

**Exercices antérieurs**

			2018		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
060/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
060/951-01	Boni du service ordinaire		1.227.139,77		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.227.139,77		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	341.126,03	1.718.755,00	1.718.755,00	900.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						900.000,00
009/000/70	Total Personnel		341.126,03	1.718.755,00	1.718.755,00	900.000,00	
000/72	Transferts						
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	59.909,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						65.000,00
009/000/72	Total Transferts		59.909,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	487.586,04	984.185,00	984.185,00	827.950,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	27.590,93	100.000,00	50.000,00	20.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	13.078,84	1.000,00	51.000,00	150.000,00	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721		500,00	500,00		
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	59.433,91	53.500,00	53.500,00	60.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	410.320,86	1.575.135,00	1.575.135,00	1.480.000,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						2.537.950,00
009/000/7x	Total Dette		998.010,58	2.714.320,00	2.714.320,00	2.537.950,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		1.399.046,46	4.498.075,00	4.498.075,00	3.502.950,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		1.399.046,46	4.498.075,00	4.498.075,00	3.502.950,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60 0000/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.084,00	25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		3.084,00	25,00	25,00	25,00	
000/61 0000/380-03 0000/380-48	Transferts PRODUITS DES AMENDES AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	70910 71309		2.000,00 25,00	2.000,00 25,00	2.000,00 25,00	2.000,00 25,00
0000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.285.327,00	1.142.663,00	1.142.663,00		
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.309.522,78	1.603.100,00	1.603.100,00	1.605.215,00	1.605.215,00
0000/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	800.000,00	800.000,00
009/000/61	Total Transferts		5.294.849,78	4.447.788,00	4.447.788,00	2.407.240,00	
000/62 0000/264-01 0000/265-01 0000/269-01	Dettes INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75788 75781 75782	12.284,07 35.703,96	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00
009/000/62	Total Dette		47.988,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		5.345.921,81	4.512.813,00	4.512.813,00	2.472.265,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		5.345.921,81	4.512.813,00	4.512.813,00	2.472.265,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	900.000,00	0,00	65.000,00	2.537.950,00	3.502.950,00	0,00	3.502.950,00
Total	900.000,00	0,00	65.000,00	2.537.950,00	3.502.950,00	0,00	3.502.950,00

**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	2.407.240,00	65.000,00	2.472.265,00	0,00	2.472.265,00
Total	25,00	2.407.240,00	65.000,00	2.472.265,00	0,00	2.472.265,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	685.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	414.323,44	819.575,00	819.575,00	819.575,00	
019/000/7x	Dette						2.174.575,00
019/000/7x	Total Dette		1.099.323,44	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		1.099.323,44	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00075	Total Dette publique		1.099.323,44	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.099.323,44	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00
019/000/61	Total Transferts		1.099.323,44	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		1.099.323,44	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	
019/00065	Total Dette publique		1.099.323,44	2.174.575,00	2.174.575,00	2.174.575,00	



**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	2.174.575,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.174.575,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00

**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	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00
Total	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00

**Groupe fct : 029 Financement général**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0210/435-01	PRELEVEMENT SUR LA DOTATION GENERALE	63617	1.111.348,53	1.139.300,00	1.139.300,00		
029/000/72	<i>Transferts</i>						
029/000/72	Total Transferts		1.111.348,53	1.139.300,00	1.139.300,00		
029/00073	Sous-Total Financement général		1.111.348,53	1.139.300,00	1.139.300,00		
029/00075	Total Financement général		1.111.348,53	1.139.300,00	1.139.300,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
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 0210/466-05 0210/466-10	Transferts DOTATION GENERALE DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR UN NOUVEL EDRL DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406 73406 73406	37.042.391,96 386.663,82 4.986.594,58	38.011.414,00 371.500,00 5.017.353,00	38.011.414,00 371.500,00 5.017.353,00	45.897.453,00 5.237.119,00	45.897.453,00 5.237.119,00
029/000/61	Total Transferts		42.415.650,36	43.400.267,00	43.400.267,00	51.134.572,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		42.415.650,36	43.400.292,00	43.400.292,00	51.134.597,00	
029/00065	Total Financement général		42.415.650,36	43.400.292,00	43.400.292,00	51.134.597,00	



**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	51.134.572,00	0,00	51.134.597,00	0,00	51.134.597,00
Total	25,00	51.134.572,00	0,00	51.134.597,00	0,00	51.134.597,00

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	760.907,94	680.000,00	487.000,00	250.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	23.916,26	50.000,00	243.000,00	250.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	120.477,04	108.270,00	108.270,00	99.667,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						599.667,00
049/000/72	Total Transferts		905.301,24	838.270,00	838.270,00	599.667,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		905.301,24	838.270,00	838.270,00	599.667,00	
000/78	Prélèvements						
0400/958-01	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66621					
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements						
049/00075	Total Impôts et Taxes		905.301,24	838.270,00	838.270,00	599.667,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.492,25	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
049/000/60	Total Prestations		5.492,25	1.000,00	1.000,00	6.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.343.792,83	1.270.000,00	1.270.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	960,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	2.030,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	950,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	131.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	2.704,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0400/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES / AFFICHAGE PUBLIC	70140	145.649,30	125.000,00	125.000,00	145.000,00	145.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.037.740,31	1.180.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	3.271,37	6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	490.185,68	860.000,00	860.000,00	750.000,00	750.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	301.200,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	5.825,25				
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	11.403,00	25.000,00	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	462.732,38	500.000,00	500.000,00	465.000,00	465.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	34.025,78	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	187.275,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00	190.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.000,00	149.000,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	252.598,24	110.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	94.603,84	108.000,00	108.000,00	100.000,00	100.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	672.213,00	265.000,00	265.000,00	675.000,00	675.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	9.360,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES OU INSALUBRES	70170	398.530,00	234.000,00	234.000,00	399.000,00	399.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	1.016.089,23	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	337.762,50	362.500,00	362.500,00	340.000,00	340.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRES	70170	433.400,00	450.000,00	450.000,00	435.000,00	435.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	31.776.175,92	34.290.000,00	34.290.000,00	35.466.193,00	35.466.193,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	12.067.682,16	10.827.000,00	10.827.000,00	9.966.722,00	9.966.722,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	541.556,11	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740				54.000,00	54.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	1.064.180,71	720.000,00	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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 DEVELOP.ECONOMIQUE	73405	2.808.966,91	3.033.560,00	3.033.560,00	3.033.560,00	3.033.560,00
049/000/61	Total Transferts		55.837.339,52	56.675.585,00	56.675.585,00	58.105.500,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		55.842.831,77	56.676.585,00	56.676.585,00	58.111.500,00	
000/68	Prélèvements						
0400/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622				450.000,00	450.000,00
049/000/68	Total Prélèvements					450.000,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		55.842.831,77	56.676.585,00	56.676.585,00	58.561.500,00	

**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	599.667,00	0,00	599.667,00	0,00	599.667,00
Total	0,00	0,00	599.667,00	0,00	599.667,00	0,00	599.667,00

**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.	6.000,00	58.105.500,00	0,00	58.111.500,00	450.000,00	58.561.500,00
Total	6.000,00	58.105.500,00	0,00	58.111.500,00	450.000,00	58.561.500,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	435.088,70	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						550.000,00
059/000/70	Total Personnel		435.088,70	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	128.939,44	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	124.810,99	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	83.817,59	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						410.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		337.568,02	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		772.656,72	960.000,00	960.000,00	960.000,00	
059/00075	Total Assurances		772.656,72	960.000,00	960.000,00	960.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	49.646,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
059/000/60	Total Prestations		49.646,86	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	268.727,59	300.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00
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		268.727,59	300.025,00	300.025,00	270.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		318.374,45	400.025,00	400.025,00	370.025,00	
059/00065	Total Assurances		318.374,45	400.025,00	400.025,00	370.025,00	

**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	410.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
Total	550.000,00	410.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00

**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	270.025,00	0,00	370.025,00	0,00	370.025,00
Total	100.000,00	270.025,00	0,00	370.025,00	0,00	370.025,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRE	68505					
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements						
069/00075	Total Prélèvements et résultats						



						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.413.116,69				
0600/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	13.400.000,00				
069/000/68	Total Prélèvements		14.813.116,69				
069/00065	Total Prélèvements et résultats		14.813.116,69				



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	870.254,76	883.280,00	883.280,00	896.200,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	50.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	55.225,52	56.350,00	56.350,00	57.500,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	94.446,34	101.840,00	101.840,00	115.800,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	130.192,74	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	7.769.879,08	7.555.725,00	7.555.725,00	7.361.750,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.144.459,41	1.404.285,00	1.404.285,00	1.360.150,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	394.108,09	531.955,00	544.955,00	626.860,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.474.627,97	5.363.730,00	5.363.730,00	6.370.000,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.937,96	28.885,00	28.885,00	22.250,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	554.676,57	531.255,00	531.255,00	514.520,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	87.529,22	86.855,00	86.855,00	94.650,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	28.443,40	36.785,00	36.785,00	43.615,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	388.517,76	380.765,00	380.765,00	427.035,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.071.172,69	1.049.560,00	1.049.560,00	1.036.350,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-9.851,79	78.775,00	78.775,00	77.150,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	106.848,50	150.735,00	150.735,00	171.160,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.506.553,77	1.542.730,00	1.542.730,00	1.810.000,00	
1040/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208		6.500,00	6.500,00	3.400,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.290.286,91	2.219.150,00	2.219.150,00	2.243.500,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	84.862,63	104.635,00	104.635,00	104.635,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	10.178,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.760,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	75.133,67	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
119/000/70	Personnel						23.654.025,00
119/000/70	Total Personnel		22.184.643,33	22.431.295,00	22.444.295,00	23.654.025,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		50,00	50,00	50,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.825,36	1.500,00	4.000,00	4.000,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	302,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	119,67	5.000,00	1.000,00	1.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	227.570,42	200.000,00	200.000,00	250.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	23.098,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		200,00	250,00	250,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.856,70	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	38.901,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	4.839,51	5.000,00	7.000,00	7.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	112.684,12	137.900,00	129.900,00	129.900,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	139.031,36	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	56.285,39	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313		50.000,00	58.000,00	58.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	191.389,56	174.950,00	174.950,00	200.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		100,00	100,00	100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	39.497,64	44.000,00	44.000,00	40.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	448.223,76	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.738,37	10.000,00	12.000,00	11.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	22.511,90	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	28.467,69	22.500,00	18.500,00	18.500,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	59.243,45	55.000,00	52.000,00	72.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.045,26	3.075,00	25,00	25,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	22.548,21	26.000,00	33.000,00	33.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	111.943,14	60.000,00	60.000,00	80.000,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	67.522,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	68.287,08	45.000,00	55.000,00	55.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.738,11	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	5.001,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1050/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION (F)	61315	9.247,33	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
1050/124-02	FRAIS DE PROTOCOLE - ACHAT D'ECHARPES POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	60712		9.000,00	9.000,00		
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	25.080,68	32.000,00	32.000,00	24.000,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	11.775,07	15.750,00	15.750,00	9.750,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	92.666,50	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.865.575,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.838.442,49	1.773.525,00	1.773.525,00	1.865.575,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
1040/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	8.000,00				
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	127.431,03	126.000,00	126.000,00	132.500,00	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212				8.000,00	
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	47.700,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212				6.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						194.200,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		183.131,03	173.700,00	173.700,00	194.200,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	198.268,48	188.860,00	188.860,00	179.150,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	469.591,46	548.560,00	548.560,00	540.230,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						719.380,00
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		667.859,94	737.420,00	737.420,00	719.380,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		24.874.076,79	25.115.940,00	25.128.940,00	26.433.180,00	
119/00075	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		24.874.076,79	25.115.940,00	25.128.940,00	26.433.180,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
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	36.418,84	3.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00
1040/161-05	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	13.783,72	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	18.387,76	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	28.760,00	16.500,00	16.500,00	30.000,00	30.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	544,50	150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		97.894,82	91.200,00	91.200,00	107.700,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	63.670,80	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		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	835.036,02	969.525,00	969.525,00	970.190,00	970.190,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.565.008,32	1.417.000,00	1.417.000,00	611.000,00	611.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	409.929,29	608.400,00	608.400,00	658.400,00	658.400,00
119/000/61	Total Transferts		2.873.644,43	3.072.575,00	3.072.575,00	2.317.240,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.971.539,25	3.163.775,00	3.163.775,00	2.424.940,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.971.539,25	3.163.775,00	3.163.775,00	2.424.940,00	



**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	1.284.500,00	50,00	0,00	0,00	1.284.550,00	0,00	1.284.550,00
1040 Administration centrale	22.369.525,00	1.723.275,00	132.500,00	719.380,00	24.944.680,00	0,00	24.944.680,00
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	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	9.750,00	47.700,00	0,00	57.450,00	0,00	57.450,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>Total</b>	<b>23.654.025,00</b>	<b>1.865.575,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>719.380,00</b>	<b>26.433.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.433.180,00</b>

**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	77.500,00	2.267.240,00	0,00	2.344.740,00	0,00	2.344.740,00
1050 Cérémonial officiel	30.025,00	0,00	0,00	30.025,00	0,00	30.025,00
1060 Cours de formation	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total	107.700,00	2.317.240,00	0,00	2.424.940,00	0,00	2.424.940,00

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.833,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	10.283,88	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		12.117,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		12.117,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		12.117,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.462,96	350,00	350,00	1.500,00	1.500,00
129/000/60	Total Prestations		1.462,96	350,00	350,00	1.500,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	12.875,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette		12.875,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		14.338,47	5.350,00	5.350,00	6.500,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		14.338,47	5.350,00	5.350,00	6.500,00	

**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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	1.500,00	0,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	57.035,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.321.435,71	1.283.515,00	1.283.515,00	1.289.000,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	24.623,20	25.045,00	25.045,00	51.800,00	
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.348,33	23.470,00	23.470,00	23.800,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	404.795,00	409.870,00	409.870,00	531.050,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	98.298,54	93.470,00	93.470,00	92.400,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.730,73	1.810,00	1.810,00	3.770,00	
1370/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				1.725,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	29.987,97	29.560,00	29.560,00	38.045,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	181.563,07	176.995,00	176.995,00	183.070,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.134,58	1.420,00	1.420,00	2.940,00	
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	677,74	6.510,00	6.510,00	4.100,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	110.939,82	118.290,00	118.290,00	153.260,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	390.468,56	381.730,00	381.730,00	400.000,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.689,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502				1.500,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.771,00	6.700,00	6.700,00	5.200,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.857.760,00</i>
<b>139/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.636.499,17</b>	<b>2.634.485,00</b>	<b>2.634.485,00</b>	<b>2.857.760,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	113.061,24	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	19.989,73	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319	2.590,03	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	59.829,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.285,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
1332/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		1.000,00			
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	34.755,45	27.750,00	37.750,00	32.750,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	106.684,91	95.000,00	85.000,00	100.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	109.518,78	66.000,00	66.000,00	56.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	17.350,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343				33.000,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.550,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.681,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.845,80	10.000,00	10.000,00	25.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	246,65	500,00	400,00	400,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.971,07	2.500,00	3.600,00	3.600,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.443,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.823,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.227,74	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	26.183,36	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.733,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	203.680,02	370.000,00	370.000,00	650.000,00	
1391/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LICENCES	61313	163.598,56				
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.187.550,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		898.050,49	859.550,00	859.550,00	1.187.550,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	140,45	300,00	300,00	240,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.509,01	5.180,00	5.180,00	5.233,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.411,32	55.415,00	55.415,00	30.869,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	189.808,30	259.015,00	259.015,00	198.611,00	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.714,19	51.605,00	51.605,00	47.842,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	199.239,56	148.080,00	148.080,00	131.348,00	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.732,24	36.015,00	36.015,00	22.985,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	120.052,28	185.425,00	185.425,00	192.870,00	
<i>13/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>629.998,00</i>
139/000/7x	Total Dette		640.607,35	741.035,00	741.035,00	629.998,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.175.157,01	4.235.070,00	4.235.070,00	4.675.308,00	
139/00075	Total Services généraux		4.175.157,01	4.235.070,00	4.235.070,00	4.675.308,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	163,28	330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.012,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	36.261,33	25,00	25,00	36.500,00	36.500,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309				1.000,00	1.000,00
1391/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.490,26				
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>45.926,87</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.355,00</b>	<b>38.830,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				11.405,00	11.405,00
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
<b>139/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>34.000,00</b>	<b>58.550,00</b>	<b>58.550,00</b>	<b>69.955,00</b>	
139/00063	Sous-Total Services généraux		79.926,87	59.905,00	59.905,00	108.785,00	
139/00065	Total Services généraux		79.926,87	59.905,00	59.905,00	108.785,00	

**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	3.000,00	0,00	5.473,00	8.473,00	0,00	8.473,00
1360 Parc automobile	0,00	237.250,00	0,00	229.480,00	466.730,00	0,00	466.730,00
1370 Service des bâtiments	2.797.760,00	83.000,00	0,00	179.190,00	3.059.950,00	0,00	3.059.950,00
1390 Service informatique	0,00	650.000,00	0,00	215.855,00	865.855,00	0,00	865.855,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.857.760,00</b>	<b>1.187.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.998,00</b>	<b>4.675.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.308,00</b>

**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	36.500,00	68.430,00	0,00	104.930,00	0,00	104.930,00
1390 Service informatique	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.830,00</b>	<b>69.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.785,00</b>

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	JUMELAGE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61315	10.400,10	12.000,00	12.000,00	16.200,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	114.272,06	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						135.200,00
159/000/71	Total Fonctionnement		124.672,16	131.000,00	131.000,00	135.200,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						8.100,00
159/000/72	Total Transferts		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		132.772,16	139.100,00	139.100,00	143.300,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		132.772,16	139.100,00	139.100,00	143.300,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	108.773,71	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		108.773,71	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		108.773,71	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		108.773,71	119.000,00	119.000,00	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	Dette 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**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	59.001,95	37.070,00	37.070,00		
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	477.139,58	569.585,00	569.585,00	759.850,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	740.507,06	1.642.780,00	1.642.780,00	1.654.575,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	869.656,24	672.555,00	672.555,00	746.935,00	
3000/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		95.760,00	95.760,00	60.000,00	
3000/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	667,77	2.560,00	2.560,00	2.700,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	39.229,76	40.565,00	40.565,00	55.300,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	49.753,99	112.620,00	112.620,00	119.795,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	65.042,30	49.580,00	49.580,00	54.055,00	
3000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	8.310,63	5.270,00	5.270,00		
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	21.927,70	32.140,00	32.140,00	42.925,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	207.919,69	464.330,00	464.330,00	467.420,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	243.005,43	193.250,00	193.250,00	214.670,00	
3000/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208		12.320,00	12.320,00	12.000,00	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	17.459,66	11.050,00	11.050,00		
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.685,00	500,00	500,00	500,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.149,36	1.850,00	1.850,00	1.350,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.749,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
339/000/70	Personnel						4.208.075,00
339/000/70	Total Personnel		2.813.205,12	3.959.785,00	3.959.785,00	4.208.075,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319					
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	3.414,00	700,00	1.200,00	1.200,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.649,07	9.000,00	8.500,00	8.500,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	74.134,38	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	114,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	32.407,50			13.000,00	
3000/126-01 339/000/71	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES <i>Fonctionnement</i>	61000	12.990,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	114.200,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		130.710,74	101.200,00	101.200,00	114.200,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
3000/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111					
3000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	84.288,92				
3000/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	7.413,47			7.715,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	30.808,66	33.925,00	33.925,00	26.810,00	
3001/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - LUTTE CONTRE LA RADICALISATION VIOLENTE	63212					
3300/435-01 339/000/72	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST <i>Transferts</i>	63617	20.844.626,00	21.469.965,00	21.469.965,00	22.005.516,00	22.040.041,00
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		20.967.137,05	21.503.890,00	21.503.890,00	22.040.041,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.842,38	7.120,00	7.120,00	5.434,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.740,19	47.745,00	47.745,00	49.525,00	
3300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	297,18				
3300/911-01 339/000/7x	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	16.060,36				54.959,00
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		83.940,11	54.865,00	54.865,00	54.959,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		23.994.993,02	25.619.740,00	25.619.740,00	26.417.275,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		23.994.993,02	25.619.740,00	25.619.740,00	26.417.275,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	105.268,32	68.000,00	68.000,00	105.000,00	105.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		35.000,00	35.000,00		
<b>339/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		105.268,32	114.500,00	114.500,00	116.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
3000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	113.000,00	113.000,00	113.000,00	553.355,00	553.355,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	4.177.619,86	4.045.000,00	4.045.000,00	4.219.500,00	4.219.500,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	321.195,81	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3001/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405					
<b>339/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		4.611.815,67	4.483.000,00	4.483.000,00	5.097.855,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.717.083,99	4.597.500,00	4.597.500,00	5.214.355,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.717.083,99	4.597.500,00	4.597.500,00	5.214.355,00	

**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	4.208.075,00	114.200,00	34.525,00	54.959,00	4.411.759,00	0,00	4.411.759,00
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Zone de police	0,00	0,00	22.005.516,00	0,00	22.005.516,00	0,00	22.005.516,00
<b>Total</b>	<b>4.208.075,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>22.040.041,00</b>	<b>54.959,00</b>	<b>26.417.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.417.275,00</b>

**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	105.000,00	5.097.855,00	0,00	5.202.855,00	0,00	5.202.855,00
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>116.500,00</b>	<b>5.097.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214.355,00</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	268.995,23	215.075,00	215.075,00	218.770,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	74.647,00	77.120,00	77.120,00	101.635,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	156.538,75	159.330,00	159.330,00	162.990,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	18.692,95	15.615,00	15.615,00	15.975,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.041,67	5.550,00	5.550,00	7.460,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.540,59	11.405,00	11.405,00	11.700,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	37.135,76	30.605,00	30.605,00	31.145,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	3.447,65	4.375,00	4.375,00	5.765,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	42.625,56	45.980,00	45.980,00	47.040,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	79.853,27	64.160,00	64.160,00	68.000,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.488,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502				500,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.132,00	6.250,00	6.250,00	5.750,00	
4240/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	27.909,95	53.125,00	53.125,00		
4240/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.992,86	2.050,00	2.050,00		
4240/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.433,81	15.295,00	15.295,00		
429/000/70	Personnel						678.830,00
429/000/70	Total Personnel		737.475,65	708.035,00	708.035,00	678.830,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-ACTIVITES ET CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61315	10.372,18	18.000,00	18.000,00	5.000,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.637,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.663,40	29.800,00	29.800,00	37.300,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.547,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.213,90	4.000,00	11.500,00	11.500,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	29.776,35	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	44,47	300,00	300,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.560,43	1.000,00	3.500,00	3.500,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.297,40	2.100,00	3.100,00	3.100,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.442,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	943,62	1.200,00	700,00	700,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		1.600,00	600,00	300,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	20.264,53	20.050,00	20.050,00	20.050,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	2.145,29	5.000,00	3.500,00	3.500,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS HORS VOIRIE	61339	24.854,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	60.751,80	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	48.131,22	45.000,00	45.000,00	98.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						270.950,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		245.646,76	223.750,00	223.750,00	270.950,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	17.500,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						17.500,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>		4.500,00	4.500,00	4.500,00	17.500,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.286,90	11.210,00	11.210,00	10.528,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.259,71	18.110,00	18.110,00	18.933,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	428.065,84	460.590,00	460.590,00	455.260,00	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	702.976,82	960.220,00	960.220,00	1.108.780,00	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.432,70	17.335,00	17.335,00	16.359,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.128,35	88.205,00	88.205,00	108.892,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.262,34	15.700,00	15.700,00	20.000,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	104.995,67	109.765,00	109.765,00	117.530,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.100,31	11.270,00	11.270,00	12.650,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	121.320,92	93.865,00	93.865,00	108.705,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.977.637,00
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.508.829,56	1.786.270,00	1.786.270,00	1.977.637,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.496.451,97	2.722.555,00	2.722.555,00	2.944.917,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.496.451,97	2.722.555,00	2.722.555,00	2.944.917,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.626,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	729,11	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	751,67	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	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301				1.400.000,00	1.400.000,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4241/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PARKINGS HORS VOIRIE	71301	212.098,70	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4250/161-03	PRODUIT DE LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE	71309		25,00	25,00		
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309				25,00	25,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>215.206,33</b>	<b>233.825,00</b>	<b>233.825,00</b>	<b>1.633.825,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	58.200,00	58.200,00	58.200,00	69.620,00	69.620,00
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
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		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		
4240/465-48	RETROCESSION DE RECETTES-PLAN DE STATIONNEMENT	73405	1.484.012,97	2.000.000,00	2.000.000,00		
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/000/61	Total Transferts		1.607.212,97	2.123.965,00	2.123.965,00	84.720,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		1.822.419,30	2.357.790,00	2.357.790,00	1.718.545,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		1.822.419,30	2.357.790,00	2.357.790,00	1.718.545,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	5.000,00	17.500,00	29.461,00	51.961,00	0,00	51.961,00
4210 Infrastructure - Voiries	678.830,00	65.600,00	0,00	1.564.040,00	2.308.470,00	0,00	2.308.470,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	125.251,00	125.251,00	0,00	125.251,00
4240 Parkings	0,00	20.350,00	0,00	137.530,00	157.880,00	0,00	157.880,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4260 Eclairage public	0,00	98.000,00	0,00	121.355,00	219.355,00	0,00	219.355,00
<b>Total</b>	<b>678.830,00</b>	<b>270.950,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.977.637,00</b>	<b>2.944.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.917,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4210 Infrastructure - Voiries	5.275,00	84.645,00	0,00	89.920,00	0,00	89.920,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	1.400.025,00	0,00	0,00	1.400.025,00	0,00	1.400.025,00
4241 Parkings hors voirie	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4250 Autres équipements de voiries	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4260 Eclairage public	2.525,00	25,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
<b>Total</b>	<b>1.633.825,00</b>	<b>84.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.545,00</b>

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

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	11.352,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.745,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	16.713,05	20.250,00	20.250,00	22.275,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIVITES (F)	61329	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	5.676,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						57.775,00
569/000/71	Total Fonctionnement		37.687,10	55.750,00	55.750,00	57.775,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
5610/332-02	TOURISME - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						13.300,00
569/000/72	Total Transferts		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.987,10	69.050,00	69.050,00	71.075,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.987,10	69.050,00	69.050,00	71.075,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		300,00	300,00	25,00	25,00
5520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309				25,00	25,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.850.421,75	1.910.000,00	1.910.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		1.850.421,75	1.910.300,00	1.910.300,00	1.660.050,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
5200/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
<b>569/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>						
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.589.423,83	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.188.514,43	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		2.777.938,26	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	
<b>569/00063</b>	<b>Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		4.628.360,01	4.480.300,00	4.480.300,00	4.230.050,00	
<b>569/00065</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		4.628.360,01	4.480.300,00	4.480.300,00	4.230.050,00	

**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	39.775,00	11.500,00	0,00	51.275,00	0,00	51.275,00
5520 Energie	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5610 Tourisme	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>57.775,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.075,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
5520 Energie	1.660.025,00	0,00	920.000,00	2.580.025,00	0,00	2.580.025,00
<b>Total</b>	<b>1.660.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>4.230.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.050,00</b>



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	139.908,99	132.665,00	132.665,00	86.075,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	31.625,97	32.295,00	32.295,00	33.000,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003			10.000,00	14.620,00	
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	18.032,39	7.175,00	7.175,00		
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	10.252,16	9.760,00	9.760,00	6.390,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.282,20	2.330,00	2.330,00	2.420,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.473,85			420,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	20.535,00	19.805,00	19.805,00	12.900,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-716,11	1.835,00	1.835,00	1.870,00	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				4.220,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	3.965,35	2.070,00	2.070,00		
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	44.410,07	41.800,00	41.800,00	28.500,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		200,00	200,00	200,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502				1.000,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.479,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	
7050/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	33.185,92				
7050/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	23.115,23	23.655,00	23.655,00	24.740,00	
7050/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	27.506,52	28.775,00	28.775,00	29.300,00	
7050/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.282,52	2.330,00	2.330,00		
7050/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.666,49	1.700,00	1.700,00	1.800,00	
7050/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.009,60	2.095,00	2.095,00	2.140,00	
7050/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.508,72				
7050/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.067,21	1.345,00	1.345,00	1.405,00	
7050/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.377,07	8.305,00	8.305,00	8.460,00	
7050/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	9.679,32				
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	106.689,78	200.535,00	200.535,00	248.920,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	184.780,41	130.755,00	130.755,00	136.850,00	
7060/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	84,76				
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	588,68	14.415,00	14.415,00	15.320,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	15.823,72	9.300,00	9.300,00	10.125,00	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	29.527,63	50.585,00	50.585,00	64.515,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	50.174,38	37.725,00	37.725,00	39.500,00	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.497,00	700,00	700,00	700,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.820,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						778.390,00
709/000/70	<b>Total Personnel</b>		778.633,83	766.155,00	776.155,00	778.390,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.315,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	22.129,07	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
7010/124-48	CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.609,10	5.500,00	20.500,00	20.500,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329		50.000,00	50.000,00	160.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						207.500,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		29.054,01	82.500,00	97.500,00	207.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
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	<b>Total Transferts</b>		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	29,54	20,00	20,00	9,00	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.156,02	1.170,00	1.170,00	1.178,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						1.187,00
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.185,56	1.190,00	1.190,00	1.187,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.028.873,40	1.069.845,00	1.094.845,00	1.207.077,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.028.873,40	1.069.845,00	1.094.845,00	1.207.077,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	14.929,50	37.500,00	37.500,00	25.000,00	25.000,00
709/000/60	Total Prestations		14.929,50	37.525,00	37.525,00	25.025,00	
000/61	Transferts						
7010/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7010/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.810,00	22.810,00
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
7050/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUSBSIDIE	73405				11.405,00	11.405,00
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		26.400,00	27.400,00	27.400,00	41.615,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		41.329,50	64.925,00	64.925,00	66.640,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		41.329,50	64.925,00	64.925,00	66.640,00	

**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	193.415,00	47.500,00	0,00	1.187,00	242.102,00	0,00	242.102,00
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	67.945,00	160.000,00	0,00	0,00	227.945,00	0,00	227.945,00
7060 Travail social en milieu scolaire	517.030,00	0,00	0,00	0,00	517.030,00	0,00	517.030,00
<b>Total</b>	<b>778.390,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>1.187,00</b>	<b>1.207.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.077,00</b>

**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	26.810,00	0,00	26.835,00	0,00	26.835,00
7050 Transports scolaires	25.000,00	13.405,00	0,00	38.405,00	0,00	38.405,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Total</b>	<b>25.025,00</b>	<b>41.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.640,00</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	97,94			6.280,00	
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	6.144.626,85	5.600.000,00	5.600.000,00	6.150.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	20.471,81	12.500,00	12.500,00		
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	9.712,69				
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	691,49	1.000,00	1.000,00		
7210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205				1.815,00	
7210/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	5.249,37	5.275,00	5.275,00		
7210/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	10.976,76				
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	462.471,66	494.830,00	494.830,00	533.400,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	54.776,72	55.185,00	55.185,00	268.260,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	2.804.445,90	2.853.095,00	2.853.095,00	2.933.250,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	79,48				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	17.494.136,86	15.820.000,00	15.820.000,00	17.510.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	146.025,83	132.500,00	132.500,00	305.000,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	84.521,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	32.483,18	33.285,00	33.285,00	36.900,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.246,52	1.965,00	1.965,00	19.390,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	219.986,29	205.365,00	205.365,00	209.200,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	3.765,43	6.550,00	6.550,00	8.650,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	68.761,41	70.650,00	70.650,00	76.300,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.598,31	3.130,00	3.130,00	15.210,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	770.960,05	824.115,00	824.115,00	840.120,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	22,93				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	30.463,06	31.875,00	31.875,00	46.420,00	
7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	2.680,61				
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	137.892,29	139.095,00	139.095,00	158.500,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	18.642,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502				1.500,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	123.544,25	211.500,00	211.500,00	210.000,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	183.335,84	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	41.780,26	42.390,00	42.390,00	43.010,00	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002				25.505,00	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	2.696.222,18	2.863.050,00	2.863.050,00	3.021.070,00	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.910,15	2.970,00	2.970,00	3.030,00	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102				1.860,00	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	200.922,65	203.835,00	203.835,00	219.775,00	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	5.854,40	6.055,00	6.055,00	6.145,00	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202				1.445,00	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	762.170,91	825.995,00	825.995,00	871.890,00	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	12.606,18	12.720,00	12.720,00	13.500,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	30.734,30	24.675,00	24.675,00	24.675,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						33.830.600,00
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		32.588.868,04	30.752.105,00	30.752.105,00	33.830.600,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	710,00	350,00	450,00	450,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	11.444,46	11.000,00	10.500,00	10.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	126.231,35	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.943,16	11.500,00	11.500,00	21.500,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	72.849,34	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	48.171,08	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	22.043,23	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	8.616,35	8.700,00	8.700,00	20.700,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.621,99	1.100,00	2.000,00	2.000,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	787,49	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	20.913,42	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	11.793,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	247,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	317,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	281.825,71	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	107.017,28	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	98.791,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	224.171,73	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	354.738,69	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	92.292,74	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	35.570,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	48,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	108.711,30	112.000,00	112.000,00	220.000,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	100.918,96	75.000,00	75.000,00	176.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	167.405,72	190.000,00	190.000,00	224.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	473.005,62	494.000,00	494.000,00	373.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.489.650,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.377.188,28	2.345.650,00	2.345.650,00	2.489.650,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/72	<b>Transferts</b>						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7220/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	2.200,55				
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	306.325,00	306.325,00	306.325,00	320.200,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						320.200,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		308.525,55	306.325,00	306.325,00	320.200,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	783.331,43	795.030,00	795.030,00	701.640,00	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	139.597,75	134.020,00	134.020,00	128.280,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.651.653,66	2.047.745,00	2.047.745,00	1.849.680,00	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	194.231,29	199.810,00	199.810,00	205.550,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.885.150,00
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.768.814,13	3.176.605,00	3.176.605,00	2.885.150,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		38.043.396,00	36.580.685,00	36.580.685,00	39.525.600,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		38.043.396,00	36.580.685,00	36.580.685,00	39.525.600,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7220/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	274.751,75	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	579.097,70	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	60.417,85	15.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	9.555,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>923.822,50</b>	<b>902.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>937.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	6.144.626,85	5.600.000,00	5.600.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
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	17.494.136,86	15.820.000,00	15.820.000,00	17.510.000,00	17.510.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	3.154.134,29	3.100.000,00	3.100.000,00	3.246.000,00	3.246.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D' EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	139.762,71	134.107,00	134.107,00	128.280,00	128.280,00
7220/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		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	82.215,00	82.215,00
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	525.264,66	550.000,00	550.000,00	524.000,00	524.000,00
7220/466-48	SUBSIDIE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	320.194,00	306.325,00	306.325,00	320.200,00	320.200,00
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	194.231,29	199.810,00	199.810,00	205.550,00	205.550,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	829.176,36	985.000,00	985.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				24.000,00	24.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	130.812,87	130.000,00	130.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>29.252.339,89</b>	<b>27.161.427,00</b>	<b>27.161.427,00</b>	<b>29.631.430,00</b>	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		30.176.162,39	28.063.427,00	28.063.427,00	30.568.430,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		30.176.162,39	28.063.427,00	28.063.427,00	30.568.430,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	6.158.095,00	0,00	0,00	0,00	6.158.095,00	0,00	6.158.095,00
7220 Enseignement primaire	23.440.600,00	1.495.150,00	320.200,00	2.885.150,00	28.141.100,00	0,00	28.141.100,00
7221 Enseignement primaire	4.231.905,00	397.500,00	0,00	0,00	4.629.405,00	0,00	4.629.405,00
7222 Enseignement primaire	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00
<b>Total</b>	<b>33.830.600,00</b>	<b>2.489.650,00</b>	<b>320.200,00</b>	<b>2.885.150,00</b>	<b>39.525.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.525.600,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
7220 Enseignement primaire	937.000,00	22.312.430,00	0,00	23.249.430,00	0,00	23.249.430,00
7221 Enseignement primaire	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
<b>Total</b>	<b>937.000,00</b>	<b>29.631.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.568.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.568.430,00</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	97.647,15	102.880,00	102.880,00	108.065,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.119.920,15	1.115.000,00	1.115.000,00	1.120.000,00	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.008,41	7.190,00	7.190,00	7.615,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	31.814,93	29.685,00	29.685,00	31.190,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		7.915,00	7.915,00	7.915,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	41.702,29	42.045,00	42.045,00	33.735,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	517.962,51	465.000,00	465.000,00	520.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.980,63	3.050,00	3.050,00	2.450,00	
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	11.497,77	12.135,00	12.135,00	9.740,00	
739/000/70	Personnel						1.840.710,00
739/000/70	Total Personnel		1.830.533,84	1.784.900,00	1.784.900,00	1.840.710,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.851,28	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.340,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		200,00	200,00	200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.072,57	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	627,08	700,00	700,00	700,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		450,00	450,00	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.139,82	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.154,28	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.930,05	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.144,36	5.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.443,97	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	24.337,11	25.000,00	24.000,00	24.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		1.200,00	700,00	700,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	3.330,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		90,00	90,00	90,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.223,07	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		500,00	500,00	500,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	315,31	500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	29,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	536,81	2.000,00	1.150,00	1.150,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.942,31	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.377,05	7.500,00	5.500,00	5.500,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.947,50	3.500,00	5.500,00	5.500,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		3.000,00	6.850,00	6.850,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.550,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		89.742,31	94.550,00	94.550,00	94.550,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.396,37	740,00	740,00	297,00	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	45.273,29	30.860,00	30.860,00	23.354,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.505,02	1.895,00	1.895,00	3.600,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.472,95	33.330,00	33.330,00	32.175,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						59.426,00
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		76.647,63	66.825,00	66.825,00	59.426,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.996.923,78	1.946.275,00	1.946.275,00	1.994.686,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.996.923,78	1.946.275,00	1.946.275,00	1.994.686,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	639,50	25,00	25,00	25,00	25,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	21.847,29	17.400,00	17.400,00	20.000,00	20.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>22.486,79</b>	<b>17.425,00</b>	<b>17.425,00</b>	<b>20.025,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	1.119.920,15	1.115.000,00	1.115.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	122.737,78	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	517.962,51	465.000,00	465.000,00	520.000,00	520.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	21.013,38	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
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.784.233,82</b>	<b>1.642.650,00</b>	<b>1.642.650,00</b>	<b>1.702.650,00</b>	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.806.720,61	1.660.075,00	1.660.075,00	1.722.675,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.806.720,61	1.660.075,00	1.660.075,00	1.722.675,00	



**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	1.274.785,00	66.300,00	0,00	23.651,00	1.364.736,00	0,00	1.364.736,00
7350 Enseignement technique	565.925,00	28.250,00	0,00	35.775,00	629.950,00	0,00	629.950,00
<b>Total</b>	<b>1.840.710,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.426,00</b>	<b>1.994.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.686,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	25,00	1.177.025,00	0,00	1.177.050,00	0,00	1.177.050,00
7350 Enseignement technique	20.000,00	525.625,00	0,00	545.625,00	0,00	545.625,00
Total	20.025,00	1.702.650,00	0,00	1.722.675,00	0,00	1.722.675,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE - ENTRETIEN KARREVELD	62001	284,90				
7620/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002				22.300,00	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	132.964,36	162.920,00	162.920,00	112.000,00	
7620/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.052,44				
7620/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102				1.720,00	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	13.039,82	11.490,00	11.490,00	7.940,00	
7620/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202				1.265,00	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	38.193,74	47.020,00	47.020,00	32.325,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	989,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	119.302,81	124.570,00	124.570,00	54.485,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	304.403,22	317.985,00	317.985,00	303.935,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	293.553,71	315.905,00	315.905,00	382.500,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	320.098,26	248.255,00	248.255,00	312.030,00	
7624/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	154,10			10.000,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.034,07	8.650,00	8.650,00	3.760,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	22.176,48	22.840,00	22.840,00	22.040,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	16.231,36	22.555,00	22.555,00	27.565,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	24.819,72	17.795,00	17.795,00	20.775,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	16.491,94	17.585,00	17.585,00	7.660,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.282,18	18.030,00	18.030,00	17.235,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	80.792,43	91.140,00	91.140,00	110.390,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	87.549,50	71.630,00	71.630,00	90.055,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	35.622,62	37.050,00	37.050,00	17.000,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.687,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.218,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.142,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.005,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	54.187,21	54.780,00	54.780,00	56.810,00	
7625/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	37.891,35	33.965,00	33.965,00		
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	45.794,91	46.920,00	46.920,00	48.090,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.707,22	3.785,00	3.785,00	3.960,00	
7625/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.036,86	2.480,00	2.480,00		
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.301,88	3.440,00	3.440,00	3.510,00	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.441,78	7.715,00	7.715,00	8.015,00	
7625/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	10.410,54	9.800,00	9.800,00		
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	12.742,78	13.535,00	13.535,00	13.880,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	16.058,84	16.235,00	16.235,00	17.500,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	566,80	150,00	150,00	150,00	
7625/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503				500,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	500,00	500,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	42.667,16	49.350,00	49.350,00	13.290,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	87.430,27	114.820,00	114.820,00	136.880,00	
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.535,27	4.310,00	4.310,00	970,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.320,75	7.835,00	7.835,00	11.175,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	401,20	2.800,00	2.800,00	755,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	21.165,58	33.130,00	33.130,00	39.505,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	499,00	700,00	700,00	700,00	
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	56.080,84	56.800,00	56.800,00	58.665,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	39.032,16	66.365,00	93.465,00	68.110,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	143.433,56	123.950,00	96.850,00	135.070,00	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.949,54	4.085,00	4.085,00	4.285,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.591,16	4.805,00	4.805,00	4.950,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.167,84	8.720,00	8.720,00	8.895,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	634,02	3.220,00	3.220,00	3.330,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	10.681,05	19.150,00	19.150,00	19.655,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.912,48	35.765,00	35.765,00	38.980,00	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	499,00	500,00	500,00	500,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	499,00	100,00	100,00	100,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	499,00	600,00	600,00	600,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	901.941,97	877.430,00	877.430,00	844.715,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	238.354,99	260.510,00	260.510,00	290.455,00	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	12.893,13	41.350,00	41.350,00	23.900,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	199.209,10	200.840,00	200.840,00	339.140,00	
7660/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.258,16	1.945,00	1.945,00		
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	66.677,39	63.680,00	63.680,00	64.220,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	14.883,05	18.410,00	18.410,00	21.035,00	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	815,96	2.140,00	2.140,00	1.735,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	14.164,75	14.570,00	14.570,00	23.815,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	123.964,44	124.585,00	124.585,00	120.015,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	11.069,71	14.770,00	14.770,00	16.470,00	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	3.566,04	11.800,00	11.800,00	1.300,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	54.024,06	57.960,00	57.960,00	106.315,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	266.523,00	260.930,00	260.930,00	262.000,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.953,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	584,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	60.260,07	61.035,00	61.035,00	63.295,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	258.149,26	280.405,00	280.405,00	290.555,00	
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.313,52	4.420,00	4.420,00	4.625,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	19.456,36	20.155,00	20.155,00	20.930,00	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	-1.331,75	3.460,00	3.460,00	3.590,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	72.684,29	80.900,00	80.900,00	83.855,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	940,00	650,00	650,00	650,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.639,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	48.179,43	49.675,00	49.675,00	50.940,00	
7671/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				11.925,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	141.744,21	147.605,00	147.605,00	152.270,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.513,90	3.585,00	3.585,00	3.760,00	
7671/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				860,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.365,35	10.670,00	10.670,00	11.120,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.036,73	7.415,00	7.415,00	7.610,00	
7671/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				650,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	39.197,96	42.590,00	42.590,00	43.950,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	15.178,00	15.600,00	15.600,00	17.000,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.470,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.832,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						5.182.410,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.803.738,69	4.988.715,00	4.988.715,00	5.182.410,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.182,31	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	14.728,53	15.750,00	14.250,00	15.750,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	4.179,06	5.250,00	6.250,00	5.250,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.965,56	1.500,00	2.000,00	1.500,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	25.011,94	36.000,00	36.000,00	25.500,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.156,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.746,52	2.500,00	2.000,00	2.500,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.358,71	5.600,00	5.350,00	5.600,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.751,80	9.500,00	9.250,00	9.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	1.315,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	6.624,93	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIÉES	61329	335,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7613/124-48	Octroi de chèques culture et sport pour la jeunesse	61329		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	856,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	67.184,82	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.389,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.605,72	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.048,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	7.836,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.639,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	20.786,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	26.341,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	3.377,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	101.352,72	71.400,00	71.400,00	64.553,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIÉES	61329	414.187,65	522.575,00	542.575,00	535.643,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.985,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.063,66	8.000,00	10.500,00	8.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	47.268,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	26.786,23	17.000,00	19.500,00	17.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.053,16	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.954,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	40.650,67	35.850,00	35.850,00	43.850,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.373,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	7.987,04	15.000,00	10.000,00	20.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	609,07	400,00	2.400,00	2.400,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10.749,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.308,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	23.567,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	29.023,40	29.700,00	29.700,00	54.700,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	45.453,54	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.236,91	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7627/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.358,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	29.249,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.584,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	7.481,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	341,68	400,00	400,00	400,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	2.982,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00	1.000,00	500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.888,04	8.000,00	7.500,00	8.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	164,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.471,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.632,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.047,28	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.359,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	14.380,89	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	15.221,55	61.750,00	57.250,00	1.750,00	
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	1.801,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.166,05	2.500,00	7.000,00	2.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	37.753,11	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	299,76	300,00	300,00	300,00	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.841,03	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	41.275,06	40.000,00	40.000,00	50.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.891,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.197,20	35.800,00	35.800,00	35.800,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	12.181,27	17.000,00	14.500,00	17.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.477,90	1.000,00	2.500,00	1.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.160,01	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.861,21	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	18.873,27	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.588,82	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,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	473,11	500,00	500,00	500,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	17.623,96	15.000,00	15.000,00	18.500,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00	150,00	150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.513,36	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		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	10.977,65	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	26.316,07	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
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	281,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.532,56	3.500,00	4.500,00	3.500,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.629,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.308,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.646,83	4.200,00	3.200,00	4.200,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	5.920,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	16.748,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	185,00	300,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	27.588,79	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.641.347,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.410.560,21	1.652.126,00	1.672.126,00	1.641.347,00	
000/72	Transferts						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	1.309,70				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	27.000,00	30.000,00	30.000,00	40.500,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	10.290,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.700,00	2.700,00	2.700,00	7.700,00	
7624/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	160,00				
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	1.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.600,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
7631/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212		30.000,00	30.000,00		
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	91.795,00	90.000,00	90.000,00	91.800,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.095.750,00	1.117.665,00	1.117.665,00	1.218.400,00	
7641/332-02	SOUTIEN FINANCIER AU CLUB DE FOOTBALL RWDM	63212				60.000,00	
7660/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	332,00				
769/000/72	<i>Transferts</i>						1.509.350,00
769/000/72	Total Transferts		1.305.436,70	1.361.315,00	1.361.315,00	1.509.350,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	3.566,49	1.845,00	1.845,00	1.020,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	72.535,93	34.125,00	34.125,00	31.307,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	36.748,50	29.715,00	29.715,00	28.795,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	275.323,60	217.465,00	217.465,00	182.710,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.141,23	780,00	780,00	467,00	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	41.699,11	22.090,00	22.090,00	14.797,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	282.323,28	258.130,00	258.130,00	247.280,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	625.873,76	616.435,00	616.435,00	642.530,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	35.755,71	32.420,00	32.420,00	31.040,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	148.571,46	140.970,00	140.970,00	136.175,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	51.397,34	71.335,00	71.335,00	28.764,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	168.163,78	254.520,00	254.520,00	162.060,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.506.945,00
769/000/7x	Total Dette		1.743.100,19	1.679.830,00	1.679.830,00	1.506.945,00	
769/000/73	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.262.835,79	9.681.986,00	9.701.986,00	9.840.052,00	
000/78	Prélèvements						
7613/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
769/000/78	<i>Prélèvements</i>						
769/000/78	Total Prélèvements						
769/000/75	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.262.835,79	9.681.986,00	9.701.986,00	9.840.052,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	60.395,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.775,24	2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.544,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	8.981,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	55.504,67	69.400,00	69.400,00	70.000,00	70.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	6.194,00	27.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301				10.000,00	10.000,00
7625/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MUSEE COMMUNAL	71309		25,00	25,00		
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	60.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	23.330,13	29.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	30.725,83	140.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	220,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.060,90	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	13.993,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	11.145,57	1.800,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.949,27	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>290.818,90</b>	<b>544.970,00</b>	<b>544.970,00</b>	<b>491.745,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.125,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7620/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				24.000,00	24.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	3.216,00	5.000,00	5.000,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISA- TION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	83.933,10	83.900,00	83.900,00	81.553,00	81.553,00
7624/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
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	151.220,00	151.220,00
7624/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DE PDV	73405	196.110,00			162.220,00	162.220,00
7624/465-48	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DES CQ ET FEDER	73405				191.947,00	191.947,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	438.615,33	777.575,00	777.575,00	582.136,00	582.136,00
7626/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	14.830,00	14.830,00
7626/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.C.MARITIME	73405	50.000,00			56.000,00	56.000,00
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	28.510,00	28.510,00
7640/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-HALL HEYVAERT	73405	88.773,03			15.000,00	15.000,00
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECI- FIQUES	73405	6.785,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
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		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	103.000,00	103.000,00	103.000,00	136.850,00	136.850,00
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	749,30	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		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	22.810,00	22.810,00
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	7.506,50				
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	177.042,95	175.000,00	175.000,00	168.550,00	168.550,00
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		1.384.456,21	1.467.050,00	1.467.050,00	1.767.156,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.675.275,11	2.012.020,00	2.012.020,00	2.258.901,00	
000/68	Prélèvements						
7613/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES POUR LES CHEQUES SPORT ET CULTURE	78504				70.000,00	70.000,00
769/000/68	Total Prélèvements					70.000,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.675.275,11	2.012.020,00	2.012.020,00	2.328.901,00	

**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	69.850,00	40.500,00	32.327,00	142.677,00	0,00	142.677,00
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
7613 Formation de la jeunesse	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	179.750,00	147.000,00	11.880,00	211.505,00	550.135,00	0,00	550.135,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	64.553,00	7.700,00	0,00	72.253,00	0,00	72.253,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.393.030,00	593.143,00	9.000,00	0,00	1.995.173,00	0,00	1.995.173,00
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	152.915,00	24.900,00	0,00	0,00	177.815,00	0,00	177.815,00
7626 Centre Communautaire Maritime	203.275,00	144.200,00	63.500,00	0,00	410.975,00	0,00	410.975,00
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	28.900,00	6.570,00	15.264,00	50.734,00	0,00	50.734,00
7631 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640 Sport et éducation physique	343.140,00	41.250,00	1.310.200,00	889.810,00	2.584.400,00	0,00	2.584.400,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7660 Parcs et plantations	2.132.215,00	153.201,00	0,00	167.215,00	2.452.631,00	0,00	2.452.631,00
7670 Bibliothèques francophones	471.800,00	99.700,00	0,00	190.824,00	762.324,00	0,00	762.324,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	306.285,00	52.500,00	0,00	0,00	358.785,00	0,00	358.785,00
<b>Total</b>	<b>5.182.410,00</b>	<b>1.641.347,00</b>	<b>1.509.350,00</b>	<b>1.506.945,00</b>	<b>9.840.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840.052,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	81.000,00	30.025,00	0,00	111.025,00	0,00	111.025,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	8.025,00	29.980,00	0,00	38.005,00	0,00	38.005,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	81.553,00	0,00	81.553,00	0,00	81.553,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	77.000,00	1.094.273,00	0,00	1.171.273,00	0,00	1.171.273,00
7625 Musée communal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7626 Centre Communautaire Maritime	84.000,00	73.230,00	0,00	157.230,00	0,00	157.230,00
7627 Site Bellevue	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7630 Fêtes et manifestations	16.720,00	25,00	0,00	16.745,00	0,00	16.745,00
7640 Sport et éducation physique	5.000,00	43.535,00	0,00	48.535,00	0,00	48.535,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	5.000,00	215.475,00	0,00	220.475,00	0,00	220.475,00
7670 Bibliothèques francophones	5.000,00	196.060,00	0,00	201.060,00	0,00	201.060,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Total</b>	<b>491.745,00</b>	<b>1.767.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.901,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.328.901,00</b>



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

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
7800/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						63.500,00
789/000/72	<b>Total Transferts</b>		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		63.500,00	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**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	17.890,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	923,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						19.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		18.813,99	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	157.098,42	208.000,00	208.000,00	208.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						208.000,00
799/000/72	Total Transferts		157.098,42	208.000,00	208.000,00	208.000,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.913,55	5.320,00	5.320,00	4.228,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.912,79	37.425,00	37.425,00	26.025,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						30.253,00
799/000/7x	Total Dette		81.826,34	42.745,00	42.745,00	30.253,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		257.738,75	269.745,00	269.745,00	257.253,00	
799/00075	Total Cultes		257.738,75	269.745,00	269.745,00	257.253,00	

**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	30.253,00	257.253,00	0,00	257.253,00
Total	0,00	19.000,00	208.000,00	30.253,00	257.253,00	0,00	257.253,00

**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**

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	45.680,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	29.970,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8330/124-48	SERVICE TELE-ASSISTANCE (F)	61329	3.574,63	3.600,00	3.600,00	2.600,00	
8340/123-48	CONSEIL CONSULTATIF DES AINES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319				1.000,00	
8340/124-48	PERSONNES AGEES - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	93.760,68	101.700,00	101.700,00	101.700,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.266,16	3.500,00	3.500,00	5.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						190.300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		178.251,47	188.300,00	188.300,00	190.300,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	25.830.641,00	26.376.765,00	26.376.765,00	27.134.216,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	798.901,51	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
8320/332-02	SOUTIEN FINANCIER A LA SCRL GREENWORKS	63212				10.000,00	
8321/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	4.308,50				
8324/332-02	SUBSIDE A L'ASBL AMPHORA	63212	3.600,00	1.600,00	1.600,00	3.600,00	
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						27.752.916,00
839/000/72	Total Transferts		26.672.051,01	26.983.465,00	26.983.465,00	27.752.916,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.469,80	3.570,00	3.570,00	2.675,00	
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	34,99	10,00	10,00		
8320/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	925,07	955,00	955,00		
839/000/7x	<i>Dette</i>						19.205,00
839/000/7x	Total Dette		21.958,16	21.065,00	21.065,00	19.205,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		26.872.260,64	27.192.830,00	27.192.830,00	27.962.421,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		26.872.260,64	27.192.830,00	27.192.830,00	27.962.421,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.064,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	16.097,60	25.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00
839/000/60	Total Prestations		19.162,29	30.500,00	30.500,00	27.500,00	
000/61	Transferts						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	439.682,94	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	190.991,64	150.000,00	150.000,00	757.000,00	757.000,00
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	40.328,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
839/000/61	Total Transferts		671.003,08	555.025,00	555.025,00	1.162.025,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		690.165,37	585.525,00	585.525,00	1.189.525,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		690.165,37	585.525,00	585.525,00	1.189.525,00	



**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	27.704.216,00	19.205,00	27.723.421,00	0,00	27.723.421,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	49.500,00	10.000,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
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	2.600,00	15.300,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
8340 Personnes âgées	0,00	108.200,00	19.800,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
Total	0,00	190.300,00	27.752.916,00	19.205,00	27.962.421,00	0,00	27.962.421,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00
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	22.500,00	25,00	0,00	22.525,00	0,00	22.525,00
<b>Total</b>	<b>27.500,00</b>	<b>1.162.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.525,00</b>

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

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.142.845,44	1.155.335,00	1.155.335,00	1.349.375,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	265.919,87	277.470,00	277.470,00	289.665,00	
8440/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	43.563,46				
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.063.391,17	1.157.015,00	1.157.015,00	1.205.735,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	91.576,35	87.525,00	87.525,00	95.375,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	19.550,28	20.155,00	20.155,00	21.195,00	
8440/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.133,52				
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	87.434,97	87.930,00	87.930,00	87.705,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	163.063,66	166.200,00	166.200,00	197.490,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-2.085,13	15.735,00	15.735,00	16.425,00	
8440/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	12.106,55				
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	289.968,33	333.280,00	333.280,00	347.990,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	349.591,31	368.400,00	368.400,00	428.000,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.141,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.590,00	600,00	600,00	600,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	10.330,90	13.025,00	13.025,00	13.025,00	
859/000/70	Personnel						4.056.680,00
859/000/70	Total Personnel		3.549.121,68	3.686.770,00	3.686.770,00	4.056.680,00	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329		5.400,00	5.400,00	5.400,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	2.963,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	56,00	100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.296,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.591,08	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	556,00	900,00	900,00	900,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	118.429,54	117.500,00	115.000,00	127.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.029,71	3.000,00	1.900,00	1.900,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.392,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.185,44	5.000,00	4.500,00	4.500,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	13.584,44	7.500,00	15.000,00	15.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	37.749,74	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	30.341,39	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	55.340,58	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	19.830,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		1,00	1,00	1,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	14.509,65	28.500,00	28.500,00	30.433,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61329	12.186,60	25.200,00	25.200,00	16.200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						342.234,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		325.043,08	337.301,00	337.301,00	342.234,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	2.199.270,00	2.199.270,00	2.199.270,00	2.114.300,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.055.945,00	1.077.060,00	1.077.060,00	1.194.285,00	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.011,26				
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	43.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	54.954,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	646.000,00	658.920,00	658.920,00	672.100,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.145.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.229.380,00	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						5.408.965,00
859/000/72	Total Transferts		5.271.330,37	5.339.450,00	5.339.450,00	5.408.965,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	884,10	95,00	95,00	1.610,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	35.585,79	13.040,00	13.040,00	3.940,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	91.683,24	75.910,00	75.910,00	81.670,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	217.270,43	276.575,00	276.575,00	243.620,00	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				22,00	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				315,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						331.177,00
859/000/7x	Total Dette		345.423,56	365.620,00	365.620,00	331.177,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		9.490.918,69	9.729.141,00	9.729.141,00	10.139.056,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		9.490.918,69	9.729.141,00	9.729.141,00	10.139.056,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	213,60	25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	326.149,07	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	407.182,33	425.800,00	425.800,00	445.800,00	445.800,00
8490/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - WAQ	71320	1.935,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>735.480,00</b>	<b>727.625,00</b>	<b>727.625,00</b>	<b>768.325,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	245.533,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
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	1.066.271,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	205.275,00	205.275,00
8440/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
8490/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - WAQ	73405		72.765,00	72.765,00	30.433,00	30.433,00
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.430.704,41</b>	<b>1.639.225,00</b>	<b>1.639.225,00</b>	<b>1.780.168,00</b>	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.166.184,41	2.366.850,00	2.366.850,00	2.548.493,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.166.184,41	2.366.850,00	2.366.850,00	2.548.493,00	

**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	2.114.300,00	5.550,00	2.126.350,00	0,00	2.126.350,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.194.285,00	0,00	1.194.285,00	0,00	1.194.285,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8425 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	4.056.680,00	289.101,00	3.300,00	325.290,00	4.674.371,00	0,00	4.674.371,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	672.100,00	0,00	672.100,00	0,00	672.100,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.229.380,00	0,00	1.229.380,00	0,00	1.229.380,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	30.433,00	11.700,00	337,00	42.470,00	0,00	42.470,00
8510 Emploi	0,00	16.200,00	7.200,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
<b>Total</b>	<b>4.056.680,00</b>	<b>342.234,00</b>	<b>5.408.965,00</b>	<b>331.177,00</b>	<b>10.139.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139.056,00</b>

**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
8440 Aides aux familles	765.800,00	1.502.200,00	0,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00
8490 Autres interventions sociales.	2.500,00	30.433,00	0,00	32.933,00	0,00	32.933,00
8510 Emploi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total</b>	<b>768.325,00</b>	<b>1.780.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.493,00</b>



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

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	156.018,80	164.400,00	164.400,00	166.800,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	110.558,73	119.465,00	119.465,00	102.880,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	11.132,62	11.375,00	11.375,00	11.600,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.106,87	7.365,00	7.365,00	7.485,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	21.314,55	23.175,00	23.175,00	23.520,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.547,57	34.470,00	34.470,00	29.690,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	45.914,53	48.715,00	48.715,00	51.500,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.391,00	1.950,00	1.950,00	1.450,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.122,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	824.657,71	853.590,00	853.590,00	821.090,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.456.532,65	1.525.115,00	1.525.115,00	1.474.375,00	
8750/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		14.880,00	14.880,00		
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	710.432,76	720.320,00	720.320,00	796.435,00	
8750/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		27.145,00	27.145,00		
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	59.680,31	54.440,00	54.440,00	52.995,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	106.336,22	103.490,00	103.490,00	108.515,00	
8750/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		1.075,00	1.075,00		
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	50.839,51	51.690,00	51.690,00	51.995,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	113.453,67	119.155,00	119.155,00	115.265,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	66.714,94	88.500,00	88.500,00	83.590,00	
8750/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		1.950,00	1.950,00		
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	191.165,81	207.680,00	207.680,00	229.715,00	
8750/113-08	COTISATIONS PATRONALES-INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208		4.880,00	4.880,00		
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	240.002,02	246.745,00	246.745,00	248.000,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.344,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	6.257,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.766,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	237.034,77	244.025,00	244.025,00	251.320,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	26.743,36	26.630,00	26.630,00	27.190,00	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	153.694,85	169.370,00	169.370,00	154.470,00	
8780/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	85,97				
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16.317,17	16.960,00	16.960,00	17.540,00	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.775,12	1.930,00	1.930,00	1.970,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.618,23	12.240,00	12.240,00	11.285,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	32.328,76	34.435,00	34.435,00	35.415,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.211,39	1.510,00	1.510,00	1.545,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	41.325,13	48.875,00	48.875,00	44.580,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	69.427,58	72.155,00	72.155,00	77.000,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.557,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502				500,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.262,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						5.023.265,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.820.670,68	5.083.250,00	5.083.250,00	5.023.265,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	5.040,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	519,60	500,00	500,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.753,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.864,12	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	839,98	600,00	600,00	600,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	686,07	700,00	700,00	700,00	
8710/124-48	SANTE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	1.512,05	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	45,21	200,00	200,00	200,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.592,14	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.776,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.332,50	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	3.144,76	4.000,00	350,00	350,00	
8732/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1.500,00			
8732/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		2.500,00			
8732/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322		1.000,00			
8732/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00			
8732/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00			
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		800,00	1.450,00	1.450,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	405,21	360,00	860,00	860,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.673,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27.825,01	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	45.723,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	434.529,10	419.000,00	414.000,00	414.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.794,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		500,00	500,00	500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	63,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	652,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.458,86	10.000,00	13.000,00	13.000,00	
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	546,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	852,64	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.376,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.744,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.742,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	13.562,15	10.000,00	14.000,00	24.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.684,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.574,31	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.046,46	4.500,00	6.000,00	6.000,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.548,25	850,00	850,00	850,00	
8790/124-48	FRAIS D' ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (F)	61329	25.973,03	53.000,00	53.000,00	33.000,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	28.015,50	32.100,00	32.100,00	131.200,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						783.310,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		636.900,03	694.210,00	694.210,00	783.310,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	7.250,84	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	128.728,00	151.320,00	151.320,00	151.500,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	50.570,40				
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211		500,00	500,00	2.000,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.965,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						166.300,00
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		193.514,24	170.320,00	170.320,00	166.300,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	114,01	65,00	65,00	85,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.195,75	1.720,00	1.720,00	2.055,00	
8740/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	37,58	10,00	10,00		
8740/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	1.494,75	1.570,00	1.570,00		
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.832,57	13.410,00	13.410,00	12.541,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.444,68	88.625,00	88.625,00	88.601,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	664,52	190,00	190,00	86,00	
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.038,50	30.405,00	30.405,00	31.833,00	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.316,54	94.030,00	94.030,00	85.110,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	189.007,92	222.335,00	222.335,00	281.100,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						<i>501.411,00</i>
879/000/7x	Total Dette		380.146,82	452.360,00	452.360,00	501.411,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.031.231,77	6.400.140,00	6.400.140,00	6.474.286,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		6.031.231,77	6.400.140,00	6.400.140,00	6.474.286,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	840,17	25,00	25,00	25,00	25,00
8732/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.210,00	14.800,00	14.800,00		
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		60,00	60,00	25,00	25,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	758.660,38	756.600,00	756.600,00	770.000,00	770.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	14.991,20	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	5.838,69	1.100,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	158.048,96	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>942.589,40</b>	<b>933.860,00</b>	<b>933.860,00</b>	<b>941.325,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	174.587,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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
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	37,58	10,00	10,00		
8740/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	1.494,75	1.570,00	1.570,00		
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8750/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	400.000,00	496.000,00	496.000,00	1.020.660,00	1.020.660,00
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	786.310,00	785.000,00	785.000,00	786.500,00	786.500,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
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	11.405,00	11.405,00
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
8790/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	46.959,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619	29.100,00	25.000,00	25.000,00	125.300,00	125.300,00
879/000/61	Total Transferts		1.641.889,78	1.730.105,00	1.730.105,00	2.341.590,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.584.479,18	2.663.965,00	2.663.965,00	3.282.915,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.584.479,18	2.663.965,00	2.663.965,00	3.282.915,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	396.175,00	27.500,00	162.300,00	2.140,00	588.115,00	0,00	588.115,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	3.996.475,00	522.500,00	0,00	101.142,00	4.620.117,00	0,00	4.620.117,00
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	31.919,00	35.519,00	0,00	35.519,00
8780 Cimetière communal	630.615,00	60.950,00	0,00	366.210,00	1.057.775,00	0,00	1.057.775,00
8790 Environnement	0,00	33.000,00	4.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00
<b>Total</b>	<b>5.023.265,00</b>	<b>783.310,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>501.411,00</b>	<b>6.474.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.286,00</b>



**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	103.625,00	0,00	103.650,00	0,00	103.650,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740 Distribution d'eau.	770.025,00	25,00	0,00	770.050,00	0,00	770.050,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	1.956.185,00	0,00	1.972.185,00	0,00	1.972.185,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	155.000,00	41.430,00	0,00	196.430,00	0,00	196.430,00
8790 Environnement	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
<b>Total</b>	<b>941.325,00</b>	<b>2.341.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282.915,00</b>

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

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	33.541,75	34.110,00	34.110,00	61.045,00	
9221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	31.323,67	31.795,00	31.795,00	32.315,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	19.396,33	30.070,00	30.070,00	31.305,00	
9221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.291,68	2.340,00	2.340,00	2.460,00	
9221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.015,30	2.315,00	2.315,00	2.360,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.775,23	2.175,00	2.175,00	2.290,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.581,87	4.795,00	4.795,00	4.995,00	
9221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-696,00	1.805,00	1.805,00	1.835,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	5.088,44	8.675,00	8.675,00	9.035,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	9.838,71	10.040,00	10.040,00	11.000,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	60,50	550,00	550,00	550,00	
9301/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	58.953,84				
9301/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	39.225,86	20.030,00	20.030,00		
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	373.346,57	411.840,00	411.840,00	311.320,00	
9301/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.261,44	3.395,00	3.395,00		
9301/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.843,55	1.450,00	1.450,00		
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	20.963,86	23.700,00	23.700,00	22.100,00	
9301/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	8.084,99				
9301/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-898,26	1.135,00	1.135,00		
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	102.467,25	105.760,00	105.760,00	75.150,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	17.248,29				
9301/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	499,00	400,00	400,00	400,00	
9301/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	98,00	200,00	200,00	200,00	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.629,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	180.161,28	41.265,00	129.765,00	105.965,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	11.453,44	3.040,00	3.040,00	6.220,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	48.430,85	11.905,00	11.905,00	30.585,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.727,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						715.530,00
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		984.714,07	757.190,00	845.690,00	715.530,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
9220/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	58.319,97			5.000,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	24.301,23	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
9220/123-48	FRAIS D'ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (F)	61319	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	250,00	3.050,00	3.050,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	41.594,41	31.000,00	31.000,00	100.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	358.716,44	300.000,00	300.000,00	420.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	766.223,36	587.000,00	563.500,00	563.500,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	130.111,35	91.000,00	137.000,00	137.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	157.144,23	106.000,00	113.500,00	113.500,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	132.537,05	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	129.082,03	133.500,00	103.500,00	103.500,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.242,52	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	2.739,25	10.000,00	8.500,00	8.500,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	6.064,74	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	6.058,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.366,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.351,41	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	814,10	565,00	565,00	565,00	
9301/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.890,75	5.900,00	5.900,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	70.844,37	27.350,00	27.350,00	14.500,00	
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS DE QUARTIER	61331	19.823,00	43.400,00	43.400,00		
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	9.828,89	26.560,00	26.560,00	12.500,00	
9304/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201			30.000,00		
9304/124-48	COORDINATION P.G.V. - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	10.481,15	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.656.515,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.936.534,47	1.531.925,00	1.564.725,00	1.656.515,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9220/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111					
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
9221/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - PRIME MONOPROPRIETAIRES	63211	579.764,29	700.000,00	700.000,00	900.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	49.500,00	49.500,00	49.500,00	75.000,00	
9301/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - CONTRATS DE QUARTIER	63211	12.200,00				
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER	63212	87.090,00	45.000,00	45.000,00	210.000,00	
9304/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.638,86				
9304/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	115.283,95				
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PGV	63212	538.580,00	369.450,00	565.610,00	743.532,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						2.033.532,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.485.057,10	1.268.950,00	1.465.110,00	2.033.532,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	266.457,55	265.300,00	265.300,00	211.920,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	514.995,41	654.360,00	654.360,00	596.190,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	537.648,56	813.635,00	813.635,00	828.600,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.103.949,87	1.914.815,00	1.914.815,00	2.085.000,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						3.721.710,00
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.423.051,39	3.648.110,00	3.648.110,00	3.721.710,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.829.357,03	7.206.175,00	7.523.635,00	8.127.287,00	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
9221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
9301/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	1.816.419,15				
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						
939/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		1.816.419,15				
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		8.645.776,18	7.206.175,00	7.523.635,00	8.127.287,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	177.760,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.229.153,48	2.242.000,00	2.242.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.599,80	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	71309	6.833,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - P.G.V.	71309	66.200,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.481.547,20</b>	<b>2.401.300,00</b>	<b>2.401.300,00</b>	<b>2.505.300,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	10.388,25	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	16.176,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9221/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9221/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				11.405,00	11.405,00
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	6.060,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9301/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				11.405,00	11.405,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER	73405	485.634,46	19.806,00	19.806,00	200.000,00	200.000,00
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405	1.011.271,36	168.230,00	168.230,00	12.500,00	12.500,00
9304/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.	73405	552.631,30	576.315,00	978.875,00	676.532,00	676.532,00
<b>939/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.082.162,24</b>	<b>821.901,00</b>	<b>1.224.461,00</b>	<b>979.392,00</b>	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.563.709,44	3.223.201,00	3.625.761,00	3.484.692,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
9221/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES POUR LES PRIMES PRI	78504				200.000,00	200.000,00

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9301/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	824.856,53	318.831,00	318.831,00	433.070,00	433.070,00
939/000/68	Total Prélèvements		824.856,53	318.831,00	318.831,00	633.070,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		5.388.565,97	3.542.032,00	3.944.592,00	4.117.762,00	

**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	1.592.550,00	33.000,00	808.110,00	2.433.660,00	0,00	2.433.660,00
9221 Politique du logement	159.190,00	24.500,00	975.000,00	0,00	1.158.690,00	0,00	1.158.690,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	0,00	2.913.600,00	2.922.065,00	0,00	2.922.065,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	410.570,00	14.500,00	210.000,00	0,00	635.070,00	0,00	635.070,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	145.770,00	4.000,00	743.532,00	0,00	893.302,00	0,00	893.302,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>Total</b>	<b>715.530,00</b>	<b>1.656.515,00</b>	<b>2.033.532,00</b>	<b>3.721.710,00</b>	<b>8.127.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127.287,00</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	2.496.000,00	60.025,00	0,00	2.556.025,00	0,00	2.556.025,00
9221 Politique du logement	0,00	14.405,00	0,00	14.405,00	200.000,00	214.405,00
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	211.405,00	0,00	216.405,00	433.070,00	649.475,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	676.532,00	0,00	676.557,00	0,00	676.557,00
<b>Total</b>	<b>2.505.300,00</b>	<b>979.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484.692,00</b>	<b>633.070,00</b>	<b>4.117.762,00</b>



## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes et dépenses non ventilables	25,00	2.407.240,00	65.000,00	2.472.265,00	0	900.000,00	0	65.000,00	2.537.950,00	3.502.950,00	0	
019	Dette publique	0	2.174.575,00	0	2.174.575,00	0	0	0	0	2.174.575,00	2.174.575,00	0	
029	Financement général	25,00	51.134.572,00	0	51.134.597,00	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	6.000,00	58.105.500,00	0	58.111.500,00	450.000,00	0	0	599.667,00	0	599.667,00	0	
059	Assurances	100.000,00	270.025,00	0	370.025,00	0	550.000,00	410.000,00	0	0	960.000,00	0	
119	Recettes et dépenses générales	107.700,00	2.317.240,00	0	2.424.940,00	0	23.654.025,00	1.865.575,00	194.200,00	719.380,00	26.433.180,00	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	1.500,00	0	5.000,00	6.500,00	0	0	4.900,00	0	0	4.900,00	0	
139	Services généraux	38.830,00	69.955,00	0	108.785,00	0	2.857.760,00	1.187.550,00	0	629.998,00	4.675.308,00	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	135.200,00	8.100,00	0	143.300,00	0	
339	Ordre public et sécurité	116.500,00	5.097.855,00	0	5.214.355,00	0	4.208.075,00	114.200,00	22.040.041,00	54.959,00	26.417.275,00	0	
429	Communications - Voiries	1.633.825,00	84.720,00	0	1.718.545,00	0	678.830,00	270.950,00	17.500,00	1.977.637,00	2.944.917,00	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.660.050,00	0	2.570.000,00	4.230.050,00	0	0	57.775,00	13.300,00	0	71.075,00	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	25.025,00	41.615,00	0	66.640,00	0	778.390,00	207.500,00	220.000,00	1.187,00	1.207.077,00	0	
729	Enseignement fondamental	937.000,00	29.631.430,00	0	30.568.430,00	0	33.830.600,00	2.489.650,00	320.200,00	2.885.150,00	39.525.600,00	0	
739	Enseignement secondaire	20.025,00	1.702.650,00	0	1.722.675,00	0	1.840.710,00	94.550,00	0	59.426,00	1.994.686,00	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	491.745,00	1.767.156,00	0	2.258.901,00	70.000,00	5.182.410,00	1.641.347,00	1.509.350,00	1.506.945,00	9.840.052,00	0	
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	63.500,00	0	63.500,00	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	19.000,00	208.000,00	30.253,00	257.253,00	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	27.500,00	1.162.025,00	0	1.189.525,00	0	0	190.300,00	27.752.916,00	19.205,00	27.962.421,00	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	768.325,00	1.780.168,00	0	2.548.493,00	0	4.056.680,00	342.234,00	5.408.965,00	331.177,00	10.139.056,00	0	
879	Santé publique et hygiène publique	941.325,00	2.341.590,00	0	3.282.915,00	0	5.023.265,00	783.310,00	166.300,00	501.411,00	6.474.286,00	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	2.505.300,00	979.392,00	0	3.484.692,00	633.070,00	715.530,00	1.656.515,00	2.033.532,00	3.721.710,00	8.127.287,00	0	
999	Totaux de l'exercice	9.380.700,00	161.186.708,00	2.640.000,00	173.207.408,00	1.153.070,00	84.276.275,00	11.470.556,00	60.620.571,00	17.150.963,00	173.518.365,00	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels							173.207.408,00					173.518.365,00	
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit 310.957,00	
Totaux des prélèvements fonctionnels							1.153.070,00						

