

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

# COMMUNE DE FOREST



**SERVICE ORDINAIRE**

**BUDGET POUR L'EXERCICE**

**2016**

**Exercices antérieurs**

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

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2016	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		79.003,79	79.003,79	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		79.003,79	79.003,79	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		650.000,00			
000/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	2.031,46				
000/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	2.870,76	3.000,00	2.000,00	3.000,00	
000/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	8.279.642,14	8.275.495,00	8.275.495,00	8.334.959,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						8.337.959,00
009/000/70	Total Personnel		8.284.544,36	8.928.495,00	8.277.495,00	8.337.959,00	
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202	5.000,00				
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	79.867,85	86.417,00	86.417,00	85.235,42	
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	11.205,85	25.000,00	25.000,00	17.500,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						102.735,42
009/000/71	Total Fonctionnement		96.073,70	111.417,00	111.417,00	102.735,42	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	106.933,40	27.600,00	27.600,00	26.530,00	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	209.282,80	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	866.982,19	830.000,00	75.000,00	50.000,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	18.357,46	40.000,00	40.000,00	10.000,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	1,08				
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.168,13	21.360,00	21.360,00	22.430,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						323.960,00
009/000/7x	Total Dette		1.259.725,06	1.133.960,00	378.960,00	323.960,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		9.640.343,12	10.173.872,00	8.767.872,00	8.764.654,42	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		9.640.343,12	10.173.872,00	8.767.872,00	8.764.654,42	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	226,52				
000/465-14	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE A L'AMELIORATION DE LA SITUATION BUDGETAIRE A.C.	73405	2.024.714,00	2.024.714,00	2.024.714,00	1.012.357,00	1.012.357,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	146.871,39	48.960,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00
009/000/61	Total Transferts		2.171.811,91	2.073.674,00	2.073.674,00	1.061.317,00	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	69.752,26	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
009/000/62	Total Dettes		69.752,26	100.000,00	100.000,00	70.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.241.564,17	2.173.674,00	2.173.674,00	1.131.317,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.241.564,17	2.173.674,00	2.173.674,00	1.131.317,00	

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & 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
000 Recettes et dépenses non ventilables.	8.337.959,00	102.735,42	0,00	323.960,00	8.764.654,42	0,00	8.764.654,42
Total	8.337.959,00	102.735,42	0,00	323.960,00	8.764.654,42	0,00	8.764.654,42

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	1.061.317,00	70.000,00	1.131.317,00	0,00	1.131.317,00
Total	0,00	1.061.317,00	70.000,00	1.131.317,00	0,00	1.131.317,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	179.862,49				
019/000/7x	<i>Dette</i>						
019/000/7x	Total Dette		179.862,49				
019/00073	Sous-Total Dette publique		179.862,49				
019/00075	Total Dette publique		179.862,49				



						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	179.862,49				
019/000/61	Total Transferts		179.862,49				
019/00063	Sous-Total Dette publique		179.862,49				
019/00065	Total Dette publique		179.862,49				



**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	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 : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT DE 3% SUR LA DOTATION REGIONALE AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION	63617	340.107,08	338.465,00	346.910,00	357.636,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>357.636,00</i>
029/000/72	Total Transferts		340.107,08	338.465,00	346.910,00	357.636,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		340.107,08	338.465,00	346.910,00	357.636,00	
029/00075	Total Financement général		340.107,08	338.465,00	346.910,00	357.636,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	11.336.902,52	11.582.169,00	11.563.640,00	11.921.199,00	11.921.199,00
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA DGC	73406	1.076.825,97	1.098.362,00	1.098.362,00	1.095.585,00	1.095.585,00
021/466-09	FONDS COMPENSATOIRE POUR NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	13.672,45	13.900,00	13.900,00		
029/000/61	Total Transferts		12.427.400,94	12.694.431,00	12.675.902,00	13.016.784,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		12.427.400,94	12.694.431,00	12.675.902,00	13.016.784,00	
029/00065	Total Financement général		12.427.400,94	12.694.431,00	12.675.902,00	13.016.784,00	

**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
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	357.636,00	0,00	357.636,00	0,00	357.636,00
Total	0,00	0,00	357.636,00	0,00	357.636,00	0,00	357.636,00

**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
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	13.016.784,00	0,00	13.016.784,00	0,00	13.016.784,00
Total	0,00	13.016.784,00	0,00	13.016.784,00	0,00	13.016.784,00

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	482.399,89	285.000,00	285.000,00	200.000,00	
040/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.922.937,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT	63412	114.549,11	114.245,00	114.245,00	132.821,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>343.321,00</i>
049/000/72	<b>Total Transferts</b>		2.519.886,60	409.745,00	409.745,00	343.321,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		2.519.886,60	409.745,00	409.745,00	343.321,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		2.519.886,60	409.745,00	409.745,00	343.321,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	556.836,22	501.500,00	517.034,00	836.000,00	836.000,00
040/361-48	TAXE SUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES	70110	85.814,00	99.000,00	99.000,00	106.000,00	106.000,00
040/363-07	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	163.102,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	46.650,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	3.190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
040/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	2.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.488,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/364-17	TAXE SUR LES DEBIT DE BOISSONS ET COMMERCES OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	24.500,00	42.000,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	73.615,73	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	200.727,37	200.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	469.728,24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
040/364-25	TAXE SUR LES PANNEAUX DIRECTIONNELS PUBLICITAIRES	70140	5.880,00	6.150,00	6.150,00	6.000,00	6.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/364-37	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOM. CONTRE RETRIBUTION	70140	8.500,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	342.700,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
040/366-01	TAXES SUR DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET BROCANTES	70160	23.746,55	25.000,00	25.000,00	26.800,00	26.800,00
040/366-03	TAXES SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	2.288,58	1.800,00	1.800,00		
040/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	9.340,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	3.179.470,68				
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, A HUILE, A AIR COMPRIME	70160	48.600,00	49.000,00	49.000,00	48.600,00	48.600,00
040/366-13	TAXE SUR LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES	70160	30.500,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
040/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	93.000,90	50.000,00	153.724,00	37.500,00	37.500,00
040/366-48	AUTRES TAXES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	7.021,00	7.700,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
040/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	722.707,50	250.000,00	950.000,00	600.000,00	600.000,00
040/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170		1,00	1,00	1,00	1,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTERIEURES ET PYLONES GSM	70170	1.530.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	26.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	776.651,89	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
040/367-48	TAXE SUR L'UTILISATION DE LA VOIRIE A DES FINS COMMERCIALES ET/OU INDUSTRIELLES	70170	902.522,85	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	20.851.275,71	23.128.039,00	22.803.177,00	23.131.077,00	23.131.077,00
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	11.511.512,40	11.424.474,00	11.424.474,00	13.282.117,00	13.282.117,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	511.674,00	511.030,00	511.030,00	536.643,00	536.643,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE A.S. VISANT A ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE BXL-CAPITAL	73405	3.910.999,00	1.571.779,00	2.052.357,00	2.093.404,00	2.093.404,00
040/466-09	FONDS COMPENS. POUR NON PERCEP. DES ADDIT. AU PRÉC. IMMOB.	73406	124.425,00				
049/000/61	Total Transferts		46.289.168,12	42.791.473,00	43.766.447,00	45.819.642,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		46.289.168,12	42.791.473,00	43.766.447,00	45.819.642,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		46.289.168,12	42.791.473,00	43.766.447,00	45.819.642,00	

**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
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	343.321,00	0,00	343.321,00	0,00	343.321,00
Total	0,00	0,00	343.321,00	0,00	343.321,00	0,00	343.321,00

**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
040 Impôts et taxes.	0,00	45.819.642,00	0,00	45.819.642,00	0,00	45.819.642,00
Total	0,00	45.819.642,00	0,00	45.819.642,00	0,00	45.819.642,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	253.420,41	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						260.000,00
059/000/70	Total Personnel		253.420,41	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	40.483,80	60.800,00	60.800,00	46.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						46.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		40.483,80	60.800,00	60.800,00	46.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		293.904,21	320.800,00	320.800,00	306.000,00	
059/00075	Total Assurances		293.904,21	320.800,00	320.800,00	306.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 050/380-01	Transferts INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	131.886,79	75.000,00	75.000,00	131.000,00	131.000,00
059/000/61	Total Transferts		131.886,79	75.000,00	75.000,00	131.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		131.886,79	75.000,00	75.000,00	131.000,00	
059/00065	Total Assurances		131.886,79	75.000,00	75.000,00	131.000,00	

**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
050 Assurances.	260.000,00	46.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
Total	260.000,00	46.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00

**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
Total	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00



**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	3.128.171,73	760.000,00			
069/000/68	Total Prélèvements		3.128.171,73	760.000,00			
069/00065	Total Prélèvements et résultats		3.128.171,73	760.000,00			



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

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

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	138.013,01	119.190,00	94.190,00	46.200,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	705.118,09	689.260,00	736.260,00	742.870,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	58.169,04	71.640,00	115.940,00	123.540,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	16.607,96	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.518,93	8.840,00	6.185,00	3.050,00	
101/112-04	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	53.462,82	40.420,00	46.020,00	46.290,00	
101/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.337,14	5.760,00	6.710,00	7.180,00	
101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.030,61	16.850,00	13.750,00	6.620,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	52.420,59	54.600,00	54.600,00	54.690,00	
101/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18.240,04	24.050,00	36.050,00	38.240,00	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.617,52	3.300,00	3.500,00	3.081,08	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	2.500,00	1.938,86	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.157.372,34	1.191.390,00	1.136.590,00	1.058.610,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	128.209,28	130.080,00	131.030,00	129.190,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	474.822,65	521.830,00	530.530,00	596.400,00	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	26.940,01				
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	75.732,60	90.860,00	88.414,00	81.240,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	9.532,14	9.620,00	9.607,00	9.460,00	
104/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	37.939,36	37.650,00	30.973,00	42.740,00	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	166.528,81	171.350,00	165.550,00	150.950,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
104/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	37.001,28	37.550,00	8.550,00	7.480,00	
104/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	144.079,43	157.580,00	158.080,00	177.550,00	
104/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	1.077,81				
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	12.227,12	12.500,00	14.500,00	12.802,12	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	3.937,00	3.500,00	3.500,00	3.408,38	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.634,98	4.100,00	5.000,00	5.464,18	
119/000/70	<i>Personnel</i>						3.373.994,62
119/000/70	<b>Total Personnel</b>		3.360.099,18	3.437.520,00	3.423.029,00	3.373.994,62	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
101/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	2.500,00	2.500,00	2.950,00	3.000,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.026,44	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			1.500,00	2.500,00	
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319			325,00		
101/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	647,00	700,00	700,00	720,00	
104/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.519,01	1.525,00	2.305,80	2.115,00	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	744,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS & JURYS	61209	9.382,30	12.500,00	11.395,00	7.500,00	
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.000,00	
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	19.913,25	38.400,00	37.650,00	30.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE	60740	211.578,10	200.000,00	200.505,00	200.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.619,06	3.300,00	3.299,20	3.500,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	67.287,96	83.000,00	76.354,00	70.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.177,42	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	28.475,52	30.000,00	26.000,00	21.000,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	89.935,39	135.944,00	132.444,00	96.700,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319				14.500,00	
104/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.373,25	8.500,00	8.500,00	7.500,00	
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	880,00	10.000,00	1.395,00	5.000,00	
104/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	7.688,12	8.668,00	8.668,00	8.700,00	
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319			1.800,00		
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	71.311,52	76.000,00	76.000,00	76.350,00	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.460,46	9.800,00	9.965,00	7.400,00	
104/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740		70.000,00			
104/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	102.921,86	120.000,00	120.000,00	115.000,00	
104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	63.016,67	17.016,00	12.769,00	36.150,00	
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES POUR ELECTIONS	61329	103.427,58	10.000,00	14.325,00		
104/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.740,37	9.000,00	8.500,00	6.000,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714			15.000,00		
104/125-03/-13	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.939,76				
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.388,91	18.500,00	14.781,00	17.800,00	
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	33.499,31	5.000,00	35.500,00	45.000,00	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	29.960,74	5.000,00	28.800,00	20.587,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	591,40	1.000,00	9.250,00	2.000,00	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00		
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	125.443,00	162.000,00	227.425,00	256.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		6.000,00	5.566,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
1041/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	63.037,93	61.300,00	79.300,00	42.000,00	
1042/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	25.463,43	30.000,00	25.135,00	30.000,00	
1043/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319			2.210,00		
1045/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECT	60712	400,00				
1045/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.980,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	13.010,76	11.800,00	15.135,00	13.000,00	
106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.128,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	62.962,47	64.175,00	67.175,00	56.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.309.522,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.279.431,97	1.331.128,00	1.397.627,00	1.309.522,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.400,80	1.184,76	1.184,76	1.345,91	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	2.000,00	
104/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	55.945,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
104/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	8.346,12	50.000,00	59.060,00	50.000,00	
104/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.758,24	2.699,09	2.699,09	2.763,87	
119/000/72	<i>Transferts</i>						106.109,78
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		68.450,66	104.083,85	113.143,85	106.109,78	
000/7x	<b>Dette</b>						
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	78.888,63	150.690,00	150.690,00	77.141,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	301.949,01	469.809,00	469.809,00	350.550,00	
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
119/000/7x	<i>Dette</i>						427.691,00
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		380.837,64	620.499,00	620.499,00	427.691,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		5.088.819,45	5.493.230,85	5.554.298,85	5.217.317,40	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		5.088.819,45	5.493.230,85	5.554.298,85	5.217.317,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
100/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
104/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	8.952,22				
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	237.571,00	23.500,00	23.500,00	33.000,00	33.000,00
104/161-04	Produits des droits d'entrée	71309		3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	9.506,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	1.310,00				
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.142,57	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
1042/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	2.184,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.064,79				
106/106-01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	344,85				
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>266.076,60</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>48.250,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	218,06	3.455,08	3.455,08	2.786,55	2.786,55
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	6.208,92	5.990,00	5.990,00	6.628,91	6.628,91
101/466-10	DOTATION EXECUTION ART.46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	1.510.718,65	1.553.823,00	1.540.933,00	1.560.201,00	1.560.201,00
104/380-03	Amendes	70910			250.000,00	200.000,00	200.000,00
104/380-06	CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS CHARGES DE TRAITEMENT DU PERS DETACHE	72111	25.458,18				
104/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.412,05	32.827,03	32.827,03	22.756,27	22.756,27
104/465-03	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405	1.412,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/465-04	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE RECENSEMENTS DIVERS	73405	1.272,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	49.262,68	46.512,00	46.512,00	44.600,00	44.600,00
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	53.611,69	57.140,00	57.140,00	54.882,49	54.882,49
105/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	25,00				



						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
119/000/61	Total Transferts		1.650.599,96	1.717.747,11	1.954.857,11	1.909.855,22	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.916.676,56	1.760.747,11	1.997.857,11	1.958.105,22	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.916.676,56	1.760.747,11	1.997.857,11	1.958.105,22	

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
101 Pouvoir communal	1.098.699,94	10.220,00	1.345,91	0,00	1.110.265,85	0,00	1.110.265,85
104 Secrétariat communal	2.275.294,68	1.153.802,00	104.763,87	427.691,00	3.961.551,55	0,00	3.961.551,55
1041 SERVICE CONTENTIEUX	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
1042 ETAT CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1043 BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 ARCHIVES COMMUNALES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
106 Cours de formation administrative	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
<b>Total</b>	<b>3.373.994,62</b>	<b>1.309.522,00</b>	<b>106.109,78</b>	<b>427.691,00</b>	<b>5.217.317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.317,40</b>

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Pouvoir communal	0,00	1.569.616,46	0,00	1.569.616,46	0,00	1.569.616,46
104 Secrétariat communal	46.250,00	340.238,76	0,00	386.488,76	0,00	386.488,76
1042 ETAT CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Cours de formation administrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>48.250,00</b>	<b>1.909.855,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.105,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.105,22</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	479.285,49	477.560,00	499.760,00	517.430,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	195.584,58	301.180,00	241.180,00	263.430,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	35.316,70	35.450,00	32.431,00	37.400,00	
121/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.973,83	18.130,00	15.666,00	19.230,00	
121/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	68.919,83	66.850,00	70.250,00	71.890,00	
121/113-02	COT PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	4.466,04				
121/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	60.889,05	93.220,00	76.220,00	81.530,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.122,56	5.200,00	8.900,00	8.775,91	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.864,56	4.500,00	3.300,00	3.156,26	
<i>129/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>1.002.842,17</i>
<b>129/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>868.422,64</b>	<b>1.002.090,00</b>	<b>947.707,00</b>	<b>1.002.842,17</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	67,45	175,00	175,00	140,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	12.100,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	
121/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	1.410,00				
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	777,43			1.100,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	9.696,96	11.040,00	11.040,00	10.125,00	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.408,90	3.000,00	1.800,00	1.500,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	24.595,98	38.865,00	40.365,00	36.520,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	38.804,72	55.585,00	50.585,00	43.500,00	
121/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.941,81	5.220,00	5.220,00	2.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
121/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	70,00	200,00	200,00	200,00	
121/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.500,00	5.190,00	7.513,00	3.100,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	5.412,30	3.000,00	2.545,00	1.250,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	886,93	5.000,00	5.000,00	1.500,00	
124/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS, PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	1.650,00	20.000,00	15.000,00	5.500,00	
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		20.000,00	15.000,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319	6.520,53	35.000,00	30.000,00	10.000,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	176,88	2.000,00	3.000,00	6.000,00	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.313,11	9.700,00	9.497,00	15.800,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	62.319,05	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	824,82	2.563,00	2.563,00	1.444,00	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.892,07	2.680,00	4.731,00	6.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.242,57	30,00	30,00	1.521,00	
124/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	44,80	50,00	50,00	50,00	
124/128-10	PATRIMOINE PRIVE - PRECOMPTE MOBILIER	61602	22.844,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						248.500,00
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		205.500,96	323.298,00	308.314,00	248.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
121/302-01	Déficit de trésorerie	67100			175,00		
121/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.148,59	1.140,82	1.140,82	1.237,17	
129/000/72	<i>Transferts</i>						1.237,17
129/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.148,59	1.140,82	1.315,82	1.237,17	
000/7x	<b>Dette</b>						
121/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	120,52	234,00	234,00	97,00	
121/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	455,06	468,00	468,00	480,00	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.393,27	10.447,00	10.447,00	9.174,00	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
124/911-01  129/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  <i>Dette</i>	64103	45.633,14	52.164,00	52.164,00	38.049,00	  <i>47.800,00</i>
129/000/7x	<b>Total Dette</b>		57.601,99	63.313,00	63.313,00	47.800,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.132.674,18	1.389.841,82	1.320.649,82	1.300.379,34	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.132.674,18	1.389.841,82	1.320.649,82	1.300.379,34	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/106-01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	692,08				
121/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
121/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	2.171,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121/161-48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	470,15				
124/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.059,83				
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	13.456,33	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
124/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	109.138,92	92.764,00	92.764,00	89.450,00	89.450,00
124/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.422,93	11.423,00	11.423,00	11.423,00	11.423,00
<b>129/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>138.411,27</b>	<b>116.187,00</b>	<b>116.187,00</b>	<b>111.873,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	949,19	13.925,03	13.925,03	10.156,35	10.156,35
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	22.426,86	24.150,00	24.150,00	24.566,55	24.566,55
<b>129/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>23.376,05</b>	<b>38.075,03</b>	<b>38.075,03</b>	<b>34.722,90</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	395,64	100,00	100,00	200,00	200,00
124/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>129/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		<b>395,64</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		162.182,96	154.462,03	154.462,03	146.895,90	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		162.182,96	154.462,03	154.462,03	146.895,90	

**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
121 Services fiscaux et financiers	1.002.842,17	110.685,00	1.237,17	577,00	1.115.341,34	0,00	1.115.341,34
124 Patrimoine privé	0,00	137.815,00	0,00	47.223,00	185.038,00	0,00	185.038,00
<b>Total</b>	<b>1.002.842,17</b>	<b>248.500,00</b>	<b>1.237,17</b>	<b>47.800,00</b>	<b>1.300.379,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.379,34</b>



**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
121 Services fiscaux et financiers	1.000,00	34.722,90	200,00	35.922,90	0,00	35.922,90
124 Patrimoine privé	110.873,00	0,00	100,00	110.973,00	0,00	110.973,00
Total	111.873,00	34.722,90	300,00	146.895,90	0,00	146.895,90

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	460.845,04	440.910,00	408.010,00	375.800,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48.231,66	141.720,00	183.220,00	304.530,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	37.913,18	32.260,00	27.653,00	27.640,00	
131/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.871,70	8.610,00	3.737,00	20.520,00	
131/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	67.060,99	71.570,00	59.270,00	53.730,00	
131/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.927,89	43.860,00	56.860,00	94.250,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.869,34	5.400,00	6.200,00	4.753,99	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.223,24	1.200,00	4.300,00	4.125,54	
131/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	31.154,61	36.400,00	36.400,00	38.500,00	
132/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	24.704,62	25.040,00	25.590,00	25.440,00	
132/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.830,14	1.850,00	1.830,00	1.850,00	
132/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.646,03	7.750,00	7.950,00	7.880,00	
132/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	528,62	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	29.528,24	29.780,00	30.280,00	30.180,00	
133/111-03	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	14.611,76	10.920,00	11.720,00	11.510,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	134.907,33	133.480,00	159.880,00	145.060,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.181,51	2.200,00	2.181,00	2.210,00	
133/112-03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.908,84	810,00	176,00	840,00	
133/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.957,91	9.850,00	9.664,00	10.630,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
133/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	4.361,75	4.400,00	4.500,00	4.410,00	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION.	62203	4.817,80	3.380,00	3.680,00	3.560,00	
133/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	42.333,45	41.310,00	49.710,00	44.900,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.057,24	600,00	550,00	528,62	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.582,47	1.300,00	3.300,00	3.200,08	
134/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	37.951,28	28.350,00	29.050,00	28.760,00	
134/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	19.906,87	23.220,00	25.820,00	26.220,00	
134/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.482,26	2.100,00	2.075,00	2.100,00	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.710,00	1.607,00	1.910,00	
134/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	5.531,51	4.100,00	4.300,00	4.110,00	
134/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.161,15	7.190,00	8.090,00	8.120,00	
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	528,62	600,00	550,00	528,62	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	202.520,69	203.540,00	204.890,00	148.260,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.090,32	37.400,00	48.600,00	72.330,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	14.632,66	15.100,00	14.549,00	15.300,00	
135/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.747,16	2.770,00	2.747,00	7.860,00	
135/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	29.745,97	28.670,00	29.270,00	20.580,00	
135/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.479,31	11.580,00	15.180,00	22.390,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	617,60	650,00	650,00	617,61	
135/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH COMMUNE	62505	1.240,12	700,00	650,00	617,61	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	286.129,02	254.670,00	256.120,00	213.250,00	
136/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACUTEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.760,94	23.860,00	24.790,00	24.480,00	
136/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.014,11	18.860,00	18.701,00	15.650,00	
136/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	216,54		1.759,00		
136/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	41.270,76	36.080,00	36.530,00	30.000,00	
136/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERS CONTRACT A CHARGE COMMUNALE	62205	7.353,97	7.390,00	7.740,00	7.580,00	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.952,50	4.400,00	4.200,00	4.039,21	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505			550,00		
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.388.662,87	1.387.150,00	1.268.150,00	1.210.610,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	276.539,04	310.080,00	300.080,00	269.160,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	7.726,02	23.380,00	39.980,00	23.830,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	231.325,77	262.650,00	327.850,00	409.660,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	107.275,94	102.570,00	102.620,00	88.440,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	24.646,54	22.850,00	22.133,00	19.520,00	
137/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	83,32	1.730,00	2.260,00	1.730,00	
137/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.031,34	17.610,00	19.635,00	31.310,00	
137/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	198.966,28	199.520,00	183.820,00	171.560,00	
137/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	80.648,87	90.990,00	22.490,00	15.700,00	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	2.391,21	7.240,00	12.840,00	7.380,00	
137/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	72.088,76	77.840,00	102.340,00	126.680,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	24.716,70	23.500,00	25.500,00	20.922,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	4.228,96	3.300,00	3.800,00	3.700,34	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.563,01	3.000,00	4.500,00	4.317,95	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	688.786,93	694.390,00	732.790,00	727.710,00	
138/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	22.622,60	24.430,00	36.430,00	49.300,00	
138/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	128.264,75	110.620,00	133.620,00	113.160,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	667.122,55	801.110,00	783.110,00	829.360,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	49.336,81	51.350,00	49.962,00	54.900,00	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.800,00	1.738,00	3.580,00	
138/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.125,43	8.200,00	7.294,00	8.250,00	
138/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	49.894,43	56.400,00	51.400,00	58.940,00	
138/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	99.479,53	99.430,00	107.030,00	103.490,00	
138/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.636,21	7.050,00	5.150,00	2.840,00	
138/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	39.697,53	34.240,00	41.840,00	35.030,00	
138/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	207.197,92	247.950,00	242.950,00	255.850,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.401,59	10.000,00	10.100,00	10.005,40	
138/115-02	FRAIS DE DÉPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIE	62502	528,62		550,00		
138/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.182,73	4.400,00	4.100,00	4.006,49	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	13.846,13	11.500,00	20.000,00	17.264,04	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	73.192,48	67.320,00	67.570,00	73.400,00	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	31.099,60	31.360,00	31.910,00	31.770,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.919,63	4.980,00	5.004,00	5.060,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
139/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.299,06	2.320,00	2.299,00	2.330,00	
139/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.659,26	9.450,00	9.750,00	9.600,00	
139/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.625,28	9.710,00	9.910,00	9.840,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						6.681.486,43
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		6.292.202,42	6.589.560,00	6.628.134,00	6.681.486,43	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	33,92	140,00	400,00	470,00	
131/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.111,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	
131/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				28.000,00	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			300,00		
131/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.337,15	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	42.173,76	33.000,00	32.740,00	41.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	128.785,51	125.000,00	167.650,00	150.000,00	
131/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.832,40	5.500,00	5.500,00	2.500,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.100,00	1.450,00		
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	136,02	265,00	265,00	260,00	
133/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	950,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.814,00		3.000,00	8.000,00	
133/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	28.567,72	30.000,00	34.400,00	34.500,00	
134/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	623,42	1.200,00	700,00	1.200,00	
134/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	4.191,14	9.000,00			
134/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	9.335,48	9.400,00	9.400,00		
134/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.830,02	12.000,00	12.000,00	5.000,00	
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	500,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	444,74	555,00	555,00	690,00	
135/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	965,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
135/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.940,88	8.500,00	8.500,00	7.500,00	
135/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	450,22	500,00	500,00	400,00	
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	915,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
136/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			4.313,00	4.350,00	
136/123-48	Autres frais administratifs	61319			300,00	200,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	17.280,29	15.000,00	19.000,00	15.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR VEHICULES	60715	72.242,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	9.161,18	10.000,00	14.700,00	15.000,00	
136/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	17.098,68	50.000,00	45.687,00	33.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	2.853,00	5.000,00	5.250,00	1.150,00	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.045,07	8.000,00	6.500,00	6.000,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.000,00		2.000,00	
137/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	105.000,00	75.000,00	65.000,00	70.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	542,13	545,00	545,00		
138/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS PARAMED.	61203	8.499,82	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
138/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMN. ART., PROF. TRADUCTEUR	61204	10.224,50	20.000,00	20.000,00	6.500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	56.374,00	38.470,00	27.470,00	12.400,00	
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				1.200,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.380,57	9.000,00	8.000,00	6.000,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	420,00		430,00	430,00	
138/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	23.712,36	41.000,00	36.450,00	39.000,00	
138/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.920,74	2.100,00	2.100,00	1.500,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.767,52	1.700,00	1.785,00	1.795,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	6.054,83	6.850,00	7.510,00	6.500,00	
138/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	624,72	3.500,00	3.500,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
138/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	17.068,30	22.000,00	24.500,00	19.500,00	
138/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.633,89	22.500,00	22.500,00	20.500,00	
138/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.589,62	5.820,00	5.820,00	5.820,00	
138/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	26.610,97	24.385,00	31.385,00	35.436,00	
138/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	35.726,02	41.330,00	41.330,00	48.450,00	
138/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.520,25	5.072,00	5.072,00	5.072,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.730,52	1.310,00	1.310,00	1.280,00	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.900,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
139/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313			18.000,00	28.000,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	331.427,53	383.300,00	377.150,00	384.800,00	
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.155.703,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.025.845,89	1.139.342,00	1.181.767,00	1.155.703,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	901,67	849,45	849,45	1.086,29	
132/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	41,25	39,82	39,82	42,18	
133/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	260,44	271,45	271,45	360,47	
134/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	95,37	76,64	76,64	85,42	
135/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	386,06	343,79	343,79	406,06	
136/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	539,63	393,87	393,87	351,10	
137/332-48	RÉPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	32.667,86		36.392,00	34.010,00	
137/332-48/ -18	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151			33.670,00		
137/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	3.130,06	2.878,08	2.878,08	2.996,50	
138/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.518,38	2.456,60	2.456,60	2.726,77	
139/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	282,55	143,86	143,86	158,32	
13/000/72	<i>Transferts</i>						42.223,11
139/000/72	<b>Total Transferts</b>		40.823,27	7.453,56	77.515,56	42.223,11	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	929,84	752,00	752,00	544,00	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.667,64	8.847,00	8.847,00	9.066,00	
133/211-01	CHARGES FINANCIERE DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84,67	116,00	116,00	68,00	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.354,00	1.354,00	1.354,00	
134/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	136,47			139,00	
134/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.238,31			2.557,00	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56,45	188,00	188,00	110,00	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.147,84				
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.947,19	8.652,00	8.652,00	6.784,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60.537,86	91.983,00	91.983,00	97.514,00	
137/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	757,64	574,00	574,00	388,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.083,52	9.268,00	9.268,00	9.455,00	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.133,22	16.172,00	16.172,00	9.739,00	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.842,04	52.085,00	52.085,00	52.597,00	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.648,40	3.468,00	3.468,00	6.558,00	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	77.405,47	39.752,00	39.752,00	101.881,00	
13/000/7x	Dette						298.754,00
139/000/7x	Total Dette		218.616,56	233.211,00	233.211,00	298.754,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.577.488,14	7.969.566,56	8.120.627,56	8.178.166,54	
139/00075	Total Services généraux		7.577.488,14	7.969.566,56	8.120.627,56	8.178.166,54	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	341,00				
136/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	4.666,00				
137/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	668,00				
138/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	890,00				
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	281,73				
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		6.846,73				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	302,37	10.204,79	10.204,79	8.953,92	8.953,92
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	17.812,29	17.980,00	17.980,00	21.570,51	21.570,51
132/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	97,52	515,40	515,40	362,75	362,75
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	811,76	840,00	840,00	837,60	837,60
133/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.010,23	13.460,57	13.460,57	13.071,54	13.071,54
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	5.089,68	5.745,00	5.745,00	7.157,86	7.157,86
134/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		941,89	941,89	707,63	707,63
134/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	1.877,47	1.620,00	1.620,00	1.696,17	1.696,17
135/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	265,50	4.091,18	4.091,18	3.350,07	3.350,07
135/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	7.719,85	7.275,00	7.275,00	8.063,10	8.063,10
136/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		600,00	600,00	600,00	600,00
136/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	175,81	4.649,00	4.649,00	2.819,89	2.819,89
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	11.724,89	8.335,00	8.335,00	6.971,86	6.971,86
137/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	32.575,35			33.668,00	33.668,00
137/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.115,61	54.802,11	54.802,11	44.568,00	44.568,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
137/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	157.775,87	122.550,00	122.550,00	105.000,00	105.000,00
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	64.380,44	60.925,00	60.925,00	59.501,81	59.501,81
138/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.720,48	30.570,34	30.570,34	22.766,61	22.766,61
138/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	12.074,83	11.400,00	11.400,00	22.800,00	22.800,00
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	49.463,59	52.000,00	52.000,00	54.145,86	54.145,86
138/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	40.010,88				
139/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	126,62	1.743,43	1.743,43	1.293,62	1.293,62
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	5.557,74	3.040,00	3.040,00	3.143,70	3.143,70
139/000/61	Total Transferts		471.688,78	413.288,71	413.288,71	423.050,50	
139/00063	Sous-Total Services généraux		478.535,51	413.288,71	413.288,71	423.050,50	
139/00065	Total Services généraux		478.535,51	413.288,71	413.288,71	423.050,50	

**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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	923.849,53	225.970,00	1.086,29	9.610,00	1.160.515,82	0,00	1.160.515,82
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	35.698,62	0,00	42,18	0,00	35.740,80	0,00	35.740,80
133 Documentation, classement	257.028,70	44.260,00	360,47	1.422,00	303.071,17	0,00	303.071,17
134 Imprimerie	71.748,62	6.700,00	85,42	2.696,00	81.230,04	0,00	81.230,04
135 Economat, service central des achats	287.955,22	10.090,00	406,06	110,00	298.561,28	0,00	298.561,28
136 Parc automobile	294.999,21	149.900,00	351,10	104.298,00	549.548,31	0,00	549.548,31
137 Service des bâtiments	2.404.520,60	78.000,00	37.006,50	9.843,00	2.529.370,10	0,00	2.529.370,10
138 Services techniques	2.273.685,93	224.103,00	2.726,77	62.336,00	2.562.851,70	0,00	2.562.851,70
139 Service informatique	132.000,00	416.680,00	158,32	108.439,00	657.277,32	0,00	657.277,32
<b>Total</b>	<b>6.681.486,43</b>	<b>1.155.703,00</b>	<b>42.223,11</b>	<b>298.754,00</b>	<b>8.178.166,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.178.166,54</b>

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	30.524,43	0,00	30.524,43	0,00	30.524,43
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	1.200,35	0,00	1.200,35	0,00	1.200,35
133 Documentation, classement	0,00	20.229,40	0,00	20.229,40	0,00	20.229,40
134 Imprimerie	0,00	2.403,80	0,00	2.403,80	0,00	2.403,80
135 Economat, service central des achats	0,00	11.413,17	0,00	11.413,17	0,00	11.413,17
136 Parc automobile	0,00	10.391,75	0,00	10.391,75	0,00	10.391,75
137 Service des bâtiments	0,00	242.737,81	0,00	242.737,81	0,00	242.737,81
138 Services techniques	0,00	99.712,47	0,00	99.712,47	0,00	99.712,47
139 Service informatique	0,00	4.437,32	0,00	4.437,32	0,00	4.437,32
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>423.050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>423.050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>423.050,50</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/71	Fonctionnement						
150/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	790,00	2.000,00			
150/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	350,00	1.000,00			
1501/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	750,00	1.500,00			
1501/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	400,00				
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
159/000/71	Total Fonctionnement		2.290,00	4.500,00			
000/72	Transferts						
150/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	142.698,44				
150/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	77.098,01				
15/000/72	<i>Transferts</i>						
159/000/72	Total Transferts		219.796,45				
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		222.086,45	4.500,00			
159/00075	Total Relations avec l'étranger		222.086,45	4.500,00			

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 150/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	500,00				
159/000/61	Total Transferts		500,00				
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		500,00				
159/00065	Total Relations avec l'étranger		500,00				





**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
150 Relations avec l'étranger	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 : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
300/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				28.410,00	
300/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	86.375,72	121.130,00	72.230,00	121.180,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.555.516,55	1.619.080,00	1.454.080,00	1.526.280,00	
300/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.617,35	23.860,00	24.460,00	56.420,00	
300/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	10.858,29	10.000,00	12.300,00	12.000,00	
300/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.090,00	
300/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	13.387,45	8.930,00	3.739,00	9.000,00	
300/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	115.230,82	117.840,00	106.840,00	111.340,00	
300/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.410,72	1.760,00	2.460,00	4.120,00	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				3.980,00	
300/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	24.865,15	35.570,00	1.570,00	7.100,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	488.849,80	503.940,00	460.940,00	473.590,00	
300/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.739,10	10.290,00	10.490,00	20.350,00	
300/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	2.984,39	3.300,00	3.600,00	3.800,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	2.112,62	2.000,00	3.300,00	2.905,24	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	31.367,70	25.500,00	31.500,00	29.052,81	
300/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	528,62	
3001/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	62.953,18	59.950,00	39.950,00	49.770,00	
3001/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	9.869,55	8.810,00	7.103,00	7.320,00	
3001/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	35.673,05	37.650,00	24.950,00	23.660,00	
3001/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.898,82	4.000,00	4.000,00	3.804,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
339/000/70	Personnel						2.496.700,85
339/000/70	Total Personnel		2.487.238,88	2.594.210,00	2.264.062,00	2.496.700,85	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	90,68	630,00	2.730,00	1.485,00	
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				46.000,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.336,72	4.500,00	4.500,00	3.000,00	
300/123-07	Frais de correspondance	61312		1.200,00	1.200,00		
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10.771,40	19.000,00	13.000,00	12.000,00	
300/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313			8.000,00	4.500,00	
300/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	16.007,08	18.000,00	10.000,00	10.800,00	
300/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	244,86	2.500,00	2.197,00	1.000,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	358,00	1.000,00	10.000,00	7.500,00	
300/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	151,25		303,00	300,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	760,00	2.300,00	2.300,00	800,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.097,53	6.500,00	7.000,00	5.000,00	
300/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	13.452,81	20.000,00	12.000,00	12.000,00	
300/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
300/124-08	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	2.631,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
300/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	1.997,70	2.200,00	2.200,00	500,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.991,20	17.000,00	5.000,00	5.000,00	
300/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.881,07	3.500,00	2.500,00	3.500,00	
300/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.206,24	10.000,00	6.000,00	12.000,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.197,31	11.465,00	11.465,00	10.894,00	
300/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.167,80	7.402,00	9.002,00	8.976,00	
300/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.311,51	2.312,00	2.312,00	2.466,00	
300/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		2.400,00	1.500,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
300/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		3.000,00	1.700,00	2.000,00	
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		4.000,00	1.500,00	1.500,00	
300/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		2.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349				500,00	
3002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	158,87				
330/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.604,62	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						167.621,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		94.917,99	154.809,00	131.309,00	167.621,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
300/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20.597,51		197.000,00		
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	20.839,45	9.077,28	10.277,28	12.677,28	
300/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.986,85	2.807,71	2.807,71	2.814,13	
3001/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	133,95	122,33	122,33	96,85	
33001/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617			200.000,00	492.000,00	
33002/435-01	SUBSIDE A LA ZONE DE POLICE	63617	12.401.192,00	12.649.215,00	12.649.215,00	12.357.215,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						12.864.803,26
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		12.445.749,76	12.661.222,32	13.059.422,32	12.864.803,26	
000/7x	<b>Dette</b>						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.453,84	8.029,00	8.029,00	1.574,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.320,08	73.367,00	73.367,00	15.447,00	
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		931,00	931,00		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.958,00	1.958,00		
339/000/7x	<i>Dette</i>						17.021,00
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		29.773,92	84.285,00	84.285,00	17.021,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		15.057.680,55	15.494.526,32	15.539.078,32	15.546.146,11	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		15.057.680,55	15.494.526,32	15.539.078,32	15.546.146,11	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.568,55				
339/000/60	Total Prestations		2.568,55				
000/61	Transferts						
300/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	7.061,70	36.339,66	36.339,66	24.200,53	24.200,53
300/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	49.361,96	114.000,00	114.000,00	68.400,00	68.400,00
300/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	58.594,74	59.430,00	59.430,00	55.880,61	55.880,61
300/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR CONTRATS DE SECURITE ET DE PREVENTION	73405	2.348.662,92	2.401.904,58	2.401.904,58	1.961.555,00	1.961.555,00
300/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	39.662,96	39.662,96	39.662,96	39.662,96	39.662,96
3001/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	316,70	1.583,24	1.583,24	832,86	832,86
3001/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	2.769,40	2.585,00	2.585,00	1.923,13	1.923,13
33001/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405				492.000,00	492.000,00
339/000/61	Total Transferts		2.506.430,38	2.655.505,44	2.655.505,44	2.644.455,09	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		2.508.998,93	2.655.505,44	2.655.505,44	2.644.455,09	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		2.508.998,93	2.655.505,44	2.655.505,44	2.644.455,09	

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	2.412.146,67	158.721,00	15.491,41	17.021,00	2.603.380,08	0,00	2.603.380,08
3001 Contrats de prévention et de sécurité	84.554,18	0,00	96,85	0,00	84.651,03	0,00	84.651,03
3002 Plan général d'urgence et d'intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Police communale	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
33001	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
33002 Zone de police	0,00	0,00	12.357.215,00	0,00	12.357.215,00	0,00	12.357.215,00
<b>Total</b>	<b>2.496.700,85</b>	<b>167.621,00</b>	<b>12.864.803,26</b>	<b>17.021,00</b>	<b>15.546.146,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.546.146,11</b>

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	2.149.699,10	0,00	2.149.699,10	0,00	2.149.699,10
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	2.755,99	0,00	2.755,99	0,00	2.755,99
33001	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
Total	0,00	2.644.455,09	0,00	2.644.455,09	0,00	2.644.455,09

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	151.071,03	158.240,00	135.740,00	106.620,00	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		23.620,00			
421/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.044,43	47.770,00	66.170,00	95.850,00	
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.438,28	11.700,00	12.671,00	7.560,00	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.740,00			
421/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.807,07	3.520,00	3.985,00	6.960,00	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	21.462,69	22.850,00	19.850,00	14.610,00	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		6.830,00			
421/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.084,32	14.790,00	21.290,00	29.670,00	
421/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.408,98	2.500,00	2.400,00	1.674,85	
421/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	626,62				
423/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	103.146,37	106.020,00	109.320,00	109.270,00	
423/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.846,16				
423/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.476,16	7.820,00	7.303,00	7.960,00	
423/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.313,24	15.300,00	16.300,00	15.580,00	
423/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	571,40				
423/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.585,86	1.700,00	1.700,00	1.585,86	
423/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	528,62				
424/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	51.299,77	28.690,00	25.590,00	29.090,00	
424/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	578.123,19	666.830,00	636.330,00	369.640,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
424/112-01	PECULE DE VACANCE DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.859,60	2.120,00	1.301,00	2.130,00	
424/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.667,58	49.360,00	46.360,00	49.650,00	
424/113-01	COT PATR ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	9.024,54	4.280,00	3.480,00	4.290,00	
424/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	181.941,01	207.390,00	198.890,00	114.410,00	
424/115-01	FRAIS DEP DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS STATUTAIRE	62501	2.156,52	1.800,00	1.200,00	1.099,28	
424/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	19.898,10	12.700,00	16.500,00	15.783,98	
429/000/70	<i>Personnel</i>						983.433,97
429/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.266.381,54	1.397.570,00	1.326.380,00	983.433,97	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27.152,65	33.000,00	40.000,00	31.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	160.393,34	178.000,00	142.280,00	135.000,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.304,02	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.710,91	7.000,00	7.000,00		
423/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	6.135,41	6.559,00	6.559,00	4.694,00	
424/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	182,74	525,00	525,00	515,00	
424/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.815,78	1.500,00	1.500,00		
424/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		40.000,00	40.000,00		
424/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	122.500,00	195.000,00	120.000,00	50.000,00	
424/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.658,94	10.000,00	7.500,00	3.750,00	
424/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D ENTRETIEN DU AMT ET DU MOB DE BUREAU	61313	3.356,39	300,00	300,00	300,00	
424/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	101.413,49	111.700,00	112.000,00	56.350,00	
424/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	14.263,67	245.000,00	127.500,00	26.000,00	
424/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.585,00	16.000,00	6.000,00	3.000,00	
424/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	68,21	250,00	250,00	150,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.426,71	25.800,00	25.800,00	5.650,00	
424/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	8.494,48	32.000,00	20.000,00	2.000,00	
424/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	483.274,95	584.400,00	504.400,00	276.525,00	
424/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				1.000,00	
424/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.516,08	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
424/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.126,49	297,00	1.215,00	1.174,00	
424/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.433,12	2.435,00	2.435,00	2.064,00	
424/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		430,00	430,00	408,00	
424/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		1.000,00	1.000,00		
425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	500,00	
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						606.580,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		962.812,38	1.502.196,00	1.177.694,00	606.580,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
421/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	279,04	334,59	334,59	313,36	
423/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.500,00	1.500,00		
423/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		4.000,00	4.000,00		
423/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	125,33	148,46	148,46	159,29	
424/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.235,12	1.102,06	1.102,06	1.186,06	
424/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	38.472,73	100.000,00	100.000,00	140.000,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						141.658,71
429/000/72	<b>Total Transferts</b>		40.112,22	107.085,11	107.085,11	141.658,71	
000/7x	<b>Dette</b>						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	204.214,03	210.941,00	210.941,00	182.957,00	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	786.845,31	875.232,00	875.232,00	1.015.644,00	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	546,09	1.039,00	1.039,00	790,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.762,92	6.841,00	6.841,00	10.590,00	
424/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	79.714,97	70.511,00	70.511,00	30.373,00	
424/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	404.442,87	425.047,00	425.047,00	433.008,00	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	504,78	360,00	360,00	316,00	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.154,26	950,00	950,00	989,00	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.363,17	1.021,00	1.021,00	158,00	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.029,65	21.774,00	21.774,00	3.944,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.678.769,00</i>
429/000/7x	Total Dette		1.512.578,05	1.613.716,00	1.613.716,00	1.678.769,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.781.884,19	4.620.567,11	4.224.875,11	3.410.441,68	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.781.884,19	4.620.567,11	4.224.875,11	3.410.441,68	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	241,32				
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.322,50				
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			119.974,00	46.000,00	46.000,00
421/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	27.344,19	27.866,00	27.866,00	27.866,00	27.866,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,00	4.205,00
423/106-01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.266,00				
423/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	210.237,47	250.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00
424/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309			223.445,00	70.500,00	70.500,00
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>244.616,53</b>	<b>282.071,05</b>	<b>625.490,05</b>	<b>498.571,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	11.280,00				
421/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	183,11	4.051,17	4.051,17	2.595,54	2.595,54
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		22.800,00	22.800,00		
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	5.490,80	7.080,00	7.080,00	6.222,37	6.222,37
421/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		8.000,00	19.280,00	8.000,00	8.000,00
423/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	96,63	1.734,26	1.734,26	1.267,50	1.267,50
423/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.464,93	3.140,00	3.140,00	3.162,99	3.162,99
424/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	5.755,50	2.973.800,00	2.973.800,00	1.900.000,00	1.900.000,00
424/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.685,76	14.212,88	14.212,88	10.172,33	10.172,33
424/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	24.365,51	23.330,00	23.330,00	23.551,75	23.551,75
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>52.322,24</b>	<b>3.058.148,31</b>	<b>3.069.428,31</b>	<b>1.954.972,48</b>	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		296.938,77	3.340.219,36	3.694.918,36	2.453.543,48	
429/00065	Total Communications - Voiries		296.938,77	3.340.219,36	3.694.918,36	2.453.543,48	



**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
421 Infrastructure - Voiries	262.944,85	166.000,00	313,36	1.198.601,00	1.627.859,21	0,00	1.627.859,21
423 Signalisation routière	134.395,86	8.694,00	159,29	11.380,00	154.629,15	0,00	154.629,15
424 Parkings	586.093,26	430.886,00	141.186,06	463.381,00	1.621.546,32	0,00	1.621.546,32
425 Autres équipements de voiries	0,00	1.000,00	0,00	1.305,00	2.305,00	0,00	2.305,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00	4.102,00
<b>Total</b>	<b>983.433,97</b>	<b>606.580,00</b>	<b>141.658,71</b>	<b>1.678.769,00</b>	<b>3.410.441,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.441,68</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	78.071,00	16.817,91	0,00	94.888,91	0,00	94.888,91
423 Signalisation routière	350.000,00	4.430,49	0,00	354.430,49	0,00	354.430,49
424 Parkings	70.500,00	1.933.724,08	0,00	2.004.224,08	0,00	2.004.224,08
<b>Total</b>	<b>498.571,00</b>	<b>1.954.972,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.543,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.543,48</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	49.297,99		350,00		
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	29.912,17	57.910,00	57.410,00	51.620,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.320,48				
520/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.199,08	4.280,00	2.267,00	3.780,00	
520/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.944,84		55,00		
520/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.257,80	17.930,00	17.780,00	15.980,00	
520/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	528,62	
569/000/70	<i>Personnel</i>						71.908,62
569/000/70	<b>Total Personnel</b>		105.460,98	80.720,00	78.412,00	71.908,62	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,60				
520/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204			400,00		
520/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		100,00	100,00	150,00	
520/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	270,00	2.000,00	500,00	500,00	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.500,00	1.500,00	1.250,00	
520/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	40.000,00	41.000,00	43.000,00	55.000,00	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	9.005,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			3.750,00		
520/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITES POUR LES BATIMENTS	61332	7.769,19				
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						62.000,00
569/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		57.095,00	49.700,00	54.350,00	62.000,00	
000/72	Transferts						
520/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	76.000,00	78.650,00	88.650,00	71.150,00	



						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
520/415-02 <i>569/000/72</i>	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES <i>Transferts</i>	62802	123,55	92,10	92,10	85,61	<i>71.235,61</i>
<b>569/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>76.123,55</b>	<b>78.742,10</b>	<b>88.742,10</b>	<b>71.235,61</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.916,31	1.567,00	1.567,00	898,00	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.860,45	15.290,00	15.290,00	15.732,00	
<i>569/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>16.630,00</i>
<b>569/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>16.776,76</b>	<b>16.857,00</b>	<b>16.857,00</b>	<b>16.630,00</b>	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		255.456,29	226.019,10	238.361,10	221.774,23	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		255.456,29	226.019,10	238.361,10	221.774,23	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.416,98				
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			1.250,00		
551/180-02	GAZ - DROIT DE PASSAGE	71320	698.042,69	520.446,00	520.446,00	591.545,00	591.545,00
552/180-02	ELECTRICITE - DROITS DE PASSAGE	71320	1.374.168,91	1.335.249,00	1.335.249,00	1.275.561,00	1.275.561,00
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.074.628,58</b>	<b>1.855.695,00</b>	<b>1.856.945,00</b>	<b>1.867.106,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
520/380-01	INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100	6.613,89				
520/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	166,47	1.192,08	1.192,08	736,22	736,22
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.538,19	1.945,00	1.945,00	1.699,98	1.699,98
<b>569/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>9.318,55</b>	<b>3.137,08</b>	<b>3.137,08</b>	<b>2.436,20</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
551/272-01	INTERCOMMUNALE INTERGA - DIVIDENDES	75711	1.526.415,31	1.562.513,00	1.351.020,00	1.469.664,00	1.469.664,00
552/272-01	INTERCOMMUNALE INTERELEC - DIVIDENDES	75711	494.312,05	524.574,00	751.948,00	539.469,00	539.469,00
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		<b>2.020.727,36</b>	<b>2.087.087,00</b>	<b>2.102.968,00</b>	<b>2.009.133,00</b>	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.104.674,49	3.945.919,08	3.963.050,08	3.878.675,20	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.104.674,49	3.945.919,08	3.963.050,08	3.878.675,20	

**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
520 Commerce, Artisanat et Industrie	71.908,62	62.000,00	71.235,61	16.630,00	221.774,23	0,00	221.774,23
Total	71.908,62	62.000,00	71.235,61	16.630,00	221.774,23	0,00	221.774,23

**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
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	2.436,20	0,00	2.436,20	0,00	2.436,20
551 Gaz	591.545,00	0,00	1.469.664,00	2.061.209,00	0,00	2.061.209,00
552 Electricité	1.275.561,00	0,00	539.469,00	1.815.030,00	0,00	1.815.030,00
<b>Total</b>	<b>1.867.106,00</b>	<b>2.436,20</b>	<b>2.009.133,00</b>	<b>3.878.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.675,20</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	182.511,06	182.840,00	186.040,00	186.230,00	
701/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	22.022,15	22.210,00	22.910,00	22.990,00	
701/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48.749,41	51.070,00	93.270,00	91.860,00	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.863,84	13.570,00	12.809,00	12.960,00	
701/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.625,52	1.640,00	1.625,00	1.680,00	
701/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.859,04	3.770,00	6.348,00	6.710,00	
701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	24.683,42	24.680,00	25.180,00	24.930,00	
701/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.355,69	6.410,00	1.610,00	1.330,00	
701/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.242,74	15.810,00	29.210,00	28.430,00	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.856,14	3.000,00	4.200,00	2.881,10	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	528,62	600,00	550,00	528,62	
706/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.727,58	4.410,00	5.830,00	4.420,00	
706/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	20.819,92	22.240,00	21.990,00	21.800,00	
706/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.535,59	1.650,00	1.571,00	1.590,00	
706/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.008,64	6.560,00	1.660,00	1.260,00	
706/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	617,61	650,00	650,00	617,61	
709/000/70	Personnel						410.217,33
709/000/70	Total Personnel		352.006,97	361.110,00	415.453,00	410.217,33	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	387,36	540,00	540,00	600,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	
701/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		2.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	378,15	1.250,00	360,00	300,00	
7031/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	19.040,00	22.000,00	20.000,00		
7031/123-48	Autres frais administratifs	61319		15,00	15,00		
7031/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	67.564,30	72.908,00	69.908,00	85.000,00	
7031/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	411.065,39	558.500,00	510.961,00	499.000,00	
7031/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				950,00	
7031/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.293,79	3.500,00	10.429,00	13.000,00	
7032/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	368,56	600,00	600,00	600,00	
7032/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	13.929,16	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7032/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	14.979,75	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						649.050,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		532.906,46	711.013,00	662.513,00	649.050,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
701/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	396,52	370,16	370,16	452,30	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	160.458,85	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
7031/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P.	63612		13.000,00	13.000,00		
706/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	38,35	40,07	40,07	34,87	
709/000/72	<i>Transferts</i>						350.487,17
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		160.893,72	363.410,23	363.410,23	350.487,17	
000/7x	<b>Dette</b>						
701/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	420,74	261,00	261,00	231,00	
703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.067,97	4.243,00	4.243,00	5.422,00	
7031/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	518,96	704,00	704,00	521,00	
7031/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.188,97	5.620,00	5.620,00	1.077,00	
706/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		83,00	83,00		

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
706/911-01 709/000/7x	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103		1.095,00	1.095,00		7.251,00
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		11.196,64	12.006,00	12.006,00	7.251,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.057.003,79	1.447.539,23	1.453.382,23	1.417.005,50	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.057.003,79	1.447.539,23	1.453.382,23	1.417.005,50	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7031/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	327.235,63	350.000,00	350.000,00	330.000,00	330.000,00
7032/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	11.915,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>709/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>339.150,63</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
701/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		17.000,00	17.000,00		
701/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	292,55	4.470,50	4.470,50	3.716,98	3.716,98
701/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	4.829,93	4.560,00	4.560,00	4.500,00	4.500,00
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.772,06	7.830,00	7.830,00	8.981,44	8.981,44
7031/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		39.908,00	39.908,00	54.015,00	54.015,00
706/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	77,43	512,28	512,28	292,82	292,82
706/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	9.659,87	9.120,00	9.120,00	9.100,00	9.100,00
706/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	758,25	845,00	845,00	692,33	692,33
<b>709/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>23.390,09</b>	<b>84.245,78</b>	<b>84.245,78</b>	<b>81.298,57</b>	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		362.540,72	459.245,78	459.245,78	436.298,57	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		362.540,72	459.245,78	459.245,78	436.298,57	



**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
701 Service administratif de l'enseignement	380.529,72	3.400,00	452,30	0,00	384.382,02	0,00	384.382,02
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	5.653,00	5.653,00	0,00	5.653,00
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	0,00	597.950,00	0,00	1.598,00	599.548,00	0,00	599.548,00
7032 ENSEIGNEMENT NEELANDOPHONE	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
706 Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	29.687,61	0,00	34,87	0,00	29.722,48	0,00	29.722,48
<b>Total</b>	<b>410.217,33</b>	<b>649.050,00</b>	<b>350.487,17</b>	<b>7.251,00</b>	<b>1.417.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.005,50</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	17.198,42	0,00	17.198,42	0,00	17.198,42
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	330.000,00	54.015,00	0,00	384.015,00	0,00	384.015,00
7032 ENSEIGNEMENT NEELANDOPHONE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
706 Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	0,00	10.085,15	0,00	10.085,15	0,00	10.085,15
<b>Total</b>	<b>355.000,00</b>	<b>81.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>436.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>436.298,57</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7201/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	977.152,85	969.130,00	1.032.530,00	997.910,00	
7201/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	436.667,04	388.470,00	533.470,00	504.410,00	
7201/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	64.405,08	73.850,00	84.150,00	94.770,00	
7201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.126.620,15	1.203.640,00	1.279.640,00	1.314.110,00	
7201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	14.211,65	21.000,00	18.000,00	17.000,00	
7201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	8.742.967,87	8.740.000,00	8.740.000,00	9.533.946,00	
7201/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	124.573,98	124.490,00	161.290,00	224.760,00	
7201/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	71.633,00	73.180,00	78.363,00	74.990,00	
7201/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	31.518,35	28.570,00	39.309,00	36.660,00	
7201/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.461,60	5.480,00	5.512,00	6.930,00	
7201/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	90.880,94	88.740,00	88.740,00	95.640,00	
7201/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	3.996,43	4.890,00	4.564,00	12.150,00	
7201/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	141.096,03	139.930,00	147.730,00	143.510,00	
7201/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	125.782,83	112.120,00	55.620,00	29.020,00	
7201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENT.	62203	19.933,35	22.860,00	26.460,00	29.330,00	
7201/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	352.311,16	372.530,00	398.530,00	406.540,00	
7201/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	4.422,80	6.500,00	6.000,00	5.260,00	
7201/113-12	COTISATION PAT. A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	32.935,68	29.480,00	45.480,00	60.510,00	
7201/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.790,67	13.000,00	12.500,00	12.121,79	
7201/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	8.506,17	7.400,00	11.500,00	8.950,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7201/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		120,00	650,00	625,82	
7201/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	39.279,86	34.000,00	44.000,00	38.027,97	
7201/115-12	FRAIS DEPLACEMENT DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	102.169,96	122.000,00	114.000,00	111.921,52	
72011/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	1.876,31	8.000,00	4.000,00	8.000,00	
72011/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	52.360,33	58.000,00	58.750,00	58.000,00	
72011/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	99,93	700,00	700,00		
72011/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	580,72	2.500,00	1.500,00	2.500,00	
72012/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	922,50	3.500,00	1.300,00	1.500,00	
72012/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	69.438,28	53.000,00	67.000,00	67.000,00	
72012/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	61,89	300,00	300,00		
72012/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	285,52	1.000,00	500,00	1.000,00	
72012/113-19	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN.	62219	986,11				
7202/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	79.179,50	57.650,00	80.250,00	72.410,00	
7202/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	75.503,19	79.880,00	27.380,00	26.690,00	
7202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	110.600,39	146.270,00	149.870,00	163.200,00	
7202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	971.141,90	988.000,00	988.000,00	1.023.256,00	
7202/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	11.580,48	11.690,00	11.590,00	11.690,00	
7202/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.743,11	4.260,00	4.245,00	6.160,00	
7202/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	8.543,96	5.890,00	1.906,00	1.950,00	
7202/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.729,60	9.010,00	7.711,00	12.890,00	
7202/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	11.373,44	8.230,00	11.730,00	10.330,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7202/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	21.757,31	23.530,00		1.540,00	
7202/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34.083,35	42.280,00	46.480,00	50.510,00	
7202/113-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	1.791,60	1.810,00	1.795,00	1.810,00	
7202/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.272,44	1.200,00	4.000,00	3.272,44	
7202/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	2.527,06	2.200,00	2.100,00	2.009,88	
7202/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.676,80	4.500,00	5.900,00	5.722,11	
7202/115-12	FRAIS DEPLACEMENT DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	38.810,96	50.000,00	52.000,00	51.373,00	
72021/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		1.500,00	500,00	500,00	
72021/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	43.000,61	50.000,00	48.500,00	50.000,00	
72021/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		350,00	350,00		
72021/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		500,00	200,00	200,00	
72022/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	24,28	1.500,00	500,00	500,00	
72022/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	22.594,80	17.500,00	23.900,00	24.000,00	
72022/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		350,00	350,00		
72022/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	7,51	500,00	200,00	200,00	
72022/113-19	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST DU PERS ENSEIGN.	62219	1.548,73				
72220/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	19.717,38	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
72220/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		250,00	336,00		
72220/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	4.794,52	4.800,00	4.800,00	6.190,00	
729/000/70	Personnel						15.443.496,95
729/000/70	Total Personnel		14.132.931,96	14.237.030,00	14.551.681,00	15.443.496,95	
000/71	Fonctionnement						
7201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		350,00	350,00	175,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7201/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	4.954,14	8.528,00	8.528,00	5.440,00	
7201/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	112.390,59	84.000,00	84.000,00	84.700,00	
7201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.012,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.441,36	16.000,00	16.000,00	10.000,00	
7201/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	20.196,87	26.150,00	41.150,00	17.600,00	
7201/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.552,99	26.600,00	23.600,00	27.609,00	
7201/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319			51,00		
7201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.538,67	2.800,00	2.100,00	2.350,00	
7201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	918,00	8.100,00	8.100,00		
7201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		460,00	460,00	695,00	
7201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.869,12	3.700,00	3.700,00	6.300,00	
7201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	181.372,99	255.800,00	265.000,00	245.000,00	
7201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	296,69	660,00	660,00	500,00	
7201/124-08	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	6.135,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7201/124-24	FRAIS DES COURS DE NATATION	61327	69.708,10	75.000,00	72.300,00	70.000,00	
7201/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	53.207,38	55.000,00	58.000,00	55.000,00	
7201/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	17.551,63	27.000,00	26.340,00		
7201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	45.273,24	62.000,00	66.000,00	63.000,00	
7201/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	117.517,80	116.793,00	116.793,00	98.000,00	
7201/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	170.038,28	165.782,00	165.782,00	189.786,00	
7201/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	46.126,26	42.346,00	42.346,00	53.436,00	
7201/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339			2.700,00	88.500,00	
7201/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	15.517,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7202/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM.	61101	178,40	90,00	90,00	90,00	
7202/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	59.131,49	3.000,00	5.170,00		
7202/123-07	Frais de correspondance	61312		300,00	300,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.650,01	4.500,00	3.000,00	2.500,00	
7202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	15.469,45	7.000,00	7.000,00	2.700,00	
7202/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.127,42	5.500,00	5.500,00	3.500,00	
7202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.987,80	6.500,00	6.500,00	3.000,00	
7202/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	346,00	350,00	350,00	300,00	
7202/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.826,67	5.000,00	12.600,00	3.500,00	
7202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	56.041,27	65.000,00	52.920,00	59.500,00	
7202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			660,00		
7202/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		900,00	900,00	900,00	
7202/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327	2.691,16	4.500,00	4.500,00	3.500,00	
7202/124-24	FRAIS DES COURS DE NATATION	61327	8.121,90	8.500,00	10.150,00	8.500,00	
7202/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.304,28	10.000,00	12.500,00	8.000,00	
7202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.430,60	11.500,00	10.000,00	10.000,00	
7202/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.863,78	7.488,00	7.488,00	3.286,00	
7202/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	27.832,30	29.336,00	29.336,00	20.712,00	
7202/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.932,80	5.933,00	5.933,00	5.933,00	
72220/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC ...)	61509	232,00				
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.179.112,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.101.787,21	1.177.466,00	1.203.857,00	1.179.112,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
720/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		88.933,00	88.933,00	88.845,36	
7201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	79.590,60			1.000,00	
7201/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.445,12	4.181,40	4.181,40	4.806,01	
72011/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	83,45	78,75	78,75	82,16	
72012/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	70,90	66,10	66,10	83,36	
7202/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	469,01	448,91	448,91	430,79	
72021/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	65,25	59,78	59,78	60,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72022/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	24,47	22,42	22,42	29,62	
72220/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	24,85	22,76	22,76	31,41	
729/000/72	<i>Transferts</i>						95.369,52
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		84.773,65	93.813,12	93.813,12	95.369,52	
000/7x	<b>Dette</b>						
720/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.361,71	36.212,00	36.212,00	70.878,00	
720/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	227.493,12	275.653,00	275.653,00	305.749,00	
7201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.577,45	74.595,00	74.595,00	86.328,00	
7201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	169.053,09	185.594,00	185.594,00		
7202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.487,84	6.005,00	6.005,00	17.747,00	
7202/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.078,90	10.625,00	10.625,00	178.582,00	
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				10.024,00	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				31.359,00	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				485,00	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.963,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						703.115,00
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		513.052,11	588.684,00	588.684,00	703.115,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		15.832.544,93	16.096.993,12	16.438.035,12	17.421.093,47	
729/00075	Total Enseignement fondamental		15.832.544,93	16.096.993,12	16.438.035,12	17.421.093,47	



						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
720/161-06	RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	176,35				
7201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	34.375,20				
7201/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE DES OCCUPATIONS DES LOCAUX SCOLAIRES	71309	3.756,00	3.000,00	3.000,00	4.700,00	4.700,00
7201/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
7201/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORT SCOLAIRE	71309	39.810,50	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00
7201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	324.311,01	310.000,00	355.000,00	330.000,00	330.000,00
7202/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.742,03				
7202/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORT SCOLAIRE	71309	3.492,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
7202/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	50.458,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>461.121,84</b>	<b>387.000,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>418.700,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
720/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	8.359,29	553,00	553,00	520,60	520,60
7201/380-03	AMENDES	70910	25.989,86				
7201/461-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	8.742.967,87	8.740.000,00	8.740.000,00	9.533.946,00	9.533.946,00
7201/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.284.442,12	1.194.276,00	1.205.776,00	1.295.481,00	1.295.481,00
7201/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		14.107,00	14.107,00		
7201/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	87.489,18	150.272,23	150.272,23	137.815,29	137.815,29
7201/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	222.534,39	174.990,00	174.990,00	219.000,00	219.000,00
7201/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	87.323,70	88.520,00	88.520,00	95.433,53	95.433,53
7201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	2.100,31				
7201/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	15.141,48				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7201/485-02	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	58.094,81				
7201/490-01	CONTRIBUTION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE POUR TRAITEMENTS	73611	63.693,49	38.000,00	38.000,00	38.545,00	38.545,00
7202/461-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	971.141,90	988.000,00	988.000,00	1.023.256,00	1.023.256,00
7202/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	262.512,64	300.000,00	300.000,00	407.593,11	407.593,11
7202/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUT SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	58.789,23	37.507,60	37.507,60	35.496,88	35.496,88
7202/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	12.074,83	37.050,00	37.050,00	11.400,00	11.400,00
7202/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.229,22	9.500,00	9.500,00	8.554,18	8.554,18
729/000/61	Total Transferts		11.911.884,32	11.772.775,83	11.784.275,83	12.807.041,59	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		12.373.006,16	12.159.775,83	12.216.275,83	13.225.741,59	
729/00065	Total Enseignement fondamental		12.373.006,16	12.159.775,83	12.216.275,83	13.225.741,59	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	88.845,36	376.627,00	465.472,36	0,00	465.472,36
7201 Enseignement fondamental FR	13.759.093,52	1.043.091,00	5.806,01	86.328,00	14.894.318,53	0,00	14.894.318,53
72011 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	68.500,00	0,00	82,16	0,00	68.582,16	0,00	68.582,16
72012 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	69.500,00	0,00	83,36	0,00	69.583,36	0,00	69.583,36
7202 Enseignement fondamental NL	1.444.813,43	136.021,00	430,79	196.329,00	1.777.594,22	0,00	1.777.594,22
72021 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	50.700,00	0,00	60,81	0,00	50.760,81	0,00	50.760,81
72022 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	24.700,00	0,00	29,62	0,00	24.729,62	0,00	24.729,62
721 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	41.383,00	41.383,00	0,00	41.383,00
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
72220 Hôte à la mer	26.190,00	0,00	31,41	0,00	26.221,41	0,00	26.221,41
<b>Total</b>	<b>15.443.496,95</b>	<b>1.179.112,00</b>	<b>95.369,52</b>	<b>703.115,00</b>	<b>17.421.093,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.421.093,47</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60
7201 Enseignement fondamental FR	374.700,00	11.320.220,82	0,00	11.694.920,82	0,00	11.694.920,82
7202 Enseignement fondamental NL	44.000,00	1.486.300,17	0,00	1.530.300,17	0,00	1.530.300,17
<b>Total</b>	<b>418.700,00</b>	<b>12.807.041,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225.741,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225.741,59</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	44.378,46	43.280,00	47.280,00	46.000,00	
734/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	790.977,42	767.240,00	767.240,00	790.977,42	
734/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	18.629,28	18.490,00	18.990,00	18.420,00	
734/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.469,39	3.200,00	3.341,00	3.360,00	
734/112-12	PECULE DE VACANCE A CHARGE DE COM DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	900,79	940,00	947,00	920,00	
734/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.585,49	13.270,00	14.670,00	14.100,00	
734/113-12	COT PATRON ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR LE PERS ENSEIG	62212	4.794,79	4.820,00	5.070,00	4.800,00	
734/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	528,62	
739/000/70	<i>Personnel</i>						879.106,04
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		877.264,24	851.840,00	858.088,00	879.106,04	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,ORATEURS ET GUIDE	61204	120,05	121,00	121,00	130,00	
734/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS & JURYS	61209	5.202,42	5.500,00	5.500,00	3.000,00	
734/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	276,93			300,00	
734/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.858,20	3.000,00	2.000,00	1.750,00	
734/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	116,12	1.800,00	800,00	1.000,00	
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		700,00	1.500,00	400,00	
734/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.827,90	4.000,00	4.000,00	4.200,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						10.780,00
<b>739/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		9.401,62	15.121,00	13.921,00	10.780,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	125,33	96,56	96,56	105,06	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
739/000/72	<i>Transferts</i>						<i>105,06</i>
739/000/72	<b>Total Transferts</b>		125,33	96,56	96,56	105,06	
000/7x	<b>Dettes</b>						
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
739/000/7x	<i>Dettes</i>						
739/000/7x	<b>Total Dettes</b>						
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		886.791,19	867.057,56	872.105,56	889.991,10	
739/00075	Total Enseignement secondaire		886.791,19	867.057,56	872.105,56	889.991,10	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
734/461-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	790.977,42	767.240,00	767.240,00	790.977,42	790.977,42
734/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	19.162,12	14.400,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00
734/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	296,32	924,15	924,15	692,80	692,80
734/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.045,47	1.450,00	1.450,00	1.511,36	1.511,36
739/000/61	Total Transferts		812.481,33	784.014,15	784.014,15	807.681,58	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		812.481,33	784.014,15	784.014,15	807.681,58	
739/00065	Total Enseignement secondaire		812.481,33	784.014,15	784.014,15	807.681,58	

**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
731 Enseignement secondaire général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Enseignement artistique	879.106,04	10.780,00	105,06	0,00	889.991,10	0,00	889.991,10
<b>Total</b>	<b>879.106,04</b>	<b>10.780,00</b>	<b>105,06</b>	<b>0,00</b>	<b>889.991,10</b>	<b>0,00</b>	<b>889.991,10</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
734 Enseignement artistique	0,00	807.681,58	0,00	807.681,58	0,00	807.681,58
Total	0,00	807.681,58	0,00	807.681,58	0,00	807.681,58

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	83.425,25	90.060,00	91.310,00	91.540,00	
761/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	104.840,72	114.130,00	109.530,00	119.910,00	
761/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	70.032,46	160.000,00	110.000,00	90.000,00	
761/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.468,35	6.680,00	6.224,00	6.740,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.648,72	11.000,00	14.050,00	14.100,00	
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	11.797,23	12.670,00	12.970,00	12.840,00	
761/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	32.448,18	35.330,00	34.830,00	37.120,00	
761/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	13.509,12	30.000,00	15.000,00	28.000,00	
761/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.585,86	1.700,00	1.200,00	1.057,24	
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.114,48	1.700,00	1.700,00	2.114,48	
7611/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	24.535,93				
7611/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	9.486,90	39.580,00	39.580,00	31.510,00	
7611/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.857,70				
7611/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.909,32	2.940,00	2.940,00	40.010,00	
7611/113-01	COT PATR ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.452,59				
7611/113-03	COTISATION PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	11.171,29	12.250,00	12.250,00	2.310,00	
7611/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501			-50,00		
76110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.896,47	31.100,00	31.500,00	528,62	
76110/111-03	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	29.771,56		600,00		
76110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.300,00	2.267,00	112,42	
76110/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103			-31,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
76110/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		4.560,00	4.660,00	602,07	
76110/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	978,70		300,00		
76110/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		600,00	600,00	2.232,26	
7612/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	27.817,07	37.400,00	47.900,00	44.350,00	
7612/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.194,38	2.770,00	269,00	3.270,00	
7612/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	9.326,10	11.580,00	15.080,00	13.730,00	
7612/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		3.500,00	3.500,00		
7621/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	121.190,77	120.870,00	143.070,00	61.490,00	
7621/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.696,14	9.080,00	8.568,00	4.380,00	
7621/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.968,46	16.900,00	21.000,00	8.470,00	
7621/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	617,61	650,00	650,00	617,61	
7622/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	40.364,33	43.350,00	76.250,00	82.100,00	
7622/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	42.361,71	40.000,00	45.800,00	45.590,00	
7622/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.376,94	3.220,00	5.351,00	5.900,00	
7622/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.940,49	2.970,00	3.323,00	3.360,00	
7622/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.420,70	6.500,00	11.100,00	11.310,00	
7622/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	13.110,90	12.380,00	14.280,00	14.110,00	
7622/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	499,00	600,00	600,00	588,00	
7623/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	106.977,79	107.910,00	109.310,00	109.120,00	
7623/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	23.663,19	23.860,00	24.460,00	24.260,00	
7623/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	151.287,45	140.160,00	135.260,00	138.300,00	
7623/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.563,27	7.990,00	7.563,00	7.640,00	
7623/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.742,84	1.760,00	1.742,00	1.770,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7623/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.316,55	10.460,00	8.222,00	10.190,00	
7623/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.923,61	15.050,00	15.350,00	15.080,00	
7623/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.829,24	6.890,00	1.690,00	1.400,00	
7623/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	46.823,48	43.380,00	41.980,00	42.810,00	
7623/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.057,24	1.200,00	1.200,00	1.057,24	
7623/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.711,47	2.800,00	4.200,00	4.083,88	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		12.750,00	12.750,00		
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	157.965,35	166.310,00	194.610,00	205.390,00	
764/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	49.097,71	49.680,00	65.980,00	74.070,00	
764/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	104.512,49	104.970,00	120.270,00	108.380,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.636,27	12.350,00	15.806,00	15.120,00	
764/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.000,17	3.660,00	3.676,00	5.380,00	
764/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.672,63	7.740,00	7.808,00	7.900,00	
764/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.387,87	23.600,00	27.650,00	28.900,00	
764/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	14.169,67	14.340,00	8.040,00	4.260,00	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	32.347,38	32.490,00	37.290,00	33.550,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.203,47	1.800,00	2.400,00	2.732,09	
764/115-02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIE	62502	528,62	600,00	1.100,00	1.057,24	
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.585,86	1.700,00	1.700,00	1.585,86	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	536.901,15	508.130,00	508.630,00	497.110,00	
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	25.853,06	26.070,00	26.820,00	26.690,00	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		32.350,00	23.550,00	97.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.192,66	41.080,00	42.686,00	35.890,00	
766/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.906,64	1.930,00	1.922,00	1.950,00	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		3.600,00		7.070,00	
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	77.541,76	72.820,00	72.870,00	69.680,00	
766/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	8.001,53	8.070,00	8.370,00	8.260,00	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205		10.020,00	7.520,00	30.120,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.771,05	7.400,00	8.400,00	8.828,29	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	528,62	
7671/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	41.629,52	42.610,00	42.110,00	45.570,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.953,37	103.710,00	83.710,00	151.990,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.037,16	3.160,00	3.133,00	3.360,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	8.037,39	7.660,00	5.471,00	11.100,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.230,55	6.380,00	6.380,00	6.780,00	
7671/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT. A CH. COMMUNE	62205	13.622,96	32.100,00	27.100,00	47.040,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	617,61	650,00	650,00	617,61	
7671/115-05	FRAIS DEPL DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH. COMMUNE	62505	672,62	1.600,00	1.600,00	942,00	
7672/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	74.097,26	83.470,00	87.770,00	85.150,00	
7672/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.536,16	49.900,00	46.500,00	52.100,00	
7672/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.953,57	6.180,00	4.866,00	6.240,00	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		3.680,00	2.976,00	3.790,00	
7672/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	22.933,00	25.840,00	27.340,00	26.290,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7672/113-05	COT PATR A L ONSSAPPL POUR PERS CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.617,38	15.450,00	14.450,00	16.060,00	
7672/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.273,20	3.300,00	3.100,00	3.540,02	
7672/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH. COMM.	62505	3.137,47	2.400,00	2.750,00	2.105,85	
769/000/70	<i>Personnel</i>						2.870.131,40
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.476.864,74	2.761.980,00	2.799.452,00	2.870.131,40	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
761/123-11	Frais de télécommunication	61312		2.000,00	2.755,00	1.500,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			1.500,00		
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	11.474,67	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
761/123-17	Frais de formation du personnel	61319				600,00	
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		11.000,00	11.000,00	4.000,00	
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		26.600,00	14.600,00	16.000,00	
7611/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	806,42	1.250,00	1.250,00	1.025,00	
7611/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				20.000,00	
7611/123-11	Frais de télécommunication	61312		2.000,00	2.500,00		
7611/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		3.275,00	2.000,00	1.000,00	
7611/123-48	Autres frais administratifs	61319				15,00	
7611/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	81,79	650,00	650,00	650,00	
7611/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		2.000,00	2.000,00	3.000,00	
7611/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	19.579,71	34.500,00	34.500,00	22.000,00	
76110/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	327,41	385,00	385,00	380,00	
76110/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711			986,00		
76110/123-07	Frais de correspondance	61312		600,00	600,00	200,00	
76110/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	990,00	2.000,00	1.745,00	1.500,00	
76110/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		800,00	1.800,00		
76110/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
76110/123-17	Frais de formation du personnel	61319		9.000,00	9.000,00	9.350,00	
76110/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00	10.000,00	9.014,00	10.000,00	
7612/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		50,00	50,00	50,00	
7612/122-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	13.291,50				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7612/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.564,59	14.550,00	14.550,00	13.550,00	
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.740,42				
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		100,00	100,00	100,00	
7621/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.240,65	12.000,00	12.000,00	28.000,00	
7621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00				
7621/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.647,58	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
7621/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.331,24	1.705,00	1.705,00	1.500,00	
7621/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	17.559,32	18.000,00	15.500,00	20.000,00	
7621/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	43.458,51	46.118,00	46.118,00	21.913,00	
7621/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	43.886,32	37.514,00	37.514,00	29.304,00	
7621/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.772,55	3.317,00	3.317,00	1.959,00	
7622/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		50,00	50,00		
7622/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	950,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
7622/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	475,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	
7622/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319			205,00		
7622/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	33.493,47	40.700,00	43.590,00	36.000,00	
7622/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		250,00	250,00	50,00	
7622/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.500,00				
7623/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.311,82	5.575,00	5.575,00	5.570,00	
7623/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204			1.000,00	500,00	
7623/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	200,00	200,00	200,00	200,00	
7623/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.521,13	5.500,00	5.000,00	4.600,00	
7623/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7623/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.357,43	8.000,00	5.000,00		
7623/123-48	Autres frais administratifs	61319		75,00	75,00		
7623/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	83.037,48	107.450,00	126.020,00	105.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7623/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	17.264,14	23.700,00	22.700,00	16.300,00	
7623/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.484,53	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
7623/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.873,67	8.200,00	8.250,00	6.000,00	
7623/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.187,60	9.639,00	9.639,00	8.706,00	
7623/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.271,80	12.400,00	12.400,00	10.344,00	
7623/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.293,45	1.294,00	1.294,00	1.294,00	
7623/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	1.459,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7623/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		131,00	131,00		
763/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.080,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	
763/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	45.844,63	55.950,00	55.950,00	44.000,00	
763/124-48	Autres frais techniques	61329		1.000,00	1.000,00	500,00	
764/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	432,63	870,00	870,00	855,00	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				34.500,00	
764/123-07	Frais de correspondance	61312		300,00	300,00	600,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.779,28	4.500,00	4.000,00	2.500,00	
764/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.176,19	1.800,00	1.800,00	1.000,00	
764/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	990,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	575,00	750,00	750,00	500,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.087,67	12.000,00	12.000,00	8.500,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		15.000,00	15.000,00	8.500,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.940,16	16.000,00	4.500,00	5.500,00	
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.981,34	19.000,00	28.000,00	20.500,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	49.756,50	56.691,00	56.691,00	44.977,00	
764/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	32.237,21	32.129,00	32.129,00	18.120,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.028,71	13.030,00	13.030,00	12.814,00	
766/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.420,00	8.000,00	5.000,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.072,61	3.000,00	2.500,00	2.000,00	
766/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	274,12	2.800,00	1.300,00	2.000,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.603,24	35.000,00	35.000,00	30.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	61.645,23	65.000,00	70.000,00	67.815,00	
766/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	729,02	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
766/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.567,99	4.400,00	4.400,00	2.500,00	
766/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.542,78	3.852,00	3.852,00	2.801,00	
766/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.729,87	3.775,00	3.775,00	1.776,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	352,76	329,00	329,00	387,00	
766/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	121,38	130,00	130,00	130,00	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MAT POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	1.042,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
766/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7671/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	1.000,00	1.000,00	2.558,00	1.000,00	
7671/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.565,59	2.600,00	1.600,00	2.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.156,79	7.800,00	7.300,00	7.000,00	
7671/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.629,57	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00	700,00	700,00	1.950,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	263,48	17.000,00	17.000,00	8.000,00	
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.500,00	2.500,00	1.500,00	
7671/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	64,95				
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		30,00	30,00	30,00	
7672/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	677,41	300,00	300,00	300,00	
7672/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		800,00			
7672/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.207,79	2.700,00	2.200,00	2.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7672/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.806,05	20.800,00	20.300,00	12.000,00	
7672/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	10.285,76	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
7672/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.899,57	25.000,00	25.000,00	21.000,00	
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	344,85		800,00	800,00	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	227,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						817.915,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		694.373,86	946.714,00	949.712,00	817.915,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			3.300,00		
761/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	675,19	528,65	528,65	480,04	
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7611/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	75.560,16	70.870,00	70.870,00	85.000,00	
7611/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	114,09	106,60	106,60	2.940,00	
76110/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VAL. SUR DR. CONSTATES PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	478,52				
76110/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		31.642,00	31.642,00	4.500,00	
7612/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	66,02	59,49	59,49	73,58	
7621/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	800,00	489.369,00	5.800,00	1.300,00	
7621/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,08	168,81	168,81	89,16	
76211/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	480.898,42		488.569,00	494.740,00	
7622/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	22.500,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
7622/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	159,44	124,64	124,64	194,74	
7623/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	390,17	410,93	410,93	420,46	
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121			5.000,00		
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	126.565,04	201.249,00	201.249,00	201.200,00	
764/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	381,94	477,23	477,23	579,23	
766/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	978,26	809,38	809,38	928,39	
7671/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	204,59	334,88	334,88	518,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7672/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		100,00	100,00	100,00	
7672/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	182,93	212,12	212,12	227,43	
769/000/72	Transferts						822.541,87
769/000/72	Total Transferts		710.140,85	825.712,73	839.012,73	822.541,87	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	584,26	1.437,00	1.437,00	3.717,00	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	635,47	1.180,00	1.180,00	10.850,00	
7611/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		72,00	72,00	2,00	
7611/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	212,56	1.062,00	1.062,00	1.797,00	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.358,59	10.166,00	10.166,00	16.543,00	
7621/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.645,04	1.950,00	1.950,00	1.157,00	
7621/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.109,93	30.145,00	30.145,00	27.900,00	
7622/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		6,00	6,00	3,00	
7622/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
7623/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.109,95	960,00	960,00	55,00	
7623/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.101,26	6.957,00	6.957,00		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		429,00	429,00	14,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.063,00	4.063,00		
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.347,48	36.561,00	36.561,00	32.221,00	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	222.992,53	225.184,00	225.184,00	211.055,00	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.671,85	12.877,00	12.877,00	11.491,00	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.436,49	83.811,00	83.811,00	80.626,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.070,78	687,00	687,00	4.497,00	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.558,87	14.134,00	14.134,00	32.819,00	
7671/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.577,52	5.662,00	5.662,00	866,00	
7671/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.859,83	31.444,00	31.444,00	1.804,00	
7672/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.988,61	2.477,00	2.477,00	1.506,00	
7672/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.883,11	15.275,00	15.275,00	34.833,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						473.756,00
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		475.144,13	486.539,00	486.539,00	473.756,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.356.523,58	5.020.945,73	5.074.715,73	4.984.344,27	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.356.523,58	5.020.945,73	5.074.715,73	4.984.344,27	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7611/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	49.753,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7621/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.851,41				
7621/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
76211/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	177.380,28	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7623/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.473,83				
7623/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	88.789,40	96.900,00	96.900,00	110.540,00	110.540,00
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	30.161,00	16.000,00	16.000,00	15.400,00	15.400,00
764/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	5.091,53				
764/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE DES OCCUPATIONS DES INSTALLATIONS SPORTIVES	71309	13.890,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00
764/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	52.979,64	54.029,00	54.029,00	54.100,00	54.100,00
764/161-48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309					
764/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
766/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.318,83				
7671/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
7672/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		150,00	170,00	20,00	20,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>425.690,59</b>	<b>442.080,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>465.061,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-02	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	618,28	3.856,73	3.856,73	2.825,54	2.825,54
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.744,25	6.565,00	6.565,00	6.722,03	6.722,03
761/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L AS	73405	10.000,00				
7611/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	57.970,42	814,90	814,90	4.570,00	4.570,00
7611/465-07	CONTRIBUTIONS DE L AUT SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.197,56	2.255,00	2.255,00	12.390,00	12.390,00
7611/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	7.254,43	3.000,00	3.278,00	2.900,00	2.900,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
7611/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	60.754,59	31.720,00	31.720,00	31.620,00	31.620,00
76110/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		54.342,00	54.342,00	26.250,00	26.250,00
76110/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		126.000,00	126.000,00	133.000,00	133.000,00
7612/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	156,08	769,97	769,97	632,77	632,77
7612/465-07	CONTRIBUTION DE L AUT SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.301,06	1.255,00	1.255,00	1.461,10	1.461,10
7612/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L AUTORITE SUPERIEURE	73405	30.000,00	49.500,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00
7621/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.972,10	1.972,10	709,48	709,48
7621/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.657,14	3.570,00	3.570,00	1.770,47	1.770,47
7621/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				5.000,00	5.000,00
7621/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	10.000,00				
76211/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.000,00				
7622/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	259,68	1.536,23	1.536,23	1.598,19	1.598,19
7622/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.159,46	2.635,00	2.635,00	3.866,98	3.866,98
7622/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	41.727,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7622/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	106.115,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7623/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	633,50	5.128,74	5.128,74	3.514,24	3.514,24
7623/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7623/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	8.457,45	8.695,00	8.695,00	8.349,13	8.349,13
763/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	4.955,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES	77100	156,43				
764/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	599,23	5.883,59	5.883,59	4.789,04	4.789,04

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014	2015	2015	2016	Crédit limitatif
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Conseil	
764/465-05	CONTRIB. L'AUTORITE SUP. POUR LES PERS. CONTRACT. SUBSIDIE	73405	36.224,51	34.200,00	34.200,00	57.000,00	57.000,00
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.515,13	10.100,00	10.100,00	11.501,88	11.501,88
764/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	125.390,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
764/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	74.578,80	154.200,00	154.200,00	154.000,00	154.000,00
766/465-02	CONTRIBUTION DE L AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	154,36	9.574,10	9.574,10	7.519,52	7.519,52
766/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	265,65				
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	19.248,76	17.130,00	17.130,00	18.435,15	18.435,15
766/465-09	CONTRIB.AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR CONTRATS PROPRETÉ PUBLIQUE	73405	34.527,49				
7671/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	331,92	2.834,98	2.834,98	2.698,97	2.698,97
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.930,28	4.760,00	4.760,00	6.331,21	6.331,21
7672/380-03	AMENDES	70910	947,16	500,00	1.400,00	500,00	500,00
7672/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	5.890,46	2.666,48	2.666,48	2.691,15	2.691,15
7672/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	131.189,81	98.501,85	98.501,85	97.712,30	97.712,30
7672/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.556,37	4.490,00	4.490,00	4.516,20	4.516,20
769/000/61	Total Transferts		802.468,49	934.856,67	936.034,67	951.275,35	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.228.159,08	1.376.936,67	1.378.134,67	1.416.336,35	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.228.159,08	1.376.936,67	1.378.134,67	1.416.336,35	

**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
761 Formation de la jeunesse	403.421,72	24.100,00	480,04	14.567,00	442.568,76	0,00	442.568,76
7611 Accueil extrascolaire	73.830,00	47.690,00	87.940,00	2,00	209.462,00	0,00	209.462,00
76110 Accueil Temps Libre	3.475,37	22.730,00	4.500,00	0,00	30.705,37	0,00	30.705,37
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	61.350,00	13.600,00	73,58	0,00	75.023,58	0,00	75.023,58
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00	18.340,00
7621 CULTURE FR	74.957,61	106.776,00	1.389,16	29.057,00	212.179,77	0,00	212.179,77
76211 CULTURE FR	0,00	0,00	494.740,00	0,00	494.740,00	0,00	494.740,00
7622 CULTURE NL	162.958,00	38.050,00	29.444,74	3,00	230.455,74	0,00	230.455,74
7623 TROISIEME AGE	355.711,12	164.014,00	420,46	55,00	520.200,58	0,00	520.200,58
763 Fêtes et manifestations	0,00	47.000,00	0,00	14,00	47.014,00	0,00	47.014,00
764 Sport et éducation physique	488.325,19	160.766,00	201.779,23	243.276,00	1.094.146,42	0,00	1.094.146,42
766 Parcs et plantations	783.426,91	114.909,00	928,39	92.117,00	991.381,30	0,00	991.381,30
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	37.316,00	37.316,00	0,00	37.316,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	267.399,61	29.950,00	518,84	2.670,00	300.538,45	0,00	300.538,45
7672 BIBLIOTHEQUE NL	195.275,87	48.330,00	327,43	36.339,00	280.272,30	0,00	280.272,30
<b>Total</b>	<b>2.870.131,40</b>	<b>817.915,00</b>	<b>822.541,87</b>	<b>473.756,00</b>	<b>4.984.344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.344,27</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	0,00	9.547,57	0,00	9.547,57	0,00	9.547,57
7611 Accueil extrascolaire	50.000,00	51.480,00	0,00	101.480,00	0,00	101.480,00
76110 Accueil Temps Libre	0,00	159.250,00	0,00	159.250,00	0,00	159.250,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	0,00	52.093,87	0,00	52.093,87	0,00	52.093,87
7621 CULTURE FR	0,00	7.479,95	0,00	7.479,95	0,00	7.479,95
76211 CULTURE FR	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
7622 CULTURE NL	0,00	75.465,17	0,00	75.465,17	0,00	75.465,17
7623 TROISIEME AGE	110.540,00	23.263,37	0,00	133.803,37	0,00	133.803,37
763 Fêtes et manifestations	15.400,00	5.000,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
764 Sport et éducation physique	109.101,00	427.290,92	0,00	536.391,92	0,00	536.391,92
766 Parcs et plantations	0,00	25.954,67	0,00	25.954,67	0,00	25.954,67
7671 BIBLIOTHEQUE FR	0,00	9.030,18	0,00	9.030,18	0,00	9.030,18
7672 BIBLIOTHEQUE NL	20,00	105.419,65	0,00	105.439,65	0,00	105.439,65
<b>Total</b>	<b>465.061,00</b>	<b>951.275,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.336,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.336,35</b>

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
773/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.185,52	135,00	135,00	20.000,00	
773/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				15.000,00	
773/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	26,42			2.382,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						37.382,00
789/000/71	Total Fonctionnement		2.211,94	135,00	135,00	37.382,00	
000/72	Transferts						
778/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						750,00
789/000/72	Total Transferts		750,00	750,00	750,00	750,00	
000/7x	Dette						
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.384,85	6.755,00	6.755,00	6.464,00	
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.584,42	28.947,00	28.947,00	52.547,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						59.011,00
789/000/7x	Total Dette		33.969,27	35.702,00	35.702,00	59.011,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		36.931,21	36.587,00	36.587,00	97.143,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		36.931,21	36.587,00	36.587,00	97.143,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
773/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	902,77				
773/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304		1,00	1,00		
789/000/60	Total Prestations		902,77	1,00	1,00		
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		902,77	1,00	1,00		
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		902,77	1,00	1,00		

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
772 Théâtres,spect.,conc.,ballets,op.,soc.musique,etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	37.382,00	0,00	59.011,00	96.393,00	0,00	96.393,00
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>37.382,00</b>	<b>750,00</b>	<b>59.011,00</b>	<b>97.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.143,00</b>

**Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	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 : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX CURES ET DESSERVANTS	61109	14.333,80	16.560,00	16.560,00	16.560,00	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	242,00	750,00	750,00	900,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						17.460,00
799/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		14.575,80	17.310,00	17.310,00	17.460,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	22.000,00	46.000,00	46.000,00	80.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						80.000,00
799/000/72	<b>Total Transferts</b>		22.000,00	46.000,00	46.000,00	80.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.962,47	7.181,00	7.181,00	6.169,00	
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.005,54	23.146,00	23.146,00	25.015,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						31.184,00
799/000/7x	<b>Total Dette</b>		39.968,01	30.327,00	30.327,00	31.184,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		76.543,81	93.637,00	93.637,00	128.644,00	
799/00075	Total Cultes		76.543,81	93.637,00	93.637,00	128.644,00	

**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
790 Cultes	0,00	17.460,00	80.000,00	31.184,00	128.644,00	0,00	128.644,00
Total	0,00	17.460,00	80.000,00	31.184,00	128.644,00	0,00	128.644,00

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)**

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



**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	88.563,87	89.290,00	64.790,00	96.650,00	
832/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	13.055,42	23.830,00	24.510,00	24.830,00	
832/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	15.682,55	15.820,00	7.820,00		
832/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.579,15	6.640,00	4.490,00	7.130,00	
832/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		1.050,00	971,00	1.810,00	
832/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.159,46	1.170,00	1.159,00		
832/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.089,99	12.600,00	9.300,00	13.530,00	
832/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION.	62203	3.455,21	7.380,00	7.730,00	7.690,00	
832/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.853,69	4.900,00	2.450,00		
832/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	528,62	600,00	550,00	528,62	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505			550,00		
839/000/70	<i>Personnel</i>						152.168,62
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		146.967,96	163.280,00	124.320,00	152.168,62	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
831/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101				105,00	
831/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		20.000,00	30.000,00	30.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						30.105,00
<b>839/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>			20.000,00	30.000,00	30.105,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	SUBSIDE AU CPAS	63617	14.345.543,00	15.700.000,00	15.691.065,88	16.500.000,00	
831/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A UN AUTRE POUVOIR PUBLIC	63627	279.502,72	269.000,00	269.000,00	255.000,00	
832/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	165,60	187,01	187,01	130,53	
839/000/72	<i>Transferts</i>						16.755.130,53
<b>839/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		14.625.211,32	15.969.187,01	15.960.252,89	16.755.130,53	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
830/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.695,00	3.695,00	1.683,00	
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		7.182,00	7.182,00	7.423,00	
839/000/7x	Dette						9.106,00
839/000/7x	Total Dette			10.877,00	10.877,00	9.106,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		14.772.179,28	16.163.344,01	16.125.449,89	16.946.510,15	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		14.772.179,28	16.163.344,01	16.125.449,89	16.946.510,15	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	276.020,43	269.000,00	269.000,00	255.000,00	255.000,00
832/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65,71	2.263,17	2.263,17	1.065,09	1.065,09
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.507,62	3.955,00	3.955,00	2.591,88	2.591,88
832/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
839/000/61	Total Transferts		279.593,76	305.118,17	305.118,17	288.556,97	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		279.593,76	305.118,17	305.118,17	288.556,97	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		279.593,76	305.118,17	305.118,17	288.556,97	

**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
830 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	9.106,00	9.106,00	0,00	9.106,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	30.105,00	16.755.000,00	0,00	16.785.105,00	0,00	16.785.105,00
832 Assistance sociale par les services communaux	152.168,62	0,00	130,53	0,00	152.299,15	0,00	152.299,15
<b>Total</b>	<b>152.168,62</b>	<b>30.105,00</b>	<b>16.755.130,53</b>	<b>9.106,00</b>	<b>16.946.510,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16.946.510,15</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	33.556,97	0,00	33.556,97	0,00	33.556,97
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>288.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>288.556,97</b>	<b>0,00</b>	<b>288.556,97</b>

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
842/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	88.607,02	108.090,00	106.290,00	78.900,00	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			5.500,00		
842/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	6.557,63	8.010,00	13.910,00	5.870,00	
842/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	27.423,82	33.460,00	34.960,00	24.420,00	
842/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205			2.000,00		
842/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	528,62	600,00	800,00	528,62	
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.742.843,86	1.736.160,00	1.742.160,00	1.795.030,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	320.684,93	445.470,00	385.470,00	415.660,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	6.223,41	12.720,00	12.870,00	12.920,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.369.334,00	1.624.710,00	1.736.210,00	1.788.900,00	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	9.411,89	8.710,00	13.310,00	10.070,00	
844/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	139.762,53	128.590,00	124.725,00	131.700,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	33.276,60	28.030,00	19.840,00	30.270,00	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		940,00	465,00	940,00	
844/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	115.132,29	98.840,00	113.840,00	129.020,00	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	259.946,61	253.590,00	253.090,00	261.810,00	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	95.484,73	134.380,00	44.380,00	24.620,00	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	1.926,16	3.940,00	4.020,00	4.000,00	
844/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	428.735,54	505.660,00	543.660,00	548.890,00	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	34.611,11	27.500,00	33.300,00	32.475,54	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	7.753,40	9.600,00	7.500,00	7.371,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	32.565,73	29.000,00	42.000,00	39.594,17	
8491/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	159.548,69	89.170,00	93.670,00	95.060,00	
8491/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	11.253,19	6.580,00	11.580,00	7.100,00	
8491/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	50.320,48	27.600,00	30.100,00	29.420,00	
8491/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.093,86	1.200,00	1.700,00	1.057,24	
859/000/70	<i>Personnel</i>						5.475.627,27
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.944.026,10	5.322.550,00	5.377.350,00	5.475.627,27	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
842/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	142,59	105,00	105,00	175,00	
842/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	15.450,00				
842/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.190,89	400,00	800,00	1.000,00	
842/123-07	Frais de correspondance	61312		150,00	150,00	60,00	
842/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	835,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
842/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.200,00	700,00	500,00	
842/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	121,28	300,00	550,00	300,00	
842/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.210,00	3.000,00	750,00	1.500,00	
842/123-19	FRAIS D ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20,00	100,00	700,00	200,00	
842/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00		
842/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			400,00	500,00	
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		3.000,00	405,00	3.000,00	
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		150,00	150,00	150,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	395,58	990,00	990,00	890,00	
844/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			1.815,00		
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	11.422,83	14.000,00	12.000,00	18.000,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	7.904,70	8.550,00	11.500,00	9.500,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION DE DE REPRESENTATION	61315	336,99	3.300,00	400,00	400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
844/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.554,90	43.200,00	25.400,00	22.500,00	
844/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	293,75	500,00	400,00	400,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	107.005,99	162.013,00	154.263,00	140.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.384,81	8.191,40	9.568,40	10.000,00	
844/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		100,00	100,00		
844/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	22.617,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.214,84	30.500,00	32.808,00	39.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	37.053,21	37.386,00	37.386,00	35.000,00	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	57.154,69	45.535,00	45.535,00	53.389,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	19.809,28	13.587,00	15.087,00	13.600,00	
849/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	50,00	100,00	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	100,00	
849/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	64,95				
8491/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.609,05	1.610,00	320,00	300,00	
8491/123-07	Frais de correspondance	61312			50,00	60,00	
8491/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	565,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
8491/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.000,00	450,00	700,00	
8491/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00			
8491/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	49,00	5.000,00			
8491/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	20.113,00	20.113,09	21.837,09	21.000,00	
8492/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		600,00	600,00	600,00	
8492/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		700,00	700,00	700,00	
8492/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
8492/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES POUR COMPTES DE TIERS	61321	4.777,50	21.200,00	21.200,00		
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
851/123-16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	286,26	750,00	750,00	1.250,00	
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				15.000,00	



						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
851/125-12/ -13	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			7.350,00		
851/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.646,83		2.595,00	2.595,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						426.669,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		351.700,31	465.680,49	441.764,49	426.669,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
842/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	2.556,14				
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	175.805,60	307.193,00	297.193,00	308.483,00	
842/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	222,58	171,93	171,93	147,20	
844/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
844/332-02	AIDES FAMILIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	159.000,00	89.000,00	89.000,00	159.000,00	
844/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	6.550,52	5.726,86	5.726,86	6.301,49	
849/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	15.495,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
849/332-02	INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES (VOIR DETAIL ANNEXES)	63212	69.345,00				
8491/332-02	PROJET DES GRANDES VILLES - SUBSIDES AUX ASBL	63212	216.512,91	208.144,91	173.773,91	210.000,00	
8491/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	108,23	141,80	141,80	157,81	
8491/435-01	CONTRIB. DANS LES CH. SPECIF. DE FONCTIONN. DES AUTRES P.P.	63617	99.640,00	100.000,00	75.543,00	100.000,00	
8492/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151			4.300,00		
8492/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		6.300,00			
859/000/72	<i>Transferts</i>						799.589,50
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		745.235,98	732.178,50	661.350,50	799.589,50	
000/7x	<b>Dette</b>						
842/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				26,00	
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.985,19	55.403,00	55.403,00	48.320,00	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	145.960,55	163.446,00	163.446,00	218.325,00	
8491/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		13,00	13,00		
8491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.355,00	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				6.032,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						274.058,00
859/000/7x	<b>Total Dette</b>		186.945,74	218.862,00	218.862,00	274.058,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		6.227.908,13	6.739.270,99	6.699.326,99	6.975.943,77	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.227.908,13	6.739.270,99	6.699.326,99	6.975.943,77	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
842/161-06	RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	151,86				
844/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	7.963,15				
844/161-06	RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	50,90				
844/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	607.837,45	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
8443/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.432,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
851/161-48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00				
851/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>655.436,07</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>	<b>710.500,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	526,25	2.225,25	2.225,25	1.265,85	1.265,85
842/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	4.326,46	3.635,00	3.635,00	2.922,92	2.922,92
842/465-10	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PROGRAMME INTEGRATION COHABITATION	73405	143.634,00	143.633,00	143.633,00	143.633,00	143.633,00
842/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	14.915,76	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00
844/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	8.105,59	70.921,89	70.921,89	52.400,66	52.400,66
844/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	282.284,29	296.400,00	296.400,00	275.000,00	275.000,00
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	128.301,70	121.020,00	121.020,00	124.889,72	124.889,72
844/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.874.769,62	1.850.000,00	1.850.000,00	1.887.000,00	1.887.000,00
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		14.950,00	14.950,00	14.900,00	14.900,00
849/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	47,83				
849/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	7.130,00				
8491/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	255,88	1.835,28	1.835,28	1.357,13	1.357,13

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
8491/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.264,92	3.000,00	3.000,00	3.133,69	3.133,69
8491/465-12	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	699.229,91	460.918,00	353.516,00	356.800,00	356.800,00
8492/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE FONDS POLITIQUE DES GRANDES VILLES	73405		30.000,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00
851/485-48	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73619				25.000,00	25.000,00
	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)						
859/000/61	Total Transferts		3.165.792,21	3.027.027,42	2.919.625,42	2.917.991,97	
000/62	Dette						
842/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
844/261-01	INTERETS DES TITRES DE PLACEMENT	75721	86,41	87,00	87,00	87,00	87,00
859/000/62	Total Dette		5.806,41	5.807,00	5.807,00	5.807,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.827.034,69	3.743.334,42	3.635.932,42	3.634.298,97	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.827.034,69	3.743.334,42	3.635.932,42	3.634.298,97	

**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
842 Immigration et Emigration.	109.718,62	8.385,00	308.630,20	26,00	426.759,82	0,00	426.759,82
844 Aides aux familles	5.233.271,41	372.679,00	165.301,49	266.645,00	6.037.896,90	0,00	6.037.896,90
849 Autres interventions sociales.	0,00	200,00	15.500,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
8491 politique des grandes villes	132.637,24	23.060,00	310.157,81	0,00	465.855,05	0,00	465.855,05
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
851 Emploi	0,00	19.845,00	0,00	7.387,00	27.232,00	0,00	27.232,00
<b>Total</b>	<b>5.475.627,27</b>	<b>426.669,00</b>	<b>799.589,50</b>	<b>274.058,00</b>	<b>6.975.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975.943,77</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	176.310,77	5.720,00	182.030,77	0,00	182.030,77
844 Aides aux familles	670.000,00	2.354.190,38	87,00	3.024.277,38	0,00	3.024.277,38
8443 GARDE A DOMICILE D'ENFANTS MALADES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8491 politique des grandes villes	0,00	361.290,82	0,00	361.290,82	0,00	361.290,82
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
851 Emploi	33.500,00	25.000,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
<b>Total</b>	<b>710.500,00</b>	<b>2.917.991,97</b>	<b>5.807,00</b>	<b>3.634.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.298,97</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
871/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	133.887,60	135.140,00	136.090,00	99.480,00	
871/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	192.759,03	190.960,00	232.960,00	339.270,00	
871/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.950,28	10.030,00	12.650,00	7.350,00	
871/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.129,82	14.140,00	10.945,00	25.060,00	
871/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.254,65	19.440,00	19.640,00	14.010,00	
871/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	58.607,01	59.110,00	73.110,00	105.010,00	
871/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.970,54	3.200,00	3.100,00	2.441,92	
871/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.036,78	2.200,00	5.600,00	6.016,70	
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	652.945,73	665.660,00	613.660,00	652.940,00	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	389.580,95	496.630,00	447.630,00	495.120,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	69.489,99	70.770,00	72.170,00	96.030,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	84.967,68	76.550,00	78.350,00	133.050,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	66.192,96	49.150,00	45.984,00	47.610,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	30.299,64	36.570,00	36.570,00	35.910,00	
875/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.153,78	5.210,00	5.179,00	6.970,00	
875/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	7.413,28	5.650,00	5.597,00	9.690,00	
875/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	100.548,09	95.830,00	99.630,00	93.250,00	
875/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	112.464,09	137.790,00	42.790,00	28.200,00	
875/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	21.392,66	21.910,00	22.060,00	29.720,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERS CONTRACT A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	26.690,52	23.700,00	24.350,00	41.180,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	15.987,82	12.500,00	18.000,00	17.337,44	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	10.201,46	7.000,00	8.000,00	7.872,44	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.114,48	1.700,00	1.200,00	1.057,24	
875/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH. COMM.	62505	341,50	620,00	1.300,00	1.205,61	
87540/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	1.057,24				
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	259.015,64	231.710,00	273.210,00	269.910,00	
878/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	23.297,51	23.480,00	8.480,00	23.710,00	
878/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.558,45	17.140,00	19.105,00	19.320,00	
878/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.394,13	1.730,00		1.720,00	
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	37.705,67	33.360,00	39.360,00	37.760,00	
878/113-02	COTISATION PATRON ONSSAPL POUR LE PERS CONTRACUTEL SUBSIDIE	62202	6.537,35	6.780,00		1.360,00	
878/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	528,62	600,00	550,00	528,62	
879/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	60.384,25	5.130,00	1.390,00		
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		76.560,00	62.060,00	67.970,00	
879/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.489,46	4.530,00	4.864,00		
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		5.680,00	4.380,00	4.990,00	
879/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.511,43	720,00	1.330,00		
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		23.700,00	19.700,00	21.040,00	
879/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	528,62				
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505			550,00		
879/000/70	Personnel						2.744.089,97



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
879/000/70	Total Personnel		2.449.388,71	2.572.580,00	2.451.544,00	2.744.089,97	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	772,25	1.130,00	1.130,00	1.110,00	
871/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	569,74	250,00	250,00	250,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750,19	660,00	660,00	1.100,00	
871/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.468,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
871/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.382,00	3.590,00	7.190,00	2.366,39	
871/124-02	S.P.S.E.- FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.938,44	4.250,00	4.250,00	7.850,00	
871/124-06	S.P.S.E.- PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	8.722,40	10.200,00	10.200,00	10.800,00	
871/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	297,80	1.500,00	1.258,00	1.500,00	
871/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.356,39	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
871/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	34.500,00	40.000,00	41.854,00	43.000,00	
874/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	75,69	76,00	76,00	78,00	
875/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				69.000,00	
87540/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.079,19	4.000,00	4.600,00	4.000,00	
87540/123-17	Frais de formation du personnel	61319		20.000,00	13.500,00		
87540/124-02	PROPRETE PUBLIQUE-FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.481,19	35.000,00	34.000,00	15.000,00	
87540/124-06	PROPRETE PUBLIQUE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	248.349,03	270.000,00	267.646,00	265.000,00	
87540/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.651,36				
87540/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	203,00	220,00	220,00		
87540/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.216,56	1.217,00	1.217,00		
87540/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2,00	30,00	30,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
87540/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	13.366,81	15.000,00	18.500,00	18.000,00	
87540/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	14.569,40	16.000,00	12.500,00	12.000,00	
876/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.744,50		15.000,00	14.000,00	
876/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.268,18	4.000,00	3.400,00	2.000,00	
876/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1.000,00	1.000,00	500,00	
876/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		3.000,00	3.000,00	1.000,00	
876/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.000,00	1.000,00	500,00	
877/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		500,00	500,00	500,00	
877/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				32.500,00	
877/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	290,07	450,00	450,00	80,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.944,75	2.700,00	2.700,00	1.500,00	
878/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAUX	61313	210,00		215,00	210,00	
878/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	437,29	1.800,00	1.800,00	1.000,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.841,90	17.700,00	17.700,00	15.000,00	
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.500,00	1.500,00	2.000,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	35.371,93	45.000,00	45.000,00	40.000,00	
878/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	7.699,48	5.171,00	5.171,00	5.000,00	
878/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	936,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.610,97	5.417,00	5.417,00	4.000,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	852,53	2.700,00	2.700,00	3.000,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.177,56	1.308,00	1.308,00	1.000,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.579,46	1.960,00	8.702,00	1.960,00	
87830/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.154,80	13.000,00	13.000,00	10.000,00	
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		800,00	800,00	800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		500,00	500,00	500,00	
879/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.130,25	1.000,00	1.150,00	700,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.960,56	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	17.033,57	17.000,00	16.850,00	14.000,00	
879/125-12	FOURNITURES D ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	683,54	1.746,00	1.746,00	590,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						618.894,39
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		475.180,01	572.875,00	590.190,00	618.894,39	
000/72	<b>Transferts</b>						
871/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	574,47	492,96	492,96	707,84	
871/435-01	LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	73.456,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	
873/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
875/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.102,67	1.937,51	1.937,51	1.910,59	
87540/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	11.736,12		11.737,00	12.000,00	
876/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.335,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
878/332-48/-11	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	1.700,00				
878/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	376,05	361,20	361,20	424,31	
878/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	8.533,15	9.000,00	9.000,00	14.000,00	
879/322-48	REPARATION DE PETIS DOMMAGES AU ENTREPRISES	67151	69,00				
879/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	1.000,00				
879/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	93,95	133,72	133,72	112,74	
879/000/72	<i>Transferts</i>						115.955,48
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		106.976,47	101.725,39	113.462,39	115.955,48	
000/7x	<b>Dette</b>						
871/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.734,80	1.575,00	1.575,00	1.407,00	
871/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.515,47	6.680,00	6.680,00	6.882,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		641,00	641,00	1.140,00	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		20.264,00	20.264,00	29.238,00	
87540/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.232,84	7.161,00	7.161,00	2.678,00	
87540/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.066,86	29.042,00	29.042,00	22.572,00	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.327,11	9.766,00	9.766,00	5.876,00	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	133.820,93	117.210,00	117.210,00	59.788,00	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.017,48	16.372,00	16.372,00	12.355,00	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	82.846,79	89.221,00	89.221,00	81.362,00	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				124,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				740,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						224.162,00
879/000/7x	Total Dette		300.562,28	297.932,00	297.932,00	224.162,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.332.107,47	3.545.112,39	3.453.128,39	3.703.101,84	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		3.332.107,47	3.545.112,39	3.453.128,39	3.703.101,84	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
871/106-01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.142,70				
875/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.207,50				
8754/106-01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	35,49				
87540/106-01	NOTE DE CREDITS ET RISTOURNES	77100	95,76				
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	11.756,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
878/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	61.508,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
879/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	58,45				
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>78.803,94</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	62.964,49	132.400,54	132.400,54	213.521,00	213.521,00
871/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	864,96	6.141,70	6.141,70	5.994,07	5.994,07
871/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	11.269,60	10.430,00	10.430,00	14.055,65	14.055,65
871/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	2.225,11		3.600,00		
875/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.547,93	23.901,92	23.901,92	15.818,89	15.818,89
875/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	412.138,39	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	41.323,34	41.010,00	41.010,00	37.938,92	37.938,92
875/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	667,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87540/465-09	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	91.613,72			272.000,00	272.000,00
878/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	889,08	4.265,86	4.265,86	3.397,00	3.397,00
878/465-05	CONTRIB L'AUTORITE SUP POUR LES PERS CONTRACT SUBSIDIE	73405	265,65	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.421,79	7.640,00	7.640,00	8.425,58	8.425,58

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.562,10	1.562,10	820,50	820,50
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.848,82	2.830,00	2.830,00	2.238,69	2.238,69
879/485-01	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS						
879/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	29.000,00				
879/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
879/000/61	Total Transferts		665.039,88	778.582,12	782.182,12	1.122.610,30	
000/62	Dette						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE ET CIBE)	75711	927.198,87	507.276,00	507.276,00	507.960,00	507.960,00
878/261-01	INTERETS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	185,36	357,00	357,00	357,00	357,00
879/000/62	Total Dette		927.384,23	507.633,00	507.633,00	508.317,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.671.228,05	1.357.215,12	1.360.815,12	1.706.927,30	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		1.671.228,05	1.357.215,12	1.360.815,12	1.706.927,30	

**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
871 Médecine sociale et préventive	598.638,62	76.476,39	76.707,84	8.289,00	760.111,85	0,00	760.111,85
873 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
874 Distribution d'eau.	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.697.142,73	71.000,00	1.910,59	30.378,00	1.800.431,32	0,00	1.800.431,32
87540 Propreté publique	0,00	314.000,00	12.000,00	25.250,00	351.250,00	0,00	351.250,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
877 Eaux usées.	0,00	34.080,00	0,00	65.664,00	99.744,00	0,00	99.744,00
878 Funérailles.	354.308,62	76.670,00	16.224,31	93.717,00	540.919,93	0,00	540.919,93
87830 Transports funèbres	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
879 Milieu, environnement.	94.000,00	18.590,00	112,74	864,00	113.566,74	0,00	113.566,74
<b>Total</b>	<b>2.744.089,97</b>	<b>618.894,39</b>	<b>115.955,48</b>	<b>224.162,00</b>	<b>3.703.101,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.101,84</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	233.570,72	0,00	233.570,72	0,00	233.570,72
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	507.960,00	507.960,00	0,00	507.960,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	511.757,81	0,00	511.757,81	0,00	511.757,81
8754 DESINFECTION, NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540 Propreté publique	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
878 Funérailles.	76.000,00	23.222,58	357,00	99.579,58	0,00	99.579,58
879 Milieu, environnement.	0,00	82.059,19	0,00	82.059,19	0,00	82.059,19
<b>Total</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.122.610,30</b>	<b>508.317,00</b>	<b>1.706.927,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.927,30</b>



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
922/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003					
922/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	97.486,51	169.420,00	142.420,00	184.470,00	
922/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.401,81	12.540,00	8.902,00	13.510,00	
922/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
922/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	29.923,90	52.440,00	44.440,00	57.100,00	
922/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.306,24				
922/115-05	FRAIS DEPL DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS CONTRACT A CH COMM	62505	3.367,51	2.700,00	2.700,00	1.943,02	
9303/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	105.969,46	66.990,00	83.590,00	70.190,00	
9303/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	14.807,94	4.960,00	11.360,00	5.160,00	
9303/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	34.020,42	20.740,00	26.540,00	21.730,00	
9303/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.949,93	1.800,00	1.300,00	528,62	
9304/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	191.477,11	211.530,00	219.030,00	228.000,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	9.049,36	15.650,00	16.850,00	16.720,00	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	59.261,88	71.260,00	68.260,00	70.570,00	
9304/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS SUBVENT	62503	3.465,72	4.700,00	5.000,00	2.643,10	
9305/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	110.742,33	59.570,00	81.870,00	41.740,00	
9305/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTR A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.150,92	8.700,00	18.600,00	3.070,00	
9305/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PES CONTRACT A CHARGE COMMUNALE	62205	34.274,62	18.440,00	27.940,00	12.920,00	
9305/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRAT. A CH. COMM.	62505	1.122,50	1.300,00	1.300,00		
9306/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	23.742,11	199.030,00	166.030,00	244.690,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
9306/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.039,69	14.720,00	2.108,00	18.050,00	
9306/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION.	62203	7.348,25	67.390,00	51.590,00	72.600,00	
9306/115-03	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	528,62	600,00	1.750,00	1.645,24	
9307/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				47.930,00	
9307/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				3.540,00	
9307/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				14.840,00	
9307/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				528,62	
939/000/70	<i>Personnel</i>						1.134.118,60
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		743.436,83	1.004.480,00	981.580,00	1.134.118,60	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
922/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	11.700,00			7.700,00	
922/123-07	Frais de correspondance	61312		500,00	1.250,00	250,00	
922/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.701,72	5.000,00	3.000,00	3.500,00	
922/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	773,08	1.800,00	1.800,00	2.300,00	
922/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	863,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
922/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.208,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
922/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	50,00	100,00	
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	1.250,00	1.000,00	
922/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.795,73	8.000,00	9.000,00	7.500,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.426,20	16.000,00	16.000,00	17.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	20.934,90	10.000,00	15.355,00	15.351,00	
922/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.003,15	8.114,00	8.114,00	5.280,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.931,96	4.156,00	4.156,00	5.166,00	
922/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	6.354,08	20.000,00	10.000,00		
922/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	99.082,98	104.000,00	102.000,00	101.500,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.556,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.807,82	2.500,00	12.500,00		
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.500,00	907,00		
930/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319			599,00		
930/123-48	Autres frais administratifs	61319			994,00		
930/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9302/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	270,00	300,00	300,00		
9302/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		5.000,00	5.000,00		
9302/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	117,22		182,00		
9302/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	628,07	544,00	544,00		
9302/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.790,97				
9302/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.257,26				
9303/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.500,00	4.500,00	1.600,00		
9303/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20,00	500,00	500,00		
9303/125-10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.659,28				
9303/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2,00		10.243,00		
9303/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1,00	15.000,00			
9303/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	515,74				
9304/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		2.000,00	2.000,00	2.500,00	
9304/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		200,00	200,00	200,00	
9304/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	26.400,00	34.000,00	34.000,00		
9304/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		138.506,57	138.506,57	60.000,00	
9304/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	729,42	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
9304/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.323,58	4.900,00	4.900,00		
9304/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN ET DU MOB DE BUREAU	61313	2.450,00	1.200,00	1.200,00		
9304/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.975,00	2.700,00	2.700,00	3.100,00	
9304/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	490,51	1.500,00	1.500,00	5.000,00	
9304/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	950,00	3.250,00	3.250,00	1.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
9304/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		250,00	250,00	200,00	
9304/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9304/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	83,84	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
9304/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		833,33	833,33		
9304/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	75.605,40	16.370,00	14.780,00	81.702,15	
9304/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	30,00	280,00	300,00	380,00	
9304/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				500,00	
9304/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	295,00	1.950,00	3.520,00	2.250,00	
9304/125-12	FOURNITURES D ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	459,56	620,00	620,00	500,00	
9304/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	839,90	2.108,00	2.808,00	1.500,00	
9304/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		55,00	55,00	55,00	
9304/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	9.360,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
9305/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101			1.200,00		
9305/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		8.000,00	8.000,00	9.000,00	
9305/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204			125,00		
9305/123-07	Frais de correspondance	61312				1.000,00	
9305/123-11	Frais de télécommunication	61312		5.000,00	2.500,00	5.000,00	
9305/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313			2.500,00	2.500,00	
9305/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		6.000,00	500,00	1.500,00	
9305/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	1.812,39				
9305/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		3.000,00	1.675,00	2.000,00	
9305/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	220,00	500,00	500,00	1.000,00	
9306/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101			2.250,00	2.250,00	
9306/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			10.000,00	5.000,00	
9306/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		200,00	10.200,00	200,00	
9306/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		23.400,00	25.850,00	23.400,00	
9306/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		8.129,00	29.472,00	17.000,00	
9306/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.244,00	2.244,00	2.244,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
9306/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		2.250,00			
9306/123-11	Frais de télécommunication	61312		500,00	2.770,00		
9306/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313		1.000,00	1.000,00		
9306/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.100,00	10.000,00	9.780,00	
9306/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.250,00	3.250,00	3.450,00	
9306/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.900,00	3.500,00	2.200,00	
9306/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1.300,00	2.300,00	700,00	
9306/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		4.300,00	4.300,00	5.300,00	
9306/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.000,00	1.000,00	1.200,00	
9306/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	24.200,00	210.800,00	205.184,00	126.600,00	
9306/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				2.450,00	
9306/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		26.700,00	13.000,00	6.000,00	
9306/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.000,00	2.000,00		
9306/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		2.000,00	20.000,00		
9306/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		275,00	200,00		
9306/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		9.350,00	2.000,00	5.133,00	
9307/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204				5.000,00	
9307/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				3.300,00	
9307/123-17	Frais de formation du personnel	61319				1.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						593.241,15
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		332.326,00	766.384,90	807.286,90	593.241,15	
000/72	<b>Transferts</b>						
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		40.000,00	40.000,00	30.000,00	
922/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	58.509,27	66.310,00	65.000,00	66.300,00	
922/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	219,99	269,46	269,46	305,93	
9303/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	115,21	106,55	106,55	116,43	
9304/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	351,91	343,08	343,08	378,15	
9305/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	186,82	99,68	99,68	69,24	
9306/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		32.500,00	27.500,00	25.000,00	
9306/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		16.679,00	15.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
9306/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		323,19	323,19	402,19	
9307/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				79,53	
939/000/72	<i>Transferts</i>						142.651,47
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		59.383,20	156.630,96	148.641,96	142.651,47	
000/7x	<b>Dette</b>						
922/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.202,49	3.678,00	3.678,00	5.398,00	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.704,41	6.055,00	6.055,00	9.974,00	
923/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.896,61	38.859,00	38.859,00	76.517,00	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	137.502,23	139.204,00	139.204,00	200.924,00	
9301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.378,38	12.287,00	12.287,00		
9301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.895,18	50.346,00	50.346,00		
9302/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.532,70	26.390,00	26.390,00		
9302/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	35.447,97	45.897,00	45.897,00		
9303/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.033,72	33.145,00	33.145,00	17.082,00	
9303/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	35.522,46	80.575,00	80.575,00	135.084,00	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.796,00	1.796,00	8.182,00	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		8.454,00	8.454,00	8.484,00	
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
939/000/7x	<i>Dette</i>						461.645,00
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		373.116,15	446.686,00	446.686,00	461.645,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.508.262,18	2.374.181,86	2.384.194,86	2.331.656,22	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
9304/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		39.964,09	39.964,09		

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
9306/954-01 939/000/78	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord. <i>Prélèvements</i>	68504		1.820.865,00	1.820.865,00		
939/000/78	<b>Total Prélèvements</b>			1.860.829,09	1.860.829,09		
939/00075	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		1.508.262,18	4.235.010,95	4.245.023,95	2.331.656,22	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	6.931,77	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
922/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	200,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	19.359,11	17.000,00	17.000,00	31.500,00	31.500,00
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	196.550,35	237.469,00	205.365,00	250.500,00	250.500,00
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9301/161-06	RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.210,00				
9302/106-01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.162,68				
9302/161-48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.266,59				
9303/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	22.673,73				
9304/106-01	Notes de crédit et ristourmes du service ordinaire	77100	273,70				
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>250.627,93</b>	<b>510.969,00</b>	<b>478.865,00</b>	<b>534.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
922/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100					
922/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	520,11	3.487,56	3.487,56	2.630,91	2.630,91
922/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	4.324,75	5.700,00	5.700,00	6.074,95	6.074,95
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.851,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
9302/380-03	AMENDES	70910	66.702,53				
9302/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.950,00				
9302/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	26,99				
9303/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.222,38	1.379,10	1.379,10	1.001,29	1.001,29



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014	2015	2015	2016	Crédit limitatif
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Conseil	
9303/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.677,65	2.250,00	2.250,00	2.312,04	2.312,04
9303/465-48	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		500,00	500,00		
9304/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.782,00	4.440,39	4.440,39	3.251,92	3.251,92
9304/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	6.866,30	7.260,00	7.260,00	7.508,91	7.508,91
9304/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		39.964,09	39.964,09		
9305/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	441,69	1.290,13	1.290,13	595,43	595,43
9305/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUT SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.626,15	2.110,00	2.110,00	1.374,89	1.374,89
9306/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.950,00	4.182,99	4.182,99	3.458,72	3.458,72
9306/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405		6.840,00	6.840,00	7.986,41	7.986,41
9306/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AS	73405	25.000,00	1.820.865,00	1.820.865,00		
9307/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				683,93	683,93
9307/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405				1.579,23	1.579,23
939/000/61	Total Transferts		193.941,55	1.926.019,26	1.926.019,26	64.208,63	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		444.569,48	2.436.988,26	2.404.884,26	598.208,63	
000/68	Prélèvements						
9302/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	1.728,90				
9303/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	107.489,46				
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	337.816,03	206.405,59	206.405,59	489.170,00	489.170,00
9306/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		348.877,00	366.620,00	594.377,00	594.377,00
939/000/68	Total Prélèvements		447.034,39	555.282,59	573.025,59	1.083.547,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		891.603,87	2.992.270,85	2.977.909,85	1.681.755,63	

**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
922 Politique du logement	257.023,02	169.647,00	96.605,93	15.372,00	538.647,95	0,00	538.647,95
923 Annulé - Lutte contre les taudis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	4.200,00	0,00	277.441,00	281.641,00	0,00	281.641,00
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	97.608,62	0,00	116,43	152.166,00	249.891,05	0,00	249.891,05
9304 Contrat de quartier Albert	317.933,10	175.187,15	378,15	8.182,00	501.680,40	0,00	501.680,40
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	57.730,00	22.000,00	69,24	0,00	79.799,24	0,00	79.799,24
9306 Nouveau CQ	336.985,24	212.907,00	45.402,19	8.484,00	603.778,43	0,00	603.778,43
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	66.838,62	9.300,00	79,53	0,00	76.218,15	0,00	76.218,15
<b>Total</b>	<b>1.134.118,60</b>	<b>593.241,15</b>	<b>142.651,47</b>	<b>461.645,00</b>	<b>2.331.656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.656,22</b>

**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
922 Politique du logement	284.000,00	8.705,86	0,00	292.705,86	0,00	292.705,86
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	250.000,00	25.750,00	0,00	275.750,00	0,00	275.750,00
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	3.313,33	0,00	3.313,33	0,00	3.313,33
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	10.760,83	0,00	10.760,83	489.170,00	499.930,83
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	0,00	1.970,32	0,00	1.970,32	0,00	1.970,32
9306 Nouveau CQ	0,00	11.445,13	0,00	11.445,13	594.377,00	605.822,13
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	0,00	2.263,16	0,00	2.263,16	0,00	2.263,16
<b>Total</b>	<b>534.000,00</b>	<b>64.208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>598.208,63</b>	<b>1.083.547,00</b>	<b>1.681.755,63</b>



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	8.337.959,00	102.735,42	0	323.960,00	8.764.654,42	0	8.764.654,42
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	357.636,00	0	357.636,00	0	357.636,00
049 Impôts et Taxes	0	0	343.321,00	0	343.321,00	0	343.321,00
059 Assurances	260.000,00	46.000,00	0	0	306.000,00	0	306.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	3.373.994,62	1.309.522,00	106.109,78	427.691,00	5.217.317,40	0	5.217.317,40
129 Administration des Finances et des Domaines	1.002.842,17	248.500,00	1.237,17	47.800,00	1.300.379,34	0	1.300.379,34
139 Services généraux	6.681.486,43	1.155.703,00	42.223,11	298.754,00	8.178.166,54	0	8.178.166,54
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	2.496.700,85	167.621,00	12.864.803,26	17.021,00	15.546.146,11	0	15.546.146,11
429 Communications - Voiries	983.433,97	606.580,00	141.658,71	1.678.769,00	3.410.441,68	0	3.410.441,68
569 Industrie, commerce et classes moyennes	71.908,62	62.000,00	71.235,61	16.630,00	221.774,23	0	221.774,23
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	410.217,33	649.050,00	350.487,17	7.251,00	1.417.005,50	0	1.417.005,50
729 Enseignement fondamental	15.443.496,95	1.179.112,00	95.369,52	703.115,00	17.421.093,47	0	17.421.093,47
739 Enseignement secondaire	879.106,04	10.780,00	105,06	0	889.991,10	0	889.991,10
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	2.870.131,40	817.915,00	822.541,87	473.756,00	4.984.344,27	0	4.984.344,27
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	37.382,00	750,00	59.011,00	97.143,00	0	97.143,00
799 Cultes	0	17.460,00	80.000,00	31.184,00	128.644,00	0	128.644,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	152.168,62	30.105,00	16.755.130,53	9.106,00	16.946.510,15	0	16.946.510,15
859 Aide sociale et familiale et emploi	5.475.627,27	426.669,00	799.589,50	274.058,00	6.975.943,77	0	6.975.943,77
879 Santé publique et hygiène publique	2.744.089,97	618.894,39	115.955,48	224.162,00	3.703.101,84	0	3.703.101,84
939 Logements et Aménagements du territoire	1.134.118,60	593.241,15	142.651,47	461.645,00	2.331.656,22	0	2.331.656,22
<b>Total</b>	<b>52.317.281,84</b>	<b>8.079.269,96</b>	<b>33.090.805,24</b>	<b>5.053.913,00</b>	<b>98.541.270,04</b>		<b>98.541.270,04</b>
Balances exercice propre					Déficit	3.740.204,69	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
<b>Total général</b>							<b>98.541.270,04</b>
Résultat général					Mali	3.661.200,90	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	1.061.317,00	70.000,00	1.131.317,00	0	1.131.317,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	13.016.784,00	0	13.016.784,00	0	13.016.784,00
049 Impôts et Taxes	0	45.819.642,00	0	45.819.642,00	0	45.819.642,00
059 Assurances	0	131.000,00	0	131.000,00	0	131.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	48.250,00	1.909.855,22	0	1.958.105,22	0	1.958.105,22
129 Administration des Finances et des Domaines	111.873,00	34.722,90	300,00	146.895,90	0	146.895,90
139 Services généraux	0	423.050,50	0	423.050,50	0	423.050,50
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	2.644.455,09	0	2.644.455,09	0	2.644.455,09
429 Communications - Voiries	498.571,00	1.954.972,48	0	2.453.543,48	0	2.453.543,48
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.867.106,00	2.436,20	2.009.133,00	3.878.675,20	0	3.878.675,20
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	355.000,00	81.298,57	0	436.298,57	0	436.298,57
729 Enseignement fondamental	418.700,00	12.807.041,59	0	13.225.741,59	0	13.225.741,59
739 Enseignement secondaire	0	807.681,58	0	807.681,58	0	807.681,58
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	465.061,00	951.275,35	0	1.416.336,35	0	1.416.336,35
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	288.556,97	0	288.556,97	0	288.556,97
859 Aide sociale et familiale et emploi	710.500,00	2.917.991,97	5.807,00	3.634.298,97	0	3.634.298,97
879 Santé publique et hygiène publique	76.000,00	1.122.610,30	508.317,00	1.706.927,30	0	1.706.927,30
939 Logements et Aménagements du territoire	534.000,00	64.208,63	0	598.208,63	1.083.547,00	1.681.755,63
<b>Total</b>	<b>5.085.061,00</b>	<b>86.038.900,35</b>	<b>2.593.557,00</b>	<b>93.717.518,35</b>	<b>1.083.547,00</b>	<b>94.801.065,35</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		79.003,79
				Excédent	79.003,79	
<b>Total général</b>						<b>94.880.069,14</b>
Résultat général				Boni	0	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2014	Crédits adaptés 2015	Crédits budget 2016	Ecart 2014- 2016	Ecart 2015- 2016
	Exercices antérieurs					-5.609.014,50

**009 Recettes & dépenses non ventilables**

	Personnel	8.284.544,36	8.277.495,00	8.337.959,00	53.414,64	60.464,00
	Fonctionnement	96.073,70	111.417,00	102.735,42	6.661,72	-8.681,58
	Transferts					
	Dette	1.259.725,06	378.960,00	323.960,00	-935.765,06	-55.000,00
	Total	9.640.343,12	8.767.872,00	8.764.654,42	-875.688,70	-3.217,58

**019 Dette publique**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	179.862,49			-179.862,49	
	Total	179.862,49			-179.862,49	

**029 Financement général**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	340.107,08	346.910,00	357.636,00	17.528,92	10.726,00
	Dette					
	Total	340.107,08	346.910,00	357.636,00	17.528,92	10.726,00

**049 Impôts et Taxes**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.519.886,60	409.745,00	343.321,00	-2.176.565,60	-66.424,00
	Dette					
	Total	2.519.886,60	409.745,00	343.321,00	-2.176.565,60	-66.424,00

**059 Assurances**

	Personnel	253.420,41	260.000,00	260.000,00	6.579,59	
	Fonctionnement	40.483,80	60.800,00	46.000,00	5.516,20	-14.800,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	293.904,21	320.800,00	306.000,00	12.095,79	-14.800,00

**069 Prélèvements et résultats**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**119 Recettes et dépenses générales**

Personnel	3.360.099,18	3.423.029,00	3.373.994,62	13.895,44	-49.034,38
Fonctionnement	1.279.431,97	1.397.627,00	1.309.522,00	30.090,03	-88.105,00
Transferts	68.450,66	113.143,85	106.109,78	37.659,12	-7.034,07
Dette	380.837,64	620.499,00	427.691,00	46.853,36	-192.808,00
Total	5.088.819,45	5.554.298,85	5.217.317,40	128.497,95	-336.981,45

**129 Administration des Finances et des Domaines**

Personnel	868.422,64	947.707,00	1.002.842,17	134.419,53	55.135,17
Fonctionnement	205.500,96	308.314,00	248.500,00	42.999,04	-59.814,00
Transferts	1.148,59	1.315,82	1.237,17	88,58	-78,65
Dette	57.601,99	63.313,00	47.800,00	-9.801,99	-15.513,00
Total	1.132.674,18	1.320.649,82	1.300.379,34	167.705,16	-20.270,48

**139 Services généraux**

Personnel	6.292.202,42	6.628.134,00	6.681.486,43	389.284,01	53.352,43
Fonctionnement	1.025.845,89	1.181.767,00	1.155.703,00	129.857,11	-26.064,00
Transferts	40.823,27	77.515,56	42.223,11	1.399,84	-35.292,45
Dette	218.616,56	233.211,00	298.754,00	80.137,44	65.543,00
Total	7.577.488,14	8.120.627,56	8.178.166,54	600.678,40	57.538,98

**149 Calamités**

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

**159 Relations avec l'étranger**

Personnel					
Fonctionnement	2.290,00	4.500,00		-2.290,00	-4.500,00
Transferts	219.796,45			-219.796,45	
Dette					
Total	222.086,45	4.500,00		-222.086,45	-4.500,00

**339 Ordre public et sécurité**

Personnel	2.487.238,88	2.264.062,00	2.496.700,85	9.461,97	232.638,85
Fonctionnement	94.917,99	131.309,00	167.621,00	72.703,01	36.312,00
Transferts	12.445.749,76	13.059.422,32	12.864.803,26	419.053,50	-194.619,06
Dette	29.773,92	84.285,00	17.021,00	-12.752,92	-67.264,00
Total	15.057.680,55	15.539.078,32	15.546.146,11	488.465,56	7.067,79

**429 Communications - Voiries**

Personnel	1.266.381,54	1.326.380,00	983.433,97	-282.947,57	-342.946,03
Fonctionnement	962.812,38	1.177.694,00	606.580,00	-356.232,38	-571.114,00
Transferts	40.112,22	107.085,11	141.658,71	101.546,49	34.573,60
Dette	1.512.578,05	1.613.716,00	1.678.769,00	166.190,95	65.053,00
Total	3.781.884,19	4.224.875,11	3.410.441,68	-371.442,51	-814.433,43



**569 Industrie, commerce et classes moyennes**

	Personnel	105.460,98	78.412,00	71.908,62	-33.552,36	-6.503,38
	Fonctionnement	57.095,00	54.350,00	62.000,00	4.905,00	7.650,00
	Transferts	76.123,55	88.742,10	71.235,61	-4.887,94	-17.506,49
	Dette	16.776,76	16.857,00	16.630,00	-146,76	-227,00
	Total	255.456,29	238.361,10	221.774,23	-33.682,06	-16.586,87

**709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

	Personnel	352.006,97	415.453,00	410.217,33	58.210,36	-5.235,67
	Fonctionnement	532.906,46	662.513,00	649.050,00	116.143,54	-13.463,00
	Transferts	160.893,72	363.410,23	350.487,17	189.593,45	-12.923,06
	Dette	11.196,64	12.006,00	7.251,00	-3.945,64	-4.755,00
	Total	1.057.003,79	1.453.382,23	1.417.005,50	360.001,71	-36.376,73

**729 Enseignement fondamental**

	Personnel	14.132.931,96	14.551.681,00	15.443.496,95	1.310.564,99	891.815,95
	Fonctionnement	1.101.787,21	1.203.857,00	1.179.112,00	77.324,79	-24.745,00
	Transferts	84.773,65	93.813,12	95.369,52	10.595,87	1.556,40
	Dette	513.052,11	588.684,00	703.115,00	190.062,89	114.431,00
	Total	15.832.544,93	16.438.035,12	17.421.093,47	1.588.548,54	983.058,35

**739 Enseignement secondaire**

	Personnel	877.264,24	858.088,00	879.106,04	1.841,80	21.018,04
	Fonctionnement	9.401,62	13.921,00	10.780,00	1.378,38	-3.141,00
	Transferts	125,33	96,56	105,06	-20,27	8,50
	Dette					
	Total	886.791,19	872.105,56	889.991,10	3.199,91	17.885,54

**749 Enseignement scientifique**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement spécial**

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

	Personnel	2.476.864,74	2.799.452,00	2.870.131,40	393.266,66	70.679,40
	Fonctionnement	694.373,86	949.712,00	817.915,00	123.541,14	-131.797,00
	Transferts	710.140,85	839.012,73	822.541,87	112.401,02	-16.470,86
	Dette	475.144,13	486.539,00	473.756,00	-1.388,13	-12.783,00
	Total	4.356.523,58	5.074.715,73	4.984.344,27	627.820,69	-90.371,46

**789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

	Personnel					
	Fonctionnement	2.211,94	135,00	37.382,00	35.170,06	37.247,00
	Transferts	750,00	750,00	750,00		
	Dette	33.969,27	35.702,00	59.011,00	25.041,73	23.309,00
	Total	36.931,21	36.587,00	97.143,00	60.211,79	60.556,00

**799 Cultes**

	Personnel					
	Fonctionnement	14.575,80	17.310,00	17.460,00	2.884,20	150,00
	Transferts	22.000,00	46.000,00	80.000,00	58.000,00	34.000,00
	Dette	39.968,01	30.327,00	31.184,00	-8.784,01	857,00
	Total	76.543,81	93.637,00	128.644,00	52.100,19	35.007,00

**839 Sécurité sociale et assistance sociale**

	Personnel	146.967,96	124.320,00	152.168,62	5.200,66	27.848,62
	Fonctionnement		30.000,00	30.105,00	30.105,00	105,00
	Transferts	14.625.211,32	15.960.252,89	16.755.130,53	2.129.919,21	794.877,64
	Dette		10.877,00	9.106,00	9.106,00	-1.771,00
	Total	14.772.179,28	16.125.449,89	16.946.510,15	2.174.330,87	821.060,26

**859 Aide sociale et familiale et emploi**

	Personnel	4.944.026,10	5.377.350,00	5.475.627,27	531.601,17	98.277,27
	Fonctionnement	351.700,31	441.764,49	426.669,00	74.968,69	-15.095,49
	Transferts	745.235,98	661.350,50	799.589,50	54.353,52	138.239,00
	Dette	186.945,74	218.862,00	274.058,00	87.112,26	55.196,00
	Total	6.227.908,13	6.699.326,99	6.975.943,77	748.035,64	276.616,78

**879 Santé publique et hygiène publique**

	Personnel	2.449.388,71	2.451.544,00	2.744.089,97	294.701,26	292.545,97
	Fonctionnement	475.180,01	590.190,00	618.894,39	143.714,38	28.704,39
	Transferts	106.976,47	113.462,39	115.955,48	8.979,01	2.493,09
	Dette	300.562,28	297.932,00	224.162,00	-76.400,28	-73.770,00
	Total	3.332.107,47	3.453.128,39	3.703.101,84	370.994,37	249.973,45

**939 Logements et Aménagements du territoire**

	Personnel	743.436,83	981.580,00	1.134.118,60	390.681,77	152.538,60
	Fonctionnement	332.326,00	807.286,90	593.241,15	260.915,15	-214.045,75
	Transferts	59.383,20	148.641,96	142.651,47	83.268,27	-5.990,49
	Dette	373.116,15	446.686,00	461.645,00	88.528,85	14.959,00
	Total	1.508.262,18	2.384.194,86	2.331.656,22	823.394,04	-52.538,64

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2014	Crédits adaptés 2015	Crédits budget 2016	Ecart 2014-2016	Ecart 2015-2016
	Exercices antérieurs	5.472.049,91	4.726.684,69	79.003,79	-5.393.046,12	-4.647.680,90

**009 Recettes & dépenses non ventilables**

	Prestations					
	Transferts	2.171.811,91	2.073.674,00	1.061.317,00	-1.110.494,91	-1.012.357,00
	Dette	69.752,26	100.000,00	70.000,00	247,74	-30.000,00
	Total	2.241.564,17	2.173.674,00	1.131.317,00	-1.110.247,17	-1.042.357,00

**019 Dette publique**

	Prestations					
	Transferts	179.862,49			-179.862,49	
	Dette					
	Total	179.862,49			-179.862,49	

**029 Financement général**

	Prestations					
	Transferts	12.427.400,94	12.675.902,00	13.016.784,00	589.383,06	340.882,00
	Dette					
	Total	12.427.400,94	12.675.902,00	13.016.784,00	589.383,06	340.882,00

**049 Impôts et Taxes**

	Prestations					
	Transferts	46.289.168,12	43.766.447,00	45.819.642,00	-469.526,12	2.053.195,00
	Dette					
	Total	46.289.168,12	43.766.447,00	45.819.642,00	-469.526,12	2.053.195,00

**059 Assurances**

	Prestations					
	Transferts	131.886,79	75.000,00	131.000,00	-886,79	56.000,00
	Dette					
	Total	131.886,79	75.000,00	131.000,00	-886,79	56.000,00

**069 Prélèvements et résultats**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**119 Recettes et dépenses générales**

	Prestations	266.076,60	43.000,00	48.250,00	-217.826,60	5.250,00
	Transferts	1.650.599,96	1.954.857,11	1.909.855,22	259.255,26	-45.001,89
	Dette					
	Total	1.916.676,56	1.997.857,11	1.958.105,22	41.428,66	-39.751,89

**129 Administration des Finances et des Domaines**

	Prestations	138.411,27	116.187,00	111.873,00	-26.538,27	-4.314,00
	Transferts	23.376,05	38.075,03	34.722,90	11.346,85	-3.352,13
	Dette	395,64	200,00	300,00	-95,64	100,00
	Total	162.182,96	154.462,03	146.895,90	-15.287,06	-7.566,13

**139 Services généraux**

	Prestations	6.846,73			-6.846,73	
	Transferts	471.688,78	413.288,71	423.050,50	-48.638,28	9.761,79
	Dette					
	Total	478.535,51	413.288,71	423.050,50	-55.485,01	9.761,79

**149 Calamités**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**159 Relations avec l'étranger**

	Prestations					
	Transferts	500,00			-500,00	
	Dette					
	Total	500,00			-500,00	

**339 Ordre public et sécurité**

	Prestations	2.568,55			-2.568,55	
	Transferts	2.506.430,38	2.655.505,44	2.644.455,09	138.024,71	-11.050,35
	Dette					
	Total	2.508.998,93	2.655.505,44	2.644.455,09	135.456,16	-11.050,35

**429 Communications - Voiries**

	Prestations	244.616,53	625.490,05	498.571,00	253.954,47	-126.919,05
	Transferts	52.322,24	3.069.428,31	1.954.972,48	1.902.650,24	-1.114.455,83
	Dette					
	Total	296.938,77	3.694.918,36	2.453.543,48	2.156.604,71	-1.241.374,88

**569 Industrie, commerce et classes moyennes**

	Prestations	2.074.628,58	1.856.945,00	1.867.106,00	-207.522,58	10.161,00
	Transferts	9.318,55	3.137,08	2.436,20	-6.882,35	-700,88
	Dette	2.020.727,36	2.102.968,00	2.009.133,00	-11.594,36	-93.835,00
	Total	4.104.674,49	3.963.050,08	3.878.675,20	-225.999,29	-84.374,88

**709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

	Prestations	339.150,63	375.000,00	355.000,00	15.849,37	-20.000,00
	Transferts	23.390,09	84.245,78	81.298,57	57.908,48	-2.947,21
	Dette					
	Total	362.540,72	459.245,78	436.298,57	73.757,85	-22.947,21

**729 Enseignement fondamental**

	Prestations	461.121,84	432.000,00	418.700,00	-42.421,84	-13.300,00
	Transferts	11.911.884,32	11.784.275,83	12.807.041,59	895.157,27	1.022.765,76
	Dette					
	Total	12.373.006,16	12.216.275,83	13.225.741,59	852.735,43	1.009.465,76

**739 Enseignement secondaire**

	Prestations					
	Transferts	812.481,33	784.014,15	807.681,58	-4.799,75	23.667,43
	Dette					
	Total	812.481,33	784.014,15	807.681,58	-4.799,75	23.667,43

**749 Enseignement scientifique**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**759 Enseignement spécial**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

	Prestations	425.690,59	442.100,00	465.061,00	39.370,41	22.961,00
	Transferts	802.468,49	936.034,67	951.275,35	148.806,86	15.240,68
	Dette					
	Total	1.228.159,08	1.378.134,67	1.416.336,35	188.177,27	38.201,68

**789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

	Prestations	902,77	1,00		-902,77	-1,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	902,77	1,00		-902,77	-1,00

**799 Cultes**

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

**839 Sécurité sociale et assistance sociale**

	Prestations					
	Transferts	279.593,76	305.118,17	288.556,97	8.963,21	-16.561,20
	Dette					
	Total	279.593,76	305.118,17	288.556,97	8.963,21	-16.561,20

**859 Aide sociale et familiale et emploi**

	Prestations	655.436,07	710.500,00	710.500,00	55.063,93	
	Transferts	3.165.792,21	2.919.625,42	2.917.991,97	-247.800,24	-1.633,45
	Dette	5.806,41	5.807,00	5.807,00	,59	
	Total	3.827.034,69	3.635.932,42	3.634.298,97	-192.735,72	-1.633,45

**879 Santé publique et hygiène publique**

	Prestations	78.803,94	71.000,00	76.000,00	-2.803,94	5.000,00
	Transferts	665.039,88	782.182,12	1.122.610,30	457.570,42	340.428,18
	Dette	927.384,23	507.633,00	508.317,00	-419.067,23	684,00
	Total	1.671.228,05	1.360.815,12	1.706.927,30	35.699,25	346.112,18

**939 Logements et Aménagements du territoire**

	Prestations	250.627,93	478.865,00	534.000,00	283.372,07	55.135,00
	Transferts	193.941,55	1.926.019,26	64.208,63	-129.732,92	-1.861.810,63
	Dette					
	Total	444.569,48	2.404.884,26	598.208,63	153.639,15	-1.806.675,63

