

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
060/991-01	Mali du service ordinaire		115.851,17		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		115.851,17		

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	770.828,76	991.920,00	991.920,00	1.718.755,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						1.718.755,00
009/000/70	Total Personnel		770.828,76	991.920,00	991.920,00	1.718.755,00	
000/72	Transferts						
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	63.214,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						65.000,00
009/000/72	Total Transferts		63.214,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	501.261,69	536.520,00	536.520,00	984.185,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	369.525,93	175.000,00	175.000,00	100.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	19.169,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721		500,00	500,00	500,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	59.831,51	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	359.213,32	539.445,00	539.445,00	1.575.135,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						2.714.320,00
009/000/7x	Total Dette		1.309.002,30	1.305.965,00	1.305.965,00	2.714.320,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		2.143.045,96	2.362.885,00	2.362.885,00	4.498.075,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		2.143.045,96	2.362.885,00	2.362.885,00	4.498.075,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60 0000/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	11.459,45	25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		11.459,45	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		2.500,00 25,00	2.500,00 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	2.285.327,00	1.142.663,00	1.142.663,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.002.306,30	1.703.100,00	1.703.100,00	1.603.100,00	1.603.100,00
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	1.700.000,00	1.700.000,00
009/000/61	Total Transferts		4.987.633,30	4.548.288,00	5.690.952,00	4.447.788,00	
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	6.858,59 19.717,34 35.703,96	20.000,00 5.000,00 40.000,00	20.000,00 5.000,00 40.000,00	20.000,00 5.000,00 40.000,00	20.000,00 5.000,00 40.000,00
009/000/62	Total Dette		62.279,89	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		5.061.372,64	4.613.313,00	5.755.977,00	4.512.813,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		5.061.372,64	4.613.313,00	5.755.977,00	4.512.813,00	

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	1.718.755,00	0,00	65.000,00	2.714.320,00	4.498.075,00	0,00	4.498.075,00
Total	1.718.755,00	0,00	65.000,00	2.714.320,00	4.498.075,00	0,00	4.498.075,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	25,00	4.447.788,00	65.000,00	4.512.813,00	0,00	4.512.813,00
Total	25,00	4.447.788,00	65.000,00	4.512.813,00	0,00	4.512.813,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104		685.000,00	685.000,00	1.355.000,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103		414.324,00	414.324,00	819.575,00	
019/000/7x	Dette						2.174.575,00
019/000/7x	Total Dette			1.099.324,00	1.099.324,00	2.174.575,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique			1.099.324,00	1.099.324,00	2.174.575,00	
019/00075	Total Dette publique			1.099.324,00	1.099.324,00	2.174.575,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		1.099.324,00	1.099.324,00	2.174.575,00	2.174.575,00
019/000/61	Total Transferts			1.099.324,00	1.099.324,00	2.174.575,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique			1.099.324,00	1.099.324,00	2.174.575,00	
019/00065	Total Dette publique			1.099.324,00	1.099.324,00	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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0210/435-01	PRELEVEMENT SUR LA DOTATION GENERALE	63617	1.096.268,16	1.117.050,00	1.117.050,00	1.139.300,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.139.300,00</i>
029/000/72	Total Transferts		1.096.268,16	1.117.050,00	1.117.050,00	1.139.300,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		1.096.268,16	1.117.050,00	1.117.050,00	1.139.300,00	
029/00075	Total Financement général		1.096.268,16	1.117.050,00	1.117.050,00	1.139.300,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 0210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0210/466-01	Transferts DOTATION GENERALE	73406	36.535.457,13	37.232.000,00	37.232.000,00	38.011.414,00	38.011.414,00
0210/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR UN NOUVEL EDRL	73406	378.965,31	371.500,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
0210/466-09	FONDS COMPENSATION NON PERCEPTION ADDITIONNELS (ACCORDS BELGO-LUXEMBOURGEOIS) ET LOI PROGRAMME	73406	101.684,18	42.000,00	42.000,00		
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	4.781.620,98	4.801.000,00	4.801.000,00	5.017.353,00	5.017.353,00
029/000/61	Total Transferts		41.797.727,60	42.446.500,00	42.446.500,00	43.400.267,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		41.797.727,60	42.446.525,00	42.446.525,00	43.400.292,00	
029/00065	Total Financement général		41.797.727,60	42.446.525,00	42.446.525,00	43.400.292,00	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0210 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	1.139.300,00	0,00	1.139.300,00	0,00	1.139.300,00
Total	0,00	0,00	1.139.300,00	0,00	1.139.300,00	0,00	1.139.300,00

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	43.400.267,00	0,00	43.400.292,00	0,00	43.400.292,00
Total	25,00	43.400.267,00	0,00	43.400.292,00	0,00	43.400.292,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.099.013,26	450.000,00	700.000,00	680.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	13.828,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	79.303,28	106.000,00	106.000,00	108.270,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						838.270,00
049/000/72	Total Transferts		1.192.145,51	606.000,00	856.000,00	838.270,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.192.145,51	606.000,00	856.000,00	838.270,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.192.145,51	606.000,00	856.000,00	838.270,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	374,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/60	Total Prestations		374,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.323.890,88	1.170.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	28.260,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	6.710,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	99.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	2.990,00	4.200,00	4.200,00	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	40.000,00	40.000,00	32.000,00	32.000,00
0400/364-23	TAXE PANNEAUX PUBLICITAIRES / AFFICHAGE PUBLIC	70140	152.913,80	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.247.562,43	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	6.315,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	420.631,03	590.000,00	590.000,00	860.000,00	860.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	297.200,00	306.600,00	306.600,00	301.500,00	301.500,00
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	108.988,50	171.750,00	171.750,00		
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	20.000,00	31.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	25.690,50	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	421.252,62	542.000,00	542.000,00	500.000,00	500.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	42.003,04	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	508.205,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	50.250,00	150.250,00	150.250,00	149.500,00	149.500,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	71.326,04	107.000,00	107.000,00	110.000,00	110.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	111.331,32	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	520.652,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	10.920,00	11.600,00	11.600,00	9.500,00	9.500,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES OU INSALUBRES	70170	396.261,50	182.400,00	472.930,00	234.000,00	234.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	1.061.396,18	1.078.000,00	1.078.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	216.562,50	362.200,00	362.200,00	362.500,00	362.500,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRES	70170	335.250,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	27.287.598,43	34.290.000,00	34.290.000,00	34.290.000,00	34.290.000,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	7.930.328,02	12.150.000,00	12.150.000,00	10.827.000,00	10.827.000,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	533.208,16	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	719.708,33	650.000,00	650.000,00	720.000,00	720.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	2.670.119,00	2.723.500,00	2.723.500,00	3.033.560,00	3.033.560,00
049/000/61	Total Transferts		46.665.800,91	57.193.525,00	57.484.055,00	56.675.585,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		46.666.174,96	57.194.525,00	57.485.055,00	56.676.585,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		46.666.174,96	57.194.525,00	57.485.055,00	56.676.585,00	

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	838.270,00	0,00	838.270,00	0,00	838.270,00
Total	0,00	0,00	838.270,00	0,00	838.270,00	0,00	838.270,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	1.000,00	56.675.585,00	0,00	56.676.585,00	0,00	56.676.585,00
Total	1.000,00	56.675.585,00	0,00	56.676.585,00	0,00	56.676.585,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	460.559,43	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						550.000,00
059/000/70	Total Personnel		460.559,43	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	161.138,85	207.000,00	177.000,00	162.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	115.739,91	164.000,00	164.000,00	160.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	87.404,29	110.000,00	89.000,00	88.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						410.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		364.283,05	481.000,00	430.000,00	410.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		824.842,48	1.031.000,00	980.000,00	960.000,00	
059/00075	Total Assurances		824.842,48	1.031.000,00	980.000,00	960.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	36.686,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
059/000/60	Total Prestations		36.686,19	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	279.678,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0500/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
059/000/61	Total Transferts		279.678,21	300.025,00	300.025,00	300.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		316.364,40	400.025,00	400.025,00	400.025,00	
059/00065	Total Assurances		316.364,40	400.025,00	400.025,00	400.025,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	550.000,00	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	300.025,00	0,00	400.025,00	0,00	400.025,00
Total	100.000,00	300.025,00	0,00	400.025,00	0,00	400.025,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 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	13.700.000,00		13.400.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements		13.700.000,00		14.813.116,69		
069/00065	Total Prélèvements et résultats		13.700.000,00		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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	898.004,00	862.815,00	862.815,00	883.280,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	42.660,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	62.150,31	55.245,00	55.245,00	56.350,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	94.766,22	87.350,00	87.350,00	101.840,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	128.902,44	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	8.116.084,28	7.883.210,00	7.883.210,00	7.555.725,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.119.459,21	1.241.370,00	1.241.370,00	1.404.285,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	248.925,82	265.135,00	265.135,00	531.955,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.444.119,91	5.895.615,00	5.895.615,00	5.363.730,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.452,74	28.500,00	28.500,00	28.885,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	571.228,67	560.155,00	560.155,00	531.255,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	81.166,39	84.320,00	84.320,00	86.855,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	22.954,81	19.385,00	19.385,00	36.785,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	368.132,31	386.195,00	386.195,00	380.765,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.127.737,91	1.130.435,00	1.130.435,00	1.049.560,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	13.587,70	66.310,00	66.310,00	78.775,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	71.795,03	76.395,00	76.395,00	150.735,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.563.991,62	1.664.945,00	1.664.945,00	1.542.730,00	
1040/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	339,29	200,00	200,00	6.500,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.404.262,27	2.430.940,00	2.430.940,00	2.219.150,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	100.534,60	154.635,00	154.635,00	104.635,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	9.096,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.372,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	89.965,69	130.500,00	130.500,00	90.500,00	
119/000/70	Personnel						22.431.295,00
119/000/70	Total Personnel		22.589.690,37	23.250.655,00	23.250.655,00	22.431.295,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	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	1.423,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.706,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	5.231,70	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	229.826,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	18.089,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		200,00	200,00	200,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	4.780,99	75.000,00	25.000,00	5.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	40.726,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	4.462,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	184.316,76	137.900,00	137.900,00	137.900,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	113.485,16	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	72.362,44	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313				50.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	174.924,77	174.950,00	174.950,00	174.950,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	18,02	100,00	100,00	100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	44.783,87	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	429.558,33	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.869,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.402,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	24.695,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	53.639,81	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.024,33	3.075,00	3.075,00	3.075,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.633,02	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	77.855,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	46.254,38	40.000,00	50.000,00	60.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	45.486,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	21.287,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	5.224,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1050/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION (F)	61315	8.285,39	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	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	25.442,33	30.600,00	30.600,00	32.000,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	7.688,38	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	72.591,77	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.773.525,00
119/000/71	Total Fonctionnement		1.764.075,53	1.768.125,00	1.728.125,00	1.773.525,00	
000/72	Transferts						
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	125.670,23	126.000,00	127.450,00	126.000,00	
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	
119/000/72	<i>Transferts</i>						173.700,00
119/000/72	Total Transferts		173.370,23	173.700,00	183.150,00	173.700,00	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	207.333,90	228.550,00	228.550,00	188.860,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	393.012,87	600.595,00	600.595,00	548.560,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						737.420,00
119/000/7x	Total Dette		600.346,77	829.145,00	829.145,00	737.420,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		25.127.482,90	26.021.625,00	25.991.075,00	25.115.940,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		25.127.482,90	26.021.625,00	25.991.075,00	25.115.940,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	41.492,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	10.893,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	30.901,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	20.642,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	7.338,56	25,00	25,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.277,30	150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		112.545,06	91.200,00	91.200,00	91.200,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	63.508,28	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	3.666,48	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	748.202,29	919.525,00	919.525,00	969.525,00	969.525,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.169.782,60	1.265.000,00	1.265.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	529.914,59	599.400,00	599.400,00	608.400,00	608.400,00
119/000/61	Total Transferts		2.515.074,24	2.861.575,00	2.861.575,00	3.072.575,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.627.619,30	2.952.775,00	2.952.775,00	3.163.775,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.627.619,30	2.952.775,00	2.952.775,00	3.163.775,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.256.470,00	50,00	0,00	0,00	1.256.520,00	0,00	1.256.520,00
1040 Administration centrale	21.174.825,00	1.608.225,00	126.000,00	737.420,00	23.646.470,00	0,00	23.646.470,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	15.750,00	47.700,00	0,00	63.450,00	0,00	63.450,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total	22.431.295,00	1.773.525,00	173.700,00	737.420,00	25.115.940,00	0,00	25.115.940,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	25,00	50.000,00	0,00	50.025,00	0,00	50.025,00
1040 Administration centrale	74.500,00	3.022.575,00	0,00	3.097.075,00	0,00	3.097.075,00
1050 Cérémonial officiel	16.525,00	0,00	0,00	16.525,00	0,00	16.525,00
1060 Cours de formation	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total	91.200,00	3.072.575,00	0,00	3.163.775,00	0,00	3.163.775,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.427,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	952,87	3.300,00	13.300,00	3.300,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>4.900,00</i>
129/000/71	Total Fonctionnement		2.380,78	4.900,00	14.900,00	4.900,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.380,78	4.900,00	14.900,00	4.900,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.380,78	4.900,00	14.900,00	4.900,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		350,00	350,00	350,00	350,00
129/000/60	Total Prestations			350,00	350,00	350,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	9.738,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette		9.738,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		9.738,52	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		9.738,52	5.350,00	5.350,00	5.350,00	

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

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

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

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

Groupe fct : 139 Services généraux

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	52.861,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.406.516,77	1.382.895,00	1.382.895,00	1.283.515,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	23.610,54	23.870,00	23.870,00	25.045,00	
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				23.470,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	387.895,33	420.535,00	420.535,00	409.870,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	108.364,11	97.025,00	97.025,00	93.470,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.714,67	1.730,00	1.730,00	1.810,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	29.344,86	30.235,00	30.235,00	29.560,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	198.452,48	195.425,00	195.425,00	176.995,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.337,34	1.355,00	1.355,00	1.420,00	
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				6.510,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	110.052,18	121.175,00	121.175,00	118.290,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	426.645,99	426.335,00	426.335,00	381.730,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.075,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.689,50	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.634.485,00</i>
139/000/70	Total Personnel		2.758.560,61	2.783.380,00	2.783.380,00	2.634.485,00	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	2.420,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	119.382,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	15.896,12	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319	2.643,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	50.000,00	50.000,00	58.500,00	50.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.902,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1332/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	41.256,96	37.500,00	37.500,00	27.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	123.195,16	127.000,00	112.000,00	95.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	86.721,35	86.000,00	86.000,00	66.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	184,50	500,00	15.500,00	15.500,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.790,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.098,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.089,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	227,98	500,00	500,00	500,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.329,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.284,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.642,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	14.118,73	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	20.796,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.165,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	191.552,87	250.000,00	250.000,00	370.000,00	
1391/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LICENCES	61313	155.437,63	170.000,00	170.000,00		
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						859.550,00
139/000/71	Total Fonctionnement		854.137,74	956.300,00	964.800,00	859.550,00	
000/7x	Dette						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	333,08	115,00	115,00	300,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.337,70	14.510,00	14.510,00	5.180,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.013,84	40.730,00	40.730,00	55.415,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	137.153,84	214.810,00	214.810,00	259.015,00	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.444,82	57.390,00	57.390,00	51.605,00	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	150.817,69	199.240,00	199.240,00	148.080,00	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.731,27	19.790,00	19.790,00	36.015,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.303,80	120.055,00	120.055,00	185.425,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						741.035,00

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/000/7x	Total Dette		517.136,04	666.640,00	666.640,00	741.035,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.129.834,39	4.406.320,00	4.414.820,00	4.235.070,00	
139/00075	Total Services généraux		4.129.834,39	4.406.320,00	4.414.820,00	4.235.070,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	407,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.532,39	25,00	25,00	25,00	25,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	12.719,35				
1391/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.973,31				
139/000/60	Total Prestations		20.632,72	1.355,00	1.355,00	1.355,00	
000/61	Transferts						
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
139/000/61	Total Transferts		37.000,00	38.550,00	38.550,00	58.550,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		57.632,72	39.905,00	39.905,00	59.905,00	
139/00065	Total Services généraux		57.632,72	39.905,00	39.905,00	59.905,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	60.000,00	161.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00	221.600,00
1330 Documentation, classement	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
1332 Documentation, classement	0,00	4.000,00	0,00	5.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
1360 Parc automobile	0,00	204.250,00	0,00	314.430,00	518.680,00	0,00	518.680,00
1370 Service des bâtiments	2.574.485,00	67.000,00	0,00	199.685,00	2.841.170,00	0,00	2.841.170,00
1390 Service informatique	0,00	370.000,00	0,00	221.440,00	591.440,00	0,00	591.440,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.634.485,00	859.550,00	0,00	741.035,00	4.235.070,00	0,00	4.235.070,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
1360 Parc automobile	1.000,00	1.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
1370 Service des bâtiments	25,00	57.025,00	0,00	57.050,00	0,00	57.050,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.355,00	58.550,00	0,00	59.905,00	0,00	59.905,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	JUMELAGE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61315	6.764,69	16.200,00	16.200,00	12.000,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	26.217,71	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						131.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		32.982,40	135.200,00	135.200,00	131.000,00	
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		41.082,40	143.300,00	143.300,00	139.100,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		41.082,40	143.300,00	143.300,00	139.100,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619		119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts			119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger			119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger			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	131.000,00	8.100,00	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00
Total	0,00	131.000,00	8.100,00	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	4.205,51	58.495,00	58.495,00	37.070,00	
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	514.412,04	524.360,00	524.360,00	569.585,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	701.502,01	558.305,00	558.305,00	1.642.780,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	804.265,00	825.350,00	825.350,00	672.555,00	
3000/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		60.000,00	60.000,00	95.760,00	
3000/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		1.720,00	1.720,00	2.560,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	38.568,63	37.730,00	37.730,00	40.565,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	58.367,79	40.390,00	40.390,00	112.620,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	61.455,54	58.020,00	58.020,00	49.580,00	
3000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.382,26	8.400,00	8.400,00	5.270,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	28.868,43	29.590,00	29.590,00	32.140,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	205.411,62	160.340,00	160.340,00	464.330,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	233.252,98	230.155,00	230.155,00	193.250,00	
3000/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208		12.000,00	12.000,00	12.320,00	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.917,80	17.875,00	17.875,00	11.050,00	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.033,00	500,00	500,00	500,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.192,44	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.356,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3001/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		145.000,00	145.000,00		
3001/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		40.000,00	40.000,00		
339/000/70	Personnel						3.959.785,00
339/000/70	Total Personnel		2.668.191,05	2.826.080,00	2.826.080,00	3.959.785,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.250,00	700,00	5.700,00	700,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.033,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	57.453,25	77.000,00	77.000,00	77.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	19,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		150.000,00	54.000,00		
3000/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	12.688,56	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						101.200,00
339/000/71	Total Fonctionnement		78.443,93	251.200,00	160.200,00	101.200,00	
000/72	Transferts						
3000/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	85.093,75				
3000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	4.502,00		42.250,00		
3000/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212			7.450,00		
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	14.808,66	15.335,00	31.335,00	33.925,00	
3300/332-02	SUBSIDE A LA ZONE DE POLICE - CONTRAT DE MOBILITE	63212		16.000,00	16.000,00		
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	20.331.972,24	20.844.626,00	20.844.626,00	21.469.965,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						21.503.890,00
339/000/72	Total Transferts		20.436.376,65	20.875.961,00	20.941.661,00	21.503.890,00	
000/7x	Dette						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.601,27	8.845,00	8.845,00	7.120,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.939,77	58.740,00	58.740,00	47.745,00	
3300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	684,86	300,00	300,00		
3300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.674,00	16.060,00	16.060,00		
339/000/7x	<i>Dette</i>						54.865,00
339/000/7x	Total Dette		83.899,90	83.945,00	83.945,00	54.865,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		23.266.911,53	24.037.186,00	24.011.886,00	25.619.740,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		23.266.911,53	24.037.186,00	24.011.886,00	25.619.740,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	84.088,18	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	22.925,20	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	33.004,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
339/000/60	Total Prestations		140.018,03	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	3.213.118,04	3.295.000,00	4.195.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
3000/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	474.477,21	474.475,00			
3000/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.G.V.-SECURISATION CHANTIERS	73405	31.564,26				
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	323.065,64	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
3001/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405		185.000,00			
339/000/61	Total Transferts		4.160.225,15	4.372.475,00	4.613.000,00	4.483.000,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.300.243,18	4.486.975,00	4.727.500,00	4.597.500,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.300.243,18	4.486.975,00	4.727.500,00	4.597.500,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	3.959.785,00	101.200,00	33.925,00	54.865,00	4.149.775,00	0,00	4.149.775,00
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	21.469.965,00	0,00	21.469.965,00	0,00	21.469.965,00
Total	3.959.785,00	101.200,00	21.503.890,00	54.865,00	25.619.740,00	0,00	25.619.740,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	68.000,00	4.483.000,00	0,00	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total	114.500,00	4.483.000,00	0,00	4.597.500,00	0,00	4.597.500,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	291.450,16	230.800,00	230.800,00	215.075,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	54.530,60	51.925,00	51.925,00	77.120,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	121.311,28	122.560,00	122.560,00	159.330,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	24.629,52	16.685,00	16.685,00	15.615,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.965,21	3.775,00	3.775,00	5.550,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.961,32	8.880,00	8.880,00	11.405,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	43.269,78	32.755,00	32.755,00	30.605,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	3.105,34	2.945,00	2.945,00	4.375,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.036,44	35.315,00	35.315,00	45.980,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	93.010,50	71.400,00	71.400,00	64.160,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.077,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.622,94	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
4240/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	53.354,46	51.800,00	51.800,00	53.125,00	
4240/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	66.554,51	2.000,00	2.000,00	2.050,00	
4240/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	14.212,18	14.890,00	14.890,00	15.295,00	
429/000/70	Personnel						708.035,00
429/000/70	Total Personnel		816.092,04	654.080,00	654.080,00	708.035,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-ACTIVITES ET CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61315	13.011,97	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.587,35	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.892,04	39.800,00	36.800,00	29.800,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.302,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.061,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	25.271,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		300,00	300,00	300,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.044,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.097,52	2.100,00	5.100,00	2.100,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.086,05	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.217,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	11.594,65	11.600,00	11.600,00	1.600,00	
4240/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	86,02				
4240/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - PLAN DE STATIONNEMENT	60712	126,32				
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	18.150,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	
4240/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE PLAN DE STATIONNEMENT	61321	10.204,57				
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	2.474,11	5.000,00	4.000,00	5.000,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS HORS VOIRIE	61339	21.976,97	5.000,00	26.000,00	20.000,00	
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	58.353,36	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	45.116,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						223.750,00
429/000/71	Total Fonctionnement		250.654,83	228.750,00	248.750,00	223.750,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						4.500,00
429/000/72	Total Transferts			4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.056,67	12.290,00	12.290,00	11.210,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.975,40	34.260,00	34.260,00	18.110,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	506.294,33	420.485,00	420.485,00	460.590,00	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	818.104,10	767.980,00	767.980,00	960.220,00	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.402,42	22.690,00	22.690,00	17.335,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.119,37	52.130,00	52.130,00	88.205,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.073,79	17.820,00	17.820,00	15.700,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.054,85	104.995,00	104.995,00	109.765,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.202,60	13.865,00	13.865,00	11.270,00	

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
4260/911-01 429/000/7x	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	135.984,85	121.320,00	121.320,00	93.865,00	 <i>1.786.270,00</i>
429/000/7x	Total Dette		1.709.268,38	1.567.835,00	1.567.835,00	1.786.270,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.776.015,25	2.455.165,00	2.475.165,00	2.722.555,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.776.015,25	2.455.165,00	2.475.165,00	2.722.555,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	603,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	729,11	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4240/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PLAN DE STATIONNEMENT	71301	1.155,00				
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	221.605,54	170.000,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00
4250/161-03	PRODUIT DE LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429/000/60	Total Prestations		224.092,72	183.825,00	183.825,00	233.825,00	
000/61	Transferts						
4100/465-48	SUBSIDE REGIONAL POUR LA MOBILITE	73405		16.000,00	16.000,00		
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	55.900,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	665,00	665,00
4240/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4240/465-48	RETROCESSION DE RECETTES-PLAN DE STATIONNEMENT	73405	1.196.193,32	2.000.000,00	2.000.000,00	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

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
429/000/61	Total Transferts		1.317.093,32	2.139.965,00	2.139.965,00	2.123.965,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		1.541.186,04	2.323.790,00	2.323.790,00	2.357.790,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		1.541.186,04	2.323.790,00	2.323.790,00	2.357.790,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	18.000,00	4.500,00	29.320,00	51.820,00	0,00	51.820,00
4210 Infrastructure - Voiries	637.565,00	55.600,00	0,00	1.420.810,00	2.113.975,00	0,00	2.113.975,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	105.540,00	105.540,00	0,00	105.540,00
4240 Parkings	70.470,00	21.650,00	0,00	125.465,00	217.585,00	0,00	217.585,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
4260 Eclairage public	0,00	45.000,00	0,00	105.135,00	150.135,00	0,00	150.135,00
Total	708.035,00	223.750,00	4.500,00	1.786.270,00	2.722.555,00	0,00	2.722.555,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Infrastructure - Voiries	5.275,00	73.225,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	25,00	2.050.665,00	0,00	2.050.690,00	0,00	2.050.690,00
4241 Parkings hors voirie	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4250 Autres équipements de voiries	3.025,00	25,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
4260 Eclairage public	2.500,00	25,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
Total	233.825,00	2.123.965,00	0,00	2.357.790,00	0,00	2.357.790,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	14.821,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.440,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	12.855,70	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIVITES (F)	61329	1.380,25	18.000,00	18.000,00	12.000,00	
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	5.672,77	5.850,00	5.850,00	6.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						55.750,00
569/000/71	Total Fonctionnement		37.170,72	61.600,00	61.600,00	55.750,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	10.000,00	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		11.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		48.970,72	74.900,00	74.900,00	69.050,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		48.970,72	74.900,00	74.900,00	69.050,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		300,00	300,00	300,00	300,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.673.132,12	2.000.000,00	2.000.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
569/000/60	Total Prestations		1.673.132,12	2.000.300,00	2.000.300,00	1.910.300,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.603.901,91	1.605.000,00	1.605.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.180.746,05	1.180.000,00	1.180.000,00	920.000,00	920.000,00
569/000/62	Total Dette		2.784.647,96	2.785.000,00	2.785.000,00	2.570.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.457.780,08	4.785.300,00	4.785.300,00	4.480.300,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.457.780,08	4.785.300,00	4.785.300,00	4.480.300,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	37.750,00	11.500,00	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
5520 Energie	0,00	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
Total	0,00	55.750,00	13.300,00	0,00	69.050,00	0,00	69.050,00

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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
5520 Energie	1.910.000,00	0,00	920.000,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
Total	1.910.300,00	0,00	2.570.000,00	4.480.300,00	0,00	4.480.300,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	136.189,98	138.705,00	138.705,00	132.665,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	30.963,83	31.270,00	31.270,00	32.295,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	749,22				
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	24.018,69	20.145,00	20.145,00	7.175,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	10.065,09	10.255,00	10.255,00	9.760,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.234,60	2.285,00	2.285,00	2.330,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.552,35	860,00	860,00		
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	20.378,84	20.725,00	20.725,00	19.805,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	427,63	1.775,00	1.775,00	1.835,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	5.796,20	3.465,00	3.465,00	2.070,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	44.048,12	45.470,00	45.470,00	41.800,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		200,00	200,00	200,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.481,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7050/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	45.552,13	32.590,00	32.590,00		
7050/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	22.868,54	23.025,00	23.025,00	23.655,00	
7050/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	27.480,16	27.620,00	27.620,00	28.775,00	
7050/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	7.064,71	2.285,00	2.285,00	2.330,00	
7050/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		1.665,00	1.665,00	1.700,00	
7050/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.477,36	2.000,00	2.000,00	2.095,00	
7050/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.474,41	4.550,00	4.550,00		
7050/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.304,30	1.305,00	1.305,00	1.345,00	
7050/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.929,53	7.960,00	7.960,00	8.305,00	
7050/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	9.600,24	9.910,00	9.910,00		
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	85,00	100,00	100,00	100,00	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	145.696,33	110.715,00	110.715,00	200.535,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	203.047,62	236.360,00	236.360,00	130.755,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7060/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	42,38				
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	13.410,67	5.850,00	5.850,00	14.415,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.474,26	15.015,00	15.015,00	9.300,00	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	46.809,75	29.660,00	29.660,00	50.585,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	53.070,21	60.230,00	60.230,00	37.725,00	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.090,90	700,00	700,00	700,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.435,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						766.155,00
709/000/70	Total Personnel		886.819,05	850.595,00	850.595,00	766.155,00	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.259,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	16.238,63	16.500,00	22.550,00	22.500,00	
7010/124-48	CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.784,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329		250,00	250,00	50.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						82.500,00
709/000/71	Total Fonctionnement		23.282,52	26.750,00	32.800,00	82.500,00	
000/72	Transferts						
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						220.000,00
709/000/72	Total Transferts		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
000/7x	Dette						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	13,73	30,00	30,00	20,00	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.160,00	1.160,00	1.170,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						1.190,00
709/000/7x	Total Dette		13,73	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.130.115,30	1.098.535,00	1.104.585,00	1.069.845,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.130.115,30	1.098.535,00	1.104.585,00	1.069.845,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	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	10.321,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
709/000/60	Total Prestations		10.321,00	37.525,00	37.525,00	37.525,00	
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	20.000,00	20.000,00
7010/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7050/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7060/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
709/000/61	Total Transferts		26.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		36.721,00	64.925,00	64.925,00	64.925,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		36.721,00	64.925,00	64.925,00	64.925,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	252.735,00	32.500,00	0,00	1.190,00	286.425,00	0,00	286.425,00
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	68.305,00	50.000,00	0,00	0,00	118.305,00	0,00	118.305,00
7060 Travail social en milieu scolaire	445.115,00	0,00	0,00	0,00	445.115,00	0,00	445.115,00
Total	766.155,00	82.500,00	220.000,00	1.190,00	1.069.845,00	0,00	1.069.845,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	24.000,00	0,00	24.025,00	0,00	24.025,00
7050 Transports scolaires	37.500,00	2.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total	37.525,00	27.400,00	0,00	64.925,00	0,00	64.925,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	554,30				
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	5.953.606,69	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	12.347,23			12.500,00	
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	8.536,04				
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	1.053,82			1.000,00	
7210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	159,97				
7210/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	5.274,52			5.275,00	
7210/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	894,18				
7210/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	8.515,30				
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	450.486,29	481.800,00	481.800,00	494.830,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	23.849,66			55.185,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	2.850.457,05	2.923.885,00	2.923.885,00	2.853.095,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	765,82				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	16.733.140,11	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	132.421,38	175.280,00	175.280,00	132.500,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	60.305,51			60.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	32.373,73	32.520,00	32.520,00	33.285,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.012,93			1.965,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	218.346,35	226.020,00	226.020,00	205.365,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	6.477,66	12.500,00	12.500,00	6.550,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	68.713,52	69.440,00	69.440,00	70.650,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.583,88			3.130,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	811.865,49	842.290,00	842.290,00	824.115,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	451,00				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	31.831,36	48.250,00	48.250,00	31.875,00	
7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	11.566,43				
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	138.441,13	142.115,00	142.115,00	139.095,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	11.281,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	115.671,66	211.500,00	211.500,00	211.500,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	253.225,05	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	24.447,01	41.420,00	41.420,00	42.390,00	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	2.563.175,06	2.728.480,00	2.728.480,00	2.863.050,00	
7221/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - GARDERIES	62019	10.191,45				
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101		2.910,00	2.910,00	2.970,00	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	228.750,51	200.265,00	200.265,00	203.835,00	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	4.432,38	5.910,00	5.910,00	6.055,00	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	739.737,06	793.385,00	793.385,00	825.995,00	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	9.537,12	12.905,00	12.905,00	12.720,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	25.830,99	24.675,00	24.675,00	24.675,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						30.752.105,00
729/000/70	Total Personnel		31.554.311,60	30.604.050,00	30.604.050,00	30.752.105,00	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	430,50	350,00	450,00	350,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.943,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	105.063,46	108.000,00	107.900,00	108.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.215,97	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	70.501,49	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	43.776,56	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.670,67	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	8.621,14	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.253,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	14.838,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	18.697,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.921,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	436,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	7.411,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	302.287,62	320.000,00	320.000,00	295.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	91.604,73	170.000,00	100.000,00	90.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	91.266,54	115.000,00	115.000,00	95.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	194.148,64	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	333.417,76	380.000,00	380.000,00	335.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	123.484,55	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	33.091,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.213,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	45.342,39	62.000,00	112.000,00	112.000,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	132.615,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	148.462,79	170.000,00	170.000,00	190.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	466.889,83	424.000,00	494.000,00	494.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.345.650,00
729/000/71	Total Fonctionnement		2.282.607,41	2.400.650,00	2.450.650,00	2.345.650,00	
000/72	Transferts						

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7220/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	2.041,69				
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	239.525,00	306.325,00	306.325,00	306.325,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						306.325,00
729/000/72	Total Transferts		241.566,69	306.325,00	306.325,00	306.325,00	
000/7x	Dette						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	821.054,11	900.890,00	900.890,00	795.030,00	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	74.726,35	139.600,00	139.600,00	134.020,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.469.129,03	1.977.155,00	1.977.155,00	2.047.745,00	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	95.072,31	194.230,00	194.230,00	199.810,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						3.176.605,00
729/000/7x	Total Dette		2.459.981,80	3.211.875,00	3.211.875,00	3.176.605,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		36.538.467,50	36.522.900,00	36.572.900,00	36.580.685,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		36.538.467,50	36.522.900,00	36.572.900,00	36.580.685,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		10,00	10,00		
7220/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	270.690,40	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	958.840,24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	48.006,99	2.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	12.745,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729/000/60	Total Prestations		1.290.282,91	914.510,00	914.510,00	902.000,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	5.953.606,69	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	16.733.140,11	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHON	73403	3.115.414,74	3.024.000,00	3.024.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D' EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	82.053,48	154.505,00	154.505,00	134.107,00	134.107,00
7220/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.679,82	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
7220/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	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	650.962,98	630.000,00	630.000,00	550.000,00	550.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	306.325,00	306.325,00	306.325,00	306.325,00	306.325,00
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	95.072,31	194.230,00	194.230,00	199.810,00	199.810,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	931.457,12	965.000,00	965.000,00	985.000,00	985.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	15.643,11	65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00
729/000/61	Total Transferts		28.207.355,36	27.095.245,00	27.095.245,00	27.161.427,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		29.497.638,27	28.009.755,00	28.009.755,00	28.063.427,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		29.497.638,27	28.009.755,00	28.009.755,00	28.063.427,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	5.618.775,00	0,00	0,00	0,00	5.618.775,00	0,00	5.618.775,00
7220 Enseignement primaire	21.151.640,00	1.473.150,00	306.325,00	3.176.605,00	26.107.720,00	0,00	26.107.720,00
7221 Enseignement primaire	3.981.690,00	188.500,00	0,00	0,00	4.170.190,00	0,00	4.170.190,00
7222 Enseignement primaire	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
Total	30.752.105,00	2.345.650,00	306.325,00	3.176.605,00	36.580.685,00	0,00	36.580.685,00

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	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
7220 Enseignement primaire	902.000,00	20.446.427,00	0,00	21.348.427,00	0,00	21.348.427,00
7221 Enseignement primaire	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
Total	902.000,00	27.161.427,00	0,00	28.063.427,00	0,00	28.063.427,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	90.066,26	100.145,00	100.145,00	102.880,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.178.167,82	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.698,61				
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.123,71	7.000,00	7.000,00	7.190,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.793,91	28.855,00	28.855,00	29.685,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	998,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	39.821,59	39.870,00	39.870,00	42.045,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	540.842,68	465.000,00	465.000,00	465.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		2.900,00	2.900,00	3.050,00	
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	11.413,05	11.485,00	11.485,00	12.135,00	
739/000/70	Personnel						1.784.900,00
739/000/70	Total Personnel		1.903.925,63	1.778.170,00	1.778.170,00	1.784.900,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	14.316,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.610,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	81,20	200,00	200,00	200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.400,75	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	1.149,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	467,69	700,00	700,00	700,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	430,18	450,00	450,00	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.557,66	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	989,92	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.049,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.645,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.921,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	1.710,00	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	1.762,41	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	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	372,05	500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.101,66	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.807,23	3.000,00	3.500,00	3.000,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.342,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.188,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335			3.000,00	3.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.550,00
739/000/71	Total Fonctionnement		76.904,35	91.550,00	94.550,00	94.550,00	
000/72	Transferts						
7350/331-01	FONDS SOCIAL POUR LES ETUDIANTS (F)	63211	700,00				
739/000/72	<i>Transferts</i>						
739/000/72	Total Transferts		700,00				
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.978,77	1.315,00	1.315,00	740,00	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.763,55	45.275,00	45.275,00	30.860,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	689,10	5.690,00	5.690,00	1.895,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.827,54	53.475,00	53.475,00	33.330,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						66.825,00
739/000/7x	Total Dette		36.258,96	105.755,00	105.755,00	66.825,00	

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.017.788,94	1.975.475,00	1.978.475,00	1.946.275,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.017.788,94	1.975.475,00	1.978.475,00	1.946.275,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	960,78	25,00	25,00	25,00	25,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	22.060,83	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
739/000/60	Total Prestations		23.021,61	17.425,00	17.425,00	17.425,00	
000/61	Transferts						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.178.167,82	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	49.504,33	50.000,00	120.000,00	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	540.842,68	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	4.121,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7350/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/61	Total Transferts		1.775.236,10	1.637.650,00	1.707.650,00	1.642.650,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.798.257,71	1.655.075,00	1.725.075,00	1.660.075,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.798.257,71	1.655.075,00	1.725.075,00	1.660.075,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.262.670,00	69.800,00	0,00	31.600,00	1.364.070,00	0,00	1.364.070,00
7350 Enseignement technique	522.230,00	24.750,00	0,00	35.225,00	582.205,00	0,00	582.205,00
Total	1.784.900,00	94.550,00	0,00	66.825,00	1.946.275,00	0,00	1.946.275,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	25,00	1.172.025,00	0,00	1.172.050,00	0,00	1.172.050,00
7350 Enseignement technique	17.400,00	470.625,00	0,00	488.025,00	0,00	488.025,00
Total	17.425,00	1.642.650,00	0,00	1.660.075,00	0,00	1.660.075,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7620/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE - ENTRETIEN KARREVELD	62001	28.970,09				
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	140.555,75	185.635,00	185.635,00	162.920,00	
7620/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.052,44				
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.872,82	13.185,00	13.185,00	11.490,00	
7620/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.692,65				
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	39.840,32	53.490,00	53.490,00	47.020,00	
7620/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	8.871,24				
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	584,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	44.020,49	121.760,00	121.760,00	124.570,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	303.917,55	311.170,00	311.170,00	317.985,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	238.428,14	271.050,00	271.050,00	315.905,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	326.289,14	322.395,00	322.395,00	248.255,00	
7624/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		18.000,00	18.000,00		
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.396,78	8.150,00	8.150,00	8.650,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	22.907,34	22.200,00	22.200,00	22.840,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	11.899,33	19.590,00	19.590,00	22.555,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	28.623,16	22.745,00	22.745,00	17.795,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.173,01	16.535,00	16.535,00	17.585,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	9.628,00	17.650,00	17.650,00	18.030,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	67.103,40	78.100,00	78.100,00	91.140,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	92.792,33	92.895,00	92.895,00	71.630,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	13.307,04	36.235,00	36.235,00	37.050,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.870,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.192,20	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.384,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.450,42	7.800,00	7.800,00	7.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	52.142,51	53.415,00	53.415,00	54.780,00	
7625/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	40.124,80	41.375,00	41.375,00	33.965,00	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	25.917,27	45.395,00	45.395,00	46.920,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.610,56	3.710,00	3.710,00	3.785,00	
7625/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.940,21	3.040,00	3.040,00	2.480,00	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		3.300,00	3.300,00	3.440,00	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.331,72	7.510,00	7.510,00	7.715,00	
7625/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.578,09	11.925,00	11.925,00	9.800,00	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.434,49	13.080,00	13.080,00	13.535,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	15.811,72	16.440,00	16.440,00	16.235,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	127,40	150,00	150,00	150,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	499,00	500,00	500,00	500,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	63.886,75	51.475,00	51.475,00	49.350,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	45.762,83	120.515,00	120.515,00	114.820,00	
7626/111-08	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL	62008	4.610,71				
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.698,61	5.640,00	5.640,00	4.310,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.457,11	4.700,00	4.700,00	7.835,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.295,76	4.285,00	4.285,00	2.800,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	14.904,16	19.710,00	19.710,00	33.130,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	499,00	700,00	700,00	700,00	
7630/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.009,40				
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	62.341,34	54.990,00	54.990,00	56.800,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	35.052,17	12.000,00	12.000,00	66.365,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	145.679,37	145.435,00	145.435,00	123.950,00	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.024,23	4.000,00	4.000,00	4.085,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.480,60	865,00	865,00	4.805,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.020,13	10.205,00	10.205,00	8.720,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.845,46	3.120,00	3.120,00	3.220,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	10.083,23	3.460,00	3.460,00	19.150,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	43.050,85	41.905,00	41.905,00	35.765,00	
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	98,00	100,00	100,00	100,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.082,00	600,00	600,00	600,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	949.186,11	925.945,00	925.945,00	877.430,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	200.130,92	194.285,00	194.285,00	260.510,00	
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.397,39			41.350,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	200.387,61	198.255,00	198.255,00	200.840,00	
7660/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		5.000,00	5.000,00	1.945,00	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	70.916,93	64.925,00	64.925,00	63.680,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	15.005,60	12.485,00	12.485,00	18.410,00	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				2.140,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	20.096,27	14.370,00	14.370,00	14.570,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	133.494,85	130.900,00	130.900,00	124.585,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	11.313,58	9.815,00	9.815,00	14.770,00	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				11.800,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	57.342,37	57.125,00	57.125,00	57.960,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	286.703,56	285.365,00	285.365,00	260.930,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.754,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.282,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	57.806,14	59.215,00	59.215,00	61.035,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	280.837,77	259.025,00	259.025,00	280.405,00	
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.198,77	4.315,00	4.315,00	4.420,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	22.447,19	19.240,00	19.240,00	20.155,00	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	802,43	3.360,00	3.360,00	3.460,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	82.010,35	74.635,00	74.635,00	80.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.018,50	650,00	650,00	650,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.517,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	47.164,47	47.765,00	47.765,00	49.675,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	139.638,42	143.135,00	143.135,00	147.605,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.417,25	3.515,00	3.515,00	3.585,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.114,73	11.110,00	11.110,00	10.670,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.040,30	7.120,00	7.120,00	7.415,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.021,12	43.935,00	43.935,00	42.590,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	15.178,24	15.585,00	15.585,00	15.600,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	47,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.764,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.988.715,00
769/000/70	Total Personnel		4.717.757,63	4.929.805,00	4.929.805,00	4.988.715,00	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.167,17	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	15.723,90	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	5.060,07	8.250,00	8.250,00	5.250,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.819,97	1.500,00	2.500,00	1.500,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	21.379,79	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	438,55	1.000,00	2.500,00	1.000,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.284,57	2.500,00	1.000,00	2.500,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.063,75	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.133,63	9.500,00	8.500,00	9.500,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.547,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDO THEQUE	61312	1.961,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	60712	656,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	5.847,37	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIÉES	61329	1.903,28	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	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.058,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	69.700,72	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.397,66	3.300,00	3.300,00	1.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.732,46	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.463,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	10.027,59	11.500,00	11.500,00	10.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.501,88	7.500,00	7.500,00	4.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	24.388,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	25.455,14	35.000,00	35.000,00	25.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	8.709,15	500,00	500,00	3.500,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	72.320,95	72.000,00	101.400,00	71.400,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIÉES	61329	406.402,47	455.000,00	451.920,00	522.575,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.967,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	13.143,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	61.102,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.490,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.064,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	15.015,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	34.165,36	43.850,00	43.850,00	35.850,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.344,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.853,75	17.750,00	17.750,00	15.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	585,78	400,00	400,00	400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	11.360,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	80,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	708,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	23.546,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	43.706,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	48.601,30	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.358,92	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		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		2.000,00	4.500,00	12.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7627/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		6.000,00	6.000,00		
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		10.000,00	10.000,00	6.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		10.000,00	7.500,00	10.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	371,83	400,00	400,00	400,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	2.513,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712	483,64	1.500,00	1.500,00	500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.794,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	236,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.350,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.013,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.085,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.279,97	4.500,00	4.500,00	3.500,00	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	20.455,20	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	600,26	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	31.737,86	29.500,00	9.500,00	61.750,00	
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	3.307,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.364,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.104,44	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	241,80	300,00	300,00	300,00	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.630,90	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	40.562,82	45.000,00	45.000,00	40.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.694,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	12.879,71	10.800,00	10.800,00	35.800,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	16.438,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,02	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.488,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.762,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	16.210,92	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.280,92	3.950,00	7.450,00	3.950,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.000,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	503,54	500,00	500,00	500,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	14.254,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	116,05	150,00	150,00	150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	15.349,16	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	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	14.576,65	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	24.790,98	27.600,00	27.600,00	24.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
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	643,19	4.500,00	4.500,00	2.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.456,33	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.465,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.581,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	566,82	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	5.719,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	16.305,66	22.000,00	22.000,00	20.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	204,00	300,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	27.419,93	28.500,00	28.500,00	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>						1.652.126,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.376.085,59	1.508.151,00	1.517.971,00	1.652.126,00	
000/72	Transferts						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	1.553,90		2.000,00		
7610/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	675,20				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.880,00	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	2.700,00	
7624/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	40,00				
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	57.996,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
7630/331-01	LIBERALITES AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	1.750,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
7631/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212				30.000,00	
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	91.796,00	91.800,00	91.800,00	90.000,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.025.000,00	1.095.750,00	1.095.750,00	1.117.665,00	
7641/332-02	SUBSIDE REGIONAL POUR LES CLUBS SPORTIFS	63212	85.967,36				
7641/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT - EXERCICES ANTERIEURS	63617	330.894,02				
7660/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			350,00		
7670/302-01	Déficit de trésorerie	67100			160,00		
769/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.361.315,00</i>
769/000/72	Total Transferts		1.646.752,48	1.308.200,00	1.310.710,00	1.361.315,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	4.987,90	3.250,00	3.250,00	1.845,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	58.432,21	71.610,00	71.610,00	34.125,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	56.197,81	40.980,00	40.980,00	29.715,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	231.042,24	275.325,00	275.325,00	217.465,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.552,12	880,00	880,00	780,00	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	31.108,33	41.700,00	41.700,00	22.090,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	305.287,57	288.980,00	288.980,00	258.130,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	665.894,87	644.380,00	644.380,00	616.435,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	38.710,69	35.355,00	35.355,00	32.420,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	165.155,59	148.575,00	148.575,00	140.970,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	56.749,34	49.585,00	49.585,00	71.335,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	119.720,85	168.165,00	168.165,00	254.520,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.679.830,00</i>
769/000/7x	Total Dette		1.734.839,52	1.768.785,00	1.768.785,00	1.679.830,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.475.435,22	9.514.941,00	9.527.271,00	9.681.986,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.475.435,22	9.514.941,00	9.527.271,00	9.681.986,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	95.555,72	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.870,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.739,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	5.993,58	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	88.803,15	65.000,00	59.000,00	69.400,00	69.400,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	3.989,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7625/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MUSEE COMMUNAL	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	67.451,98	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	35.092,45	28.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320		60.000,00	60.000,00	140.000,00	140.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	3.910,00	250,00	250,00	1.720,00	1.720,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.108,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	7.987,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	42,88	12.025,00	12.025,00	11.000,00	11.000,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	15.868,01	1.250,00	1.250,00	1.800,00	1.800,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.516,09	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
769/000/60	Total Prestations		341.928,79	497.575,00	493.575,00	544.970,00	
000/61	Transferts						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619	30.818,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7610/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		3.500,00	3.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	4.311,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	4.955,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	194.412,34	83.000,00	85.400,00	83.900,00	83.900,00
7622/485-48	CONTRIBUTION POUR LE PROJET "CARAVANE"	73619	27.000,00				
7624/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7624/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.- M.C.C.S.	73405	11.487,12	197.400,00	204.050,00		
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	401.345,63	495.500,00	523.950,00	777.575,00	777.575,00
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	33.000,00	33.000,00
7626/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.C.MARITIME	73405	4.577,26	50.000,00	50.000,00		
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - HALL HEYVAERT	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7640/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-HALL HEYVAERT	73405	9.379,60	88.775,00	88.775,00		
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECI- FIQUES	73405	112.637,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	103.000,00	103.000,00
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	292,12	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	40.000,00	40.000,00
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7670/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	73619	1.692,00	10.000,00	10.000,00		
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	60.058,52	170.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
769/000/61	Total Transferts		1.200.315,97	1.478.750,00	1.516.250,00	1.467.050,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.542.244,76	1.976.325,00	2.009.825,00	2.012.020,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.542.244,76	1.976.325,00	2.009.825,00	2.012.020,00	

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	80.350,00	30.000,00	35.970,00	146.320,00	0,00	146.320,00
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	223.630,00	147.000,00	11.880,00	247.180,00	629.690,00	0,00	629.690,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	71.400,00	2.700,00	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.327.590,00	580.075,00	9.000,00	0,00	1.916.665,00	0,00	1.916.665,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	50.850,00	0,00	0,00	50.850,00	0,00	50.850,00
7625 Musée communal	193.305,00	17.900,00	0,00	0,00	211.205,00	0,00	211.205,00
7626 Centre Communautaire Maritime	212.945,00	119.200,00	63.500,00	0,00	395.645,00	0,00	395.645,00
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	22.870,00	58.340,00	0,00	58.340,00
7631 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7640 Sport et éducation physique	324.060,00	101.250,00	1.207.665,00	874.565,00	2.507.540,00	0,00	2.507.540,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	1.968.520,00	143.201,00	0,00	173.390,00	2.285.111,00	0,00	2.285.111,00
7670 Bibliothèques francophones	455.325,00	96.200,00	0,00	325.855,00	877.380,00	0,00	877.380,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	283.340,00	52.500,00	0,00	0,00	335.840,00	0,00	335.840,00
Total	4.988.715,00	1.652.126,00	1.361.315,00	1.679.830,00	9.681.986,00	0,00	9.681.986,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	102.500,00	30.025,00	0,00	132.525,00	0,00	132.525,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	9.025,00	6.025,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00
7622 Culture néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	96.400,00	875.325,00	0,00	971.725,00	0,00	971.725,00
7625 Musée communal	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7626 Centre Communautaire Maritime	169.000,00	35.400,00	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00
7627 Site Bellevue	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
7630 Fêtes et manifestations	14.220,00	25,00	0,00	14.245,00	0,00	14.245,00
7640 Sport et éducation physique	11.000,00	30.025,00	0,00	41.025,00	0,00	41.025,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	1.800,00	181.625,00	0,00	183.425,00	0,00	183.425,00
7670 Bibliothèques francophones	1.000,00	219.700,00	0,00	220.700,00	0,00	220.700,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	544.970,00	1.467.050,00	0,00	2.012.020,00	0,00	2.012.020,00

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
7800/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	63.247,40	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						63.500,00
789/000/72	Total Transferts		63.247,40	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		63.247,40	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		63.247,40	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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	17.053,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	693,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						19.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		17.747,22	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	207.545,39	208.000,00	273.000,00	208.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						208.000,00
799/000/72	Total Transferts		207.545,39	208.000,00	273.000,00	208.000,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.020,10	6.915,00	6.915,00	5.320,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.482,50	74.915,00	74.915,00	37.425,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						42.745,00
799/000/7x	Total Dette		75.502,60	81.830,00	81.830,00	42.745,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		300.795,21	308.830,00	373.830,00	269.745,00	
799/00075	Total Cultes		300.795,21	308.830,00	373.830,00	269.745,00	

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	42.745,00	269.745,00	0,00	269.745,00
Total	0,00	19.000,00	208.000,00	42.745,00	269.745,00	0,00	269.745,00

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	36.500,01	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8330/124-48	SERVICE TELE-ASSISTANCE (F)	61329	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
8340/124-48	PERSONNES AGEES - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	81.906,76	101.700,00	101.700,00	101.700,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.944,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						188.300,00
839/000/71	Total Fonctionnement		154.951,16	188.300,00	188.300,00	188.300,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	23.897.869,65	25.122.275,00	25.830.641,00	26.376.765,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	813.200,05	570.000,00	719.600,00	570.000,00	
8311/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S. - EXERCICES ANTERIEURS	63617	6.671.940,35				
8321/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			4.309,00		
8324/332-02	SUBSIDE A L'ASBL AMPHORA	63212		3.600,00	3.600,00	1.600,00	
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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						26.983.465,00
839/000/72	Total Transferts		31.418.110,05	25.730.975,00	26.593.250,00	26.983.465,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.349,11	4.470,00	4.470,00	3.570,00	
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	61,95	35,00	35,00	10,00	
8320/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	898,55	925,00	925,00	955,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						21.065,00
839/000/7x	Total Dette		22.837,91	21.960,00	21.960,00	21.065,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		31.595.899,12	25.941.235,00	26.803.510,00	27.192.830,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		31.595.899,12	25.941.235,00	26.803.510,00	27.192.830,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.436,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	16.551,99	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
839/000/60	Total Prestations		19.988,72	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
000/61	Transferts						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	462.428,63	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	350.771,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8314/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.P.A.S.	73405	4,93				
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	33.093,73	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		846.298,71	555.025,00	555.025,00	555.025,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		866.287,43	585.525,00	585.525,00	585.525,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		866.287,43	585.525,00	585.525,00	585.525,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	26.946.765,00	20.100,00	26.966.865,00	0,00	26.966.865,00
8311 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	49.500,00	0,00	965,00	50.465,00	0,00	50.465,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8324 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
8330 Politique des moins valides	0,00	3.600,00	15.300,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
8340 Personnes âgées	0,00	105.200,00	19.800,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total	0,00	188.300,00	26.983.465,00	21.065,00	27.192.830,00	0,00	27.192.830,00

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

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

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.199.414,13	1.213.995,00	1.213.995,00	1.155.335,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	236.037,05	223.960,00	223.960,00	277.470,00	
8440/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	43.522,08	43.180,00	43.180,00		
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.140.118,25	1.149.930,00	1.149.930,00	1.157.015,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	90.323,80	89.390,00	89.390,00	87.525,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	21.073,82	13.660,00	13.660,00	20.155,00	
8440/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	6.900,99	3.135,00	3.135,00		
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	91.074,93	83.900,00	83.900,00	87.930,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	176.758,30	182.230,00	182.230,00	166.200,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	8.134,14	11.245,00	11.245,00	15.735,00	
8440/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	12.251,04	12.440,00	12.440,00		
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	324.312,67	331.340,00	331.340,00	333.280,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	378.832,27	385.295,00	385.295,00	368.400,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.638,40	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.773,10	600,00	600,00	600,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	13.973,31	13.025,00	13.025,00	13.025,00	
859/000/70	Personnel						3.686.770,00
859/000/70	Total Personnel		3.750.138,28	3.761.425,00	3.761.425,00	3.686.770,00	
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	1.337,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	49,00	100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.189,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.282,64	12.500,00	12.500,00	9.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		900,00	900,00	900,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	489,13	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	130.993,47	169.500,00	139.500,00	117.500,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.255,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	885,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.280,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	877,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	8.315,01	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.404,89	22.500,00	22.500,00	20.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	35.935,81	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	57.109,90	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.588,23	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	8.715,49	27.000,00	28.800,00	28.500,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61329	7.265,76	16.200,00	22.200,00	25.200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						337.301,00
859/000/71	Total Fonctionnement		312.974,66	391.801,00	369.601,00	337.301,00	
000/72	Transferts						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	2.206.270,00	2.199.270,00	2.199.270,00	2.199.270,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	935.460,00	1.055.945,00	1.055.945,00	1.077.060,00	
84202/332-02	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE L'ASBL COMMUNALE L E S - EXERCICES ANTERIEURS	63212	131.933,46				
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212		43.350,00	43.350,00	40.000,00	
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	3.600,00	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	35.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	196.000,00	646.000,00	646.000,00	658.920,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.205.000,00	1.205.000,00	1.145.000,00	1.205.000,00	
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	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						5.339.450,00
859/000/72	Total Transferts		4.829.963,46	5.328.765,00	5.268.765,00	5.339.450,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.828,85	885,00	885,00	95,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.649,85	35.585,00	35.585,00	13.040,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	95.154,93	94.665,00	94.665,00	75.910,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	176.944,80	242.270,00	242.270,00	276.575,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						365.620,00
859/000/7x	Total Dette		308.578,43	373.405,00	373.405,00	365.620,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		9.201.654,83	9.855.396,00	9.773.196,00	9.729.141,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		9.201.654,83	9.855.396,00	9.773.196,00	9.729.141,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	268,80	25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	299.612,22	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	406.698,96	425.800,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00
8490/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - WAQ	71320	100,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
859/000/60	Total Prestations		706.679,98	728.825,00	727.625,00	727.625,00	
000/61	Transferts						
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	240.933,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
8424/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-PRIMO-ARRIVANTS	73405	9.654,52				
8425/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-ANIMATEURS SPORTIFS	73405	54.567,00				
8426/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	73405	24.123,00				
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	1.188.704,26	1.657.000,00	1.657.000,00	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	22.000,00	22.000,00
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		71.000,00	68.250,00	72.765,00	72.765,00
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405			6.000,00	9.000,00	9.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.636.881,78	2.085.460,00	2.088.710,00	1.639.225,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.343.561,76	2.814.285,00	2.816.335,00	2.366.850,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.343.561,76	2.814.285,00	2.816.335,00	2.366.850,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8420 Immigration et Emigration.	0,00	6.500,00	2.199.270,00	13.135,00	2.218.905,00	0,00	2.218.905,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.077.060,00	0,00	1.077.060,00	0,00	1.077.060,00
84202 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8440 Aides aux familles	3.686.770,00	277.101,00	3.600,00	352.485,00	4.319.956,00	0,00	4.319.956,00
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	658.920,00	0,00	658.920,00	0,00	658.920,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	28.500,00	11.700,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
8510 Emploi	0,00	25.200,00	7.200,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
Total	3.686.770,00	337.301,00	5.339.450,00	365.620,00	9.729.141,00	0,00	9.729.141,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8420 Immigration et Emigration.	25,00	238.535,00	0,00	238.560,00	0,00	238.560,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8426 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	725.800,00	1.318.925,00	0,00	2.044.725,00	0,00	2.044.725,00
8490 Autres interventions sociales.	1.800,00	72.765,00	0,00	74.565,00	0,00	74.565,00
8510 Emploi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	727.625,00	1.639.225,00	0,00	2.366.850,00	0,00	2.366.850,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	153.877,92	160.635,00	160.635,00	164.400,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	113.832,66	116.035,00	116.035,00	119.465,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	11.123,03	11.150,00	11.150,00	11.375,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.586,73	7.120,00	7.120,00	7.365,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	21.418,27	22.610,00	22.610,00	23.175,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	32.846,65	33.435,00	33.435,00	34.470,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	46.119,17	49.445,00	49.445,00	48.715,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.598,50	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.858,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	815.748,36	849.315,00	849.315,00	853.590,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.430.601,26	1.519.725,00	1.519.725,00	1.525.115,00	
8750/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				14.880,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	686.401,53	701.150,00	701.150,00	720.320,00	
8750/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		57.225,00	57.225,00	27.145,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	53.359,94	60.790,00	60.790,00	54.440,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	84.080,25	109.940,00	109.940,00	103.490,00	
8750/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				1.075,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	32.894,86	50.580,00	50.580,00	51.690,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	115.849,31	120.505,00	120.505,00	119.155,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	82.775,00	86.160,00	86.160,00	88.500,00	
8750/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				1.950,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	205.162,26	201.840,00	201.840,00	207.680,00	
8750/113-08	COTISATIONS PATRONALES-INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208		3.475,00	3.475,00	4.880,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	244.720,21	259.705,00	259.705,00	246.745,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.022,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.971,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	12.465,30	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	231.131,43	237.640,00	237.640,00	244.025,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	24.653,65	24.645,00	24.645,00	26.630,00	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	151.602,13	159.825,00	159.825,00	169.370,00	
8780/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		5.000,00	5.000,00		
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	13.743,12	16.580,00	16.580,00	16.960,00	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.492,46	1.775,00	1.775,00	1.930,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.988,74	11.640,00	11.640,00	12.240,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	32.211,98	33.425,00	33.425,00	34.435,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.394,19	1.400,00	1.400,00	1.510,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	43.443,65	46.050,00	46.050,00	48.875,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	69.158,89	72.850,00	72.850,00	72.155,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.129,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	428,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
8790/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.790,77				
879/000/70	<i>Personnel</i>						5.083.250,00
879/000/70	Total Personnel		4.754.481,12	5.057.170,00	5.057.170,00	5.083.250,00	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	3.909,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	463,94	500,00	650,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.852,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.586,23	3.700,00	3.450,00	3.700,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	732,27	600,00	700,00	600,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	682,54	700,00	700,00	700,00	
8710/124-48	SANTE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	1.935,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	61,02	200,00	200,00	200,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.443,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.983,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.915,00	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	3.492,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8732/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	20.000,00	26.000,00			
8732/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.049,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8732/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.161,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8732/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.291,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8732/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	435,60	500,00	500,00	500,00	
8732/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33,32	500,00	500,00	500,00	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		800,00	700,00	800,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	260,95	360,00	460,00	360,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.817,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	29.750,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	57.680,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	410.191,12	489.000,00	489.000,00	419.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.345,50	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	998,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.690,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.993,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.236,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.429,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.266,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.484,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.154,16	5.000,00	5.000,00	9.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.341,56	17.000,00	17.000,00	10.000,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.124,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.674,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.262,43	3.300,00	3.150,00	3.300,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.600,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	980,70	850,00	1.000,00	850,00	
8790/124-48	FRAIS D'ACTIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (F)	61329	10.439,15	43.000,00	48.000,00	53.000,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	585,50	32.100,00	32.100,00	32.100,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						694.210,00
879/000/71	Total Fonctionnement		619.337,52	783.210,00	762.210,00	694.210,00	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	10.638,36	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	130.000,00	130.000,00	151.320,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	29.417,44				
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211	500,00	1.800,00	1.800,00	500,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						170.320,00
879/000/72	Total Transferts		176.983,80	150.300,00	150.300,00	170.320,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	170,63	175,00	175,00	65,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.502,89	4.120,00	4.120,00	1.720,00	
8740/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	115,08	35,00	35,00	10,00	
8740/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	1.418,74	1.495,00	1.495,00	1.570,00	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.195,18	15.610,00	15.610,00	13.410,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.653,83	108.445,00	108.445,00	88.625,00	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.254,06	990,00	990,00	190,00	
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.734,96	29.040,00	29.040,00	30.405,00	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85.788,19	80.215,00	80.215,00	94.030,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	155.921,61	189.010,00	189.010,00	222.335,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						452.360,00
879/000/7x	Total Dette		309.755,17	429.135,00	429.135,00	452.360,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		5.860.557,61	6.419.815,00	6.398.815,00	6.400.140,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		5.860.557,61	6.419.815,00	6.398.815,00	6.400.140,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.074,09	25,00	25,00	25,00	25,00
8732/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	9.421,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.323,36	60,00	60,00	60,00	60,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	739.260,00	740.000,00	740.000,00	756.600,00	756.600,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	19.645,27	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	618,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	135.750,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
879/000/60	Total Prestations		908.092,15	917.260,00	917.260,00	933.860,00	
000/61	Transferts						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	84.579,94	125.000,00	125.000,00	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
8732/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	58.000,00	25.000,00			
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	115,08	35,00	35,00	10,00	10,00
8740/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	1.418,74	1.495,00	1.495,00	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	12.000,00
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	400.000,00	400.000,00	400.000,00	496.000,00	496.000,00
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	393.155,00	385.000,00	786.310,00	785.000,00	785.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8780/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
8780/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8790/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			5.000,00	10.000,00	10.000,00
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	54.251,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/000/61	Total Transferts		1.213.919,89	1.274.055,00	1.655.365,00	1.730.105,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.122.012,04	2.191.315,00	2.572.625,00	2.663.965,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.122.012,04	2.191.315,00	2.572.625,00	2.663.965,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	412.165,00	27.500,00	162.120,00	1.785,00	603.570,00	0,00	603.570,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	1.160,00	0,00	1.580,00	2.740,00	0,00	2.740,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.035.155,00	519.500,00	0,00	102.035,00	4.656.690,00	0,00	4.656.690,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
8770 Eaux usées.	0,00	3.600,00	0,00	30.595,00	34.195,00	0,00	34.195,00
8780 Cimetière communal	635.930,00	45.450,00	5.000,00	316.365,00	1.002.745,00	0,00	1.002.745,00
8790 Environnement	0,00	53.000,00	3.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
Total	5.083.250,00	694.210,00	170.320,00	452.360,00	6.400.140,00	0,00	6.400.140,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	25,00	103.625,00	0,00	103.650,00	0,00	103.650,00
8732 Hygiène alimentaire.	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
8740 Distribution d'eau.	756.660,00	1.605,00	0,00	758.265,00	0,00	758.265,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	1.430.025,00	0,00	1.446.025,00	0,00	1.446.025,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	146.100,00	59.825,00	0,00	205.925,00	0,00	205.925,00
8790 Environnement	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	933.860,00	1.730.105,00	0,00	2.663.965,00	0,00	2.663.965,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	32.211,19	33.255,00	33.255,00	34.110,00	
9221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	10.078,67	2.555,00	2.555,00	31.795,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	15.959,43	14.620,00	14.620,00	30.070,00	
9221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	1.870,66	2.295,00	2.295,00	2.340,00	
9221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		185,00	185,00	2.315,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.061,68	1.065,00	1.065,00	2.175,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.260,02	4.665,00	4.665,00	4.795,00	
9221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	463,25	145,00	145,00	1.805,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	4.430,76	4.215,00	4.215,00	8.675,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	9.134,10	10.165,00	10.165,00	10.040,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	583,00	550,00	550,00	550,00	
9301/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	88.707,79	82.985,00	82.985,00		
9301/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	37.435,26	38.575,00	38.575,00	20.030,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	362.235,22	349.955,00	349.955,00	411.840,00	
9301/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.842,29	5.620,00	5.620,00	3.395,00	
9301/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.746,89	2.845,00	2.845,00	1.450,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	38.005,49	22.900,00	22.900,00	23.700,00	
9301/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	11.435,57	11.690,00	11.690,00		
9301/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	503,25	2.190,00	2.190,00	1.135,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	104.147,41	89.095,00	89.095,00	105.760,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	24.205,91	25.045,00	25.045,00		
9301/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	695,00	400,00	400,00	400,00	
9301/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	294,00	200,00	200,00	200,00	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.851,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	177.775,55	178.585,00	178.585,00	41.265,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	14.013,07	13.375,00	13.375,00	3.040,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		51.270,00	51.270,00		
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	51.606,68	46.050,00	46.050,00	11.905,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.144,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						757.190,00
939/000/70	Total Personnel		1.008.697,77	998.895,00	998.895,00	757.190,00	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201			60.000,00		
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	17.250,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
9220/123-48	FRAIS D'ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (F)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		250,00	1.500,00	250,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	30.565,61	31.000,00	39.750,00	31.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	281.497,55	215.000,00	265.000,00	300.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	580.237,97	587.000,00	550.000,00	587.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	113.696,37	91.000,00	98.000,00	91.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	139.188,03	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	106.922,47	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	127.987,93	113.500,00	93.500,00	133.500,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.051,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	539,33	3.000,00	3.000,00	10.000,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	2.972,30	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	3.070,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9221/125-48	APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	61339		150.000,00	150.000,00		
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	1.819,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.560,51	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	608,60	565,00	565,00	565,00	
9301/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	36.789,49		5.870,00	5.900,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	24.029,52	47.350,00	96.750,00	27.350,00	
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS DE QUARTIER	61331	68.569,69		46.000,00	43.400,00	
9302/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - FEDER	61201			2.860,00		
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329		20.450,00	19.515,00	26.560,00	
9304/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - PGV - PLAN LOGEMENT	61201	34.879,26				
9304/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			5.000,00		
9304/124-48	COORDINATION P.G.V. - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	697,96	26.500,00	26.500,00	5.000,00	
9304/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - P.G.V. - PLAN LOGEMENT	61331	1.200,96				
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.531.925,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.577.135,72	1.556.015,00	1.734.210,00	1.531.925,00	
000/72	Transferts						
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		700.000,00	700.000,00	700.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
9300/331-01	PRIMES ACCORDEES AUX MENAGES - RENOVATION DES FACADES (F)	63211		18.000,00	18.000,00		
9301/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - CONTRATS DE QUARTIER	63211		47.000,00	22.330,00		
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER	63212		70.000,00	115.610,00	45.000,00	
9304/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			115.285,00		
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PGV	63212	554.104,64	421.670,00	538.580,00	369.450,00	
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>						1.268.950,00
939/000/72	Total Transferts		693.604,64	1.411.170,00	1.664.305,00	1.268.950,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	288.764,18	299.055,00	299.055,00	265.300,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	470.798,05	696.000,00	696.000,00	654.360,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	593.480,96	867.960,00	867.960,00	813.635,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.103.337,64	1.756.950,00	1.756.950,00	1.914.815,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						3.648.110,00
939/000/7x	Total Dette		2.456.380,83	3.619.965,00	3.619.965,00	3.648.110,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.735.818,96	7.586.045,00	8.017.375,00	7.206.175,00	
000/78	Prélèvements						
9301/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504			1.413.116,69		
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						
939/000/78	Total Prélèvements				1.413.116,69		
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		5.735.818,96	7.586.045,00	9.430.491,69	7.206.175,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	133.302,53	135.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1.979.066,21	2.243.350,00	2.243.350,00	2.242.000,00	2.242.000,00
9221/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	71320		15.000,00	15.000,00		
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.498,15	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	71309	1.847,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - P.G.V.	71309		25,00	66.225,00	25,00	25,00
939/000/60	Total Prestations		2.116.714,12	2.402.650,00	2.468.850,00	2.401.300,00	
000/61	Transferts						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100		12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	50.000,00	48.000,00	48.000,00	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	3.000,00
9221/465-48	CONTRIBUTION REGIONALE POUR L'APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	73405		135.000,00	135.000,00		
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	6.675,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER	73405	2.522.421,97	541.900,00	182.510,00	19.806,00	19.806,00
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405		155.600,00	161.800,00	168.230,00	168.230,00
9304/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.	73405	1.195.891,56	712.180,00	618.130,00	576.315,00	576.315,00
939/000/61	Total Transferts		3.777.988,53	1.612.230,00	1.164.990,00	821.901,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.894.702,65	4.014.880,00	3.633.840,00	3.223.201,00	
000/68	Prélèvements						
9301/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			482.000,00	318.831,00	318.831,00

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/68	Total Prélèvements				482.000,00	318.831,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		5.894.702,65	4.014.880,00	4.115.840,00	3.542.032,00	

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	1.390.750,00	33.000,00	919.660,00	2.343.410,00	0,00	2.343.410,00
9221 Politique du logement	128.670,00	24.500,00	749.500,00	0,00	902.670,00	0,00	902.670,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	0,00	2.728.450,00	2.736.915,00	0,00	2.736.915,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	569.310,00	76.650,00	45.000,00	0,00	690.960,00	0,00	690.960,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	26.560,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	59.210,00	5.000,00	369.450,00	0,00	433.660,00	0,00	433.660,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Total	757.190,00	1.531.925,00	1.268.950,00	3.648.110,00	7.206.175,00	0,00	7.206.175,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	2.392.000,00	50.025,00	0,00	2.442.025,00	0,00	2.442.025,00
9221 Politique du logement	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.275,00	4.525,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	5.000,00	19.806,00	0,00	24.806,00	318.831,00	343.637,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	168.230,00	0,00	168.230,00	0,00	168.230,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	576.315,00	0,00	576.340,00	0,00	576.340,00
Total	2.401.300,00	821.901,00	0,00	3.223.201,00	318.831,00	3.542.032,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes et dépenses non ventilables	1.718.755,00	0	65.000,00	2.714.320,00	4.498.075,00	0	4.498.075,00
019 Dette publique	0	0	0	2.174.575,00	2.174.575,00	0	2.174.575,00
029 Financement général	0	0	1.139.300,00	0	1.139.300,00	0	1.139.300,00
049 Impôts et Taxes	0	0	838.270,00	0	838.270,00	0	838.270,00
059 Assurances	550.000,00	410.000,00	0	0	960.000,00	0	960.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	22.431.295,00	1.773.525,00	173.700,00	737.420,00	25.115.940,00	0	25.115.940,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	4.900,00	0	0	4.900,00	0	4.900,00
139 Services généraux	2.634.485,00	859.550,00	0	741.035,00	4.235.070,00	0	4.235.070,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	131.000,00	8.100,00	0	139.100,00	0	139.100,00
339 Ordre public et sécurité	3.959.785,00	101.200,00	21.503.890,00	54.865,00	25.619.740,00	0	25.619.740,00
429 Communications - Voiries	708.035,00	223.750,00	4.500,00	1.786.270,00	2.722.555,00	0	2.722.555,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	55.750,00	13.300,00	0	69.050,00	0	69.050,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	766.155,00	82.500,00	220.000,00	1.190,00	1.069.845,00	0	1.069.845,00
729 Enseignement fondamental	30.752.105,00	2.345.650,00	306.325,00	3.176.605,00	36.580.685,00	0	36.580.685,00
739 Enseignement secondaire	1.784.900,00	94.550,00	0	66.825,00	1.946.275,00	0	1.946.275,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.988.715,00	1.652.126,00	1.361.315,00	1.679.830,00	9.681.986,00	0	9.681.986,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	63.500,00	0	63.500,00	0	63.500,00
799 Cultes	0	19.000,00	208.000,00	42.745,00	269.745,00	0	269.745,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	188.300,00	26.983.465,00	21.065,00	27.192.830,00	0	27.192.830,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.686.770,00	337.301,00	5.339.450,00	365.620,00	9.729.141,00	0	9.729.141,00
879 Santé publique et hygiène publique	5.083.250,00	694.210,00	170.320,00	452.360,00	6.400.140,00	0	6.400.140,00
939 Logements et Aménagements du territoire	757.190,00	1.531.925,00	1.268.950,00	3.648.110,00	7.206.175,00	0	7.206.175,00
Total	79.821.440,00	10.505.237,00	59.667.385,00	17.662.835,00	167.656.897,00		167.656.897,00
Balances exercice propre					Déficit	4.750.168,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		115.851,17
					Déficit	115.851,17	
Total général							167.772.748,17
Résultat général					Mali	4.866.019,17	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes et dépenses non ventilables	25,00	4.447.788,00	65.000,00	4.512.813,00	0	4.512.813,00
019 Dette publique	0	2.174.575,00	0	2.174.575,00	0	2.174.575,00
029 Financement général	25,00	43.400.267,00	0	43.400.292,00	0	43.400.292,00
049 Impôts et Taxes	1.000,00	56.675.585,00	0	56.676.585,00	0	56.676.585,00
059 Assurances	100.000,00	300.025,00	0	400.025,00	0	400.025,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	91.200,00	3.072.575,00	0	3.163.775,00	0	3.163.775,00
129 Administration des Finances et des Domaines	350,00	0	5.000,00	5.350,00	0	5.350,00
139 Services généraux	1.355,00	58.550,00	0	59.905,00	0	59.905,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	119.000,00
339 Ordre public et sécurité	114.500,00	4.483.000,00	0	4.597.500,00	0	4.597.500,00
429 Communications - Voiries	233.825,00	2.123.965,00	0	2.357.790,00	0	2.357.790,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.910.300,00	0	2.570.000,00	4.480.300,00	0	4.480.300,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	37.525,00	27.400,00	0	64.925,00	0	64.925,00
729 Enseignement fondamental	902.000,00	27.161.427,00	0	28.063.427,00	0	28.063.427,00
739 Enseignement secondaire	17.425,00	1.642.650,00	0	1.660.075,00	0	1.660.075,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	544.970,00	1.467.050,00	0	2.012.020,00	0	2.012.020,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	30.500,00	555.025,00	0	585.525,00	0	585.525,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	727.625,00	1.639.225,00	0	2.366.850,00	0	2.366.850,00
879 Santé publique et hygiène publique	933.860,00	1.730.105,00	0	2.663.965,00	0	2.663.965,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.401.300,00	821.901,00	0	3.223.201,00	318.831,00	3.542.032,00
Total	8.047.785,00	151.900.113,00	2.640.000,00	162.587.898,00	318.831,00	162.906.729,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						162.906.729,00
Résultat général				Boni	0	

