,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	135.980,58	136.185,00	136.185,00	138.705,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	27.658,97	30.960,00	30.960,00	31.270,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	29.817,84				
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	71.726,31	20.995,00	20.990,00	20.145,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	10.065,09	10.065,00	10.070,00	10.255,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.033,59	2.235,00	2.235,00	2.285,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.869,34	1.800,00	5.600,00	860,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	20.346,92	20.380,00	20.380,00	20.725,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.087,52	8.935,00	2.000,00	1.775,00	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	8.515,05				
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	20.463,49	6.060,00	6.060,00	3.465,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	43.980,00	17.985,00	44.000,00	45.470,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		200,00	200,00	200,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.455,83	2.900,00	2.800,00	2.800,00	
7050/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	106.120,16	32.080,00	32.080,00	32.590,00	
7050/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	4.164,70	22.865,00	22.865,00	23.025,00	
7050/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	61.272,90	27.480,00	27.480,00	27.620,00	
7050/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.546,97	2.245,00	7.145,00	2.285,00	
7050/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		1.650,00	850,00	1.665,00	
7050/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.467,76	2.010,00	4.510,00	2.000,00	
7050/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	14.751,90	4.475,00	4.475,00	4.550,00	
7050/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202		6.600,00	6.600,00	1.305,00	
7050/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	17.920,86	7.930,00	7.930,00	7.960,00	
7050/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	31.629,90	9.600,00	9.600,00	9.910,00	
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505			100,00	100,00	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	134.842,15	189.725,00	223.725,00	110.715,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	120.965,92	142.060,00	200.560,00	236.360,00	
7060/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019			500,00		
7060/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.487,90				
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.757,03	11.150,00	13.450,00	5.850,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.137,05	12.500,00	8.500,00	15.015,00	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	39.409,41	54.735,00	54.735,00	29.660,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	34.433,53	40.985,00	60.985,00	60.230,00	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	577,62	700,00	700,00	700,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.125,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						850.595,00
709/000/70	Total Personnel		971.611,91	828.590,00	969.370,00	850.595,00	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.379,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	16.066,19	16.000,00	16.500,00	16.500,00	
7010/124-48	CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	5.613,96	6.000,00	5.500,00	5.500,00	
7011/124-48	PROJET "BREDE SCHOOL " - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	4.544,24				
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		30.604,21	26.750,00	26.750,00	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	
000/7x	Dette						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104				30,00	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.160,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						1.190,00
709/000/7x	Total Dette					1.190,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.222.216,12	1.075.340,00	1.216.120,00	1.098.535,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.222.216,12	1.075.340,00	1.216.120,00	1.098.535,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	49,00	25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	19.533,00	30.000,00	30.000,00	37.500,00	37.500,00
709/000/60	Total Prestations		19.582,00	30.025,00	30.025,00	37.525,00	
000/61	Transferts						
7010/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	546,04	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	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		26.946,04	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		46.528,04	57.425,00	57.425,00	64.925,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		46.528,04	57.425,00	57.425,00	64.925,00	

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	277.955,00	26.500,00	0,00	1.190,00	305.645,00	0,00	305.645,00
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	113.010,00	250,00	0,00	0,00	113.260,00	0,00	113.260,00
7060 Travail social en milieu scolaire	459.630,00	0,00	0,00	0,00	459.630,00	0,00	459.630,00
Total	850.595,00	26.750,00	220.000,00	1.190,00	1.098.535,00	0,00	1.098.535,00

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	37.500,00	2.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total	37.525,00	27.400,00	0,00	64.925,00	0,00	64.925,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005			7.500,00		
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	44.475,22		3.600,00		
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	4.644,78		8.150,00		
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112			1.100,00		
7210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205			2.500,00		
7210/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	10.955,25		2.600,00		
7210/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	131,61		1.000,00		
7210/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	3.759,62		2.500,00		
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	460.053,05	477.060,00	477.060,00	481.800,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	35.757,73	27.765,00	29.265,00		
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	3.172.276,03	3.115.585,00	2.921.585,00	2.923.885,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	21.100,57	2.125,00	3.975,00		
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	15.600.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	226.526,97	108.495,00	78.495,00	175.280,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	90.114,84	55.000,00	44.800,00		
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	39.412,87	32.110,00	32.410,00	32.520,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.489,34	1.730,00	4.030,00		
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	378.506,96	229.130,00	223.230,00	226.020,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	3.812,94	4.350,00	6.550,00	12.500,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	71.333,97	68.970,00	68.970,00	69.440,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.728,86	8.015,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	837.806,00	903.475,00	888.975,00	842.290,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	1.692,29		1.000,00		
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	56.413,06	31.300,00	28.700,00	48.250,00	
7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	6.258,86		10.000,00		
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	139.247,46	138.670,00	138.670,00	142.115,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.824,98	5.000,00	5.000,00	5.500,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00		
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	261.920,90	250.000,00	211.500,00	211.500,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	198.969,34	164.500,00	200.500,00	203.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001			35.000,00	41.420,00	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	2.829.881,54	2.590.000,00	2.588.000,00	2.728.480,00	
7221/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - GARDERIES	62019			10.200,00		
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101				2.910,00	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	7.973,41	196.650,00	227.350,00	200.265,00	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201			10.000,00	5.910,00	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	890.155,52	758.335,00	748.335,00	793.385,00	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401			11.000,00	12.905,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	12.259,07	24.675,00	24.675,00	24.675,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						30.604.050,00
729/000/70	Total Personnel		31.022.483,04	30.613.440,00	30.480.725,00	30.604.050,00	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	349,08	350,00	350,00	350,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.713,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	107.130,80	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.623,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	69.986,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	42.204,12	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	32.174,45	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	8.695,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.032,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.017,35	3.500,00	18.500,00	3.500,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	22.537,89	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	8.786,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.532,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	7.559,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	315.543,24	320.000,00	305.000,00	320.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	118.530,41	170.000,00	155.000,00	170.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	108.739,55	115.000,00	100.000,00	115.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	176.976,73	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	300.241,96	380.000,00	393.100,00	380.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	108.504,94	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	28.475,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.526,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	ACCUEIL TEMPS LIBRE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	61.570,95	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	93.287,59	100.000,00	150.000,00	100.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	147.410,49	150.000,00	150.000,00	170.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	333.370,79	400.000,00	450.000,00	424.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.400.650,00
729/000/71	Total Fonctionnement		2.120.521,51	2.356.650,00	2.439.750,00	2.400.650,00	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
7220/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	62.799,29		2.500,00		
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	213.000,00	239.525,00	239.525,00	306.325,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						306.325,00
729/000/72	Total Transferts		275.799,29	239.525,00	242.025,00	306.325,00	
000/7x	Dette						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	793.207,61	836.855,00	836.855,00	900.890,00	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	12.107,91	88.100,00	88.100,00	139.600,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.353.820,67	1.469.130,00	1.469.130,00	1.977.155,00	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143		100.270,00	100.270,00	194.230,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						3.211.875,00
729/000/7x	Total Dette		2.159.136,19	2.494.355,00	2.494.355,00	3.211.875,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		35.577.940,03	35.703.970,00	35.656.855,00	36.522.900,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		35.577.940,03	35.703.970,00	35.656.855,00	36.522.900,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
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	290.550,78	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	440.200,82	400.000,00	1.050.000,00	600.000,00	600.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	9.214,41	2.500,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	12.098,76	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729/000/60	Total Prestations		752.064,77	714.510,00	1.376.510,00	914.510,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	15.600.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOFON	73403	2.962.905,10	3.000.000,00	3.000.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	6.173,32	93.700,00	93.700,00	154.505,00	154.505,00
7220/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	8.822,77	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	40.000,00
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	261.263,48	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	419.296,59	780.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	213.000,00	239.525,00	239.525,00	306.325,00	306.325,00
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143		100.270,00	100.270,00	194.230,00	194.230,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.026.897,01	945.000,00	945.000,00	965.000,00	965.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	52.423,13	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
729/000/61	Total Transferts		26.190.781,40	26.979.680,00	26.829.680,00	27.095.245,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		26.942.846,17	27.694.190,00	28.206.190,00	28.009.755,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		26.942.846,17	27.694.190,00	28.206.190,00	28.009.755,00	

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	21.194.100,00	1.643.150,00	306.325,00	3.211.875,00	26.355.450,00	0,00	26.355.450,00
7221 Enseignement primaire	3.809.950,00	163.500,00	0,00	0,00	3.973.450,00	0,00	3.973.450,00
7222 Enseignement primaire	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
Total	30.604.050,00	2.400.650,00	306.325,00	3.211.875,00	36.522.900,00	0,00	36.522.900,00

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	914.500,00	20.465.245,00	0,00	21.379.745,00	0,00	21.379.745,00
7221 Enseignement primaire	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
Total	914.510,00	27.095.245,00	0,00	28.009.755,00	0,00	28.009.755,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7340/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	22.300,23				
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	145.814,35	97.460,00	93.960,00	100.145,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.140.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.682,55		1.700,00		
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.633,97	6.825,00	10.125,00	7.000,00	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	3.306,26				
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	43.189,00	28.120,00	28.120,00	28.855,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.082,90	7.915,00	7.915,00	7.915,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005		39.645,00	39.645,00	39.870,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	475.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		2.885,00	1.185,00	2.900,00	
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205		11.435,00	11.435,00	11.485,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						<i>1.778.170,00</i>
739/000/70	Total Personnel		1.846.009,26	1.774.285,00	1.774.085,00	1.778.170,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.317,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.790,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	185,26	200,00	200,00	200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.417,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		150,00	1.500,00	1.500,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	679,33	700,00	700,00	700,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	765,00	250,00	450,00	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.702,62	10.000,00	8.800,00	8.800,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.735,67	2.000,00	1.650,00	1.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.518,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.783,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.257,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	776,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	1.620,00	1.700,00	1.710,00	1.710,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	95,99	100,00	90,00	90,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.960,84	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	391,54	500,00	500,00	500,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	292,83	500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319				1.000,00	1.000,00
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.088,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.884,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.415,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.327,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						90.550,00
739/000/71	Total Fonctionnement		67.005,07	90.550,00	90.550,00	91.550,00	
000/72	Transferts						
7350/331-01	FONDS SOCIAL POUR LES ETUDIANTS (F)	63211	630,00	1.080,00	1.080,00		
739/000/72	<i>Transferts</i>						
739/000/72	Total Transferts		630,00	1.080,00	1.080,00		
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.938,15	1.955,00	1.955,00	1.315,00	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	32.424,77	25.765,00	25.765,00	45.275,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	481,87	610,00	610,00	5.690,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.961,39	7.830,00	7.830,00	53.475,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						105.755,00
739/000/7x	Total Dette		38.806,18	36.160,00	36.160,00	105.755,00	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.952.450,51	1.902.075,00	1.901.875,00	1.975.475,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.952.450,51	1.902.075,00	1.901.875,00	1.975.475,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						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	17.242,14	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
739/000/60	Total Prestations		17.242,14	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	1.140.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	47.330,50	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	475.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	7.064,09	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		1.671.994,59	1.637.650,00	1.637.650,00	1.637.650,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.689.236,73	1.655.075,00	1.655.075,00	1.655.075,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.689.236,73	1.655.075,00	1.655.075,00	1.655.075,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.258.915,00	69.800,00	0,00	46.590,00	1.375.305,00	0,00	1.375.305,00
7350 Enseignement technique	519.255,00	21.750,00	0,00	59.165,00	600.170,00	0,00	600.170,00
Total	1.778.170,00	91.550,00	0,00	105.755,00	1.975.475,00	0,00	1.975.475,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE - ENTRETIEN KARREVELD	62001	29.947,83	32.885,00	32.885,00		
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	140.423,51	152.625,00	150.125,00	185.635,00	
7620/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.052,44	2.055,00	2.055,00		
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.980,18	11.085,00	10.885,00	13.185,00	
7620/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.675,72	4.745,00	4.745,00		
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.989,43	44.030,00	44.030,00	53.490,00	
7620/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	8.871,24	8.870,00	8.870,00		
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.186,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	47.506,07	46.465,00	44.465,00	121.760,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	300.844,54	292.050,00	304.050,00	311.170,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	175.847,67	208.065,00	240.565,00	271.050,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	383.984,71	303.325,00	331.325,00	322.395,00	
7624/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008				18.000,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		3.225,00	3.425,00	8.150,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	15.951,97	21.640,00	22.940,00	22.200,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.552,48	14.980,00	12.140,00	19.590,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	32.662,03	19.780,00	28.680,00	22.745,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.662,27	6.525,00	6.525,00	16.535,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	27.068,90	86.150,00	18.000,00	17.650,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	49.537,23	60.025,00	71.025,00	78.100,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	105.342,01	80.585,00	94.585,00	92.895,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	14.362,61	14.075,00	14.075,00	36.235,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		1.000,00	2.000,00	2.000,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.181,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.585,86	1.600,00	1.100,00	1.100,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	11.968,54	7.800,00	7.800,00	7.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	52.341,62	52.140,00	52.140,00	53.415,00	
7625/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	42.466,31				
7625/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	40.428,28	40.125,00	40.125,00	41.375,00	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.112,91		26.000,00	45.395,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.610,56	3.610,00	3.615,00	3.710,00	
7625/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.756,56				
7625/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.940,21	2.940,00	2.945,00	3.040,00	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105				3.300,00	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.327,06	7.330,00	7.330,00	7.510,00	
7625/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.202,97				
7625/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.571,63	11.575,00	11.425,00	11.925,00	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205			7.500,00	13.080,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	15.776,52	15.810,00	15.810,00	16.440,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	527,80	500,00	150,00	150,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	528,62		500,00	500,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	42.884,09	50.520,00	64.520,00	51.475,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	71.990,74	58.705,00	48.705,00	120.515,00	
7626/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL	62008			4.000,00		
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.015,79	3.695,00	1.795,00	5.640,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.362,31	3.955,00	4.465,00	4.700,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	6.290,37	14.580,00	4.000,00	4.285,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	20.557,27	16.935,00	16.935,00	19.710,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	617,61	700,00	700,00	700,00	
7630/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	27.067,98				
7630/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.963,59		2.010,00		
7630/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.447,52				
7630/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	165,50				
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	29.228,41	27.675,00	53.675,00	54.990,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	34.496,31	35.050,00	35.050,00	12.000,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	137.696,21	143.865,00	153.865,00	145.435,00	
7640/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008			4.000,00		
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.093,74	1.995,00	1.045,00	4.000,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	928,80	2.135,00	2.485,00	865,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.319,81	9.920,00	10.030,00	10.205,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.921,01	7.985,00	3.100,00	3.120,00	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	9.845,94	10.110,00	10.110,00	3.460,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.318,79	41.505,00	41.505,00	41.905,00	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	98,00	500,00	500,00	500,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	147,00	100,00	100,00	100,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.554,56	600,00	600,00	600,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.017.008,06	935.600,00	952.100,00	925.945,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	165.652,48	214.395,00	207.895,00	194.285,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	252.211,50	204.775,00	203.375,00	198.255,00	
7660/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008				5.000,00	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	72.161,41	66.570,00	69.770,00	64.925,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	8.625,77	15.690,00	13.890,00	12.485,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	22.332,69	15.935,00	20.135,00	14.370,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	140.249,31	133.810,00	133.810,00	130.900,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	17.531,40	61.875,00	13.000,00	9.815,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	70.597,92	63.105,00	63.105,00	57.125,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	300.590,21	287.285,00	287.285,00	285.365,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	14.358,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.584,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.644,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	53.554,34	57.800,00	57.800,00	59.215,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	302.989,87	306.225,00	287.225,00	259.025,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		4.200,00	4.200,00	4.315,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	16.479,56	22.450,00	22.450,00	19.240,00	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	4.148,38	16.680,00	3.300,00	3.360,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	88.059,69	89.555,00	89.555,00	74.635,00	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	720,00	450,00	650,00	650,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.305,10	4.500,00	4.300,00	4.300,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	46.394,51	47.165,00	47.165,00	47.765,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	132.473,59	139.545,00	139.545,00	143.135,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.417,25	3.415,00	3.420,00	3.515,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.072,74	10.125,00	10.120,00	11.110,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.926,68	7.040,00	7.040,00	7.120,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	37.709,90	40.260,00	40.260,00	43.935,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	14.931,84	15.180,00	15.180,00	15.585,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.412,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.445,84	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.929.805,00
769/000/70	Total Personnel		4.889.376,75	4.780.975,00	4.812.305,00	4.929.805,00	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.230,81	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	19.760,00	15.000,00	15.750,00	15.750,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	8.932,81	10.000,00	8.250,00	8.250,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	90,75	500,00	1.500,00	1.500,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	21.952,66	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.535,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.012,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.604,80	5.600,00	5.600,00	5.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.236,31	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.941,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	2.137,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA NEERLANDOPHONES	61319	48,50				
7611/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	60712	11.878,89		1.000,00	1.000,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	6.853,90	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIEES	61329	2.195,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	912,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	73.208,56	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.972,86	5.300,00	3.300,00	3.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.681,13	2.700,00	3.700,00	3.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.519,42	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	11.134,59	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.448,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	22.212,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	17.875,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335		500,00	8.710,00	500,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	86.438,92	72.420,00	72.420,00	72.000,00	
7622/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - STEDEN FONDS - PROJET CARAVANE	61319		27.000,00	27.000,00		
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIEES	61329	339.322,48	455.950,00	455.950,00	455.000,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.114,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.754,08	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	43.214,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.332,27	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.593,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.345,17	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	55.459,79	50.000,00	43.850,00	43.850,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.257,81	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	3.906,86	2.000,00	2.750,00	17.750,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	2.001,09	2.000,00	400,00	400,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.846,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	677,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.179,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	24.989,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	37.157,22	32.500,00	29.700,00	29.700,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	44.821,12	45.000,00	43.300,00	43.300,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.165,17	4.200,00	8.200,00	8.200,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
7627/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		15.000,00	15.000,00	30.000,00	
7627/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	376,66	400,00	400,00	400,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	3.481,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712	2.159,02	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.527,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES Fournitures techniques	61321	620,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.278,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.407,88	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.433,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.486,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	22.713,93	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.411,01	1.500,00	500,00	500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.242,00	19.000,00	29.500,00	29.500,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.891,74	6.000,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.964,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.237,95	15.500,00	12.500,00	12.500,00	
7640/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.650,07				
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	286,62	300,00	300,00	300,00	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.719,88	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	48.404,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.583,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	6.566,48	7.000,00	10.800,00	10.800,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	18.511,30	20.000,00	17.000,00	17.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.193,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	459,84	500,00	1.000,00	1.000,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.092,30	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.375,11	12.500,00	15.250,00	15.250,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.044,22	8.000,00	3.950,00	3.950,00	
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	503,54	500,00	510,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	18.005,00	15.000,00	14.990,00	20.000,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711			150,00	150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.454,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	596,53	500,00	500,00	500,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	12.635,78	10.000,00	12.250,00	12.250,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	31.794,39	30.000,00	27.600,00	27.600,00	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.511,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.505,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.984,82	15.000,00	11.000,00	11.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	896,99	8.000,00	12.000,00	12.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.026,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	5.811,60	6.000,00	4.500,00	4.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	10.032,81	10.500,00	13.500,00	22.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	219,00	300,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	30.830,74	30.000,00	28.500,00	28.500,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	176,59	200,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.508.151,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.299.061,52	1.468.021,00	1.476.231,00	1.508.151,00	
000/72	Transferts						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	2.369,50		2.000,00		
7610/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			725,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	29.314,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.200,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.250,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7624/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			100,00		
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	95.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	70.662,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	1.500,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	101.997,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.364.263,99	1.025.000,00	1.025.000,00	1.095.750,00	
7641/332-02	SUBSIDE REGIONAL POUR LES CLUBS SPORTIFS	63212	52.700,00	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	331.000,00		
7642/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOLENBEEK SPORT POUR LE HALL HEYVAERT - P.G.V.	63212	32.006,00				
769/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.308.200,00</i>
769/000/72	Total Transferts		1.767.762,49	1.737.450,00	1.921.275,00	1.308.200,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	6.427,64	4.910,00	4.910,00	3.250,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	128.790,58	58.435,00	58.435,00	71.610,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	58.192,17	56.155,00	56.155,00	40.980,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	237.148,60	231.045,00	231.045,00	275.325,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.760,90	1.545,00	1.545,00	880,00	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	25.209,50	31.110,00	31.110,00	41.700,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	330.680,30	305.260,00	305.260,00	288.980,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	692.199,25	665.895,00	665.895,00	644.380,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	40.733,39	38.580,00	38.580,00	35.355,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	136.187,00	165.160,00	165.160,00	148.575,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	51.076,65	56.690,00	56.690,00	49.585,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	77.491,02	119.720,00	119.720,00	168.165,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.768.785,00</i>
769/000/7x	Total Dette		1.785.897,00	1.734.505,00	1.734.505,00	1.768.785,00	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.742.097,76	9.720.951,00	9.944.316,00	9.514.941,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.742.097,76	9.720.951,00	9.944.316,00	9.514.941,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	133.188,31	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.380,00	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	1.059,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	4.087,80	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	65.134,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	3.910,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
7625/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MUSEE COMMUNAL	71309	80,52	25,00	25,00	25,00	25,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	81.069,81	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	18.062,90	20.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320		40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	395,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.253,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	7.726,62	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.650,07	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	12.521,85	1.250,00	12.750,00	1.250,00	1.250,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	893,00	500,00	2.750,00	500,00	500,00
769/000/60	Total Prestations		337.413,20	462.075,00	475.825,00	497.575,00	
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	28.803,34	30.000,00	30.000,00	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	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
7611/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. NEERLANDOPHONES	73619	25.295,00				
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.224,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
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	546,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	9.910,00	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	142.480,40	86.320,00	149.520,00	83.000,00	83.000,00
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	3.685,78	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	91.000,00	91.000,00	91.000,00	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	276.447,10	222.000,00	222.000,00	197.400,00	197.400,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	332.456,27	452.470,00	452.470,00	495.500,00	495.500,00
7626/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.310,50	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	33.000,00	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	57.658,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7640/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-HALL HEYVAERT	73405	26.061,81			88.775,00	88.775,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECI- FIQUES	73405	56.110,00	350.000,00	350.000,00		
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7660/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	546,04	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	103.000,00	133.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	520,00	175,00	175,00	175,00	175,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7670/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	546,04	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	40.000,00
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7670/485-01	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	153.618,82	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	1.500,00
769/000/61	Total Transferts		1.447.819,57	1.780.365,00	1.813.565,00	1.478.750,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.785.232,77	2.242.440,00	2.289.390,00	1.976.325,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.785.232,77	2.242.440,00	2.289.390,00	1.976.325,00	

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	83.350,00	27.000,00	74.860,00	185.210,00	0,00	185.210,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
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	254.510,00	160.500,00	11.880,00	316.305,00	743.195,00	0,00	743.195,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	72.000,00	2.700,00	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00
7622 Culture néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.372.075,00	512.500,00	9.000,00	0,00	1.893.575,00	0,00	1.893.575,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	58.850,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00
7625 Musée communal	199.840,00	20.650,00	0,00	0,00	220.490,00	0,00	220.490,00
7626 Centre Communautaire Maritime	207.025,00	119.200,00	63.500,00	0,00	389.725,00	0,00	389.725,00
7627 Site Bellevue	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7630 Fêtes et manifestations	0,00	30.900,00	6.570,00	42.580,00	80.050,00	0,00	80.050,00
7640 Sport et éducation physique	277.180,00	69.000,00	1.187.550,00	933.360,00	2.467.090,00	0,00	2.467.090,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	1.916.070,00	124.701,00	0,00	183.930,00	2.224.701,00	0,00	2.224.701,00
7670 Bibliothèques francophones	424.740,00	107.700,00	0,00	217.750,00	750.190,00	0,00	750.190,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	278.365,00	55.500,00	0,00	0,00	333.865,00	0,00	333.865,00
Total	4.929.805,00	1.508.151,00	1.308.200,00	1.768.785,00	9.514.941,00	0,00	9.514.941,00

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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	10.525,00	6.025,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
7622 Culture néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	90.000,00	790.650,00	0,00	880.650,00	0,00	880.650,00
7625 Musée communal	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7626 Centre Communautaire Maritime	168.000,00	85.400,00	0,00	253.400,00	0,00	253.400,00
7627 Site Bellevue	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7630 Fêtes et manifestations	12.750,00	25,00	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00
7640 Sport et éducation physique	12.025,00	118.800,00	0,00	130.825,00	0,00	130.825,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	1.250,00	131.625,00	0,00	132.875,00	0,00	132.875,00
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	497.575,00	1.478.750,00	0,00	1.976.325,00	0,00	1.976.325,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
7800/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	62.891,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						63.500,00
789/000/72	Total Transferts		62.891,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		62.891,64	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		62.891,64	63.500,00	63.500,00	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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	17.945,80	18.000,00	17.800,00	18.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.782,88		200,00	1.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						19.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		19.728,68	18.000,00	18.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	294.628,41	208.000,00	208.000,00	208.000,00	
7901/332-02	AIDE PROVISIONNELLE AU CULTE MUSULMAN	63212	35.000,00				
7902/332-02	AIDE PROVISIONNELLE A LA LAICITE	63212	18.000,00				
79/000/72	<i>Transferts</i>						208.000,00
799/000/72	Total Transferts		347.628,41	208.000,00	208.000,00	208.000,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.748,48	9.010,00	9.010,00	6.915,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.045,50	66.485,00	66.485,00	74.915,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						81.830,00
799/000/7x	Total Dette		63.793,98	75.495,00	75.495,00	81.830,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		431.151,07	301.495,00	301.495,00	308.830,00	
799/00075	Total Cultes		431.151,07	301.495,00	301.495,00	308.830,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	19.000,00	208.000,00	81.830,00	308.830,00	0,00	308.830,00
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	19.000,00	208.000,00	81.830,00	308.830,00	0,00	308.830,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8324/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	4.178,72				
8324/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.296,05				
8324/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.538,67				
839/000/70	<i>Personnel</i>						
839/000/70	Total Personnel		7.013,44				
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	61.444,84	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329		30.000,00	36.440,00	30.000,00	
8330/124-48	SERVICE TELE-ASSISTANCE (F)	61329	4.067,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
8340/124-48	PERSONNES AGEES - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	108.689,24	101.700,00	101.700,00	101.700,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.290,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						188.300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		177.492,09	188.300,00	194.740,00	188.300,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	25.045.624,83	23.703.900,00	23.909.900,00	25.122.275,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	528.716,77	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	6.673.000,00		
8314/332-02	SUBSIDE AU CPAS-PGV-MISE AU TRAVAIL DE PRIMO-ARRIVANTS ET GUIDE ENERGIE	63212	50.660,00				
8324/332-02	SUBSIDE A L'ASBL AMPHORA	63212		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	17.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	21.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						25.730.975,00
839/000/72	Total Transferts		25.663.901,60	29.625.600,00	31.191.600,00	25.730.975,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.240,63	5.350,00	5.350,00	4.470,00	
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	81,72	65,00	65,00	35,00	
8320/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		900,00	900,00	925,00	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
839/000/7x	<i>Dettes</i>						21.960,00
839/000/7x	Total Dettes		22.850,65	22.845,00	22.845,00	21.960,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.871.257,78	29.836.745,00	31.409.185,00	25.941.235,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.871.257,78	29.836.745,00	31.409.185,00	25.941.235,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.265,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.750,39	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
839/000/60	Total Prestations		10.016,10	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
000/61	Transferts						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	454.804,93	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	73.911,84	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8314/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	16.739,24				
8314/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.P.A.S.	73405	50.660,00				
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	26.653,00	30.000,00	36.440,00	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		622.769,01	555.025,00	561.465,00	555.025,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		632.785,11	585.525,00	591.965,00	585.525,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		632.785,11	585.525,00	591.965,00	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	25.692.275,00	21.000,00	25.713.275,00	0,00	25.713.275,00
8311 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	960,00	50.460,00	0,00	50.460,00
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	25.730.975,00	21.960,00	25.941.235,00	0,00	25.941.235,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.263.666,82	1.284.920,00	1.237.920,00	1.213.995,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	233.022,41	258.425,00	241.425,00	223.960,00	
8440/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	92.929,46	42.600,00	42.600,00	43.180,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.271.157,23	1.148.410,00	1.185.910,00	1.149.930,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	91.903,63	93.720,00	90.420,00	89.390,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	15.116,02	18.445,00	21.145,00	13.660,00	
8440/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.208,43	3.135,00	6.935,00	3.135,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	89.343,52	86.400,00	89.700,00	83.900,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	183.329,02	188.085,00	188.085,00	182.230,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	19.934,23	74.580,00	14.505,00	11.245,00	
8440/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	26.741,51	12.290,00	12.290,00	12.440,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	359.323,52	335.125,00	335.125,00	331.340,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	392.631,51	403.140,00	387.125,00	385.295,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.999,38	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	208,00	500,00	600,00	600,00	
8440/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	179,20				
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	13.833,40	13.125,00	13.025,00	13.025,00	
859/000/70	Personnel						3.761.425,00
859/000/70	Total Personnel		4.062.527,29	3.967.000,00	3.870.910,00	3.761.425,00	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329	2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	4.128,81	500,00	1.100,00	1.100,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	69,00	100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.262,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.325,99	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.931,72	1.500,00	900,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	385,14	500,00	500,00	500,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	141.290,26	150.000,00	149.500,00	169.500,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.916,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	810,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.517,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	380,00	700,00	1.200,00	1.200,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	14.789,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	36.887,77	25.000,00	22.500,00	22.500,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	38.715,14	40.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	32.484,19	50.000,00	56.500,00	56.500,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	17.040,09	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,02	1,00	1,00	1,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.806,06	29.000,00	29.000,00	27.000,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61329	5.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						391.801,00
859/000/71	Total Fonctionnement		319.741,36	373.801,00	373.801,00	391.801,00	
000/72	Transferts						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	2.188.343,00	1.997.750,00	2.206.270,00	2.199.270,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.408.270,61	1.008.445,00	935.460,00	1.055.945,00	
84202/332-02	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE L'ASBL COMMUNALE L E S - EXERCICES ANTERIEURS	63212			132.000,00		
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	59.930,00			43.350,00	
8425/332-02	SUBSIDE A L'ASBL LES - ANIMATEURS SPORTIFS	63212	349.847,00				
8426/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	63212	104.683,00				
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	70.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	17,10				
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	56.250,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	142.000,00	196.000,00	196.000,00	646.000,00	
8443/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKIDS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212		110.500,00	110.500,00		
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212		1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	10.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						5.328.765,00
859/000/72	Total Transferts		4.439.440,71	4.676.895,00	4.944.430,00	5.328.765,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.663,16	1.830,00	1.830,00	885,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.791,97	34.650,00	34.650,00	35.585,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	93.913,83	94.675,00	94.675,00	94.665,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	166.873,35	176.945,00	176.945,00	242.270,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						373.405,00
859/000/7x	Total Dette		285.242,31	308.100,00	308.100,00	373.405,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		9.106.951,67	9.325.796,00	9.497.241,00	9.855.396,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		9.106.951,67	9.325.796,00	9.497.241,00	9.855.396,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	187,20	25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	393.879,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	80,15	480.800,00	480.800,00	425.800,00	425.800,00
8490/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - WAQ	71320		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
859/000/60	Total Prestations		394.146,43	785.825,00	785.825,00	728.825,00	
000/61	Transferts						
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	241.533,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
8420/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			7.000,00		
8424/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	28.310,60				
8424/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-PRIMO-ARRIVANTS	73405	59.930,00				
8425/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-ANIMATEURS SPORTIFS	73405	355.320,00				
8426/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	73405	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	1.648.747,23	1.414.000,00	1.414.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.000,00	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	110.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
8490/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - WAQ	73405		64.000,00	64.000,00	71.000,00	71.000,00
859/000/61	Total Transferts		2.570.923,83	1.835.460,00	1.842.460,00	2.085.460,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.965.070,26	2.621.285,00	2.628.285,00	2.814.285,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.965.070,26	2.621.285,00	2.628.285,00	2.814.285,00	

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	6.500,00	2.199.270,00	36.470,00	2.242.240,00	0,00	2.242.240,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.055.945,00	0,00	1.055.945,00	0,00	1.055.945,00
84202 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43.350,00	0,00	43.350,00	0,00	43.350,00
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	3.761.425,00	342.101,00	3.600,00	336.935,00	4.444.061,00	0,00	4.444.061,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00
8443 Aides aux familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.000,00	11.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
8510 Emploi	0,00	16.200,00	7.200,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
Total	3.761.425,00	391.801,00	5.328.765,00	373.405,00	9.855.396,00	0,00	9.855.396,00

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
8440 Aides aux familles	725.800,00	1.775.925,00	0,00	2.501.725,00	0,00	2.501.725,00
8490 Autres interventions sociales.	3.000,00	71.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Total	728.825,00	2.085.460,00	0,00	2.814.285,00	0,00	2.814.285,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	194.584,06	160.380,00	157.880,00	160.635,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	120.382,56	111.900,00	113.900,00	116.035,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16.308,41	11.150,00	11.150,00	11.150,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.485,30	7.045,00	7.595,00	7.120,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	27.157,69	22.610,00	22.610,00	22.610,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	33.804,45	32.285,00	32.285,00	33.435,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	58.447,19	48.715,00	48.715,00	49.445,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.366,36	2.500,00	1.950,00	1.950,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	674,12	700,00	1.250,00	1.250,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	803.122,95	786.290,00	821.790,00	849.315,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.131.718,43	1.402.160,00	1.467.260,00	1.519.725,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	455.679,02	682.710,00	717.210,00	701.150,00	
8750/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008				57.225,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	67.130,90	56.100,00	55.550,00	60.790,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	80.412,97	102.015,00	84.215,00	109.940,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	28.604,39	49.440,00	33.440,00	50.580,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	112.858,10	111.480,00	111.480,00	120.505,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	114.860,20	409.930,00	85.000,00	86.160,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	129.228,32	201.210,00	206.210,00	201.840,00	
8750/113-08	COTISATIONS PATRONALES-INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208				3.475,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	239.389,84	236.090,00	236.090,00	259.705,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.901,98	7.000,00	6.200,00	6.200,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	4.432,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.153,03	4.000,00	4.800,00	4.800,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	210.285,95	233.215,00	231.215,00	237.640,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	33.131,42	46.615,00	24.715,00	24.645,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	145.807,68	156.905,00	151.405,00	159.825,00	
8780/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008				5.000,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.375,24	16.245,00	14.145,00	16.580,00	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.759,06	3.425,00	3.525,00	1.775,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.577,19	11.655,00	11.655,00	11.640,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	29.186,84	32.730,00	32.730,00	33.425,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	3.546,03	13.455,00	1.400,00	1.400,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	42.733,12	45.425,00	45.425,00	46.050,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	62.600,34	70.290,00	59.290,00	72.850,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.598,88	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.224,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
8790/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	40.289,23				
8790/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	27.694,19				
8790/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.904,66		2.800,00		
8790/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	5.640,90				
8790/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.588,64				
8790/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	12.159,19				
879/000/70	<i>Personnel</i>						5.057.170,00
879/000/70	Total Personnel		4.292.805,17	5.086.970,00	4.816.185,00	5.057.170,00	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	6.478,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	631,35	500,00	500,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.898,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.313,09	2.500,00	3.700,00	3.700,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	399,99	500,00	600,00	600,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.021,19	1.000,00	700,00	700,00	
8710/124-48	SANTE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	2.350,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	449,23	500,00	200,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.375,28	3.500,00	2.800,00	2.800,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.948,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.056,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		300,00	300,00	300,00	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.770,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8732/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	25.900,00	26.000,00	34.000,00	26.000,00	
8732/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.102,02	1.500,00	5.400,00	1.500,00	
8732/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.803,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8732/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.739,78	1.000,00	1.000,00	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		500,00	500,00	500,00	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.000,00	800,00	800,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	281,60	260,00	360,00	360,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.423,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.157,08	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	43.257,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	494.748,93	500.000,00	489.000,00	489.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.211,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	452,20	500,00	500,00	500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	508,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.762,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	10.318,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.858,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.109,78	2.500,00	3.600,00	3.600,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.073,84	1.000,00	1.300,00	1.300,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.809,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.233,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.570,44	2.500,00	2.000,00	17.000,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.502,12	2.000,00	3.400,00	2.000,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.092,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.577,93	4.500,00	3.300,00	3.300,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.126,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.762,57	850,00	850,00	850,00	
8790/124-48	FRAIS D'ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (F)	61329	37.804,99	43.000,00	48.000,00	43.000,00	43.000,00
8792/122-01	DEVELOPPEMENT DURABLE - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		23.000,00	23.000,00		
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	17.865,29	3.750,00	3.750,00	32.100,00	
8793/124-48	BIODIVERSITE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	442,00				
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						740.210,00
879/000/71	Total Fonctionnement		729.478,97	764.260,00	781.160,00	783.210,00	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.364,72	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	129.408,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	64.297,43		30.000,00		
8780/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	11.250,00				
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		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	60.000,00				
879/000/72	<i>Transferts</i>						150.300,00
879/000/72	Total Transferts		282.620,15	150.300,00	180.300,00	150.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	165,70	250,00	250,00	175,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.873,97	1.505,00	1.505,00	4.120,00	
8740/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	162,48	115,00	115,00	35,00	
8740/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	1.368,07	1.420,00	1.420,00	1.495,00	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.481,24	11.060,00	11.060,00	15.610,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.224,88	24.655,00	24.655,00	108.445,00	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.790,10	1.245,00	1.245,00	990,00	
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	50.271,08	27.735,00	27.735,00	29.040,00	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60.771,36	85.785,00	85.785,00	80.215,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	101.302,13	155.920,00	155.920,00	189.010,00	
879/000/7x	Dette						429.135,00
879/000/7x	Total Dette		246.411,01	309.690,00	309.690,00	429.135,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		5.551.315,30	6.311.220,00	6.087.335,00	6.419.815,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		5.551.315,30	6.311.220,00	6.087.335,00	6.419.815,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						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	16.736,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		60,00	2.360,00	60,00	60,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	738.666,00	723.000,00	739.000,00	740.000,00	740.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	39.003,65	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	4.212,12	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	164.335,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
879/000/60	Total Prestations		962.952,77	900.260,00	918.560,00	917.260,00	
000/61	Transferts						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	219.196,76	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8732/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	25.000,00	25.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00
8732/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619			3.900,00		
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	162,48	115,00	115,00	35,00	35,00
8740/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	1.368,07	1.420,00	1.420,00	1.495,00	1.495,00
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	6.552,50	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	397.790,00	533.790,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	235.893,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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		25,00	25,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	91.690,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8790/485-48	CONTRIBUTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT	73619		25.000,00	25.000,00		
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619	92.500,00	51.000,00	51.000,00	25.000,00	25.000,00
879/000/61	Total Transferts		1.270.553,03	1.458.850,00	1.336.960,00	1.274.055,00	
000/62	Dette						
8740/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS L'INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU	75711	658.364,52				
879/000/62	Total Dette		658.364,52				
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.891.870,32	2.359.110,00	2.255.520,00	2.191.315,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.891.870,32	2.359.110,00	2.255.520,00	2.191.315,00	

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	403.630,00	27.500,00	140.800,00	4.295,00	576.225,00	0,00	576.225,00
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	1.160,00	0,00	1.530,00	2.690,00	0,00	2.690,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.034.910,00	589.500,00	0,00	124.055,00	4.748.465,00	0,00	4.748.465,00
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	3.600,00	0,00	30.030,00	33.630,00	0,00	33.630,00
8780 Cimetière communal	618.630,00	48.450,00	5.000,00	269.225,00	941.305,00	0,00	941.305,00
8790 Environnement	0,00	43.000,00	4.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
8793 Environnement - Biodiversité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.057.170,00	783.210,00	150.300,00	429.135,00	6.419.815,00	0,00	6.419.815,00

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.	740.060,00	1.555,00	0,00	741.615,00	0,00	741.615,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	934.025,00	0,00	950.025,00	0,00	950.025,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	917.260,00	1.274.055,00	0,00	2.191.315,00	0,00	2.191.315,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	26.900,21	32.735,00	32.235,00	33.255,00	
9221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002			13.500,00	2.555,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	22.651,71	28.420,00	15.920,00	14.620,00	
9221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		2.270,00	2.270,00	2.295,00	
9221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102				185,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.040,72	2.065,00	2.065,00	1.065,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	3.706,69	4.525,00	4.525,00	4.665,00	
9221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202				145,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.179,11	8.200,00	8.200,00	4.215,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	7.960,01	9.710,00	9.710,00	10.165,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	528,62	550,00	550,00	550,00	
9301/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	153.092,86	81.030,00	81.030,00	82.985,00	
9301/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	43.658,58	37.435,00	37.435,00	38.575,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	404.510,58	454.065,00	401.065,00	349.955,00	
9301/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1.914,93	5.525,00	8.925,00	5.620,00	
9301/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	721,58	2.750,00	2.750,00	2.845,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	28.786,60	39.370,00	32.570,00	22.900,00	
9301/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	21.407,46	11.410,00	11.410,00	11.690,00	
9301/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.201,07	10.800,00	2.200,00	2.190,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	116.230,91	133.020,00	128.020,00	89.095,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	45.926,77	24.230,00	24.230,00	25.045,00	
9301/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	464,00	500,00	400,00	400,00	
9301/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	77,45	200,00	200,00	200,00	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	891,72	1.300,00	1.400,00	1.400,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	163.874,51	160.555,00	181.555,00	178.585,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	19.443,39	13.345,00	13.345,00	13.375,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.910,48			51.270,00	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	46.929,51	46.050,00	46.050,00	46.050,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						998.895,00
939/000/70	Total Personnel		1.128.009,47	1.113.060,00	1.064.560,00	998.895,00	
000/71	Fonctionnement						
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	14.432,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9220/123-48	FRAIS D'ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (F)	61319				1.000,00	1.000,00
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	164,34	250,00	250,00	250,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.249,17	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	216.003,64	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	548.632,39	550.000,00	550.000,00	587.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	90.553,18	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	106.020,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	126.192,95	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	98.540,35	98.500,00	118.500,00	113.500,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.292,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	1.190,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	2.950,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	6.483,21	6.500,00	6.500,00	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	
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	2.411,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	3.087,80	3.500,00	3.400,00	3.400,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	302,80	465,00	565,00	565,00	
9301/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	72.679,57	100.000,00	70.000,00		
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	56.847,92	100.000,00	40.000,00	47.350,00	
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS DE QUARTIER	61331	116.235,98	45.000,00	50.000,00		
9302/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - FEDER	61201	10.254,75				
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329		22.850,00		20.450,00	
9302/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FEDER	61331	20.600,00				
9304/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - PGV - PLAN LOGEMENT	61201		57.500,00	57.500,00		
9304/124-48	COORDINATION P.G.V. - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	350,82	8.500,00	8.500,00	26.500,00	
9304/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - P.G.V. - PLAN LOGEMENT	61331	4.396,94	12.500,00	12.500,00		
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.555.015,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.533.873,59	1.755.065,00	1.667.215,00	1.556.015,00	
000/72	Transferts						
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		30.000,00	30.000,00	15.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	19.475,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
9221/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - PRIME MONOPROPRIETAIRES	63211				700.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	55.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
9300/331-01	PRIMES ACCORDEES AUX MENAGES - RENOVATION DES FACADES (F)	63211		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
9301/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - CONTRATS DE QUARTIER	63211		45.000,00	51.000,00	47.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER	63212	78.000,00	55.000,00	58.000,00	70.000,00	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PGV	63212	195.000,00	568.850,00	568.850,00	421.670,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	85.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						1.411.170,00
939/000/72	Total Transferts		432.475,00	856.350,00	865.350,00	1.411.170,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	276.458,85	287.030,00	287.030,00	299.055,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	413.344,90	470.800,00	470.800,00	696.000,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	650.457,31	893.260,00	593.260,00	867.960,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.053.906,50	1.703.340,00	1.103.340,00	1.756.950,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						<i>3.619.965,00</i>
939/000/7x	Total Dette		2.394.167,56	3.354.430,00	2.454.430,00	3.619.965,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.488.525,62	7.078.905,00	6.051.555,00	7.586.045,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		5.488.525,62	7.078.905,00	6.051.555,00	7.586.045,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	79.607,11	105.000,00	105.000,00	135.000,00	135.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1.764.121,97	2.100.000,00	2.100.000,00	2.243.350,00	2.243.350,00
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	3.049,20	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	71309	86,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - P.G.V.	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
939/000/60	Total Prestations		1.846.864,33	2.229.300,00	2.229.300,00	2.402.650,00	
000/61	Transferts						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100				12.000,00	12.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	25.000,00	55.000,00	55.000,00	48.000,00	48.000,00
9221/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.638,13	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	5.099,00	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	525.780,93	888.436,00	663.006,00	541.900,00	541.900,00
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405	30.975,00	204.500,00	13.750,00	155.600,00	155.600,00
9304/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.	73405	419.550,42	991.550,00	759.025,00	712.180,00	712.180,00
939/000/61	Total Transferts		1.008.043,48	2.282.036,00	1.633.331,00	1.612.230,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.854.907,81	4.511.336,00	3.862.631,00	4.014.880,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		2.854.907,81	4.511.336,00	3.862.631,00	4.014.880,00	

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	1.285.750,00	33.000,00	995.055,00	2.313.805,00	0,00	2.313.805,00
9221 Politique du logement	73.715,00	167.500,00	749.500,00	0,00	990.715,00	0,00	990.715,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	18.000,00	2.624.910,00	2.651.375,00	0,00	2.651.375,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	632.900,00	47.350,00	117.000,00	0,00	797.250,00	0,00	797.250,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	292.280,00	26.500,00	421.670,00	0,00	740.450,00	0,00	740.450,00
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	998.895,00	1.556.015,00	1.411.170,00	3.619.965,00	7.586.045,00	0,00	7.586.045,00

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	2.378.350,00	60.025,00	0,00	2.438.375,00	0,00	2.438.375,00
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	541.900,00	0,00	546.900,00	0,00	546.900,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	712.180,00	0,00	712.205,00	0,00	712.205,00
Total	2.402.650,00	1.612.230,00	0,00	4.014.880,00	0,00	4.014.880,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes et dépenses non ventilables	991.920,00	0	65.000,00	1.305.965,00	2.362.885,00	0	2.362.885,00
019 Dette publique	0	0	0	1.099.324,00	1.099.324,00	0	1.099.324,00
029 Financement général	0	0	1.117.050,00	0	1.117.050,00	0	1.117.050,00
049 Impôts et Taxes	0	0	606.000,00	0	606.000,00	0	606.000,00
059 Assurances	550.000,00	481.000,00	0	0	1.031.000,00	0	1.031.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	23.250.655,00	1.768.125,00	173.700,00	829.145,00	26.021.625,00	0	26.021.625,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	4.900,00	0	0	4.900,00	0	4.900,00
139 Services généraux	2.783.380,00	956.300,00	0	666.640,00	4.406.320,00	0	4.406.320,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	135.200,00	8.100,00	0	143.300,00	0	143.300,00
339 Ordre public et sécurité	2.826.080,00	251.200,00	20.875.961,00	83.945,00	24.037.186,00	0	24.037.186,00
429 Communications - Voiries	654.080,00	228.750,00	4.500,00	1.567.835,00	2.455.165,00	0	2.455.165,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	61.600,00	13.300,00	0	74.900,00	0	74.900,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	850.595,00	26.750,00	220.000,00	1.190,00	1.098.535,00	0	1.098.535,00
729 Enseignement fondamental	30.604.050,00	2.400.650,00	306.325,00	3.211.875,00	36.522.900,00	0	36.522.900,00
739 Enseignement secondaire	1.778.170,00	91.550,00	0	105.755,00	1.975.475,00	0	1.975.475,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.929.805,00	1.508.151,00	1.308.200,00	1.768.785,00	9.514.941,00	0	9.514.941,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	63.500,00	0	63.500,00	0	63.500,00
799 Cultes	0	19.000,00	208.000,00	81.830,00	308.830,00	0	308.830,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	188.300,00	25.730.975,00	21.960,00	25.941.235,00	0	25.941.235,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.761.425,00	391.801,00	5.328.765,00	373.405,00	9.855.396,00	0	9.855.396,00
879 Santé publique et hygiène publique	5.057.170,00	783.210,00	150.300,00	429.135,00	6.419.815,00	0	6.419.815,00
939 Logements et Aménagements du territoire	998.895,00	1.556.015,00	1.411.170,00	3.619.965,00	7.586.045,00	0	7.586.045,00
Total	79.036.225,00	10.852.502,00	57.590.846,00	15.166.754,00	162.646.327,00		162.646.327,00
Balances exercice propre					Déficit	867.435,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		9.943.622,80
					Déficit	9.943.622,80	
Total général							172.589.949,80
Résultat général					Mali	10.811.057,80	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes et dépenses non ventilables	25,00	4.548.288,00	65.000,00	4.613.313,00	0	4.613.313,00
019 Dette publique	0	1.099.324,00	0	1.099.324,00	0	1.099.324,00
029 Financement général	25,00	42.446.500,00	0	42.446.525,00	0	42.446.525,00
049 Impôts et Taxes	1.000,00	57.193.525,00	0	57.194.525,00	0	57.194.525,00
059 Assurances	100.000,00	300.025,00	0	400.025,00	0	400.025,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	91.200,00	2.861.575,00	0	2.952.775,00	0	2.952.775,00
129 Administration des Finances et des Domaines	350,00	0	5.000,00	5.350,00	0	5.350,00
139 Services généraux	1.355,00	38.550,00	0	39.905,00	0	39.905,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	119.000,00
339 Ordre public et sécurité	114.500,00	4.372.475,00	0	4.486.975,00	0	4.486.975,00
429 Communications - Voiries	183.825,00	2.139.965,00	0	2.323.790,00	0	2.323.790,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.000.300,00	0	2.785.000,00	4.785.300,00	0	4.785.300,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	37.525,00	27.400,00	0	64.925,00	0	64.925,00
729 Enseignement fondamental	914.510,00	27.095.245,00	0	28.009.755,00	0	28.009.755,00
739 Enseignement secondaire	17.425,00	1.637.650,00	0	1.655.075,00	0	1.655.075,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	497.575,00	1.478.750,00	0	1.976.325,00	0	1.976.325,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	30.500,00	555.025,00	0	585.525,00	0	585.525,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	728.825,00	2.085.460,00	0	2.814.285,00	0	2.814.285,00
879 Santé publique et hygiène publique	917.260,00	1.274.055,00	0	2.191.315,00	0	2.191.315,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.402.650,00	1.612.230,00	0	4.014.880,00	0	4.014.880,00
Total	8.038.850,00	150.885.042,00	2.855.000,00	161.778.892,00		161.778.892,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						161.778.892,00
Résultat général				Boni	0	

