

# Budget 2015

# Jette

Commune de Jette

Chaussée de Wemmel, 100

1090 Bruxelles

[www.jette.be](http://www.jette.be)



# *Caractéristiques communales*

PROVINCE BRABANT  
 ARRONDISSEMENT BRUXELLES- CAPITALE  
 COMMUNE JETTE  
 Code I.N.S. de la Commune 21010  
 Code Agglomération BR

**BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2015**

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2013	2014
Population au 31 décembre (Hab.)	{01}	49384 <b>(31/12/2012)</b>	50157 <b>(31/12/2013)</b>
Surface totale (Ha.)	{03}	504	504
Revenu cadastral non indexé (réellement imposable) total	{05}	25.243.086,00 26.608.091,00	25.593.978,00 27.042.617,00
Voirie régionale (Km.)	{06}	11	11
Voirie de la Province (Km.)	{07}	0	0
Voirie de la Commune de grande communication (Km.)	{08}	44	44
de petite vicinalité (Km)	{09}	1	1
Autres (Km.)	{10}	0	0

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2013	2014
<b>Ecoles Communales : nombre d'élèves inscrits au 1er octobre</b>			
Enseignement gardien et primaire	{11}	2975 (fr) 789 (nl)	3016 (fr) 802 (nl)
Enseignement moyen et normal	{12}	0	0
Enseignement technique et professionnel	{13}	410 (fr) 2369 (nl)	382 (fr) 1962 (nl)
Enseignement artistique	{14}	1134 (fr) 323 (nl)	1152 (fr) 343 (nl)
1. Cadre organique permanent Effectif hors ACS		460 (fr) u/w 438,8 (nl) u/w	475 (fr) u/w 455,19 (nl) u/w
2. Cadre d'extinction		20 (fr) 1 (nl)	20 (fr) 1 (nl)
3. Cadre temporaire Effectif		8 (fr) 7 (nl)	8 (fr) 7 (nl)
4. Contractuels subventionnés autorisés (équivalents temps plein en fonction)		93 85,04 ETP	90 87,08 ETP

Renseignements concernant les taxes		2015
Taux des taxes sur le personnel occupé ( € par personne)	{19}	0
Taux des taxes sur la force motrice ( € par Kw)	{20}	0
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	{21}	3.290
Valeur d'un centime additionnel exprimé en €	{22}	5.860,18
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en %	{23}	7,00
Valeur brute d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en €	{24}	1.709.642,86

Case réservée au Ministère de la Région	{25}	
---	------	--

# *Budget ordinaire*

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.204.494,41		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.204.494,41		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
000/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		47.064,64	47.064,64	627.000,00	
000/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005			65.000,00	40.000,00	
000/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		3.575,17	1.575,17		
000/112-48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129					
000/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203		13.577,94	13.577,94		
000/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205					
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	360.618,49	450.000,00	450.000,00	560.000,00	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	1.104.000,00	1.030.000,00	1.005.000,00	900.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						2.127.000,00
009/000/70	Total Personnel		1.464.618,49	1.544.217,75	1.582.217,75	2.127.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	36.396,60	30.000,00	30.000,00	32.500,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						32.500,00
009/000/71	Total Fonctionnement		36.396,60	30.000,00	30.000,00	32.500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.982,36	31.619,55	31.619,55	42.895,69	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	80.082,27	97.000,00	92.000,00	105.000,00	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	197.858,95			10.000,00	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	30.113,86	44.476,66	44.476,66	33.200,53	
009/000/7x	<i>Dette</i>						191.096,22
009/000/7x	Total Dette		354.037,44	173.096,21	168.096,21	191.096,22	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.855.052,53	1.747.313,96	1.780.313,96	2.350.596,22	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.855.052,53	1.747.313,96	1.780.313,96	2.350.596,22	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	10.552,99	57.100,00	57.100,00	62.000,00	62.000,00
009/000/60	Total Prestations		10.552,99	57.100,00	57.100,00	62.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	577.980,00	577.980,00	486.265,00	486.300,00	486.300,00
000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.476.552,00	1.286.346,00	2.476.552,00	2.476.552,00	2.476.552,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	76.096,22	76.096,21	76.096,21	76.096,22	76.096,22
009/000/61	Total Transferts		3.130.628,22	1.940.422,21	3.038.913,21	3.038.948,22	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CCB COMPTE FONDS "EMPRUNTS,SUBSIDES"	75788	145.581,70	120.000,00	126.000,00	132.000,00	132.000,00
009/000/62	Total Dette		145.581,70	120.000,00	126.000,00	132.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.286.762,91	2.117.522,21	3.222.013,21	3.232.948,22	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.286.762,91	2.117.522,21	3.222.013,21	3.232.948,22	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.127.000,00	32.500,00	0,00	191.096,22	2.350.596,22	0,00	2.350.596,22
Total	2.127.000,00	32.500,00	0,00	191.096,22	2.350.596,22	0,00	2.350.596,22

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	62.000,00	3.038.948,22	132.000,00	3.232.948,22	0,00	3.232.948,22
Total	62.000,00	3.038.948,22	132.000,00	3.232.948,22	0,00	3.232.948,22

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.195.151,07	1.608.832,00	1.608.832,00	1.055.894,76	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.568.781,10	1.111.723,00	1.111.723,00	1.497.854,45	
<i>019/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>2.553.749,21</i>
<b>019/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>2.763.932,17</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.553.749,21</b>	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.763.932,17	2.720.555,00	2.720.555,00	2.553.749,21	
019/00075	Total Dette publique		2.763.932,17	2.720.555,00	2.720.555,00	2.553.749,21	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.763.932,17	2.720.555,00	2.720.555,00	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/61	Total Transferts		2.763.932,17	2.720.555,00	2.720.555,00	2.553.749,21	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.763.932,17	2.720.555,00	2.720.555,00	2.553.749,21	
019/00065	Total Dette publique		2.763.932,17	2.720.555,00	2.720.555,00	2.553.749,21	

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.553.749,21	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21
Total	0,00	0,00	0,00	2.553.749,21	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21
Total	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21

**Groupe fct : 029 Financement général**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT FONDS B AU PROFIT*DE L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE	63617	270.384,40	280.861,00	280.861,00	289.628,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						289.628,00
029/000/72	Total Transferts		270.384,40	280.861,00	280.861,00	289.628,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		270.384,40	280.861,00	280.861,00	289.628,00	
029/00075	Total Financement général		270.384,40	280.861,00	280.861,00	289.628,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	9.162.087,79	9.362.057,00	9.362.057,00	9.654.241,27	9.654.241,27
021/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L INTRODUCTION D UN NOUVEL EDRL	73406	22.072,46	22.067,70	22.067,70	22.067,70	22.067,70
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA DGC	73406	986.417,93	986.417,93	986.417,93	986.417,93	986.417,93
021/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	73406	8.593,03	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	1.219.828,38	1.246.452,00	1.246.452,00	1.295.179,64	1.295.179,64
<b>029/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>11.398.999,59</b>	<b>11.626.311,63</b>	<b>11.626.311,63</b>	<b>11.967.223,54</b>	
029/00063	Sous-Total Financement général		11.398.999,59	11.626.311,63	11.626.311,63	11.967.223,54	
029/00065	Total Financement général		11.398.999,59	11.626.311,63	11.626.311,63	11.967.223,54	



**Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	289.628,00	0,00	289.628,00	0,00	289.628,00
Total	0,00	0,00	289.628,00	0,00	289.628,00	0,00	289.628,00

**Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	11.967.223,54	0,00	11.967.223,54	0,00	11.967.223,54
Total	0,00	11.967.223,54	0,00	11.967.223,54	0,00	11.967.223,54

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	238.384,88	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	211.335,21	60.000,00	60.000,00	80.000,00	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	99.939,38	114.852,00	114.852,00	119.675,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						284.675,00
<b>049/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		549.659,47	259.852,00	259.852,00	284.675,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		549.659,47	259.852,00	259.852,00	284.675,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		549.659,47	259.852,00	259.852,00	284.675,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-02	ETS DANGEREUX,INSAL.INCOMMODOESPRES TIONS ADMINISTRATIVES	70110	11.229,95	8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00
040/361-04	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET ACTES D'ETAT-CIVIL	70110	462.447,02	512.680,00	512.680,00	492.000,00	492.000,00
040/362-04	TRAV.TERRASSEMENTS BORDURES PAVAGE AUTRES REVETEM. EGOUTS	70120	10.459,68	13.390,00	13.390,00	9.500,00	9.500,00
040/363-07	NETTOYAGE DE DEPOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	26.759,22	15.000,00	15.000,00	57.000,00	57.000,00
040/363-11	EXHUMATIONS,OUVERTURE CAVEAUX	70130	20.612,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/363-12	TRANSPORTS FUNEBRES	70130	673,00	10.000,00	10.000,00		
040/363-13	LOCATION DE CAVEAUX D'ATTENTE	70130		227,00	227,00	500,00	500,00
040/364-15	COMMERCE AMBULANT	70140	3.840,00	3.955,00	3.955,00	4.227,00	4.227,00
040/364-16	AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-23	MOBILIER URBAIN A USAGE PUBLICITAIRE - PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	549.632,66	614.740,00	614.740,00	564.157,00	564.157,00
040/364-24	AFFICHAGE,PUBLICITE S/ LA VOIEPUBLIQUE,DIFFUSION PUBLICI- TAIRE	70140	598.952,89	619.000,00	619.000,00	516.000,00	516.000,00
040/364-32	ETABLISSEMENTS BANCAIRES	70140	293.432,50	302.200,00	302.200,00	305.000,00	305.000,00
040/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HOTELS- DE PENSIONS - CHAMBRES ET APPARTEMENTS GARNIS	70140	2.967,86	6.180,00	6.180,00	6.500,00	6.500,00
040/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHE:REDEVANCES	70160	516.286,37	534.576,00	534.576,00	550.613,00	550.613,00
040/366-03	LOGES FORAINES ET MOBILES REDEVANCES	70160	30.299,52	31.896,00	31.896,00	32.853,00	32.853,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS HORODATEURS	70160	1.580.339,40	1.574.100,00	1.492.100,00	1.596.000,00	1.596.000,00
040/366-09	TAXES S/FRITERIES;AUBETTES A JOURNAUX;ETC..	70160	5.743,92	5.879,00	5.879,00	3.819,00	3.819,00
040/366-12	IMPOSITION SUR DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS	70160	80.014,00	116.087,80	116.087,80	95.000,00	95.000,00
040/366-14	TAXES SUR CLOISONS ET DEPOTS DE MATERIAUX	70160	453.450,07	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
040/366-48	DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	310,50	430,00	430,00		
040/367-02	TAXES S/CONSTRUCTION,AMENAG. BATIMENTS	70170	114.185,16	145.200,00	145.200,00	148.000,00	148.000,00
040/367-09	TAXES SUR LES TERRAINS NON BATIS (LOI 290362 ART 70BIS)	70170	86.053,86	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
040/367-10	PYLONES ET ANTENNES DE RELAIS	70170	586.130,85	629.950,00	629.950,00	529.905,00	529.905,00
040/367-13	TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES	70170	29.444,40	59.700,00	59.700,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
040/367-15	TAXES SUR IMMEUBLES & TERRAINS A L'ABANDON	70170	180.571,82	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
040/367-19	TAXES SUR LES BUREAUX	70170	502.664,25	589.980,00	589.980,00	559.000,00	559.000,00
040/367-20	TAXES SUR LOCAUX BOUTIQUES TELEPHONES	70170	143.131,40	144.820,00	144.820,00	149.000,00	149.000,00
040/367-48	TAXE SUR SURFACES IMPERMEABILISES	70170	157.348,04	185.810,00	185.810,00	167.000,00	167.000,00
040/368-48	TAXES DIVERSES	70190	1.076,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/371-01	PRECOMPTE IMMOBILIER *	70710	17.376.216,22	18.377.500,00	18.377.500,00	19.280.000,00	19.280.000,00
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES *	70720	9.993.938,83	11.485.125,00	11.485.125,00	11.967.500,00	11.967.500,00
040/373-01	CENTIMES ADDIT.S/AUTOMOBILES *	70730	297.524,36	330.560,00	330.560,00	341.500,00	341.500,00
040/465-13	SUBS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	73405	373.266,00	380.731,00	380.731,00	388.345,00	388.345,00
04002/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES NEGLIGES	70170		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
049/000/61	Total Transferts		34.489.746,74	36.991.460,80	36.909.460,80	38.096.163,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		34.489.746,74	36.991.460,80	36.909.460,80	38.096.163,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		34.489.746,74	36.991.460,80	36.909.460,80	38.096.163,00	

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	284.675,00	0,00	284.675,00	0,00	284.675,00
Total	0,00	0,00	284.675,00	0,00	284.675,00	0,00	284.675,00

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	38.066.163,00	0,00	38.066.163,00	0,00	38.066.163,00
04002 Impôts et taxes.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	38.096.163,00	0,00	38.096.163,00	0,00	38.096.163,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	115.382,36	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						135.000,00
059/000/70	Total Personnel		115.382,36	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	72.454,86	110.000,00	110.000,00	77.000,00	
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	36.640,13	33.000,00	32.000,00	40.000,00	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	55.578,69	67.000,00	67.000,00	65.000,00	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	49.410,72	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						241.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		214.084,40	269.000,00	268.000,00	241.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		329.466,76	404.000,00	403.000,00	376.000,00	
059/00075	Total Assurances		329.466,76	404.000,00	403.000,00	376.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	INDEMNITES ASSURANCES PETITS DOMMAGES	77100	97.966,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/380-48	RISTOURNES SUR ASSURANCES DIVERSES	71309	1.895,28	22.000,00	22.000,00	35.000,00	35.000,00
05009/380-01	INTERV ASSUR SINISTRE HALL DES SPORTS	77100	92.904,71	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>059/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		192.766,34	192.000,00	192.000,00	210.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		192.766,34	192.000,00	192.000,00	210.000,00	
059/00065	Total Assurances		192.766,34	192.000,00	192.000,00	210.000,00	

**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.	135.000,00	241.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
Total	135.000,00	241.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00

**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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
05009 int ass sinistre hall des sports	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00



**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA.	68505			300.000,00		
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements				300.000,00		
069/00075	Total Prélèvements et résultats				300.000,00		

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT S/FONDS DE RESERVEEN FAVEUR DU SERVICE ORDINAIRE	78504			370.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements				370.000,00		
069/00065	Total Prélèvements et résultats				370.000,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
060 Prélèvements et résultats	0,00	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	0,00

**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	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
100/112-48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129					
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	314.921,56	304.902,37	304.902,37	276.038,08	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	670.491,43	681.285,25	681.285,25	685.570,28	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	130.271,88	141.004,30	141.004,30	214.807,86	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	67.525,00	62.250,00	62.250,00	63.250,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	22.542,29	23.167,69	20.167,69	20.832,76	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	2.749,50	34.369,02	34.369,02	45.825,36	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.051,96	10.039,67	10.039,67	14.131,46	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	44.440,44	45.219,72	45.219,72	40.735,84	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	57.408,02	47.880,04	47.880,04	58.308,20	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	62.366,68	35.571,64	35.571,64	61.993,56	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	94.766,60	86.431,85	86.431,85	87.293,60	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	998,00	487,00	487,00	1.000,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.468,40	367,00	367,00	1.500,00	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	139.023,28	117.000,00	117.000,00	170.000,00	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	1.401,25	1.450,00	1.450,00	1.550,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.090.908,60	1.110.244,41	1.110.244,41	1.198.397,40	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	198.005,03	210.243,91	210.243,91	173.964,98	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	33.858,59	36.032,21	36.032,21	28.927,16	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	517.361,26	911.874,58	911.874,58	546.538,79	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.678,88	5.000,00	5.000,00	10.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	82.366,33	84.328,18	84.328,18	90.074,79	
104/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	14.703,37	15.935,64	15.935,64	11.237,47	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.425,07	3.013,10	3.013,10	2.180,01	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	37.133,06	38.356,58	38.356,58	40.783,69	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	638.164,02	631.000,00	631.000,00	736.000,00	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	124.176,91	167.470,32	167.470,32	174.860,39	
104/113-02	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	17.008,85	18.086,13	18.086,13	9.969,20	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.159,78	10.395,35	10.395,35	8.348,40	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	96.413,03	139.769,10	139.769,10	157.731,20	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	354.223,15	345.402,82	345.402,82	355.263,94	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.735,70	7.022,00	7.022,00	12.000,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	941,40	1.034,00	1.034,00	1.500,00	
104/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	148,00	117,00	117,00	1.000,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	5.135,90	3.538,00	3.538,00	7.000,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	3.801,69	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						5.323.614,42
119/000/70	Total Personnel		4.846.774,91	5.350.288,88	5.347.288,88	5.323.614,42	
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	10.548,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	4.096,28	5.090,00	5.090,00	5.500,00	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	5.021,27	6.000,00	6.000,00	6.700,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	8.888,14	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	47.485,83	52.000,00	52.000,00	55.621,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	6.770,04	7.381,00	7.381,00	7.381,00	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	47.565,82	47.000,00	47.000,00	36.000,00	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	185.417,57	189.000,00	189.000,00	152.800,00	
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	10.760,62	7.000,00	7.000,00	20.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	187.462,44	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	67.899,74	93.000,00	68.000,00	70.000,00	
104/123-12	LOCATION, MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	28.798,42	23.200,00	23.200,00	20.000,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313				65.380,00	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	105.714,94	99.000,00	129.000,00	104.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION, ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	24.428,57	24.500,00	24.500,00	26.000,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.835,33	3.000,00	3.000,00	2.750,00	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.000,00	1.000,00	2.500,00	
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	73.207,14	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
104/124-12	ACHAT, ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER	61321	2.842,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/124-48	LISTES ELECTORALES , ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	6.073,84	100.000,00	100.000,00	7.010,00	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION. DES BATIMENTS	60713	70.187,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	98.173,54	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.314,18	21.500,00	21.500,00	22.000,00	
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	75.898,61	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.124,58	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	14.078,32	20.360,00	20.360,00	19.500,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	6.119,34	5.900,00	5.900,00	6.000,00	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	66.268,36	98.000,00	91.000,00	90.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.175.492,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.195.681,47	1.249.781,00	1.247.781,00	1.175.492,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DES BOURGMESTRES #FA# *	63212	1.234,60	1.250,00	1.250,00	1.275,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.888,89				
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	64.384,92	66.141,86	66.141,86	68.729,76	
119/000/72	<i>Transferts</i>						70.004,76
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		82.508,41	67.391,86	67.391,86	70.004,76	
000/7x	<b>Dette</b>						
101/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	134.114,09	35.878,75	35.878,75	12.931,63	
101/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	188.326,16	139.885,17	139.885,17	6.219,17	
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	451.441,48	600.411,89	600.411,89	587.827,35	
104/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	855,60	645,77	645,77	427,07	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	613.623,93	671.517,73	671.517,73	710.412,50	
104/912-01	AMORTISEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	64143	6.508,54	6.759,96	6.759,96	7.113,78	
119/000/7x	<i>Dette</i>						1.324.931,50
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.394.869,80	1.455.099,27	1.455.099,27	1.324.931,50	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		7.519.834,59	8.122.561,01	8.117.561,01	7.894.042,68	
119/00075	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		7.519.834,59	8.122.561,01	8.117.561,01	7.894.042,68	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01	FRAIS D'ADMINISTRATION : RECETTES DIVERSES *	71301	235.089,59	212.000,00	212.000,00	196.000,00	196.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	113.015,82	122.040,00	122.040,00	122.040,00	122.040,00
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>348.105,41</b>	<b>334.040,00</b>	<b>334.040,00</b>	<b>318.040,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
104/464-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L ETAT	75144	855,60	645,77	645,77	427,07	427,07
104/465-04	SUBVENTION ETAT PR RECENSEMENT DIVERS ET AUTRES	73405	3.596,51	3.000,00	3.000,00		
104/465-05	SUBVENTION REGIONALE POUR MISE AU TRAVAIL CONTRACTUELS	73405	1.399.841,01	1.145.214,63	1.145.214,63	1.145.214,63	1.145.214,63
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	573.862,61	530.000,00	530.000,00	532.000,00	532.000,00
104/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT JURISTE MI-TEMPS	73405	116.713,89	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
104/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619	499.612,70	491.353,00	491.353,00	601.877,43	601.877,43
104/664-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	6.508,54	6.759,96	6.759,96	7.113,78	7.113,78
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.600.990,86</b>	<b>2.229.973,36</b>	<b>2.229.973,36</b>	<b>2.339.632,91</b>	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.949.096,27	2.564.013,36	2.564.013,36	2.657.672,91	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.949.096,27	2.564.013,36	2.564.013,36	2.657.672,91	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Pouvoir communal	1.742.837,00	23.600,00	1.275,00	19.150,80	1.786.862,80	0,00	1.786.862,80
104 Secrétariat communal	3.580.777,42	1.036.392,00	68.729,76	1.305.780,70	5.991.679,88	0,00	5.991.679,88
105 Cérémonial officiel	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
106 Cours de formation administrative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>Total</b>	<b>5.323.614,42</b>	<b>1.175.492,00</b>	<b>70.004,76</b>	<b>1.324.931,50</b>	<b>7.894.042,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.894.042,68</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	318.040,00	2.339.632,91	0,00	2.657.672,91	0,00	2.657.672,91
<b>Total</b>	<b>318.040,00</b>	<b>2.339.632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.672,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.672,91</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	202.284,72	204.146,93	204.146,93	209.975,18	
121/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	103.899,29	113.735,40	113.735,40	117.292,48	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	135.074,99	184.240,92	184.240,92	221.572,30	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.508,49	15.516,01	15.516,01	15.857,60	
121/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.474,51	8.607,33	8.607,33	8.826,74	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.647,15	13.993,22	12.993,22	16.628,74	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	43.654,10	43.405,20	43.405,20	31.581,46	
121/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	6.161,28	6.505,69	6.505,69	6.720,84	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	46.253,91	53.153,57	53.153,57	63.945,71	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	35.608,08	34.576,73	34.576,73	36.312,72	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.637,00	1.369,00	1.369,00	1.500,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.079,60	1.148,00	1.148,00	500,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.026,50	1.695,00	1.695,00	2.800,00	
129/000/70	<i>Personnel</i>						733.513,77
<b>129/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		611.309,62	682.093,00	681.093,00	733.513,77	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/123-15	FRAIS DE POURSUITE POUR RECOUVREMENT DE TAXES	61319	5.024,26	9.500,00	9.000,00	5.000,00	
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	1.564,03	800,00	800,00	2.000,00	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	25.153,88	15.000,00	30.000,00	29.000,00	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	45.211,71	55.000,00	54.000,00	62.000,00	
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	72.370,17	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	92.940,44	113.000,00	113.000,00	116.000,00	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	17.809,95	17.500,00	17.500,00	30.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	34.741,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
124/126-01 129/000/71	FRAIS DE LOCATION <i>Fonctionnement</i>	61000	92.645,36	105.000,00	105.000,00	92.000,00	418.500,00
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		387.461,20	398.300,00	411.800,00	418.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
124/301-02	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	27.269,77	34.000,00	29.000,00	27.000,00	
124/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64	
129/000/72	<i>Transferts</i>						502.298,64
129/000/72	<b>Total Transferts</b>		502.568,41	509.298,64	504.298,64	502.298,64	
000/7x	<b>Dette</b>						
124/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		133.490,00	133.490,00	100.000,00	
124/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103		100.000,00	100.000,00	200.000,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						300.000,00
129/000/7x	<b>Total Dette</b>			233.490,00	233.490,00	300.000,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.501.339,23	1.823.181,64	1.830.681,64	1.954.312,41	
129/00075	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		1.501.339,23	1.823.181,64	1.830.681,64	1.954.312,41	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/161-06	RECUPERATION FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	115.176,81	52.000,00	160.000,00	157.000,00	157.000,00
124/161-48	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ET CHARGES	71309	166.979,39	150.047,00	166.547,00	185.427,39	185.427,39
124/163-01	LOCATIONS, OCCUPATIONS DIVERSES	71320	25.555,33	19.016,00	19.016,00	19.541,00	19.541,00
124/164-01	BAUX EMPHYTEOTIQUES	71320	9.445,30	9.472,00	9.472,00	9.972,71	9.972,71
<b>129/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>317.156,83</b>	<b>230.535,00</b>	<b>355.035,00</b>	<b>371.941,10</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
121/265-01	INTERETS PR RETARD DE PAIEMENT TAXES COMMUNALES	75781	1.689,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>129/000/62</b>	<b>Total Dettes</b>		<b>1.689,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		318.846,63	235.535,00	360.035,00	376.941,10	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		318.846,63	235.535,00	360.035,00	376.941,10	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	733.513,77	7.000,00	0,00	0,00	740.513,77	0,00	740.513,77
124 Patrimoine privé	0,00	411.500,00	502.298,64	300.000,00	1.213.798,64	0,00	1.213.798,64
<b>Total</b>	<b>733.513,77</b>	<b>418.500,00</b>	<b>502.298,64</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.954.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.312,41</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	157.000,00	0,00	5.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
124 Patrimoine privé	214.941,10	0,00	0,00	214.941,10	0,00	214.941,10
<b>Total</b>	<b>371.941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>376.941,10</b>	<b>0,00</b>	<b>376.941,10</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	543.780,11	585.949,26	585.949,26	646.928,82	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	67.981,56	69.294,42	69.294,42	29.769,00	
131/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	63.008,56	54.418,81	54.418,81	55.817,76	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	348.662,71	377.637,98	377.637,98	439.509,65	
131/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		1.000,00	1.000,00		
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	42.304,57	44.281,08	44.281,08	48.655,32	
131/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	5.147,48	5.244,13	5.244,13	2.249,00	
131/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.379,77	4.079,77	4.079,77	4.216,96	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.659,81	28.759,08	28.759,08	33.038,35	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	73.426,65	85.706,25	85.706,25	94.922,35	
131/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.888,44	3.963,58	3.963,58	1.705,79	
131/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	23.904,08	15.699,84	15.699,84	16.108,99	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	86.196,34	108.948,57	108.948,57	126.842,56	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	156.931,19	182.956,39	182.956,39	202.124,77	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	3.929,00	4.130,00	4.130,00	2.000,00	
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.188,40	874,00	874,00		
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.858,10	2.236,00	2.236,00	5.000,00	
131/115-12	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. ENSEIGNANT	62512	43,80	1.120,00	1.120,00		
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	31.194,00	40.000,00	40.000,00	12.500,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	23.050,32	27.300,00	27.300,00	27.500,00	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	170.446,77	164.087,47	164.087,47	166.739,76	
132/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	39.785,40	40.822,35	40.822,35	41.224,32	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	41.268,28	30.726,00	30.726,00	45.826,06	
132/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	257,16	1.000,00	1.000,00		
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.460,80	12.460,80	12.460,80	12.614,89	
132/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.050,21	3.114,44	3.114,44	3.114,44	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.050,56	2.291,04	2.291,04	3.465,54	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.951,04	24.182,15	24.182,15	24.600,50	
132/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.275,68	2.335,03	2.335,03	2.362,16	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.606,34	8.864,44	8.864,44	13.225,40	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	49.732,04	52.076,67	52.076,67	52.946,52	
132/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	523,40	1.221,00	1.221,00		
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	187.379,76	194.441,17	194.441,17	161.592,14	
133/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	54.548,92	84.759,06	84.759,06	83.509,38	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	45.564,55	46.385,94	46.385,94	41.167,76	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.365,76	14.684,15	14.684,15	12.221,43	
133/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.884,75	6.387,72	6.387,72	6.314,30	
133/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	2.137,74	3.526,80	3.526,80	3.045,27	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	27.678,29	28.567,14	28.567,14	23.835,27	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	23.096,29	24.452,96	24.452,96	24.100,83	
133/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205	11.338,25	13.382,38	13.382,38	11.881,03	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	59.975,76	61.901,92	61.901,92	51.614,68	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.760,60	1.717,00	1.717,00	1.500,00	
133/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	544,00			1.750,00	
133/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMM.	62505	925,50	279,00	279,00		
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	68.792,43	68.450,61	68.450,61	70.411,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.180,85	5.196,82	5.196,82	5.285,02	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.379,44	10.337,11	10.337,11	10.645,59	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	22.491,12	22.399,34	22.399,34	23.052,88	
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.077,50	1.885,00	1.885,00	700,00	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	146.978,28	148.446,76	148.446,76	161.877,05	
135/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002				24.817,48	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	29.087,57	30.252,74	30.252,74	34.192,06	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.164,05	11.248,24	11.248,24	12.224,69	
135/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102				1.874,92	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.177,28	2.273,25	2.273,25	2.593,66	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.641,38	22.228,16	22.228,16	24.306,60	
135/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202				1.422,11	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.391,75	8.727,95	8.727,95	9.867,84	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	49.061,34	48.165,92	48.165,92	52.635,65	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.343,50	2.438,00	2.438,00	1.600,00	
135/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMM.	62505	484,00	312,00	312,00	400,00	
136/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	259.054,04	221.312,44	221.312,44	127.071,97	
136/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	25.240,11	16.772,80	16.772,80	9.571,00	
136/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	40.371,97	33.596,48	33.596,48	19.256,11	
136/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.455,09	72.773,39	72.773,39	41.672,53	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.742,00	2.258,00	2.258,00	1.300,00	
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.322.355,06	1.310.701,12	1.310.701,12	1.238.982,57	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	197.710,72	212.365,96	212.365,96	227.830,90	
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	33.169,51	22.708,97	22.708,97	36.249,82	



						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	341.585,31	389.430,44	389.430,44	526.372,61	
137/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		1.000,00	1.000,00	5.000,00	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	110.143,93	99.608,16	99.608,16	93.302,61	
137/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	14.859,33	16.100,98	16.100,98	17.140,14	
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.966,76	1.726,63	1.726,63	1.726,62	
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.499,43	29.399,25	27.399,25	37.447,58	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	204.724,82	196.339,98	196.339,98	185.796,55	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	11.531,68	14.657,37	14.657,37	13.054,75	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.506,75	6.551,56	6.551,56	10.461,72	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	108.219,01	112.350,73	112.350,73	151.911,11	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	442.570,87	424.412,83	424.412,83	401.299,96	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	14.487,60	9.462,00	9.462,00	11.000,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	155,20	187,00	187,00	600,00	
137/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503				500,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.637,20	3.119,00	3.119,00	4.000,00	
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	358.265,14	411.486,33	411.486,33	363.623,50	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	71.087,15	95.456,36	95.456,36	144.735,69	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	25.971,76	31.233,64	31.233,64	27.403,22	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.001,94	7.139,92	7.139,92	10.738,40	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	49.446,04	59.872,50	59.872,50	52.942,08	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.594,50	27.538,28	27.538,28	41.770,68	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	104.258,24	126.503,85	126.503,85	112.347,27	
138/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	881,00	869,00	869,00	1.000,00	
138/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMM.	62505	109,20			1.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
139/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	250.779,48	253.281,56	253.281,56	116.406,84	
139/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	64.268,39	65.612,92	45.612,92		
139/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	24.312,29	24.448,32	24.448,32		
139/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		10.000,00	10.000,00		
139/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	19.257,62	19.257,62	19.257,62	8.794,41	
139/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.286,39	4.988,71	4.988,71		
139/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	154,90	1.858,86	1.858,86		
139/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	36.613,96	36.982,82	36.982,82	17.081,27	
139/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.268,44	3.753,09	3.753,09		
139/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.753,25	7.053,32	7.053,32		
139/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	78.856,04	79.651,18	79.651,18	36.499,76	
139/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	499,00	518,00	518,00	500,00	
139/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	646,00	571,00	571,00	450,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						7.072.989,74
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		7.080.690,35	7.314.540,06	7.292.540,06	7.072.989,74	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	5.490,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	43.626,96	70.000,00	67.000,00	65.000,00	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	799,83	3.000,00	3.000,00	5.500,00	
131/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	4.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.849,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	846,74	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.040,00	1.324,00	1.324,00	1.500,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	3.430,76	3.620,00	3.620,00	3.500,00	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	2.330,00	7.126,00	7.126,00	7.126,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	84.713,00	122.160,00	116.160,00	123.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	14.766,49	21.000,00	21.000,00	25.000,00	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	46.472,80	27.000,00	27.000,00	39.000,00	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	31.024,76	64.100,00	59.100,00	40.000,00	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	87.941,03	90.000,00	100.000,00	90.000,00	
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	82.503,68	85.500,00	84.500,00	84.500,00	
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	113.185,10	117.600,00	117.600,00	140.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	91.796,00	94.000,00	94.000,00	92.000,00	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331		25.000,00	25.000,00	32.500,00	
137/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		7.361,00	7.361,00	7.361,00	
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	124.475,39	138.000,00	155.500,00	159.000,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		3.000,00	3.000,00	4.000,00	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	258.215,51	308.000,00	528.752,82	256.539,00	
139/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316		500,00	500,00		
13904/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313				472.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.668.526,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.002.647,57	1.207.291,00	1.440.543,82	1.668.526,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	30.071,30	29.000,00	29.000,00	31.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						31.000,00
139/000/72	<b>Total Transferts</b>		30.071,30	29.000,00	29.000,00	31.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	160,24	237,08	237,08	210,82	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	861,58	896,05	896,05	954,29	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	337,93	423,91	423,91	346,26	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.772,37	1.846,21	1.846,21	1.923,16	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.250,78	13.849,81	13.849,81	11.197,07	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	97.426,85	79.797,92	79.797,92	78.010,69	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	45.132,90	48.341,98	48.341,98	52.210,03	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	229.811,33	223.312,58	223.312,58	233.671,24	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.620,31	22.371,55	22.371,55	17.639,15	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	173.152,91	195.234,12	195.234,12	135.111,57	
13/000/7x	<i>Dettes</i>						531.274,28
139/000/7x	Total Dettes		581.527,20	586.311,21	586.311,21	531.274,28	
139/00073	Sous-Total Services généraux		8.694.936,42	9.137.142,27	9.348.395,09	9.303.790,02	
139/00075	Total Services généraux		8.694.936,42	9.137.142,27	9.348.395,09	9.303.790,02	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 131/161-48	Prestations REMBOURSEMENT AVANCES SUR REMUNERATIONS	71309	1.091,30	40.000,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00
139/000/60	Total Prestations		1.091,30	40.000,00	40.000,00	12.500,00	
000/61 137/465-02	Transferts CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	51.383,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61	Total Transferts		51.383,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		52.474,88	80.000,00	80.000,00	52.500,00	
139/00065	Total Services généraux		52.474,88	80.000,00	80.000,00	52.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.748.889,32	91.500,00	31.000,00	0,00	1.871.389,32	0,00	1.871.389,32
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	366.119,59	5.000,00	0,00	1.165,11	372.284,70	0,00	372.284,70
133 Documentation, classement	422.532,09	130.126,00	0,00	0,00	552.658,09	0,00	552.658,09
134 Imprimerie	110.095,01	104.000,00	0,00	2.269,42	216.364,43	0,00	216.364,43
135 Economat, service central des achats	327.812,06	0,00	0,00	0,00	327.812,06	0,00	327.812,06
136 Parc automobile	198.871,61	174.500,00	0,00	89.207,76	462.579,37	0,00	462.579,37
137 Service des bâtiments	2.962.676,94	430.861,00	0,00	285.881,27	3.679.419,21	0,00	3.679.419,21
138 Services techniques	756.260,84	4.000,00	0,00	0,00	760.260,84	0,00	760.260,84
139 Service informatique	179.732,28	256.539,00	0,00	152.750,72	589.022,00	0,00	589.022,00
13904 FRAIS EQ INFOR CIRB	0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
<b>Total</b>	<b>7.072.989,74</b>	<b>1.668.526,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>531.274,28</b>	<b>9.303.790,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303.790,02</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
137 Service des bâtiments	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total</b>	<b>12.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	488.049,09	625.503,78	625.503,78	645.125,44	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.252,56	53.240,73	53.240,73	52.357,43	
30006/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.778,75	1.800,00	1.800,00	5.000,00	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	34.799,30	47.285,12	41.285,12	48.646,37	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.821,73	4.046,81	4.046,81	3.919,98	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	150.912,82	180.457,94	180.457,94	186.184,14	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.747,38	15.359,94	15.359,94	15.110,37	
30006/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501		9,00	9,00		
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.739,20	1.635,00	1.635,00	800,00	
30006/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	28,50	14,00	14,00		
30007/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001				110.254,61	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	221.378,50	269.711,54	269.711,54	137.887,57	
30007/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101				8.248,98	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	16.041,87	20.147,89	20.147,89	10.208,63	
30007/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201				15.883,82	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	64.262,52	77.811,78	77.811,78	39.794,36	
30007/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401				34.396,14	
30007/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501				400,00	
30007/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.198,60	2.632,00	2.632,00	800,00	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	103.519,77	128.736,07	128.736,07	129.634,41	
30008/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	25.588,24	24.804,42	24.804,42	76.312,83	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30008/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.694,33	47.637,42	47.637,42		
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.906,07	9.779,44	9.779,44	9.663,65	
30008/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	774,53	1.858,86	1.858,86	5.689,96	
30008/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.045,27	3.575,73	3.575,73		
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.018,90	18.706,53	18.706,53	19.087,13	
30008/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.386,84	1.418,79	1.418,79	4.372,74	
30008/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.124,87	13.743,37	13.743,37		
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	32.544,35	30.308,90	30.308,90	40.906,19	
30008/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	521,50	371,00	371,00	1.400,00	
30008/115-02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIE	62502				200,00	
30008/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	356,30	433,00	433,00		
339/000/70	<i>Personnel</i>						1.602.284,75
339/000/70	Total Personnel		1.264.491,79	1.581.029,06	1.575.029,06	1.602.284,75	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.540,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
30006/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	772,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30006/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.640,09	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
30006/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	10.766,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
30006/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	18.358,20	18.359,00	18.359,00	70.792,00	
30006/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.582,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICA L	61203		2.500,00	2.500,00	2.750,00	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.376,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
30008/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						116.542,00
339/000/71	Total Fonctionnement		54.037,56	64.859,00	64.859,00	116.542,00	
000/72	Transferts						



						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUTIONS ZONE	63617	10.202.871,87	10.508.067,00	10.508.067,00	10.823.310,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						10.823.310,00
339/000/72	Total Transferts		10.202.871,87	10.508.067,00	10.508.067,00	10.823.310,00	
000/7x	Dette						
300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	181,42	51,55	51,55	41,28	
300/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.391,86	191,24	191,24	201,48	
30006/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10,85	17,23	17,23	34,21	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	103,88	46,87	46,87	93,19	
339/000/7x	<i>Dette</i>						370,16
339/000/7x	Total Dette		2.688,01	306,89	306,89	370,16	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		11.524.089,23	12.154.261,95	12.148.261,95	12.542.506,91	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		11.524.089,23	12.154.261,95	12.148.261,95	12.542.506,91	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
30006/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	506,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30006/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.702,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>339/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.208,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
30006/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PREVENTION	73405	731.706,33	818.701,00	818.701,00	1.149.558,00	1.149.558,00
30006/465-11	FONDS SOMMETS EUROPEENS	73405	180.000,00	189.474,00	189.474,00	189.474,00	189.474,00
30007/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	46.172,50	48.339,00	48.339,00	48.339,24	48.339,24
30007/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI,...)	73619				2.750,00	2.750,00
30008/380-03	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	354.474,66	360.000,00	360.000,00	370.000,00	370.000,00
<b>339/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.312.353,49</b>	<b>1.416.514,00</b>	<b>1.416.514,00</b>	<b>1.760.121,24</b>	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.314.561,49	1.420.514,00	1.420.514,00	1.764.121,24	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.314.561,49	1.420.514,00	1.420.514,00	1.764.121,24	

**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	0,00	0,00	0,00	242,76	242,76	0,00	242,76
30006 Contrats de prévention et de sécurité	957.143,73	109.292,00	0,00	127,40	1.066.563,13	0,00	1.066.563,13
30007 Contrats de prévention et de sécurité	357.874,11	6.750,00	0,00	0,00	364.624,11	0,00	364.624,11
30008 Contrats de prévention et de sécurité	287.266,91	500,00	0,00	0,00	287.766,91	0,00	287.766,91
330 Police communale	0,00	0,00	10.823.310,00	0,00	10.823.310,00	0,00	10.823.310,00
<b>Total</b>	<b>1.602.284,75</b>	<b>116.542,00</b>	<b>10.823.310,00</b>	<b>370,16</b>	<b>12.542.506,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542.506,91</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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	4.000,00	1.339.032,00	0,00	1.343.032,00	0,00	1.343.032,00
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	51.089,24	0,00	51.089,24	0,00	51.089,24
30008 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
<b>Total</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.760.121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.121,24</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	97.206,96	98.017,81	98.017,81	98.645,44	
410/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002				26.995,76	
410/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.452,54	7.452,54	7.452,54	7.452,54	
410/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102				2.039,49	
410/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.209,59	14.328,10	14.328,10	14.429,07	
410/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202				1.546,80	
410/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.790,32	31.047,17	31.047,17	31.245,92	
421/111-01	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	121.762,26	95.558,55	95.558,55	73.483,32	
421/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	52.561,17	52.490,37	52.490,37	52.826,44	
421/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	47.127,25	63.723,87	63.723,87	51.078,30	
421/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	8.833,08	7.247,74	7.247,74	5.551,57	
421/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.103,20	3.990,97	3.990,97	3.990,97	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105		4.836,86	4.836,86	3.843,20	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	16.556,66	14.087,38	14.087,38	10.913,33	
421/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	13.234,81	15.143,48	15.143,48	15.245,71	
421/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205		18.384,31	18.384,31	14.741,17	
421/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	35.876,04	30.525,62	30.525,62	23.632,56	
421/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	3.529,76	2.211,00	2.211,00	3.000,00	
421/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	487,00	79,00	79,00	600,00	
421/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505		400,00	400,00		
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	112.200,01	134.101,27	134.101,27	103.441,08	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	25.320,49	25.834,66	25.834,66	53.553,10	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.889,16	10.153,05	10.153,05	7.814,85	
423/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.742,68	1.964,27	1.964,27	4.038,32	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.467,01	20.513,45	20.513,45	15.743,19	
423/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.437,56	1.477,76	1.477,76	3.068,54	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	42.182,52	44.450,10	44.450,10	34.091,48	
423/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		1.422,00	1.422,00		
423/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	783,00	511,00	511,00		
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	50.315,26	35.201,77	35.201,77	68.036,84	
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	261.064,55	294.525,83	294.525,83	273.326,09	
424/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	34.767,34	46.629,59	46.629,59	73.593,56	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	2.676,48	2.676,48	2.676,48	5.131,47	
424/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	15.643,49	22.360,25	20.360,25	16.553,28	
424/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	1.112,79	3.539,95	3.539,95	5.523,57	
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.890,76	5.184,89	5.184,89	9.973,84	
424/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	18.102,43	16.846,89	16.846,89	15.661,66	
424/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205	6.813,56	13.452,66	13.452,66	21.239,02	
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	27.932,68	21.461,02	21.461,02	21.598,22	
424/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		42,00	42,00		
424/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.530,50	1.696,00	1.696,00	2.400,00	
424/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMM.	62505				500,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						1.176.549,70
429/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.102.602,91	1.163.569,66	1.161.569,66	1.176.549,70	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		8.400,00	8.400,00	8.400,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	15.877,18	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	5.569,39	14.500,00	14.500,00	8.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	157.839,48	90.000,00	70.000,00	84.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	17.881,66	15.924,00	17.424,00	15.500,00	
425/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	93,17	5.520,00	5.520,00		
425/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329			29.150,00		
426/124-13	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.300,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						144.400,00
429/000/71	Total Fonctionnement		198.560,88	161.844,00	172.494,00	144.400,00	
000/72	Transferts						
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	980,08	500,00	500,00		
424/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212		40.000,00	40.000,00	30.000,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						30.000,00
429/000/72	Total Transferts		980,08	40.500,00	40.500,00	30.000,00	
000/7x	Dettes						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	394.783,18	439.505,21	439.505,21	434.469,03	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	1.098.215,39	1.092.138,25	1.092.138,25	1.278.851,80	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.630,01	7.296,28	7.296,28	5.903,35	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	40.360,33	45.449,06	45.449,06	38.825,54	
429/000/7x	<i>Dettes</i>						1.758.049,72
429/000/7x	Total Dettes		1.538.988,91	1.584.388,80	1.584.388,80	1.758.049,72	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.841.132,78	2.950.302,46	2.958.952,46	3.108.999,42	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.841.132,78	2.950.302,46	2.958.952,46	3.108.999,42	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/180-01	REMB.DEPENSES TRAVAUX EXECUTESPOUR TIERS	71301	2.293,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	189.272,95	204.000,00	204.000,00	201.000,00	201.000,00
429/000/60	Total Prestations		191.566,18	208.000,00	208.000,00	205.000,00	
000/61	Transferts						
421/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
425/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		4.690,00	27.790,00		
429/000/61	Total Transferts		10.000,00	14.690,00	27.790,00	10.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		201.566,18	222.690,00	235.790,00	215.000,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		201.566,18	222.690,00	235.790,00	215.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	182.355,02	0,00	0,00	0,00	182.355,02	0,00	182.355,02
421 Infrastructure - Voiries	258.906,57	122.900,00	0,00	1.713.320,83	2.095.127,40	0,00	2.095.127,40
423 Signalisation routière	221.750,56	1.000,00	0,00	0,00	222.750,56	0,00	222.750,56
424 Parkings	513.537,55	15.500,00	30.000,00	44.728,89	603.766,44	0,00	603.766,44
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>	<b>1.176.549,70</b>	<b>144.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.758.049,72</b>	<b>3.108.999,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108.999,42</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
421 Infrastructure - Voiries	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
424 Parkings	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>205.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	100.562,40	99.020,09	99.020,09	96.806,71	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	100.977,82	121.669,95	121.669,95	145.020,96	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		200,00	200,00	5.000,00	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.167,06	7.527,04	7.527,04	7.695,81	
520/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	2.263,09	9.232,03	9.232,03	10.918,40	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.562,89	14.349,00	14.349,00	13.979,03	
520/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205	28.513,58	35.101,76	35.101,76	41.853,07	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.555,88	31.092,55	31.092,55	30.271,48	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	114,00	312,00	312,00		
569/000/70	<i>Personnel</i>						351.545,46
<b>569/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		285.716,72	318.504,42	318.504,42	351.545,46	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	35.232,14	65.000,00	86.650,00	70.000,00	
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	14.022,44	21.800,00	21.800,00	22.454,00	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	41.367,58	42.860,00	42.860,00	44.146,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	44.999,90	55.500,00	55.500,00	50.000,00	
552/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
561/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	34,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						214.600,00
<b>569/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		135.656,36	213.160,00	234.810,00	214.600,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
52001/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "MARCHE ANNUEL" #FA#	63121	16.208,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	
52002/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "PROMO JETTE" #FA#	63121	7.718,00	7.718,00	7.718,00	11.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						27.208,00

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/72	Total Transferts		23.926,00	23.926,00	23.926,00	27.208,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	913,68	1.831,67	1.831,67	1.523,62	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.901,70	6.700,03	6.700,03	6.993,89	
569/000/7x	<i>Dette</i>						8.517,51
569/000/7x	Total Dette		5.815,38	8.531,70	8.531,70	8.517,51	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		451.114,46	564.122,12	585.772,12	601.870,97	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		451.114,46	564.122,12	585.772,12	601.870,97	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-48	REDEVANCE MARAICHERS POUR UTILISATION INFRASTRUCTURES *	71309	33.750,50	41.525,00	43.525,00	48.171,00	48.171,00
551/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	1.133.508,93	1.231.500,00	1.231.500,00	1.115.000,00	1.115.000,00
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>1.167.259,43</b>	<b>1.273.025,00</b>	<b>1.275.025,00</b>	<b>1.163.171,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DU GAZ	75711	1.179.468,68	598.656,00	598.656,00	1.259.126,00	1.259.126,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DE L'ELECTRICITE	75711	783.364,65	1.148.821,00	1.148.821,00	897.833,00	897.833,00
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		<b>1.962.833,33</b>	<b>1.747.477,00</b>	<b>1.747.477,00</b>	<b>2.156.959,00</b>	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.130.092,76	3.020.502,00	3.022.502,00	3.320.130,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.130.092,76	3.020.502,00	3.022.502,00	3.320.130,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	351.545,46	186.600,00	0,00	8.517,51	546.662,97	0,00	546.662,97
52001 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	16.208,00
52002 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
552 Electricité	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total</b>	<b>351.545,46</b>	<b>214.600,00</b>	<b>27.208,00</b>	<b>8.517,51</b>	<b>601.870,97</b>	<b>0,00</b>	<b>601.870,97</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	48.171,00	0,00	0,00	48.171,00	0,00	48.171,00
551 Gaz	1.115.000,00	0,00	1.259.126,00	2.374.126,00	0,00	2.374.126,00
552 Electricité	0,00	0,00	897.833,00	897.833,00	0,00	897.833,00
<b>Total</b>	<b>1.163.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.959,00</b>	<b>3.320.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.130,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	147.264,09	119.683,04	119.683,04	156.122,92	
70101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	47.787,50	51.920,00	51.920,00	15.416,64	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	33.896,19	30.310,51	30.310,51	45.351,16	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	111.191,21	150.118,59	150.118,59	156.240,36	
70101/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		200,00	200,00		
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.278,65	9.088,96	9.088,96	11.778,70	
70101/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.836,47	3.937,86	3.937,86	1.156,62	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	300,00	2.304,58	2.304,58	3.392,92	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.854,73	11.397,62	11.397,62	11.737,56	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.213,53	17.433,38	17.433,38	22.782,79	
70101/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.182,12	2.969,81	2.969,81	883,36	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.190,99	8.744,61	8.744,61	13.088,33	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.047,27	43.309,18	43.309,18	45.090,96	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.813,62	37.452,94	37.452,94	49.010,46	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	584,00	571,00	571,00	700,00	
70101/115-02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIE	62502	141,50	145,00	145,00		
70101/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		712,00	712,00		
70101/115-12	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. ENSEIGNANT	62512		156,00	156,00		
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	161.387,25	163.484,35	163.484,35	247.363,30	
70105/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	68.772,04	41.323,53	41.323,53	73.977,66	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.238,16	28.800,52	28.800,52	39.558,12	
70105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.110,50	200,00	200,00		

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.320,99	12.430,12	12.430,12	18.637,76	
70105/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.226,65	3.141,92	3.141,92	5.529,47	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.020,59	2.164,93	2.164,93	2.998,43	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	23.538,34	23.856,26	23.856,26	36.196,45	
70105/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	18.334,58	11.921,83	11.921,83	21.349,97	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.146,70	8.308,95	8.308,95	11.416,44	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.799,10	48.461,09	48.461,09	75.129,34	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.381,40	1.142,00	1.142,00	1.200,00	
70105/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	772,70	704,00	704,00	600,00	
70105/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	72,00	32,00	32,00	900,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						1.067.609,72
709/000/70	Total Personnel		847.702,87	836.426,58	836.426,58	1.067.609,72	
000/72	Transferts						
70201/443-01	SURVEIL.GARDERIES MATIN,MIDI *FR* #FA#	63612		1,00	1,00	1,00	
70205/443-01	SURVEILLANCES MATIN,MIDI,SOIR *NL* #FA#	63612	87.419,00	87.000,00	87.000,00	94.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						94.001,00
709/000/72	Total Transferts		87.419,00	87.001,00	87.001,00	94.001,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		935.121,87	923.427,58	923.427,58	1.161.610,72	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		935.121,87	923.427,58	923.427,58	1.161.610,72	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 70205/161-09	Prestations INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	46.970,65	45.000,00	45.000,00	64.000,00	64.000,00
709/000/60	Total Prestations		46.970,65	45.000,00	45.000,00	64.000,00	
000/61 70101/465-06	Transferts CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141	37.481,60	197.000,00	197.000,00	211.577,00	211.577,00
709/000/61	Total Transferts		37.481,60	197.000,00	197.000,00	211.577,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		84.452,25	242.000,00	242.000,00	275.577,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		84.452,25	242.000,00	242.000,00	275.577,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
70101 Service administratif de l'enseignement	532.752,78	0,00	0,00	0,00	532.752,78	0,00	532.752,78
70105 Service administratif de l'enseignement	534.856,94	0,00	0,00	0,00	534.856,94	0,00	534.856,94
70201 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
<b>Total</b>	<b>1.067.609,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.610,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.610,72</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
70101 Service administratif de l'enseignement	0,00	211.577,00	0,00	211.577,00	0,00	211.577,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
<b>Total</b>	<b>64.000,00</b>	<b>211.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.577,00</b>



**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	136.652,47	130.946,41	130.946,41	110.135,24	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.938,56	9.983,52	9.983,52	8.328,40	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.342,48	19.667,19	19.667,19	16.538,01	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	41.214,12	41.912,20	41.912,20	35.596,74	
722/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	330,50	370,00	370,00	1.000,00	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	920.216,79	1.140.292,00	1.140.292,00	1.285.685,20	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	58.847,49	60.000,00	60.000,00	20.000,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	9.022.131,56	8.640.690,00	8.640.690,00	8.768.646,00	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	506.371,92	307.684,00	307.684,00	356.119,00	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	69.089,16	78.046,00	78.046,00	84.916,20	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	14.612,53	14.656,00	14.656,00	22.401,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	269.520,00	310.177,00	310.177,00	357.756,60	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	89.844,00	89.844,00	89.844,00	87.794,76	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	7.541,30	6.796,00	6.796,00	8.000,00	
72201/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMM.	62505					
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	43.539,63	35.000,00	35.000,00	40.000,00	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	230.336,84	285.000,00	285.000,00	260.000,00	
72205/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	40.530,30	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.388.089,75	3.556.396,00	3.556.396,00	3.236.093,00	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	38.906,22	45.000,00	45.000,00		
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.125,04	20.000,00	20.000,00	21.000,00	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.084,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	26.529,60	21.000,00	21.000,00		
729/000/70	<i>Personnel</i>						14.856.010,15
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		15.026.294,66	14.959.460,32	14.959.460,32	14.856.010,15	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *FR*	61316	26.850,00	28.596,00	28.596,00	28.596,00	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	31.584,04	33.000,00	33.000,00	36.000,00	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	23.336,80	17.000,00	17.000,00	23.000,00	
722/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.333,97	9.000,00	19.000,00		
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	1.456,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	86.868,04	65.000,00	80.000,00	79.000,00	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	58.453,06	55.000,00	55.000,00	52.000,00	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	306.365,31	245.300,00	245.300,00	245.300,00	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	90.782,25	89.300,00	89.300,00	89.300,00	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	40.680,30	42.500,00	40.500,00	40.500,00	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101	372,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICA L	61203	20.279,59	25.000,00	25.000,00	28.000,00	
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	54.199,75	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		6.000,00	6.000,00		
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	303,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		2.000,00	5.000,00	2.000,00	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	107.492,82	122.962,00	122.962,00	104.652,00	
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	52.427,20	52.433,00	52.433,00		
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	21.738,59	45.000,00	135.000,00	110.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72201/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
72201/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	34.580,41	50.900,00	50.900,00	40.000,00	
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS. DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	22.250,76	30.000,00	30.000,00	6.000,00	
72201/124-24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	5.670,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	19.597,61	26.000,00	36.130,00	24.000,00	
72201/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	20.197,50	15.000,00	15.000,00	8.000,00	
72205/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PARAMEDICA L	61203	8.537,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.859,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72205/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313		3.900,00	3.900,00		
72205/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		1.000,00	1.000,00	25.000,00	
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.096,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	46.780,66	49.300,00	49.300,00	52.300,00	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.677,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72205/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.899,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	4.746,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	22.000,00	25.000,00	25.000,00	24.500,00	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	113.236,18	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
72205/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	13.750,00				
72209/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.180,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.280.648,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.270.584,14	1.301.691,00	1.427.821,00	1.280.648,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
72201/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATES PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	82,80		11.985,15		
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	3.087,25	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
72201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72203/332-02	SUBSIDES DAS	63212	48.831,70	67.584,00	67.584,00	69.862,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212				6.950,00	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	20.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						119.312,00
<b>729/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>87.126,75</b>	<b>107.584,00</b>	<b>119.569,15</b>	<b>119.312,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
720/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		156.924,82	156.924,82	141.276,74	
720/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103		406.887,37	406.887,37	405.291,78	
72105/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,50	7,15	7,15	6,39	
72105/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18,70	19,44	19,44	20,22	
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	239.744,86	93.813,60	93.813,60	158.078,21	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	728.105,72	289.872,38	289.872,38	338.351,36	
72201/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47,16	112,25	112,25	101,64	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	255,67	265,90	265,90	276,53	
72205/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	249,29	319,03	319,03	205,74	
72205/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.193,62	3.358,40	3.358,40	3.472,41	
729/000/7x	<i>Dette</i>						1.047.081,02
<b>729/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>971.619,52</b>	<b>951.580,34</b>	<b>951.580,34</b>	<b>1.047.081,02</b>	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		17.355.625,07	17.320.315,66	17.458.430,81	17.303.051,17	
729/00075	Total Enseignement fondamental		17.355.625,07	17.320.315,66	17.458.430,81	17.303.051,17	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	15.825,47	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
72201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
72201/161-04	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309		45.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00
72201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	326.188,85	377.000,00	377.000,00	416.000,00	416.000,00
72205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	88.212,78	145.000,00	145.000,00	117.000,00	117.000,00
72205/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	54.336,60	55.000,00	55.000,00	57.500,00	57.500,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>484.563,70</b>	<b>641.040,00</b>	<b>746.040,00</b>	<b>740.540,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
72201/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	9.022.131,56	8.640.690,00	8.640.690,00	8.768.646,00	8.768.646,00
72201/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.541.581,79	1.535.200,00	1.535.200,00	1.535.200,00	1.535.200,00
72201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	158.010,42	177.319,00	177.319,00	179.000,00	179.000,00
72203/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE DAS	73405	44.536,75	67.584,00	67.584,00	69.862,00	69.862,00
72205/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	3.388.089,75	3.556.396,00	3.556.396,00	3.236.093,00	3.236.093,00
72205/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	672.325,37	582.000,00	592.000,00	599.000,00	599.000,00
72205/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405				4.000,00	4.000,00
72205/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619				10.000,00	10.000,00
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>14.826.675,64</b>	<b>14.559.189,00</b>	<b>14.569.189,00</b>	<b>14.401.801,00</b>	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		15.311.239,34	15.200.229,00	15.315.229,00	15.142.341,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		15.311.239,34	15.200.229,00	15.315.229,00	15.142.341,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	546.568,52	546.568,52	0,00	546.568,52
72101 Enseignement maternel	0,00	28.596,00	0,00	0,00	28.596,00	0,00	28.596,00
72105 Enseignement maternel	0,00	36.000,00	0,00	26,61	36.026,61	0,00	36.026,61
722 Enseignement primaire	171.598,39	537.400,00	0,00	496.429,57	1.205.427,96	0,00	1.205.427,96
72201 Enseignement primaire	11.031.318,76	391.852,00	22.500,00	378,17	11.446.048,93	0,00	11.446.048,93
72203 code projet das	0,00	0,00	69.862,00	0,00	69.862,00	0,00	69.862,00
72205 Enseignement primaire	3.653.093,00	266.800,00	26.950,00	3.678,15	3.950.521,15	0,00	3.950.521,15
72209 cf suite sinistre	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>14.856.010,15</b>	<b>1.280.648,00</b>	<b>119.312,00</b>	<b>1.047.081,02</b>	<b>17.303.051,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.303.051,17</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
722 Enseignement primaire	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
72201 Enseignement primaire	549.040,00	10.482.846,00	0,00	11.031.886,00	0,00	11.031.886,00
72203 code projet das	0,00	69.862,00	0,00	69.862,00	0,00	69.862,00
72205 Enseignement primaire	174.500,00	3.849.093,00	0,00	4.023.593,00	0,00	4.023.593,00
<b>Total</b>	<b>740.540,00</b>	<b>14.401.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142.341,00</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	627.101,73	614.818,00	614.818,00	652.433,00	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	58.550,09	60.730,00	60.730,00	60.730,00	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	3.144,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	4.744,40	4.000,00	4.000,00	10.000,00	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	524.401,65	538.240,00	538.240,00	503.773,00	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	20.413,95	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	1.570,97	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	2.974,38	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	480.371,36	482.389,00	482.389,00	479.348,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.759.524,00
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		1.746.550,53	1.751.917,00	1.751.917,00	1.759.524,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	718,02	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.830,93	2.500,00	2.500,00	3.300,00	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	11.812,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209		1.500,00	1.500,00	1.250,00	
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.189,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	20.322,47	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.476,25	4.500,00	4.500,00	3.422,25	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	13.880,47	15.000,00	15.000,00	16.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						61.672,25
<b>739/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		56.380,64	62.700,00	62.700,00	61.672,25	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	833,21	2.390,11	2.390,11	2.486,20	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	4.471,34	6.060,12	6.060,12	6.184,96	
73405/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		535,04	535,04	486,42	
73405/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.104,89	1.104,89	1.149,09	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33,39	18,27	18,27	9,34	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	215,91	224,55	224,55	233,53	
739/000/7x	<i>Dette</i>						<i>10.549,54</i>
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		5.553,85	10.332,98	10.332,98	10.549,54	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.808.485,02	1.824.949,98	1.824.949,98	1.831.745,79	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.808.485,02	1.824.949,98	1.824.949,98	1.831.745,79	



						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
735/161-09	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES	71309	17.185,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		17.185,57	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
73401/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	627.101,73	614.818,00	614.818,00	652.433,00	652.433,00
73401/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	24.561,10	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
73405/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	524.401,65	538.240,00	538.240,00	503.773,00	503.773,00
73405/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	3.106,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
735/461-01	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COMMUNAUTE FRANCAISE	73401	480.371,36	482.389,00	482.389,00	479.348,00	479.348,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.659.542,55	1.666.447,00	1.666.447,00	1.666.554,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.676.728,12	1.681.647,00	1.681.647,00	1.681.754,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.676.728,12	1.681.647,00	1.681.647,00	1.681.754,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	8.671,16	8.671,16	0,00	8.671,16
73401 Enseignement artistique	743.403,00	21.500,00	0,00	0,00	764.903,00	0,00	764.903,00
73405 Enseignement artistique	536.773,00	20.750,00	0,00	1.635,51	559.158,51	0,00	559.158,51
735 Autres enseignements professionnels et techniques	479.348,00	3.422,25	0,00	242,87	483.013,12	0,00	483.013,12
73501 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Total</b>	<b>1.759.524,00</b>	<b>61.672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.549,54</b>	<b>1.831.745,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.745,79</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
734 Enseignement artistique	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
73401 Enseignement artistique	0,00	676.933,00	0,00	676.933,00	0,00	676.933,00
73405 Enseignement artistique	0,00	510.273,00	0,00	510.273,00	0,00	510.273,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	12.000,00	479.348,00	0,00	491.348,00	0,00	491.348,00
<b>Total</b>	<b>15.200,00</b>	<b>1.666.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.754,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01	PERSONNEL KIDS HOLLIDAYS	62001	49.663,64	46.331,49	46.331,49	109.779,03	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	60.027,98	64.257,47	64.257,47	24.556,23	
761/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	36.576,80	30.820,99	30.820,99	31.018,36	
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	171.441,01	183.000,00	183.000,00	217.000,00	
761/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008		200,00	200,00		
761/112-01	CURE DE JOUR ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.454,10	3.522,69	3.522,69	8.253,36	
761/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.752,06	4.794,41	4.794,41	1.839,02	
761/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.187,12	2.343,39	2.343,39	2.343,39	
761/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.147,18	2.250,00	2.250,00		
761/113-01	CURE DE JOUR COTISATIONS PATRONALES	62201	5.971,98	6.713,87	6.713,87	16.089,78	
761/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.558,60	3.675,55	3.675,55	1.407,05	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	16.212,17	8.891,86	8.891,86	8.951,94	
761/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.500,00	14.000,00	14.000,00		
761/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	12.940,58	14.548,19	14.548,19	34.842,11	
761/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501				200,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	520,50	509,00	509,00	50,00	
761/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	338,00	408,00	408,00	450,00	
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	34,00	63,00	63,00		
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	102.509,04	103.364,81	103.364,81	106.453,72	
76201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	28.983,24	29.559,49	29.559,49	30.210,80	
76201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005				22.518,44	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.859,02	7.859,09	7.859,09	8.042,45	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.222,05	2.222,05	2.222,05	2.282,39	
76201/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105				1.694,50	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.516,81	15.273,42	15.273,42	15.756,63	
76201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.361,62	8.527,87	8.527,87	8.718,83	
76201/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205				6.498,79	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	33.623,28	33.095,74	33.095,74	34.120,64	
76201/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.460,00	2.417,00	2.417,00	2.500,00	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	147.056,76	100.627,17	100.627,17	63.813,48	
76205/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
76205/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	13.141,60	13.392,04	13.392,04	27.526,60	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.904,31	7.661,88	7.661,88	4.821,03	
76205/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	698,51	1.018,24	1.018,24	2.036,47	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.158,49	14.695,09	14.695,09	9.331,47	
76205/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205	3.540,68	3.863,63	3.863,63	7.944,19	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	48.014,88	31.842,66	31.842,66	20.207,20	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	849,50	476,00	476,00	600,00	
76205/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMM.	62505	426,50	191,00	191,00	300,00	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001				68.592,26	
763/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	27.998,16	28.231,76	28.231,76		
763/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	23.273,68	35.201,77	35.201,77		
763/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101				5.186,71	
763/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.146,53	2.146,53	2.146,53		
763/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.676,48	2.676,48	2.676,48		
763/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201				10.086,46	
763/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.601,52	1.614,87	1.614,87		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
763/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203		10.155,68	10.155,68		
763/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401				21.841,99	
763/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	520,50	420,00	420,00		
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	287.985,45	291.269,39	291.269,39	359.131,72	
764/111-02	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	141.176,91	141.656,95	141.656,95	121.964,53	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	22.765,44	25.164,43	25.164,43	26.099,98	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	79.193,44	99.135,48	99.135,48	122.827,04	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.621,05	4.250,00	4.250,00	5.000,00	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	22.052,67	22.097,63	22.097,63	27.109,49	
764/112-02	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	10.244,92	10.733,58	10.733,58	9.195,19	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.742,68	1.912,88	1.912,88	1.964,27	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.469,69	7.898,67	7.898,67	9.399,34	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	43.330,15	43.132,84	43.132,84	53.087,13	
764/113-02	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	8.015,60	8.102,85	8.102,85	6.988,51	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.567,79	7.259,95	7.259,95	7.532,43	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23.804,38	28.600,61	28.600,61	35.447,87	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	92.504,08	92.064,95	92.064,95	113.551,45	
764/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	379,00	140,00	140,00		
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	499,00	487,00	487,00		
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	818.587,73	830.741,27	830.741,27	868.883,14	
766/111-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	159.091,09	127.200,54	127.200,54	90.905,52	
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				24.770,34	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	92.000,85	97.824,30	97.824,30	153.950,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
766/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.169,15	700,00	700,00	10.000,00	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	61.310,29	62.736,46	62.736,46	65.000,16	
766/112-02	PARCS PUBLICS, PLANTATIONS ALLOC. SOCIAL. DIRECTES "COSU"	62102	7.233,34	9.635,97	9.635,97	6.835,29	
766/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				1.839,02	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS. CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.976,25	7.411,83	7.411,83	11.599,84	
766/113-01	PARCS PUBL. ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	116.020,01	124.558,82	124.558,82	130.450,14	
766/113-02	PARCS PUBLICS, PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	6.695,29	7.275,86	7.275,86	5.208,81	
766/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203				7.148,70	
766/113-05	COT. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	49.669,11	28.222,37	28.222,37	44.430,07	
766/113-21	COT. PAT. C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	249.634,19	268.121,98	268.121,98	280.694,34	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.467,30	8.222,00	8.222,00	8.000,00	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	118,80	11,00	11,00		
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.247,00	2.695,00	2.695,00	2.700,00	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	376.129,07	344.616,35	344.616,35	303.216,03	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002	40.772,55	46.791,45	46.791,45	56.391,35	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	17.982,47	41.604,83	41.604,83	48.755,25	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	31.286,16	26.117,83	26.117,83	22.866,75	
76701/112-02	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102	4.202,09	2.940,99	2.940,99	4.244,13	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS. CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.128,68	3.158,89	3.158,89	3.657,17	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	58.675,57	51.939,33	51.939,33	45.390,33	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	2.869,56	2.676,46	2.676,46	3.231,16	
76701/113-05	COT. PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.080,59	12.003,05	12.003,05	14.070,79	
76701/113-21	COT. PAT. C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	127.143,35	109.448,99	109.448,99	97.802,33	
76701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.138,60	4.874,00	4.874,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	588,00	830,00	830,00	700,00	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	642,00	568,00	568,00	500,00	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	200.204,96	218.142,94	218.142,94	241.054,71	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	49.329,96	50.311,12	50.311,12	26.305,28	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	82.577,31	84.310,18	84.310,18	80.117,00	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	15.589,27	16.353,28	16.353,28	18.134,65	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.781,95	3.781,95	3.781,95	1.987,32	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.329,37	6.388,63	6.388,63	6.031,17	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	30.363,19	32.890,19	32.890,19	35.398,79	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.231,74	14.514,78	14.514,78	7.591,71	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23.755,52	24.323,53	24.323,53	23.121,74	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	65.793,32	71.269,08	71.269,08	76.655,39	
76705/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	1.268,00	777,00	777,00	2.000,00	
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.726,53	3.727,00	3.727,00	2.200,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.721.002,88
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.399.031,34	4.421.488,64	4.421.488,64	4.721.002,88	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
761/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS PARAMED.	61203					
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	7.475,32	9.000,00	9.000,00	8.000,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
761/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	38.540,00	39.500,00	39.500,00	35.000,00	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	3.632,54	4.500,00	4.500,00	9.000,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.988,44	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	6.374,38	8.400,00	8.400,00	8.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
762/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.671,60	1.900,00	1.900,00	1.828,51	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	28.072,25	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.725,99	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
762/125-02	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSENTRETIEN DES BATIMENTS CENTRE CULTUREL,PAV.HUYBRECHTSGARCET,W OU	60713	1.390,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	14.548,45	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	13.083,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.902,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	98.900,99	115.000,00	115.000,00	125.000,00	
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	35.923,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	26.994,59	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	5.915,86	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.312,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	22.881,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321		4.000,00	4.000,00	5.000,00	
764/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329			60.000,00	124.000,00	
764/125-02	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	4.991,92	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	30.674,93	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	18.264,62	18.500,00	18.500,00	26.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	19.871,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76409/123-20	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319	28.000,00	52.000,00	52.000,00	57.000,00	
76409/124-48	FRAIS TECHNIQUES SUITE SINISTRE	61329	14.915,12				
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	18.078,36	12.600,00	12.600,00	25.200,00	
766/123-02	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	60711	316,33	1.000,00	1.000,00	500,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.634,53	9.000,00	9.000,00	11.200,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	62.778,39	71.200,00	71.200,00	74.500,00	
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	12.235,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00	
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	48.505,38	40.000,00	40.000,00	35.000,00	
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	50.747,93	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	8.382,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.759,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
767/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.435,96	7.550,00	7.550,00	7.550,00	
767/125-02	ENTRETIEN,FRAIS FONCTIONNEMENTDES BATIMENTS	60713	5.219,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	33.874,94	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	17.635,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.355,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.902,26	14.000,00	14.000,00	15.000,00	
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.213,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	27.769,60	33.377,00	33.377,00	33.377,00	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	70.490,00	70.490,00	70.490,00	70.490,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	2.215,63	16.000,00	16.000,00	5.000,00	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.338,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.372,43	9.000,00	9.000,00	8.000,00	
76705/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	69.875,24	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.089,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.191.695,51
769/000/71	Total Fonctionnement		948.277,97	1.043.167,00	1.103.167,00	1.191.695,51	
000/72	Transferts						
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
761/332-02	MOUVEMENTS ET GROUPEMENTS DE JEUNESSE #FA# *	63212	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.600,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	10.352,43	14.000,00	14.000,00	16.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	12.749,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	35.000,00	49.000,00	49.000,00	51.500,00	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	198.950,51	174.658,00	244.658,00	192.000,00	
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	2.083,50	2.725,00	2.725,00	4.950,00	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212			5.000,00		
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	54.512,00	19.250,00	21.850,00	19.250,00	
764/321-02	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	208.800,00	232.800,00	232.800,00	200.000,00	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	22.477,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	18.335,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
76409/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	45.449,67	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
767/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
769/000/72	Transferts						587.300,00
769/000/72	Total Transferts		611.310,40	591.033,00	671.633,00	587.300,00	
000/7x	Dette						
760/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104		39.219,30	39.219,30	36.891,86	
760/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		42.522,79	42.522,79	44.865,79	
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,91	11,61	11,61	8,88	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	65,91	68,55	68,55	71,29	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	45.268,55	5.428,33	5.428,33	4.805,00	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	71.484,90	31.764,85	31.764,85	9.537,23	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	104.804,91	140.918,45	140.918,45	133.547,48	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEMENTDE S EMPRUNTS	64103	229.563,22	242.454,72	242.454,72	245.168,98	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	47.962,98	58.321,56	58.321,56	57.309,55	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	194.759,66	197.044,46	197.044,46	223.057,12	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	11.749,43	12.763,86	12.763,86	10.836,63	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	66.307,99	69.152,71	69.152,71	72.702,64	
769/000/7x	Dette						838.802,45

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/7x	Total Dette		771.971,46	839.671,19	839.671,19	838.802,45	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.730.591,17	6.895.359,83	7.035.959,83	7.338.800,84	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.730.591,17	6.895.359,83	7.035.959,83	7.338.800,84	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	KIDS HOLLIDAYS INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	71301	106.333,25	113.650,00	113.650,00	125.000,00	125.000,00
76105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/161-04	ACTIVITES CULTURELLES DROITS D'ENTREE ET AUTRES	71309	3.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	76.269,51	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
76205/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION 3E AGE NL	71301	31.561,80	45.000,00	45.000,00	39.000,00	39.000,00
764/161-01	RECETTE: INSTALLAT.SPORTIVES, SALLES DE GYMNASTIQUE	71301	98.362,27	106.500,00	106.500,00	100.310,00	100.310,00
764/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309			7.500,00	23.000,00	23.000,00
766/161-48	RECETTES DIVERSES	71309	2.870,37	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
76701/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	21.903,31	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00
76705/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	11.052,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>354.603,26</b>	<b>427.150,00</b>	<b>434.650,00</b>	<b>446.310,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-01	SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES : PLAINES DE JEUX,CURE DE JOUR	73405	7.890,00	9.500,00	9.500,00	5.700,00	5.700,00
761/465-48	SUBVENTIONS DE L'O.N.E.POUR CURE DE JOUR	73405	21.693,40	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
76205/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	108.605,59	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
76205/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	14.024,00	14.000,00	14.000,00	14.024,00	14.024,00
763/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI,...)	73619					
764/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	212.800,00	232.800,00	232.800,00	200.000,00	200.000,00
766/465-02	SUBVENTION PERSONNEL TECHNIQUEPOUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	73405	26.830,41	62.215,00	62.215,00	62.215,00	62.215,00
76701/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403		15.410,00	15.410,00	16.219,00	16.219,00
76701/465-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	20.031,45	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
76701/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	82.808,70	104.859,00	104.859,00	108.711,00	108.711,00
76705/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	106.240,59	96.500,00	96.500,00	98.096,00	98.096,00

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/61	Total Transferts		600.924,14	673.194,00	673.194,00	644.875,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		955.527,40	1.100.344,00	1.107.844,00	1.091.185,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		955.527,40	1.100.344,00	1.107.844,00	1.091.185,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
760 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen	0,00	0,00	0,00	81.757,65	81.757,65	0,00	81.757,65
761 Formation de la jeunesse	456.780,27	61.500,00	7.600,00	80,17	525.960,44	0,00	525.960,44
76101 Formation de la jeunesse	0,00	9.000,00	16.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
76105 Formation de la jeunesse	0,00	17.500,00	12.000,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	76.678,51	51.500,00	14.342,23	142.520,74	0,00	142.520,74
76201 Culture et loisirs	238.797,19	125.000,00	196.950,00	0,00	560.747,19	0,00	560.747,19
76205 Culture et loisirs	181.580,44	84.500,00	19.250,00	0,00	285.330,44	0,00	285.330,44
763 Fêtes et manifestations	105.707,42	5.000,00	0,00	0,00	110.707,42	0,00	110.707,42
764 Sport et éducation physique	899.298,95	230.700,00	236.000,00	378.716,46	1.744.715,41	0,00	1.744.715,41
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	57.000,00	48.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
766 Parcs et plantations	1.712.415,56	225.400,00	0,00	280.366,67	2.218.182,23	0,00	2.218.182,23
767 Bibliothèques	0,00	62.050,00	0,00	83.539,27	145.589,27	0,00	145.589,27
76701 Bibliothèques	605.825,29	131.867,00	0,00	0,00	737.692,29	0,00	737.692,29
76705 Bibliothèques	520.597,76	105.500,00	0,00	0,00	626.097,76	0,00	626.097,76
<b>Total</b>	<b>4.721.002,88</b>	<b>1.191.695,51</b>	<b>587.300,00</b>	<b>838.802,45</b>	<b>7.338.800,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338.800,84</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	125.000,00	29.700,00	0,00	154.700,00	0,00	154.700,00
76105 Formation de la jeunesse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
762 Culture et loisirs	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
76201 Culture et loisirs	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
76205 Culture et loisirs	39.000,00	121.024,00	0,00	160.024,00	0,00	160.024,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	123.310,00	200.000,00	0,00	323.310,00	0,00	323.310,00
766 Parcs et plantations	2.500,00	62.215,00	0,00	64.715,00	0,00	64.715,00
76701 Bibliothèques	18.000,00	133.840,00	0,00	151.840,00	0,00	151.840,00
76705 Bibliothèques	9.000,00	98.096,00	0,00	107.096,00	0,00	107.096,00
<b>Total</b>	<b>446.310,00</b>	<b>644.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.185,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
771/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001		17.600,92	17.600,92		
771/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005		28.336,48	28.336,48		
771/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	1.338,24	1.338,24	1.338,24	557,59	
771/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105		2.154,49	2.154,49		
771/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201		2.592,43	2.592,43		
771/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.A CH.COMMUNE	62205		8.175,06	8.175,06		
771/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401		5.617,50	5.617,50		
789/000/70	<i>Personnel</i>						557,59
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		1.338,24	65.815,12	65.815,12	557,59	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.649,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	1.493,61	4.100,00	4.100,00	5.000,00	
771/125-02	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	6.540,06	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	17.554,51	19.000,00	18.500,00	18.500,00	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	5.976,38	15.000,00	6.000,00	6.000,00	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.645,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	11.629,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
778/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.644,44	6.000,00	12.500,00	3.000,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						57.700,00
<b>789/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		49.133,05	69.300,00	66.300,00	57.700,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.322,34	1.617,86	1.617,86	1.573,69	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	4.231,60	4.405,79	4.405,79	4.900,59	
789/000/7x	<i>Dette</i>						6.474,28
<b>789/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		5.553,94	6.023,65	6.023,65	6.474,28	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		56.025,23	141.138,77	138.138,77	64.731,87	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		56.025,23	141.138,77	138.138,77	64.731,87	



						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 77501/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/60	Total Prestations		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000/61 778/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			4.750,00		
789/000/61	Total Transferts				4.750,00		
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.500,00	2.500,00	7.250,00	2.500,00	
789/00065	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.500,00	2.500,00	7.250,00	2.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées	557,59	39.700,00	0,00	6.474,28	46.731,87	0,00	46.731,87
77501 Manifestations et expositions artistiques	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
778 Histoire, archéologie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>	<b>557,59</b>	<b>57.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474,28</b>	<b>64.731,87</b>	<b>0,00</b>	<b>64.731,87</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
77501 Manifestations et expositions artistiques	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
790/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	54.313,26	54.266,70	54.266,70	55.817,76	
790/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.079,77	4.079,77	4.079,77	4.216,96	
790/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.909,84	7.807,45	7.807,45	8.048,75	
790/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.972,76	15.301,50	15.301,50	15.802,68	
79/000/70	<i>Personnel</i>						<b>83.886,15</b>
<b>799/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>80.275,63</b>	<b>81.455,42</b>	<b>81.455,42</b>	<b>83.886,15</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTSDE PAROISSES	61109	24.432,24	26.129,00	26.129,00	27.000,00	
790/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	85,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<b>28.000,00</b>
<b>799/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>24.517,24</b>	<b>27.129,00</b>	<b>27.129,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	96.209,71	105.709,00	105.709,00	139.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						<b>139.000,00</b>
<b>799/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>96.209,71</b>	<b>105.709,00</b>	<b>105.709,00</b>	<b>139.000,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.928,85	28.986,91	28.986,91	26.705,29	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	65.651,68	54.280,41	54.280,41	56.561,95	
79/000/7x	<i>Dette</i>						<b>83.267,24</b>
<b>799/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>88.580,53</b>	<b>83.267,32</b>	<b>83.267,32</b>	<b>83.267,24</b>	
799/00073	Sous-Total Cultes		289.583,11	297.560,74	297.560,74	334.153,39	
799/00075	Total Cultes		289.583,11	297.560,74	297.560,74	334.153,39	

**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	83.886,15	28.000,00	139.000,00	83.267,24	334.153,39	0,00	334.153,39
Total	83.886,15	28.000,00	139.000,00	83.267,24	334.153,39	0,00	334.153,39

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.763,42	54.930,08	54.930,08	70.345,12	
832/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	49.642,68	50.056,73	50.056,73	50.377,24	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	14.546,05	35.201,77	35.201,77	64.811,04	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.273,66	4.178,31	4.178,31	5.314,48	
832/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.805,93	1.636,99	1.636,99	3.805,93	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105		2.676,48	2.676,48	4.856,49	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.187,98	8.021,99	8.021,99	10.296,08	
832/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202		2.863,26	2.863,26	2.886,65	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.190,99	10.155,68	10.155,68	18.704,46	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	26.409,84	59.901,35	59.901,35	22.296,04	
832/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501				1.000,00	
832/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMM.	62505				400,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						255.093,53
<b>839/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		215.820,55	229.622,64	229.622,64	255.093,53	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
831/127-03	CARBURANT POUR VEHICULE CPAS	60715		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	3.901,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
833/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	115,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						14.500,00
<b>839/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		4.016,12	6.500,00	6.500,00	14.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	8.281.037,20	9.476.134,00	9.326.314,23	10.030.355,58	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	222.531,60	226.918,00	226.918,00	393.427,31	
83102/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	203.714,00				
832/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	6.184,50	6.000,00	6.000,00	6.200,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
839/000/72	Transferts						10.429.982,89
839/000/72	Total Transferts		8.713.467,30	9.709.052,00	9.559.232,23	10.429.982,89	
000/7x	Dette						
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.289,08	1.180,18	1.180,18	1.094,68	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.841,64	1.919,48	1.919,48	1.941,42	
839/000/7x	Dette						3.036,10
839/000/7x	Total Dette		3.130,72	3.099,66	3.099,66	3.036,10	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.936.434,69	9.948.274,30	9.798.454,53	10.702.612,52	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.936.434,69	9.948.274,30	9.798.454,53	10.702.612,52	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 831/161-48	Prestations VEHICULES DU C.P.A.S. REMBOURSEMENT DES CARBURANTS TRANSFERE DE 831/161/02	71309	981,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60	Total Prestations		981,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61 831/380-06	Transferts CONTRIB. DES ENTR.ET ASBL DANS CH.DE TRAITEM.PERS.DETACHE	72111		55.000,00	144.699,59	274.084,00	274.084,00
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	176.820,57	226.918,00	226.918,00	393.427,31	393.427,31
831/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405					
83102/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	203.714,00				
832/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406	6.145,92	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61	Total Transferts		386.680,49	287.918,00	377.617,59	673.711,31	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		387.661,96	289.418,00	379.117,59	675.211,31	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		387.661,96	289.418,00	379.117,59	675.211,31	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.500,00	10.423.782,89	0,00	10.425.282,89	0,00	10.425.282,89
83102 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Assistance sociale par les services communaux	255.093,53	12.000,00	6.200,00	0,00	273.293,53	0,00	273.293,53
833 Politique des moins valides	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
834 Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	3.036,10	3.036,10	0,00	3.036,10
<b>Total</b>	<b>255.093,53</b>	<b>14.500,00</b>	<b>10.429.982,89</b>	<b>3.036,10</b>	<b>10.702.612,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.702.612,52</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	1.500,00	667.511,31	0,00	669.011,31	0,00	669.011,31
83102 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>	<b>673.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>675.211,31</b>	<b>0,00</b>	<b>675.211,31</b>



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	668.650,49	711.273,26	711.273,26	623.092,00	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	353.054,57	351.157,90	351.157,90	405.662,26	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	31.829,04	68.119,03	68.119,03	55.039,48	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	549.978,43	631.942,87	631.942,87	613.177,07	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.053,64	5.000,00	5.000,00		
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	50.814,40	53.981,23	49.981,23	47.012,06	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	26.483,47	26.437,52	26.437,52	30.838,07	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.041,53	5.182,70	5.182,70	4.147,49	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.342,78	41.044,89	41.044,89	46.274,77	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	103.847,76	107.090,15	107.090,15	94.159,52	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	32.310,73	25.741,12	25.741,12	35.304,11	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.208,45	19.652,40	19.652,40	15.884,43	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	167.090,18	157.216,03	157.216,03	176.963,61	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	224.058,02	209.094,98	209.094,98	203.568,03	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.644,00	1.615,00	1.615,00	2.000,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	5.088,30	4.243,00	4.243,00	3.500,00	
844/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	95,00	92,00	92,00		
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.714,20	2.405,00	2.405,00	3.500,00	
851/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	48.699,33	69.902,37	69.902,37	74.097,56	
851/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.583,71	12.620,16	12.620,16	42.602,17	
851/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.569,74	5.517,86	5.517,86	5.580,71	
851/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105		959,55	959,55	3.209,91	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
851/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	18.033,95	20.166,81	20.166,81	21.384,54	
851/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.955,42	3.640,89	3.640,89	12.294,97	
859/000/70	<i>Personnel</i>						2.519.292,76
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.362.147,14	2.534.096,72	2.530.096,72	2.519.292,76	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
840/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	15.512,50	39.000,00	28.760,00	30.000,00	
842/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.541,60	10.500,00	10.500,00	6.000,00	
844/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	61.107,95				
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	8.087,52	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.897,31	9.000,00	9.000,00	11.000,00	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	19.195,77	21.000,00	21.000,00	25.000,00	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	92.175,35	91.000,00	91.000,00	109.000,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	3.899,32	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	24.570,51	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	8.967,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.311,84	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
849/122-06	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206			2.100,00		
849/123-02	FOURN ADMNIST	60711	45.524,88	50.000,00	50.000,00	58.600,00	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	3.608,77	14.700,00	14.700,00	20.000,00	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	70.284,45	55.448,00	61.648,00	52.000,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	12.594,69	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						397.500,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		379.279,71	370.548,00	368.608,00	397.500,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	35.200,00	50.200,00	50.200,00	35.200,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	3.148,70	3.500,00	3.500,00	4.500,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
849/331-01	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	9.813,83	12.000,00	12.000,00	13.500,00	
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	39.400,00	50.000,00	100.000,00	90.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						143.200,00
859/000/72	Total Transferts		87.562,53	115.700,00	165.700,00	143.200,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	40.355,21	63.821,66	63.821,66	67.736,36	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	96.931,14	104.278,54	104.278,54	121.389,77	
859/000/7x	<i>Dette</i>						189.126,13
859/000/7x	Total Dette		137.286,35	168.100,20	168.100,20	189.126,13	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.966.275,73	3.188.444,92	3.232.504,92	3.249.118,89	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.966.275,73	3.188.444,92	3.232.504,92	3.249.118,89	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
844/161-01	CRECHE,PREGARDIEN.,GARDIENNES INTERVENTION DES PARENTS *	71301	406.636,01	392.000,00	392.000,00	435.000,00	435.000,00
851/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00
851/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	81.652,32	81.652,00	81.652,00	81.652,00	81.652,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>500.240,33</b>	<b>485.604,00</b>	<b>485.604,00</b>	<b>528.604,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
840/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	31.845,00	30.500,00	20.260,00	25.000,00	25.000,00
844/465-02	CRECHE,PREGARDIENNAT,GARDIENNEIN TERVENTION DE L'O.N.E.	73405	1.097.022,15	1.139.000,00	1.139.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
844/485-48	CRECHE SUBVENTION ONAFTS	73619	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	54.027,01	69.700,00	69.700,00	55.600,00	55.600,00
851/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
851/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.212.281,08</b>	<b>1.280.587,00</b>	<b>1.270.347,00</b>	<b>1.340.987,00</b>	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.712.521,41	1.766.191,00	1.755.951,00	1.869.591,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.712.521,41	1.766.191,00	1.755.951,00	1.869.591,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	6.000,00	35.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
844 Aides aux familles	2.360.122,90	205.900,00	4.500,00	189.126,13	2.759.649,03	0,00	2.759.649,03
849 Autres interventions sociales.	0,00	130.600,00	103.500,00	0,00	234.100,00	0,00	234.100,00
851 Emploi	159.169,86	25.000,00	0,00	0,00	184.169,86	0,00	184.169,86
<b>Total</b>	<b>2.519.292,76</b>	<b>397.500,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>189.126,13</b>	<b>3.249.118,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.118,89</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
844 Aides aux familles	435.000,00	1.253.387,00	0,00	1.688.387,00	0,00	1.688.387,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
851 Emploi	93.604,00	7.000,00	0,00	100.604,00	0,00	100.604,00
<b>Total</b>	<b>528.604,00</b>	<b>1.340.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.591,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
873/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	43.503,12	44.717,00	44.717,00	54.604,77	
873/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	21.605,20	22.403,53	22.403,53	22.905,16	
873/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.335,23	3.335,23	3.335,23	4.124,49	
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	804,81	1.683,69	1.683,69	1.730,46	
873/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.318,78	6.503,10	6.503,10	7.860,93	
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.335,76	6.463,39	6.463,39	6.610,40	
873/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	13.692,12	14.091,42	14.091,42		
873/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	644,00	467,00	467,00	600,00	
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	242.696,38	201.107,73	201.107,73	170.542,32	
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	264.014,27	256.272,00	256.272,00	358.847,04	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	146.780,70	216.117,49	216.117,49	193.285,93	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.971,47	7.000,00	7.000,00	10.000,00	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	22.921,19	15.297,22	15.297,22	12.884,25	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102	20.679,34	19.409,70	19.409,70	26.885,54	
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.351,19	16.439,56	16.439,56	14.544,28	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	36.792,72	30.234,26	30.234,26	25.771,71	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	15.555,41	14.658,74	14.658,74	20.561,70	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	40.755,08	62.350,01	62.350,01	55.782,17	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	79.725,35	65.513,91	65.513,91	55.808,28	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.331,00	1.278,00	1.278,00		
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.926,50	2.451,00	2.451,00	2.600,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	889,00			2.000,00	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	97.712,49	97.570,59	97.570,59	98.724,32	
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	84.113,95	99.214,89	99.214,89	95.674,72	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	7.281,29	7.380,84	7.380,84	7.461,13	
878/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.849,82	7.504,96	7.504,96	7.184,82	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	14.202,84	14.605,91	14.605,91	14.790,76	
878/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.758,30	5.675,17	5.675,17	5.482,08	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.776,12	31.649,33	31.649,33	32.029,18	
878/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501				500,00	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.207,07	43.039,34	43.039,34	54.593,80	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	75.820,58	76.620,94	76.620,94	95.513,67	
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	110,87	3.189,84	3.189,84	4.124,49	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.549,00	5.822,62	5.822,62	7.214,99	
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.463,14	6.188,14	6.188,14	7.859,41	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	21.095,55	22.105,20	22.105,20	27.565,27	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.171,68	13.408,95	13.408,95	17.019,36	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.523.687,43
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.403.741,32	1.441.770,70	1.441.770,70	1.523.687,43	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.158,49	1.000,00	1.000,00	700,00	
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	3.711,81	6.500,00	6.500,00	5.000,00	
871/125-02	ENTRETIEN ET REPARATIONS	60713	951,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	20.774,46	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	4.635,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.049,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	60.326,84	75.600,00	75.600,00	83.000,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	298.724,82	265.000,00	265.000,00	300.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	6.594,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	11.431,79	8.500,00	8.500,00	9.500,00	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	811,03	800,00	800,00	1.000,00	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN - /123/11,-/124/02***	60712	24.574,65	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	6.493,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	859,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
878/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	280,65	350,00	350,00	350,00	
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	152,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.067,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	912,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	105,36	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
879/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	19.217,87	18.000,00	21.500,00	27.000,00	
879/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	266,20	270,00	270,00		
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	6.390,59	10.950,00	10.950,00	10.650,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.999,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						531.200,00
879/000/71	Total Fonctionnement		476.489,16	498.470,00	501.970,00	531.200,00	
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	67.184,00	67.256,00	67.256,00	67.152,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	750,00	2.000,00	6.000,00	16.000,00	
879/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL #FA#	63212	4.975,36	3.020,00	3.020,00		
879/000/72	<i>Transferts</i>						83.152,00
879/000/72	Total Transferts		72.909,36	72.276,00	76.276,00	83.152,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGEDE LA COMMUNE	65104	243,95	81,67	81,67		
871/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	5.349,16	5.511,88	5.511,88		



						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
874/211-01	CANALISATIONS D'EAU INTERETS DES EMPRUNTS	65104	2.437,05	1.391,05	1.391,05	280,30	
874/911-01	CANALISATIONS D'EAU AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	20.710,71	21.760,74	21.760,74	22.864,01	
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.525,73	4.110,09	4.110,09	3.372,24	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	15.176,01	16.306,80	16.306,80	17.055,66	
877/211-01	CANALISATIONS EGOUTS INTERETS DES EMPRUNTS	65104	788,96	636,31	636,31	476,65	
877/911-01	CANALISATIONS EGOUTS AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	5.239,83	5.480,18	5.480,18	5.731,56	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	6.999,06	24.121,86	24.121,86	34.383,74	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	26.542,01	43.953,21	43.953,21	45.779,93	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	509,38	592,66	592,66	412,41	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.505,14	4.685,91	4.685,91	4.912,36	
879/000/7x	<i>Dettes</i>						135.268,86
879/000/7x	Total Dettes		92.026,99	128.632,36	128.632,36	135.268,86	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.045.166,83	2.141.149,06	2.148.649,06	2.273.308,29	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		2.045.166,83	2.141.149,06	2.148.649,06	2.273.308,29	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-01	CIMETIERE:RECETTES DIVERSES *	71301	208.483,82	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
878/161-05	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	118.978,52	180.000,00	180.000,00	175.500,00	175.500,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>327.462,34</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE SUBV.COMMUNAUTE FRANCAISE	73405	6.764,40	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
871/485-01	CONSULTATIONS NOURRISSONS SUBVENTIONS O.N.E.	73619	384,42	150,00	150,00		
875/466-06	PROPRETE PUBLIQUE CREDIT REGIONAL"COMPL.SPECIAL"	73406	116.099,00	159.574,92	159.574,92	159.500,00	159.500,00
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	25.118,97	13.000,00	38.000,00	17.500,00	17.500,00
<b>879/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>148.366,79</b>	<b>176.724,92</b>	<b>201.724,92</b>	<b>182.000,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
874/272-01	DIVIDENDES SUR PART SOCIALE I.B.D.E	75711	355.475,87	439.740,00	439.740,00	445.000,00	445.000,00
<b>879/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		<b>355.475,87</b>	<b>439.740,00</b>	<b>439.740,00</b>	<b>445.000,00</b>	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		831.305,00	1.006.464,92	1.031.464,92	1.022.500,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		831.305,00	1.006.464,92	1.031.464,92	1.022.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
873 Hygiène alimentaire.	98.436,21	0,00	67.152,00	0,00	165.588,21	0,00	165.588,21
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	0,00	23.144,31	23.144,31	0,00	23.144,31
875 Désinfection, Nettoyage.	949.513,22	392.000,00	0,00	20.427,90	1.361.941,12	0,00	1.361.941,12
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	6.208,21	6.208,21	0,00	6.208,21
878 Funérailles.	261.847,01	48.350,00	0,00	80.163,67	390.360,68	0,00	390.360,68
879 Milieu, environnement.	213.890,99	49.650,00	16.000,00	5.324,77	284.865,76	0,00	284.865,76
<b>Total</b>	<b>1.523.687,43</b>	<b>531.200,00</b>	<b>83.152,00</b>	<b>135.268,86</b>	<b>2.273.308,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.308,29</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
878 Funérailles.	395.500,00	0,00	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
879 Milieu, environnement.	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
<b>Total</b>	<b>395.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.500,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
922/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	85.545,60	86.927,07	86.927,07	87.482,34	
922/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.448,96	6.586,15	6.586,15	6.586,15	
922/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.185,38	12.566,53	12.566,53	12.655,00	
922/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	24.801,42	25.613,89	25.613,89	25.777,44	
922/115-01	FRAIS DEP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501				600,00	
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	251.995,62	217.368,80	217.368,80	223.240,99	
930/111-02	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS *COSU*	62002	96.200,74	97.239,62	97.239,62	70.396,44	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	48.661,11	54.611,38	54.611,38	47.281,19	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	119.401,27	137.662,83	137.662,83	236.721,76	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	18.119,50	16.524,65	16.524,65	16.812,71	
930/112-02	POLITIQUE FONCIERE ALLOC.SOCIALES DIRECTES *COSU*	62102	7.149,94	7.383,35	7.383,35	5.294,99	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.968,38	4.151,61	4.151,61	3.513,80	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.461,80	10.428,94	10.428,94	17.825,81	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	34.466,84	31.557,39	31.557,39	32.429,03	
930/113-02	POLITIQUE FONCIERE COTIS.PATRONALES *COSU*	62202	5.412,29	5.562,07	5.562,07	4.033,69	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	13.148,48	15.755,36	15.755,36	13.645,39	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.842,06	39.715,70	39.715,70	68.317,85	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.685,83	68.381,14	68.381,14	70.224,58	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		48,00	48,00		
930/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.129,50	799,00	799,00	1.000,00	
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	694,25	538,00	538,00	1.300,00	
<b>939/000/70</b>	<b>Personnel</b>						<b>945.139,16</b>

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/70	Total Personnel		843.318,97	839.421,48	839.421,48	945.139,16	
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	POLITIQUE FONCIERE FRAIS DE BUREAU & DIVERS	60711	56,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.870,50	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
939/000/71	Fonctionnement						31.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		9.927,02	61.000,00	61.000,00	31.000,00	
000/72	Transferts						
930/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES *A.I.S* #FA#	63211	6.674,23	6.000,00	12.000,00	15.000,00	
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
939/000/72	Transferts						75.000,00
939/000/72	Total Transferts		66.674,23	66.000,00	72.000,00	75.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	231,22	686,09	686,09	524,52	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.894,63	4.050,41	4.050,41	4.212,43	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	280.233,97	284.874,66	284.874,66	283.428,39	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	538.333,02	550.391,39	550.391,39	626.010,53	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.998,32	47.986,64	47.986,64	46.414,83	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	37.720,27	45.200,75	45.200,75	49.045,44	
939/000/7x	Dette						1.009.636,14
939/000/7x	Total Dette		890.411,43	933.189,94	933.189,94	1.009.636,14	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.810.331,65	1.899.611,42	1.905.611,42	2.060.775,30	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.810.331,65	1.899.611,42	1.905.611,42	2.060.775,30	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	989.533,62	1.338.083,00	1.338.083,00	1.342.919,19	1.342.919,19
930/161-48	RELIQUAT DROITS ET HONORAIRES RECETTES DIVERSES	71309	3.170,00	63.300,00	63.300,00	33.300,00	33.300,00
939/000/60	Total Prestations		992.703,62	1.401.383,00	1.401.383,00	1.376.219,19	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		992.703,62	1.401.383,00	1.401.383,00	1.376.219,19	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		992.703,62	1.401.383,00	1.401.383,00	1.376.219,19	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	133.100,93	0,00	0,00	4.736,95	137.837,88	0,00	137.837,88
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	812.038,23	31.000,00	75.000,00	909.438,92	1.827.477,15	0,00	1.827.477,15
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	95.460,27	95.460,27	0,00	95.460,27
<b>Total</b>	<b>945.139,16</b>	<b>31.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.009.636,14</b>	<b>2.060.775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.775,30</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	1.342.919,19	0,00	0,00	1.342.919,19	0,00	1.342.919,19
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
<b>Total</b>	<b>1.376.219,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.219,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.219,19</b>





# *Budget fonctionnel*

### F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>000</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	000 111	Traitements		47.064,64	112.064,64	667.000,00
	000 112	Allocations sociales		3.575,17	1.575,17	
	000 113	Cotisations patronales	1.464.618,49	1.493.577,94	1.468.577,94	1.460.000,00
<b>009/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>1.464.618,49</b>	<b>1.544.217,75</b>	<b>1.582.217,75</b>	<b>2.127.000,00</b>
<b>000</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	000 128	Frais de gestion financière	36.396,60	30.000,00	30.000,00	32.500,00
<b>009/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>36.396,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>000</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.982,36	31.619,55	31.619,55	42.895,69
	000 214	Intérêts débiteurs	80.082,27	97.000,00	92.000,00	105.000,00
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	197.858,95			10.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.113,86	44.476,66	44.476,66	33.200,53
<b>009/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>354.037,44</b>	<b>173.096,21</b>	<b>168.096,21</b>	<b>191.096,22</b>
<b>009/000/73</b>		<b>Total D.O. 009</b>	<b>1.855.052,53</b>	<b>1.747.313,96</b>	<b>1.780.313,96</b>	<b>2.350.596,22</b>

**F. 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
000	000 161	<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	10.552,99	57.100,00	57.100,00	62.000,00
<b>009/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>10.552,99</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>62.000,00</b>
000	000 465	<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
		Contributions spécifiques	3.130.628,22	1.940.422,21	3.038.913,21	3.038.948,22
<b>009/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>3.130.628,22</b>	<b>1.940.422,21</b>	<b>3.038.913,21</b>	<b>3.038.948,22</b>
000	000 264	<b>R.O. Dette</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
		Intérêts créditeurs	145.581,70	120.000,00	126.000,00	132.000,00
<b>009/000/62</b>		<b>Total Dette</b>	<b>145.581,70</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>009/000/63</b>		<b>Total R.O. 009</b>	<b>3.286.762,91</b>	<b>2.117.522,21</b>	<b>3.222.013,21</b>	<b>3.232.948,22</b>

**F. 019 Dette publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>010</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Dette publique.</b>				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.195.151,07	1.608.832,00	1.608.832,00	1.055.894,76
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.568.781,10	1.111.723,00	1.111.723,00	1.497.854,45
<b>019/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>2.763.932,17</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.553.749,21</b>
<b>019/000/73</b>		<b>Total D.O. 019</b>	<b>2.763.932,17</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.553.749,21</b>

**F. 019 Dette publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>010</b>		<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Dette publique.</b>				
	010 465	Contributions spécifiques	2.763.932,17	2.720.555,00	2.720.555,00	2.553.749,21
<b>019/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>2.763.932,17</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.553.749,21</b>
<b>019/000/63</b>		<b>Total R.O. 019</b>	<b>2.763.932,17</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.720.555,00</b>	<b>2.553.749,21</b>

**F. 029 Financement général**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>021</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Financement général de l'autorité supérieure</b>				
	021 435	Contributions spécifiques	270.384,40	280.861,00	280.861,00	289.628,00
<b>029/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>270.384,40</b>	<b>280.861,00</b>	<b>280.861,00</b>	<b>289.628,00</b>
<b>029/000/73</b>		<b>Total D.O. 029</b>	<b>270.384,40</b>	<b>280.861,00</b>	<b>280.861,00</b>	<b>289.628,00</b>

**F. 029 Financement général**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
021	021 466	<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Financement général de l'autorité supérieure</b>				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	11.398.999,59	11.626.311,63	11.626.311,63	11.967.223,54
<b>029/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>11.398.999,59</b>	<b>11.626.311,63</b>	<b>11.626.311,63</b>	<b>11.967.223,54</b>
<b>029/000/63</b>		<b>Total R.O. 029</b>	<b>11.398.999,59</b>	<b>11.626.311,63</b>	<b>11.626.311,63</b>	<b>11.967.223,54</b>

**F. 049 Impôts et Taxes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>040</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Impôts et taxes.</b>				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	449.720,09	145.000,00	145.000,00	165.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	99.939,38	114.852,00	114.852,00	119.675,00
<b>049/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>549.659,47</b>	<b>259.852,00</b>	<b>259.852,00</b>	<b>284.675,00</b>
<b>049/000/73</b>		<b>Total D.O. 049</b>	<b>549.659,47</b>	<b>259.852,00</b>	<b>259.852,00</b>	<b>284.675,00</b>



## F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
040		<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Impôts et taxes.</b>				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	473.676,97	521.180,00	521.180,00	501.500,00
	040 362	Taxes de remboursement	10.459,68	13.390,00	13.390,00	9.500,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	48.045,21	50.227,00	50.227,00	82.500,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.449.569,91	1.546.819,00	1.546.819,00	1.396.628,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	2.666.443,78	2.362.968,80	2.280.968,80	2.348.285,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.799.529,78	1.886.960,00	1.886.960,00	1.744.405,00
	040 368	Autres taxes	1.076,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	17.376.216,22	18.377.500,00	18.377.500,00	19.280.000,00
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.993.938,83	11.485.125,00	11.485.125,00	11.967.500,00
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	297.524,36	330.560,00	330.560,00	341.500,00
	040 465	Contributions spécifiques	373.266,00	380.731,00	380.731,00	388.345,00
04002		<b>Impôts et taxes.</b>				
	04002 367	Taxes sur le patrimoine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
049/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>34.489.746,74</b>	<b>36.991.460,80</b>	<b>36.909.460,80</b>	<b>38.096.163,00</b>
049/000/63		<b>Total R.O. 049</b>	<b>34.489.746,74</b>	<b>36.991.460,80</b>	<b>36.909.460,80</b>	<b>38.096.163,00</b>

## F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget	
050	050 117	<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Assurances.</b>					
		Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	115.382,36	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<b>059/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>115.382,36</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	
050		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Assurances.</b>					
		050 124	Dépenses de fonctionnement technique	109.094,99	143.000,00	142.000,00	117.000,00
		050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	55.578,69	67.000,00	67.000,00	65.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	49.410,72	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
<b>059/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>214.084,40</b>	<b>269.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	
<b>059/000/73</b>		<b>Total D.O. 059</b>	<b>329.466,76</b>	<b>404.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	

**F. 059 Assurances**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>050</b>		<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Assurances.</b>				
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	99.861,63	72.000,00	72.000,00	85.000,00
<b>05009</b>		<b>int ass sinistre hall des sports</b>				
	05009 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	92.904,71	120.000,00	120.000,00	125.000,00
<b>059/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>192.766,34</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>059/000/63</b>		<b>Total R.O. 059</b>	<b>192.766,34</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

**F. 069 Prélèvements et résultats**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>060</b>		<b>D.O. Prélèvements</b>				
		<b>Prélèvements et résultats</b>				
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires			300.000,00	
<b>069/000/78</b>		<b>Total Prélèvements</b>			<b>300.000,00</b>	
<b>069/000/73</b>		<b>Total D.O. 069</b>			<b>300.000,00</b>	

**F. 069 Prélèvements et résultats**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>060</b>		<b>R.O. Prélèvements</b>				
		<b>Prélèvements et résultats</b>				
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			370.000,00	
<b>069/000/68</b>		<b>Total Prélèvements</b>			<b>370.000,00</b>	
<b>069/000/63</b>		<b>Total R.O. 069</b>			<b>370.000,00</b>	

### F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>100</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables</b>				
	100 112	Allocations sociales				
<b>101</b>		<b>Pouvoir communal</b>				
	101 111	Traitements	1.183.209,87	1.189.441,92	1.189.441,92	1.239.666,22
	101 112	Allocations sociales	28.343,75	67.576,38	64.576,38	80.789,58
	101 113	Cotisations patronales	258.981,74	215.103,25	215.103,25	248.331,20
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.466,40	854,00	854,00	2.500,00
	101 116	Charges de pension et de rentes	139.023,28	117.000,00	117.000,00	170.000,00
	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	1.401,25	1.450,00	1.450,00	1.550,00
<b>104</b>		<b>Secrétariat communal</b>				
	104 111	Traitements	1.841.812,36	2.273.395,11	2.273.395,11	1.957.828,33
	104 112	Allocations sociales	775.791,85	772.633,50	772.633,50	880.275,96
	104 113	Cotisations patronales	595.981,72	681.123,72	681.123,72	706.173,13
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.762,69	31.711,00	31.711,00	36.500,00
<b>119/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>4.846.774,91</b>	<b>5.350.288,88</b>	<b>5.347.288,88</b>	<b>5.323.614,42</b>
		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
<b>101</b>		<b>Pouvoir communal</b>				
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.248,23	23.600,00	23.600,00	23.600,00
<b>104</b>		<b>Secrétariat communal</b>				
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	72.261,56	75.471,00	75.471,00	79.702,00

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget	
<b>104</b>	104 161	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
		Prestations pour les entreprises et les ménages	348.105,41	334.040,00	334.040,00	318.040,00	
<b>119/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>348.105,41</b>	<b>334.040,00</b>	<b>334.040,00</b>	<b>318.040,00</b>	
<b>104</b>		<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
		104 464	Remboursement des charges financières des emprunts	855,60	645,77	645,77	427,07
		104 465	Contributions spécifiques	2.094.014,02	1.731.214,63	1.731.214,63	1.730.214,63
		104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	499.612,70	491.353,00	491.353,00	601.877,43
	104 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	6.508,54	6.759,96	6.759,96	7.113,78	
<b>119/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>2.600.990,86</b>	<b>2.229.973,36</b>	<b>2.229.973,36</b>	<b>2.339.632,91</b>	
<b>119/000/63</b>		<b>Total R.O. 119</b>	<b>2.949.096,27</b>	<b>2.564.013,36</b>	<b>2.564.013,36</b>	<b>2.657.672,91</b>	

## F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>105</b>	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	659.883,45	618.700,00	623.700,00	629.930,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	82.123,66	165.500,00	165.500,00	84.010,00
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	272.698,55	242.250,00	242.250,00	242.750,00
<b>106</b>		<b>Cérémonial officiel</b>				
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.197,66	26.260,00	26.260,00	25.500,00
		<b>Cours de formation administrative</b>				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	66.268,36	98.000,00	91.000,00	90.000,00
<b>119/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.195.681,47</b>	<b>1.249.781,00</b>	<b>1.247.781,00</b>	<b>1.175.492,00</b>
<b>101</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Pouvoir communal</b>				
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.234,60	1.250,00	1.250,00	1.275,00
<b>104</b>		<b>Secrétariat communal</b>				
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	16.888,89			
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	64.384,92	66.141,86	66.141,86	68.729,76
<b>119/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>82.508,41</b>	<b>67.391,86</b>	<b>67.391,86</b>	<b>70.004,76</b>
<b>101</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Pouvoir communal</b>				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	134.114,09	35.878,75	35.878,75	12.931,63
<b>104</b>	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	188.326,16	139.885,17	139.885,17	6.219,17
		<b>Secrétariat communal</b>				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	451.441,48	600.411,89	600.411,89	587.827,35





**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
	104 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	855,60	645,77	645,77	427,07
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	613.623,93	671.517,73	671.517,73	710.412,50
	104 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	6.508,54	6.759,96	6.759,96	7.113,78
<b>119/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>1.394.869,80</b>	<b>1.455.099,27</b>	<b>1.455.099,27</b>	<b>1.324.931,50</b>
<b>119/000/73</b>		<b>Total D.O. 119</b>	<b>7.519.834,59</b>	<b>8.122.561,01</b>	<b>8.117.561,01</b>	<b>7.894.042,68</b>

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget	
121		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Services fiscaux et financiers</b>					
	121 111	Traitements	441.259,00	502.123,25	502.123,25	548.839,96	
	121 112	Allocations sociales	33.630,15	38.116,56	37.116,56	41.313,08	
	121 113	Cotisations patronales	131.677,37	137.641,19	137.641,19	138.560,73	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.743,10	4.212,00	4.212,00	4.800,00	
<b>129/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>611.309,62</b>	<b>682.093,00</b>	<b>681.093,00</b>	<b>733.513,77</b>	
121		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Services fiscaux et financiers</b>					
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.024,26	9.500,00	9.000,00	5.000,00	
	121 128	Frais de gestion financière	1.564,03	800,00	800,00	2.000,00	
	124		<b>Patrimoine privé</b>				
		124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	25.153,88	15.000,00	30.000,00	29.000,00
		124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	263.073,67	268.000,00	267.000,00	290.500,00
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	92.645,36	105.000,00	105.000,00	92.000,00	
<b>129/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>387.461,20</b>	<b>398.300,00</b>	<b>411.800,00</b>	<b>418.500,00</b>	
124		<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Patrimoine privé</b>					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	27.269,77	34.000,00	29.000,00	27.000,00	
	124 321	Subsides directs aux entreprises	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64	
<b>129/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>502.568,41</b>	<b>509.298,64</b>	<b>504.298,64</b>	<b>502.298,64</b>	



### F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>R.O. Prestations</b>				
<b>121</b>		<b>Services fiscaux et financiers</b>				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	115.176,81	52.000,00	160.000,00	157.000,00
<b>124</b>		<b>Patrimoine privé</b>				
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	166.979,39	150.047,00	166.547,00	185.427,39
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	25.555,33	19.016,00	19.016,00	19.541,00
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	9.445,30	9.472,00	9.472,00	9.972,71
<b>129/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>317.156,83</b>	<b>230.535,00</b>	<b>355.035,00</b>	<b>371.941,10</b>
		<b>R.O. Dette</b>				
<b>121</b>		<b>Services fiscaux et financiers</b>				
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	1.689,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>129/000/62</b>		<b>Total Dette</b>	<b>1.689,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>129/000/63</b>		<b>Total R.O. 129</b>	<b>318.846,63</b>	<b>235.535,00</b>	<b>360.035,00</b>	<b>376.941,10</b>

**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>124</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Patrimoine privé</b>				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		133.490,00	133.490,00	100.000,00
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00	200.000,00
<b>129/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>		<b>233.490,00</b>	<b>233.490,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>129/000/73</b>		<b>Total D.O. 129</b>	<b>1.501.339,23</b>	<b>1.823.181,64</b>	<b>1.830.681,64</b>	<b>1.954.312,41</b>



**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>131</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b>				
	131 111	Traitements	1.023.432,94	1.088.300,47	1.088.300,47	1.172.025,23
	131 112	Allocations sociales	79.491,63	82.364,06	82.364,06	88.159,63
	131 113	Cotisations patronales	344.346,70	397.274,63	397.274,63	441.704,46
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	40.213,30	48.360,00	48.360,00	19.500,00
	131 118	Service social collectif	23.050,32	27.300,00	27.300,00	27.500,00
<b>132</b>		<b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>				
	132 111	Traitements	251.757,61	236.635,82	236.635,82	253.790,14
	132 112	Allocations sociales	19.561,57	17.866,28	17.866,28	19.194,87
	132 113	Cotisations patronales	87.565,10	87.458,29	87.458,29	93.134,58
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	523,40	1.221,00	1.221,00	
<b>133</b>		<b>Documentation, classement</b>				
	133 111	Traitements	287.493,23	325.586,17	325.586,17	286.269,28
	133 112	Allocations sociales	22.388,25	24.598,67	24.598,67	21.581,00
	133 113	Cotisations patronales	122.088,59	128.304,40	128.304,40	111.431,81
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.230,10	1.996,00	1.996,00	3.250,00
<b>134</b>		<b>Imprimerie</b>				
	134 111	Traitements	68.792,43	68.450,61	68.450,61	70.411,52
	134 112	Allocations sociales	5.180,85	5.196,82	5.196,82	5.285,02
	134 113	Cotisations patronales	32.870,56	32.736,45	32.736,45	33.698,47

**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
131	131 161	<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b>				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	1.091,30	40.000,00	40.000,00	12.500,00
<b>139/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>1.091,30</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
137	137 465	<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Service des bâtiments</b>				
		Contributions spécifiques	51.383,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>139/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>51.383,58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>139/000/63</b>		<b>Total R.O. 139</b>	<b>52.474,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.500,00</b>

## F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>135</b>	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.077,50	1.885,00	1.885,00	700,00
		<b>Economat, service central des achats</b>				
	135 111	Traitements	176.065,85	178.699,50	178.699,50	220.886,59
	135 112	Allocations sociales	13.341,33	13.521,49	13.521,49	16.693,27
	135 113	Cotisations patronales	80.094,47	79.122,03	79.122,03	88.232,20
<b>136</b>	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.827,50	2.750,00	2.750,00	2.000,00
		<b>Parc automobile</b>				
	136 111	Traitements	259.054,04	221.312,44	221.312,44	127.071,97
	136 112	Allocations sociales	25.240,11	16.772,80	16.772,80	9.571,00
	136 113	Cotisations patronales	127.827,06	106.369,87	106.369,87	60.928,64
<b>137</b>	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.742,00	2.258,00	2.258,00	1.300,00
		<b>Service des bâtiments</b>				
	137 111	Traitements	1.894.820,60	1.936.206,49	1.936.206,49	2.034.435,90
	137 112	Allocations sociales	152.469,45	146.835,02	144.835,02	149.616,95
	137 113	Cotisations patronales	775.553,13	754.312,47	754.312,47	762.524,09
<b>138</b>	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.280,00	12.768,00	12.768,00	16.100,00
		<b>Services techniques</b>				
	138 111	Traitements	429.352,29	506.942,69	506.942,69	508.359,19
	138 112	Allocations sociales	33.973,70	38.373,56	38.373,56	38.141,62
	138 113	Cotisations patronales	182.298,78	213.914,63	213.914,63	207.060,03
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	990,20	869,00	869,00	2.700,00



**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>				
	139 111	Traitements	339.360,16	353.342,80	333.342,80	116.406,84
	139 112	Allocations sociales	23.698,91	26.105,19	26.105,19	8.794,41
	139 113	Cotisations patronales	125.491,69	127.440,41	127.440,41	53.581,03
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.145,00	1.089,00	1.089,00	950,00
<b>139/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>7.080.690,35</b>	<b>7.314.540,06</b>	<b>7.292.540,06</b>	<b>7.072.989,74</b>
		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
<b>131</b>		<b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b>				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.490,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	43.626,96	70.000,00	67.000,00	65.000,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.788,97	14.500,00	14.500,00	17.000,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	846,74	3.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>132</b>		<b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.470,76	4.944,00	4.944,00	5.000,00
<b>133</b>		<b>Documentation, classement</b>				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	87.043,00	129.286,00	123.286,00	130.126,00
<b>134</b>		<b>Imprimerie</b>				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	92.264,05	112.100,00	107.100,00	104.000,00
<b>136</b>		<b>Parc automobile</b>				
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	170.444,71	175.500,00	184.500,00	174.500,00

**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------



## F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>137</b>		<b>Service des bâtiments</b>				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	113.185,10	117.600,00	117.600,00	140.000,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	216.271,39	264.361,00	281.861,00	290.861,00
<b>138</b>		<b>Services techniques</b>				
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique		3.000,00	3.000,00	4.000,00
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	258.215,51	308.500,00	529.252,82	256.539,00
<b>13904</b>		<b>FRAIS EQ INFOR CIRB</b>				
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif				472.000,00
<b>139/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.002.647,57</b>	<b>1.207.291,00</b>	<b>1.440.543,82</b>	<b>1.668.526,00</b>
		<b>D.O. Transferts</b>				
<b>131</b>		<b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers</b>				
	131 415	Contributions spécifiques	30.071,30	29.000,00	29.000,00	31.000,00
<b>139/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>30.071,30</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>D.O. Dette</b>				
<b>132</b>		<b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>				
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	160,24	237,08	237,08	210,82
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	861,58	896,05	896,05	954,29
<b>134</b>		<b>Imprimerie</b>				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	337,93	423,91	423,91	346,26
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.772,37	1.846,21	1.846,21	1.923,16

**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

### F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>136</b>		<b>Parc automobile</b>				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.250,78	13.849,81	13.849,81	11.197,07
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	97.426,85	79.797,92	79.797,92	78.010,69
<b>137</b>		<b>Service des bâtiments</b>				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.132,90	48.341,98	48.341,98	52.210,03
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	229.811,33	223.312,58	223.312,58	233.671,24
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.620,31	22.371,55	22.371,55	17.639,15
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	173.152,91	195.234,12	195.234,12	135.111,57
<b>139/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>581.527,20</b>	<b>586.311,21</b>	<b>586.311,21</b>	<b>531.274,28</b>
<b>139/000/73</b>		<b>Total D.O. 139</b>	<b>8.694.936,42</b>	<b>9.137.142,27</b>	<b>9.348.395,09</b>	<b>9.303.790,02</b>

**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget	
<b>30006</b>		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>					
	30006 111	Traitements	528.080,40	680.544,51	680.544,51	702.482,87	
	30006 112	Allocations sociales	37.621,03	51.331,93	45.331,93	52.566,35	
	30006 113	Cotisations patronales	161.660,20	195.817,88	195.817,88	201.294,51	
	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.767,70	1.658,00	1.658,00	800,00	
	<b>30007</b>		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
		30007 111	Traitements	221.378,50	269.711,54	269.711,54	248.142,18
		30007 112	Allocations sociales	16.041,87	20.147,89	20.147,89	18.457,61
		30007 113	Cotisations patronales	64.262,52	77.811,78	77.811,78	90.074,32
		30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.198,60	2.632,00	2.632,00	1.200,00
	<b>30008</b>		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
		30008 111	Traitements	156.802,34	201.177,91	201.177,91	205.947,24
		30008 112	Allocations sociales	11.725,87	15.214,03	15.214,03	15.353,61
		30008 113	Cotisations patronales	61.074,96	64.177,59	64.177,59	64.366,06
30008 115		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	877,80	804,00	804,00	1.600,00	
<b>339/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>1.264.491,79</b>	<b>1.581.029,06</b>	<b>1.575.029,06</b>	<b>1.602.284,75</b>	
<b>30006</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>					
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.313,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	35.764,63	40.359,00	40.359,00	91.792,00	

### F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
30006	30006 161	<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	2.208,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>339/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>2.208,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
30006	30006 465	<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
		Contributions spécifiques	911.706,33	1.008.175,00	1.008.175,00	1.339.032,00
30007	30007 465	<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
		Contributions spécifiques	46.172,50	48.339,00	48.339,00	48.339,24
30008	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				2.750,00
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	354.474,66	360.000,00	360.000,00	370.000,00
<b>339/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>1.312.353,49</b>	<b>1.416.514,00</b>	<b>1.416.514,00</b>	<b>1.760.121,24</b>
<b>339/000/63</b>		<b>Total R.O. 339</b>	<b>1.314.561,49</b>	<b>1.420.514,00</b>	<b>1.420.514,00</b>	<b>1.764.121,24</b>

### F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>30007</b>	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.582,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
<b>30008</b>	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.500,00	2.500,00	2.750,00
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.376,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
	30008 124	Dépenses de fonctionnement technique		500,00	500,00	500,00
<b>339/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>54.037,56</b>	<b>64.859,00</b>	<b>64.859,00</b>	<b>116.542,00</b>
<b>330</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Police communale</b>				
	330 435	Contributions spécifiques	10.202.871,87	10.508.067,00	10.508.067,00	10.823.310,00
<b>339/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>10.202.871,87</b>	<b>10.508.067,00</b>	<b>10.508.067,00</b>	<b>10.823.310,00</b>
<b>300</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
<b>30006</b>	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	181,42	51,55	51,55	41,28
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.391,86	191,24	191,24	201,48
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,85	17,23	17,23	34,21
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	103,88	46,87	46,87	93,19
<b>339/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>2.688,01</b>	<b>306,89</b>	<b>306,89</b>	<b>370,16</b>
<b>339/000/73</b>		<b>Total D.O. 339</b>	<b>11.524.089,23</b>	<b>12.154.261,95</b>	<b>12.148.261,95</b>	<b>12.542.506,91</b>

**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------



**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>410</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Recherche scientifique pour les communications</b>				
	410 111	Traitements	97.206,96	98.017,81	98.017,81	125.641,20
	410 112	Allocations sociales	7.452,54	7.452,54	7.452,54	9.492,03
	410 113	Cotisations patronales	44.999,91	45.375,27	45.375,27	47.221,79
<b>421</b>		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 111	Traitements	221.450,68	211.772,79	211.772,79	177.388,06
	421 112	Allocations sociales	12.936,28	16.075,57	16.075,57	13.385,74
	421 113	Cotisations patronales	65.667,51	78.140,79	78.140,79	64.532,77
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.016,76	2.690,00	2.690,00	3.600,00
<b>423</b>		<b>Signalisation routière</b>				
	423 111	Traitements	137.520,50	159.935,93	159.935,93	156.994,18
	423 112	Allocations sociales	13.631,84	12.117,32	12.117,32	11.853,17
	423 113	Cotisations patronales	63.087,09	66.441,31	66.441,31	52.903,21
	423 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	783,00	1.933,00	1.933,00	
<b>424</b>		<b>Parkings</b>				
	424 111	Traitements	346.147,15	376.357,19	376.357,19	414.956,49
	424 112	Allocations sociales	19.432,76	28.576,68	26.576,68	27.208,32
	424 113	Cotisations patronales	65.739,43	56.945,46	56.945,46	68.472,74
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.530,50	1.738,00	1.738,00	2.900,00
<b>429/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>1.102.602,91</b>	<b>1.163.569,66</b>	<b>1.161.569,66</b>	<b>1.176.549,70</b>



### F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>421</b>		<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 180	Produits de la voirie	2.293,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>424</b>		<b>Parkings</b>				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	189.272,95	204.000,00	204.000,00	201.000,00
<b>429/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>191.566,18</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>421</b>		<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 465	Contributions spécifiques	10.000,00	10.000,00		10.000,00
<b>425</b>		<b>Autres équipements de voiries</b>				
	425 465	Contributions spécifiques		4.690,00	27.790,00	
<b>429/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.690,00</b>	<b>27.790,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>429/000/63</b>		<b>Total R.O. 429</b>	<b>201.566,18</b>	<b>222.690,00</b>	<b>235.790,00</b>	<b>215.000,00</b>

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>421</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		8.400,00	8.400,00	8.400,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.877,18	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	163.408,87	104.500,00	84.500,00	92.000,00
<b>423</b>		<b>Signalisation routière</b>				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>424</b>		<b>Parkings</b>				
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.881,66	15.924,00	17.424,00	15.500,00
<b>425</b>		<b>Autres équipements de voiries</b>				
	425 123	Dépenses de fonctionnement administratif	93,17	5.520,00	5.520,00	
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique			29.150,00	
<b>426</b>		<b>Eclairage public</b>				
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.300,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
<b>429/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>198.560,88</b>	<b>161.844,00</b>	<b>172.494,00</b>	<b>144.400,00</b>
<b>424</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Parkings</b>				
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	980,08	500,00	500,00	
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		40.000,00	40.000,00	30.000,00
<b>429/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>980,08</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>30.000,00</b>

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.O. Dette</b>				
<b>421</b>		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	394.783,18	439.505,21	439.505,21	434.469,03
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.098.215,39	1.092.138,25	1.092.138,25	1.278.851,80
<b>424</b>		<b>Parkings</b>				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.630,01	7.296,28	7.296,28	5.903,35
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	40.360,33	45.449,06	45.449,06	38.825,54
<b>429/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>1.538.988,91</b>	<b>1.584.388,80</b>	<b>1.584.388,80</b>	<b>1.758.049,72</b>
<b>429/000/73</b>		<b>Total D.O. 429</b>	<b>2.841.132,78</b>	<b>2.950.302,46</b>	<b>2.958.952,46</b>	<b>3.108.999,42</b>

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

### F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
520		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
	520 111	Traitements	201.540,22	220.890,04	220.890,04	246.827,67
	520 112	Allocations sociales	9.430,15	16.759,07	16.759,07	18.614,21
	520 113	Cotisations patronales	74.632,35	80.543,31	80.543,31	86.103,58
520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	114,00	312,00	312,00		
569/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>285.716,72</b>	<b>318.504,42</b>	<b>318.504,42</b>	<b>351.545,46</b>
520		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	135.622,06	185.160,00	206.810,00	186.600,00
552		<b>Electricité</b>				
552 124	Dépenses de fonctionnement technique		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
561		<b>Offices de tourisme et syndicats d'initiative</b>				
561 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
569/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>135.656,36</b>	<b>213.160,00</b>	<b>234.810,00</b>	<b>214.600,00</b>
52001		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
52001 321	Subsides directs aux entreprises	16.208,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	
52002		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
52002 321	Subsides directs aux entreprises	7.718,00	7.718,00	7.718,00	11.000,00	
569/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>23.926,00</b>	<b>23.926,00</b>	<b>23.926,00</b>	<b>27.208,00</b>





**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
<b>520</b>	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	33.750,50	41.525,00	43.525,00	48.171,00
		<b>Gaz</b>				
<b>551</b>	551 180	Produits de la voirie	1.133.508,93	1.231.500,00	1.231.500,00	1.115.000,00
<b>569/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>1.167.259,43</b>	<b>1.273.025,00</b>	<b>1.275.025,00</b>	<b>1.163.171,00</b>
		<b>R.O. Dette</b>				
		<b>Gaz</b>				
<b>551</b>	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.179.468,68	598.656,00	598.656,00	1.259.126,00
		<b>Electricité</b>				
<b>552</b>	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	783.364,65	1.148.821,00	1.148.821,00	897.833,00
<b>569/000/62</b>		<b>Total Dette</b>	<b>1.962.833,33</b>	<b>1.747.477,00</b>	<b>1.747.477,00</b>	<b>2.156.959,00</b>
<b>569/000/63</b>		<b>Total R.O. 569</b>	<b>3.130.092,76</b>	<b>3.020.502,00</b>	<b>3.022.502,00</b>	<b>3.320.130,00</b>

**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>520</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	913,68	1.831,67	1.831,67	1.523,62
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.901,70	6.700,03	6.700,03	6.993,89
<b>569/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>5.815,38</b>	<b>8.531,70</b>	<b>8.531,70</b>	<b>8.517,51</b>
<b>569/000/73</b>		<b>Total D.O. 569</b>	<b>451.114,46</b>	<b>564.122,12</b>	<b>585.772,12</b>	<b>601.870,97</b>

**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>70101</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Service administratif de l'enseignement</b>				
	70101 111	Traitements	340.138,99	352.232,14	352.232,14	373.131,08
	70101 112	Allocations sociales	20.269,85	26.729,02	26.729,02	28.065,80
	70101 113	Cotisations patronales	108.447,53	109.909,92	109.909,92	130.855,90
<b>70105</b>	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	725,50	1.584,00	1.584,00	700,00
		<b>Service administratif de l'enseignement</b>				
	70105 111	Traitements	260.507,95	233.808,40	233.808,40	360.899,08
	70105 112	Allocations sociales	17.568,23	17.736,97	17.736,97	27.165,66
	70105 113	Cotisations patronales	97.818,72	92.548,13	92.548,13	144.092,20
70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.226,10	1.878,00	1.878,00	2.700,00	
<b>709/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>847.702,87</b>	<b>836.426,58</b>	<b>836.426,58</b>	<b>1.067.609,72</b>
<b>70201</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33</b>				
	70201 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre		1,00	1,00	1,00
<b>70205</b>		<b>Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33</b>				
	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	87.419,00	87.000,00	87.000,00	94.000,00
<b>709/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>87.419,00</b>	<b>87.001,00</b>	<b>87.001,00</b>	<b>94.001,00</b>
<b>709/000/73</b>		<b>Total D.O. 709</b>	<b>935.121,87</b>	<b>923.427,58</b>	<b>923.427,58</b>	<b>1.161.610,72</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
70205	70205 161	<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33</b>				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	46.970,65	45.000,00	45.000,00	64.000,00
<b>709/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>46.970,65</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
70101	70101 465	<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Service administratif de l'enseignement</b>				
		Contributions spécifiques	37.481,60	197.000,00	197.000,00	211.577,00
<b>709/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>37.481,60</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>211.577,00</b>
<b>709/000/63</b>		<b>Total R.O. 709</b>	<b>84.452,25</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>275.577,00</b>

## F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>722</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Enseignement primaire</b>				
	722 111	Traitements	136.652,47	130.946,41	130.946,41	110.135,24
	722 112	Allocations sociales	9.938,56	9.983,52	9.983,52	8.328,40
	722 113	Cotisations patronales	60.556,60	61.579,39	61.579,39	52.134,75
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	330,50	370,00	370,00	1.000,00
<b>72201</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 111	Traitements	10.507.567,76	10.148.666,00	10.148.666,00	10.430.450,20
	72201 112	Allocations sociales	83.701,69	92.702,00	92.702,00	107.317,20
	72201 113	Cotisations patronales	359.364,00	400.021,00	400.021,00	445.551,36
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	51.080,93	41.796,00	41.796,00	48.000,00
<b>72205</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72205 111	Traitements	3.697.863,11	3.956.396,00	3.956.396,00	3.556.093,00
	72205 112	Allocations sociales	17.125,04	20.000,00	20.000,00	21.000,00
	72205 113	Cotisations patronales	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	28.614,00	23.500,00	23.500,00	2.500,00
<b>729/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>15.026.294,66</b>	<b>14.959.460,32</b>	<b>14.959.460,32</b>	<b>14.856.010,15</b>
<b>72101</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Enseignement maternel</b>				
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.850,00	28.596,00	28.596,00	28.596,00

## F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>R.O. Prestations</b>				
<b>722</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	15.825,47	16.000,00	16.000,00	17.000,00
<b>72201</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	326.188,85	425.040,00	530.040,00	549.040,00
<b>72205</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	142.549,38	200.000,00	200.000,00	174.500,00
<b>729/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>484.563,70</b>	<b>641.040,00</b>	<b>746.040,00</b>	<b>740.540,00</b>
		<b>R.O. Transferts</b>				
<b>72201</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	9.022.131,56	8.640.690,00	8.640.690,00	8.768.646,00
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.541.581,79	1.535.200,00	1.535.200,00	1.535.200,00
	72201 465	Contributions spécifiques	158.010,42	177.319,00	177.319,00	179.000,00
<b>72203</b>		<b>code projet das</b>				
	72203 465	Contributions spécifiques	44.536,75	67.584,00	67.584,00	69.862,00
<b>72205</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.388.089,75	3.556.396,00	3.556.396,00	3.236.093,00
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	672.325,37	582.000,00	592.000,00	599.000,00
	72205 465	Contributions spécifiques				4.000,00



## F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>72105</b>		<b>Enseignement maternel</b>				
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.584,04	33.000,00	33.000,00	36.000,00
<b>722</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.670,77	26.000,00	36.000,00	23.000,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	89.324,54	73.300,00	88.300,00	87.300,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	496.280,92	432.100,00	430.100,00	427.100,00
<b>72201</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	372,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	20.279,59	25.000,00	25.000,00	28.000,00
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	214.423,00	234.895,00	237.895,00	158.152,00
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	103.837,37	166.100,00	266.230,00	193.200,00
	72201 126	Loyers et charges locatives des immeubles	20.197,50	15.000,00	15.000,00	8.000,00
<b>72205</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.537,50	10.000,00	10.000,00	11.000,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	60.413,94	72.200,00	72.200,00	95.300,00
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	147.882,33	161.000,00	161.000,00	160.500,00
	72205 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	13.750,00			
<b>72209</b>		<b>cf suite sinistre</b>				
	72209 126	Loyers et charges locatives des immeubles	5.180,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>729/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.270.584,14</b>	<b>1.301.691,00</b>	<b>1.427.821,00</b>	<b>1.280.648,00</b>

**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
	72205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				10.000,00
<b>729/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>14.826.675,64</b>	<b>14.559.189,00</b>	<b>14.569.189,00</b>	<b>14.401.801,00</b>
<b>729/000/63</b>		<b>Total R.O. 729</b>	<b>15.311.239,34</b>	<b>15.200.229,00</b>	<b>15.315.229,00</b>	<b>15.142.341,00</b>

## F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>72201</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	82,80		11.985,15	
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.087,25	20.000,00	20.000,00	22.500,00
<b>72203</b>		<b>code projet das</b>				
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	48.831,70	67.584,00	67.584,00	69.862,00
<b>72205</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	20.125,00	20.000,00	20.000,00	26.950,00
<b>729/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>87.126,75</b>	<b>107.584,00</b>	<b>119.569,15</b>	<b>119.312,00</b>
<b>720</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables</b>				
	720 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		156.924,82	156.924,82	141.276,74
	720 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		406.887,37	406.887,37	405.291,78
<b>72105</b>		<b>Enseignement maternel</b>				
	72105 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,50	7,15	7,15	6,39
	72105 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	18,70	19,44	19,44	20,22
<b>722</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	239.744,86	93.813,60	93.813,60	158.078,21
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	728.105,72	289.872,38	289.872,38	338.351,36
<b>72201</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47,16	112,25	112,25	101,64

**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>72205</b>	72201 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune <b>Enseignement primaire</b>	255,67	265,90	265,90	276,53
	72205 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	249,29	319,03	319,03	205,74
	72205 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.193,62	3.358,40	3.358,40	3.472,41
<b>729/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>971.619,52</b>	<b>951.580,34</b>	<b>951.580,34</b>	<b>1.047.081,02</b>
<b>729/000/73</b>		<b>Total D.O. 729</b>	<b>17.355.625,07</b>	<b>17.320.315,66</b>	<b>17.458.430,81</b>	<b>17.303.051,17</b>

**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget	
73401		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Enseignement artistique</b>					
	73401 111	Traitements	685.651,82	675.548,00	675.548,00	713.163,00	
	73401 112	Allocations sociales	3.144,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	
	73401 113	Cotisations patronales	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	
	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.744,40	4.000,00	4.000,00	10.000,00	
	73405		<b>Enseignement artistique</b>				
		73405 111	Traitements	544.815,60	559.240,00	559.240,00	524.773,00
		73405 112	Allocations sociales	1.570,97	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		73405 113	Cotisations patronales	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
73405 115		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.974,38	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
735		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>					
	735 111	Traitements	480.371,36	482.389,00	482.389,00	479.348,00	
<b>739/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>1.746.550,53</b>	<b>1.751.917,00</b>	<b>1.751.917,00</b>	<b>1.759.524,00</b>	
73401		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Enseignement artistique</b>					
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	718,02	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.830,93	2.500,00	2.500,00	3.300,00	
	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.962,67	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
73405		<b>Enseignement artistique</b>					
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.500,00	1.500,00	1.250,00	

### F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>734</b>		<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Enseignement artistique</b>				
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>735</b>		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>				
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	17.185,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>739/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>17.185,57</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
		<b>R.O. Transferts</b>				
<b>73401</b>		<b>Enseignement artistique</b>				
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	627.101,73	614.818,00	614.818,00	652.433,00
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	24.561,10	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>73405</b>		<b>Enseignement artistique</b>				
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	524.401,65	538.240,00	538.240,00	503.773,00
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	3.106,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>735</b>		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	480.371,36	482.389,00	482.389,00	479.348,00
<b>739/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>1.659.542,55</b>	<b>1.666.447,00</b>	<b>1.666.447,00</b>	<b>1.666.554,00</b>
<b>739/000/63</b>		<b>Total R.O. 739</b>	<b>1.676.728,12</b>	<b>1.681.647,00</b>	<b>1.681.647,00</b>	<b>1.681.754,00</b>



## F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.189,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.322,47	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>735</b>		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>				
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.476,25	4.500,00	4.500,00	3.422,25
<b>73501</b>		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>				
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.880,47	15.000,00	15.000,00	16.000,00
<b>739/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>56.380,64</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.672,25</b>
		<b>D.O. Dette</b>				
<b>734</b>		<b>Enseignement artistique</b>				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	833,21	2.390,11	2.390,11	2.486,20
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.471,34	6.060,12	6.060,12	6.184,96
<b>73405</b>		<b>Enseignement artistique</b>				
	73405 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		535,04	535,04	486,42
	73405 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		1.104,89	1.104,89	1.149,09
<b>735</b>		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	33,39	18,27	18,27	9,34
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	215,91	224,55	224,55	233,53
<b>739/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>5.553,85</b>	<b>10.332,98</b>	<b>10.332,98</b>	<b>10.549,54</b>
<b>739/000/73</b>		<b>Total D.O. 739</b>	<b>1.808.485,02</b>	<b>1.824.949,98</b>	<b>1.824.949,98</b>	<b>1.831.745,79</b>

**F. 739 Enseignement secondaire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.O. Personnel</b>				
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 111	Traitements	317.709,43	324.609,95	324.609,95	382.353,62
	761 112	Allocations sociales	12.540,46	12.910,49	12.910,49	12.435,77
	761 113	Cotisations patronales	61.183,33	47.829,47	47.829,47	61.290,88
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	892,50	980,00	980,00	700,00
<b>76201</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76201 111	Traitements	131.492,28	132.924,30	132.924,30	159.182,96
	76201 112	Allocations sociales	10.081,07	10.081,14	10.081,14	12.019,34
	76201 113	Cotisations patronales	57.501,71	56.897,03	56.897,03	65.094,89
	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.460,00	2.417,00	2.417,00	2.500,00
<b>76205</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76205 111	Traitements	160.198,36	159.019,21	159.019,21	136.340,08
	76205 112	Allocations sociales	11.602,82	8.680,12	8.680,12	6.857,50
	76205 113	Cotisations patronales	73.714,05	50.401,38	50.401,38	37.482,86
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.276,00	667,00	667,00	900,00
<b>763</b>		<b>Fêtes et manifestations</b>				
	763 111	Traitements	51.271,84	63.433,53	63.433,53	68.592,26
	763 112	Allocations sociales	4.823,01	4.823,01	4.823,01	5.186,71
	763 113	Cotisations patronales	1.601,52	11.770,55	11.770,55	31.928,45
	763 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	520,50	420,00	420,00	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>R.O. Prestations</b>				
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	106.333,25	113.650,00	113.650,00	125.000,00
<b>76105</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>762</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>76201</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	76.269,51	115.000,00	115.000,00	120.000,00
<b>76205</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	31.561,80	45.000,00	45.000,00	39.000,00
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	98.362,27	106.500,00	114.000,00	123.310,00
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.870,37	10.000,00	10.000,00	2.500,00
<b>76701</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	21.903,31	18.500,00	18.500,00	18.000,00
<b>76705</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.052,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>769/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>354.603,26</b>	<b>427.150,00</b>	<b>434.650,00</b>	<b>446.310,00</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 111	Traitements	534.742,29	561.476,25	561.476,25	635.023,27
	764 112	Allocations sociales	40.509,96	42.642,76	42.642,76	47.668,29
	764 113	Cotisations patronales	174.222,00	179.161,20	179.161,20	216.607,39
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	878,00	627,00	627,00	
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 111	Traitements	1.070.848,82	1.056.466,11	1.056.466,11	1.148.509,19
	766 112	Allocations sociales	72.519,88	79.784,26	79.784,26	85.274,31
	766 113	Cotisations patronales	422.018,60	428.179,03	428.179,03	467.932,06
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.833,10	10.928,00	10.928,00	10.700,00
<b>76701</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76701 111	Traitements	434.884,09	433.012,63	433.012,63	408.362,63
	76701 112	Allocations sociales	36.616,93	32.217,71	32.217,71	30.768,05
	76701 113	Cotisations patronales	199.769,07	176.067,83	176.067,83	160.494,61
	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.368,60	6.272,00	6.272,00	6.200,00
<b>76705</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76705 111	Traitements	332.112,23	352.764,24	352.764,24	347.476,99
	76705 112	Allocations sociales	25.700,59	26.523,86	26.523,86	26.153,14
	76705 113	Cotisations patronales	134.143,77	142.997,58	142.997,58	142.767,63
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.994,53	4.504,00	4.504,00	4.200,00
<b>769/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>4.399.031,34</b>	<b>4.421.488,64</b>	<b>4.421.488,64</b>	<b>4.721.002,88</b>



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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>R.O. Transferts</b>				
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 465	Contributions spécifiques	29.583,40	31.500,00	31.500,00	29.700,00
<b>76205</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76205 465	Contributions spécifiques	108.605,59	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.024,00	14.000,00	14.000,00	14.024,00
<b>763</b>		<b>Fêtes et manifestations</b>				
	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 465	Contributions spécifiques	212.800,00	232.800,00	232.800,00	200.000,00
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 465	Contributions spécifiques	26.830,41	62.215,00	62.215,00	62.215,00
<b>76701</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76701 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.		15.410,00	15.410,00	16.219,00
	76701 465	Contributions spécifiques	102.840,15	113.769,00	113.769,00	117.621,00
<b>76705</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76705 465	Contributions spécifiques	106.240,59	96.500,00	96.500,00	98.096,00
<b>769/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>600.924,14</b>	<b>673.194,00</b>	<b>673.194,00</b>	<b>644.875,00</b>
<b>769/000/63</b>		<b>Total R.O. 769</b>	<b>955.527,40</b>	<b>1.100.344,00</b>	<b>1.107.844,00</b>	<b>1.091.185,00</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.475,32	27.500,00	27.500,00	26.500,00
	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	38.540,00	39.500,00	39.500,00	35.000,00
<b>76101</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.632,54	4.500,00	4.500,00	9.000,00
<b>76105</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.988,44	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>762</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.374,38	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.743,85	33.900,00	33.900,00	33.828,51
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.725,99	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	31.925,49	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>76201</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	98.900,99	115.000,00	115.000,00	125.000,00
<b>76205</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.923,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.994,59	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<b>763</b>		<b>Fêtes et manifestations</b>				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.915,86	7.500,00	7.500,00	5.000,00



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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.312,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.881,51	34.000,00	94.000,00	159.000,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	73.803,35	61.200,00	61.200,00	68.700,00
<b>76409</b>		<b>cde fct suite sinistre incendie</b>				
	76409 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.000,00	52.000,00	52.000,00	57.000,00
	76409 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.915,12			
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.078,36	12.600,00	12.600,00	25.200,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.950,86	10.000,00	10.000,00	11.700,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	123.518,77	129.200,00	129.200,00	130.500,00
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	61.889,89	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>767</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.435,96	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	58.085,31	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>76701</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	114.375,43	125.867,00	125.867,00	126.867,00
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.215,63	16.000,00	16.000,00	5.000,00
<b>76705</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	85.585,80	97.500,00	97.500,00	96.500,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.089,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>769/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>948.277,97</b>	<b>1.043.167,00</b>	<b>1.103.167,00</b>	<b>1.191.695,51</b>
		<b>D.O. Transferts</b>				
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.600,00
<b>76101</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	76101 331	Subsides directs aux ménages	10.352,43	14.000,00	14.000,00	16.000,00
<b>76105</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	12.749,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>762</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.000,00	49.000,00	49.000,00	51.500,00
<b>76201</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	198.950,51	174.658,00	244.658,00	192.000,00
	76201 331	Subsides directs aux ménages	2.083,50	2.725,00	2.725,00	4.950,00
	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages			5.000,00	
<b>76205</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	76205 331	Subsides directs aux ménages	54.512,00	19.250,00	21.850,00	19.250,00
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 321	Subsides directs aux entreprises	208.800,00	232.800,00	232.800,00	200.000,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	22.477,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00



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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>76409</b>	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages <b>cde fct suite sinistre incendie</b>	18.335,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages <b>Bibliothèques</b>	45.449,67	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>767</b>	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				
<b>769/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>611.310,40</b>	<b>591.033,00</b>	<b>671.633,00</b>	<b>587.300,00</b>
<b>760</b>		<b>D.O. Dette</b> <b>Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen</b>				
	760 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		39.219,30	39.219,30	36.891,86
	760 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		42.522,79	42.522,79	44.865,79
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,91	11,61	11,61	8,88
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	65,91	68,55	68,55	71,29
<b>762</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.268,55	5.428,33	5.428,33	4.805,00
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	71.484,90	31.764,85	31.764,85	9.537,23
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	104.804,91	140.918,45	140.918,45	133.547,48
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	229.563,22	242.454,72	242.454,72	245.168,98
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47.962,98	58.321,56	58.321,56	57.309,55





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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>767</b>	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune <b>Bibliothèques</b>	194.759,66	197.044,46	197.044,46	223.057,12
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.749,43	12.763,86	12.763,86	10.836,63
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	66.307,99	69.152,71	69.152,71	72.702,64
<b>769/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>771.971,46</b>	<b>839.671,19</b>	<b>839.671,19</b>	<b>838.802,45</b>
<b>769/000/73</b>		<b>Total D.O. 769</b>	<b>6.730.591,17</b>	<b>6.895.359,83</b>	<b>7.035.959,83</b>	<b>7.338.800,84</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>771</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Musées</b>				
	771 111	Traitements		45.937,40	45.937,40	
	771 112	Allocations sociales	1.338,24	3.492,73	3.492,73	557,59
	771 113	Cotisations patronales		16.384,99	16.384,99	
<b>789/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>1.338,24</b>	<b>65.815,12</b>	<b>65.815,12</b>	<b>557,59</b>
<b>771</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Musées</b>				
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.649,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.493,61	4.100,00	4.100,00	5.000,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	31.716,37	42.000,00	32.500,00	32.500,00
<b>77501</b>		<b>Manifestations et expositions artistiques</b>				
	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.629,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>778</b>		<b>Histoire, archéologie</b>				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.644,44	6.000,00	12.500,00	3.000,00
<b>789/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>49.133,05</b>	<b>69.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>57.700,00</b>
<b>771</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Musées</b>				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.322,34	1.617,86	1.617,86	1.573,69

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>77501</b>	77501 161	<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Manifestations et expositions artistiques</b>				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>789/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>778</b>	778 465	<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Histoire, archéologie</b>				
		Contributions spécifiques			4.750,00	
<b>789/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>			<b>4.750,00</b>	
<b>789/000/63</b>		<b>Total R.O. 789</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.231,60	4.405,79	4.405,79	4.900,59
<b>789/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>5.553,94</b>	<b>6.023,65</b>	<b>6.023,65</b>	<b>6.474,28</b>
<b>789/000/73</b>		<b>Total D.O. 789</b>	<b>56.025,23</b>	<b>141.138,77</b>	<b>138.138,77</b>	<b>64.731,87</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
790		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Cultes</b>				
	790 111	Traitements	54.313,26	54.266,70	54.266,70	55.817,76
	790 112	Allocations sociales	4.079,77	4.079,77	4.079,77	4.216,96
	790 113	Cotisations patronales	21.882,60	23.108,95	23.108,95	23.851,43
<b>799/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>80.275,63</b>	<b>81.455,42</b>	<b>81.455,42</b>	<b>83.886,15</b>
790		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Cultes</b>				
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	24.432,24	26.129,00	26.129,00	27.000,00
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	85,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>799/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>24.517,24</b>	<b>27.129,00</b>	<b>27.129,00</b>	<b>28.000,00</b>
790		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Cultes</b>				
	790 435	Contributions spécifiques	96.209,71	105.709,00	105.709,00	139.000,00
<b>799/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>96.209,71</b>	<b>105.709,00</b>	<b>105.709,00</b>	<b>139.000,00</b>
790		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Cultes</b>				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.928,85	28.986,91	28.986,91	26.705,29
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	65.651,68	54.280,41	54.280,41	56.561,95
<b>799/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>88.580,53</b>	<b>83.267,32</b>	<b>83.267,32</b>	<b>83.267,24</b>
<b>799/000/73</b>		<b>Total D.O. 799</b>	<b>289.583,11</b>	<b>297.560,74</b>	<b>297.560,74</b>	<b>334.153,39</b>





**F. 799 Cultes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

### F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>832</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Assistance sociale par les services communaux</b>				
	832 111	Traitements	158.952,15	140.188,58	140.188,58	185.533,40
	832 112	Allocations sociales	10.079,59	8.491,78	8.491,78	13.976,90
	832 113	Cotisations patronales	46.788,81	80.942,28	80.942,28	54.183,23
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				1.400,00
<b>839/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>215.820,55</b>	<b>229.622,64</b>	<b>229.622,64</b>	<b>255.093,53</b>
<b>831</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>				
	831 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>832</b>		<b>Assistance sociale par les services communaux</b>				
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.901,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
<b>833</b>		<b>Politique des moins valides</b>				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	115,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>839/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>4.016,12</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>831</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>				
	831 435	Contributions spécifiques	8.503.568,80	9.703.052,00	9.553.232,23	10.423.782,89
<b>83102</b>		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>				
	83102 435	Contributions spécifiques	203.714,00			

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>831</b>		<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>				
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	981,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>839/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>981,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>831</b>		<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>				
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		55.000,00	144.699,59	274.084,00
	831 465	Contributions spécifiques	176.820,57	226.918,00	226.918,00	393.427,31
<b>83102</b>		<b>C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)</b>				
	83102 465	Contributions spécifiques	203.714,00			
<b>832</b>		<b>Assistance sociale par les services communaux</b>				
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.145,92	6.000,00	6.000,00	6.200,00
<b>839/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>386.680,49</b>	<b>287.918,00</b>	<b>377.617,59</b>	<b>673.711,31</b>
<b>839/000/63</b>		<b>Total R.O. 839</b>	<b>387.661,96</b>	<b>289.418,00</b>	<b>379.117,59</b>	<b>675.211,31</b>

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>832</b>		<b>Assistance sociale par les services communaux</b>				
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.184,50	6.000,00	6.000,00	6.200,00
<b>839/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>8.713.467,30</b>	<b>9.709.052,00</b>	<b>9.559.232,23</b>	<b>10.429.982,89</b>
<b>834</b>		<b>D.O. Dette</b>				
		<b>Personnes âgées</b>				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.289,08	1.180,18	1.180,18	1.094,68
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.841,64	1.919,48	1.919,48	1.941,42
<b>839/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>3.130,72</b>	<b>3.099,66</b>	<b>3.099,66</b>	<b>3.036,10</b>
<b>839/000/73</b>		<b>Total D.O. 839</b>	<b>8.936.434,69</b>	<b>9.948.274,30</b>	<b>9.798.454,53</b>	<b>10.702.612,52</b>

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

### F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.O. Personnel</b>				
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 111	Traitements	1.605.566,17	1.767.493,06	1.767.493,06	1.696.970,81
	844 112	Allocations sociales	116.682,18	126.646,34	122.646,34	128.272,39
	844 113	Cotisations patronales	542.515,14	518.794,68	518.794,68	525.879,70
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.541,50	8.355,00	8.355,00	9.000,00
<b>851</b>		<b>Emploi</b>				
	851 111	Traitements	59.283,04	82.522,53	82.522,53	116.699,73
	851 112	Allocations sociales	5.569,74	6.477,41	6.477,41	8.790,62
	851 113	Cotisations patronales	20.989,37	23.807,70	23.807,70	33.679,51
<b>859/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>2.362.147,14</b>	<b>2.534.096,72</b>	<b>2.530.096,72</b>	<b>2.519.292,76</b>
		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
<b>840</b>		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.512,50	39.000,00	28.760,00	30.000,00
<b>842</b>		<b>Immigration et Emigration.</b>				
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.541,60	10.500,00	10.500,00	6.000,00
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	69.195,47	10.000,00	10.000,00	11.000,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.897,31	9.000,00	9.000,00	11.000,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	111.371,12	116.500,00	116.500,00	138.500,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	39.748,92	45.400,00	45.400,00	45.400,00

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>844</b>		<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Aides aux familles</b>				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	406.636,01	392.000,00	392.000,00	435.000,00
<b>851</b>		<b>Emploi</b>				
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	81.652,32	81.652,00	81.652,00	81.652,00
<b>859/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>500.240,33</b>	<b>485.604,00</b>	<b>485.604,00</b>	<b>528.604,00</b>
<b>840</b>		<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	31.845,00	30.500,00	20.260,00	25.000,00
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 465	Contributions spécifiques	1.097.022,15	1.139.000,00	1.139.000,00	1.227.000,00
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00
<b>849</b>		<b>Autres interventions sociales.</b>				
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	54.027,01	69.700,00	69.700,00	55.600,00
<b>851</b>		<b>Emploi</b>				
	851 465	Contributions spécifiques	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	851 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		5.000,00	5.000,00	2.000,00
<b>859/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>1.212.281,08</b>	<b>1.280.587,00</b>	<b>1.270.347,00</b>	<b>1.340.987,00</b>
<b>859/000/63</b>		<b>Total R.O. 859</b>	<b>1.712.521,41</b>	<b>1.766.191,00</b>	<b>1.755.951,00</b>	<b>1.869.591,00</b>



**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>849</b>		<b>Autres interventions sociales.</b>				
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			2.100,00	
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	45.524,88	50.000,00	50.000,00	58.600,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.893,22	70.148,00	76.348,00	72.000,00
<b>851</b>		<b>Emploi</b>				
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.594,69	20.000,00	20.000,00	25.000,00
<b>859/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>379.279,71</b>	<b>370.548,00</b>	<b>368.608,00</b>	<b>397.500,00</b>
		<b>D.O. Transferts</b>				
<b>842</b>		<b>Immigration et Emigration.</b>				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.200,00	50.200,00	50.200,00	35.200,00
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.148,70	3.500,00	3.500,00	4.500,00
<b>849</b>		<b>Autres interventions sociales.</b>				
	849 331	Subsides directs aux ménages	9.813,83	12.000,00	12.000,00	13.500,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	39.400,00	50.000,00	100.000,00	90.000,00
<b>859/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>87.562,53</b>	<b>115.700,00</b>	<b>165.700,00</b>	<b>143.200,00</b>
		<b>D.O. Dette</b>				
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	40.355,21	63.821,66	63.821,66	67.736,36

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	96.931,14	104.278,54	104.278,54	121.389,77
<b>859/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>137.286,35</b>	<b>168.100,20</b>	<b>168.100,20</b>	<b>189.126,13</b>
<b>859/000/73</b>		<b>Total D.O. 859</b>	<b>2.966.275,73</b>	<b>3.188.444,92</b>	<b>3.232.504,92</b>	<b>3.249.118,89</b>

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>873</b>		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Hygiène alimentaire.</b>				
	873 111	Traitements	65.108,32	67.120,53	67.120,53	77.509,93
	873 112	Allocations sociales	4.140,04	5.018,92	5.018,92	5.854,95
	873 113	Cotisations patronales	26.346,66	27.057,91	27.057,91	14.471,33
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	644,00	467,00	467,00	600,00
<b>875</b>		<b>Désinfection, Nettoyage.</b>				
	875 111	Traitements	656.462,82	680.497,22	680.497,22	732.675,29
	875 112	Allocations sociales	51.951,72	51.146,48	51.146,48	54.314,07
	875 113	Cotisations patronales	172.828,56	172.756,92	172.756,92	157.923,86
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.146,50	3.729,00	3.729,00	4.600,00
<b>878</b>		<b>Funérailles.</b>				
	878 111	Traitements	181.826,44	196.785,48	196.785,48	194.399,04
	878 112	Allocations sociales	14.131,11	14.885,80	14.885,80	14.645,95
	878 113	Cotisations patronales	51.737,26	51.930,41	51.930,41	52.302,02
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				500,00
<b>879</b>		<b>Milieu, environnement.</b>				
	879 111	Traitements	120.027,65	119.660,28	119.660,28	150.107,47
	879 112	Allocations sociales	8.659,87	9.012,46	9.012,46	11.339,48
	879 113	Cotisations patronales	44.730,37	41.702,29	41.702,29	52.444,04
<b>879/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>1.403.741,32</b>	<b>1.441.770,70</b>	<b>1.441.770,70</b>	<b>1.523.687,43</b>



## F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>878</b>		<b>R.O. Prestations</b>				
		<b>Funérailles.</b>				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	327.462,34	390.000,00	390.000,00	395.500,00
<b>879/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>327.462,34</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>395.500,00</b>
<b>871</b>		<b>R.O. Transferts</b>				
		<b>Médecine sociale et préventive</b>				
	871 465	Contributions spécifiques	6.764,40	4.000,00	4.000,00	5.000,00
	871 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	384,42	150,00	150,00	
<b>875</b>		<b>Désinfection, Nettoyage.</b>				
	875 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	116.099,00	159.574,92	159.574,92	159.500,00
<b>879</b>		<b>Milieu, environnement.</b>				
	879 465	Contributions spécifiques	25.118,97	13.000,00	38.000,00	17.500,00
<b>879/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>148.366,79</b>	<b>176.724,92</b>	<b>201.724,92</b>	<b>182.000,00</b>
<b>874</b>		<b>R.O. Dette</b>				
		<b>Distribution d'eau.</b>				
	874 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	355.475,87	439.740,00	439.740,00	445.000,00
<b>879/000/62</b>		<b>Total Dette</b>	<b>355.475,87</b>	<b>439.740,00</b>	<b>439.740,00</b>	<b>445.000,00</b>
<b>879/000/63</b>		<b>Total R.O. 879</b>	<b>831.305,00</b>	<b>1.006.464,92</b>	<b>1.031.464,92</b>	<b>1.022.500,00</b>

## F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>871</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Médecine sociale et préventive</b>				
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.158,49	1.000,00	1.000,00	700,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.711,81	6.500,00	6.500,00	5.000,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	28.410,55	35.500,00	35.500,00	35.500,00
<b>875</b>		<b>Désinfection, Nettoyage.</b>				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	60.326,84	75.600,00	75.600,00	83.000,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	305.319,32	274.000,00	274.000,00	309.000,00
<b>878</b>		<b>Funérailles.</b>				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.431,79	8.500,00	8.500,00	9.500,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	811,03	800,00	800,00	1.000,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	31.926,75	50.000,00	50.000,00	32.000,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.412,89	5.850,00	5.850,00	5.850,00
<b>879</b>		<b>Milieu, environnement.</b>				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	105,36	1.500,00	1.500,00	2.000,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25.874,66	29.220,00	32.720,00	37.650,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.999,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>879/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>476.489,16</b>	<b>498.470,00</b>	<b>501.970,00</b>	<b>531.200,00</b>
<b>873</b>		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Hygiène alimentaire.</b>				
	873 435	Contributions spécifiques	67.184,00	67.256,00	67.256,00	67.152,00



**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>879</b>		<b>Milieu, environnement.</b>				
	879 331	Subsides directs aux ménages	750,00	2.000,00	6.000,00	16.000,00
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.975,36	3.020,00	3.020,00	
<b>879/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>72.909,36</b>	<b>72.276,00</b>	<b>76.276,00</b>	<b>83.152,00</b>
		<b>D.O. Dette</b>				
<b>871</b>		<b>Médecine sociale et préventive</b>				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	243,95	81,67	81,67	
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.349,16	5.511,88	5.511,88	
<b>874</b>		<b>Distribution d'eau.</b>				
	874 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.437,05	1.391,05	1.391,05	280,30
	874 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	20.710,71	21.760,74	21.760,74	22.864,01
<b>875</b>		<b>Désinfection, Nettoyage.</b>				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.525,73	4.110,09	4.110,09	3.372,24
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.176,01	16.306,80	16.306,80	17.055,66
<b>877</b>		<b>Eaux usées.</b>				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	788,96	636,31	636,31	476,65
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.239,83	5.480,18	5.480,18	5.731,56
<b>878</b>		<b>Funérailles.</b>				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.999,06	24.121,86	24.121,86	34.383,74
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	26.542,01	43.953,21	43.953,21	45.779,93

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>879</b>		<b>Milieu,environnement.</b>				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	509,38	592,66	592,66	412,41
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.505,14	4.685,91	4.685,91	4.912,36
<b>879/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>92.026,99</b>	<b>128.632,36</b>	<b>128.632,36</b>	<b>135.268,86</b>
<b>879/000/73</b>		<b>Total D.O. 879</b>	<b>2.045.166,83</b>	<b>2.141.149,06</b>	<b>2.148.649,06</b>	<b>2.273.308,29</b>

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

## F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
922		<b>D.O. Personnel</b>				
		<b>Politique du logement</b>				
	922 111	Traitements	85.545,60	86.927,07	86.927,07	87.482,34
	922 112	Allocations sociales	6.448,96	6.586,15	6.586,15	6.586,15
	922 113	Cotisations patronales	36.986,80	38.180,42	38.180,42	38.432,44
930	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				600,00
		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 111	Traitements	516.258,74	506.882,63	506.882,63	577.640,38
	930 112	Allocations sociales	35.699,62	38.488,55	38.488,55	43.447,31
	930 113	Cotisations patronales	159.555,50	160.971,66	160.971,66	188.650,54
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.823,75	1.385,00	1.385,00	2.300,00
939/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>843.318,97</b>	<b>839.421,48</b>	<b>839.421,48</b>	<b>945.139,16</b>
930		<b>D.O. Fonctionnement</b>				
		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	56,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.870,50	60.000,00	60.000,00	30.000,00
939/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>9.927,02</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
930		<b>D.O. Transferts</b>				
		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 331	Subsides directs aux ménages	6.674,23	6.000,00	12.000,00	15.000,00

**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>R.O. Prestations</b>				
<b>922</b>		<b>Politique du logement</b>				
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	989.533,62	1.338.083,00	1.338.083,00	1.342.919,19
<b>930</b>		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.170,00	63.300,00	63.300,00	33.300,00
<b>939/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>992.703,62</b>	<b>1.401.383,00</b>	<b>1.401.383,00</b>	<b>1.376.219,19</b>
<b>939/000/63</b>		<b>Total R.O. 939</b>	<b>992.703,62</b>	<b>1.401.383,00</b>	<b>1.401.383,00</b>	<b>1.376.219,19</b>

### F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>939/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>66.674,23</b>	<b>66.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>D.O. Dette</b>				
<b>922</b>		<b>Politique du logement</b>				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	231,22	686,09	686,09	524,52
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.894,63	4.050,41	4.050,41	4.212,43
<b>930</b>		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	280.233,97	284.874,66	284.874,66	283.428,39
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	538.333,02	550.391,39	550.391,39	626.010,53
<b>93003</b>		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.998,32	47.986,64	47.986,64	46.414,83
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	37.720,27	45.200,75	45.200,75	49.045,44
<b>939/000/7x</b>		<b>Total Dette</b>	<b>890.411,43</b>	<b>933.189,94</b>	<b>933.189,94</b>	<b>1.009.636,14</b>
<b>939/000/73</b>		<b>Total D.O. 939</b>	<b>1.810.331,65</b>	<b>1.899.611,42</b>	<b>1.905.611,42</b>	<b>2.060.775,30</b>



**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------



# *Budget économique*

## Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.512.340,52	9.446.094,70	9.446.094,70	9.491.336,21
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.307.504,07	2.371.239,18	2.351.239,18	2.335.278,91
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.335.398,54	2.889.926,94	2.889.926,94	3.527.694,25
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	670.491,43	681.285,25	681.285,25	685.570,28
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	3.621.093,54	4.631.830,21	4.696.830,21	4.878.769,16
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	116.018,39	167.550,00	167.550,00	130.000,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	14.042.096,05	13.832.533,00	13.832.533,00	13.640.293,00
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	624.242,18	434.414,00	434.414,00	437.849,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	67.525,00	62.250,00	62.250,00	63.250,00
		<b>Total 111</b>	<b>33.296.709,72</b>	<b>34.517.123,28</b>	<b>34.562.123,28</b>	<b>35.190.040,81</b>
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	739.148,08	716.334,42	709.334,42	715.650,38
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	165.065,90	176.736,47	174.736,47	170.043,36
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	175.955,46	207.310,41	199.310,41	201.995,83
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	2.749,50	34.369,02	34.369,02	45.825,36
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	227.467,33	299.945,46	296.945,46	344.674,04
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	19.327,50	19.618,00	19.618,00	27.363,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	638.164,02	631.000,00	631.000,00	736.000,00
		<b>Total 112</b>	<b>1.967.877,79</b>	<b>2.085.313,78</b>	<b>2.065.313,78</b>	<b>2.241.551,97</b>
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.384.716,68	1.418.404,92	1.418.404,92	1.405.552,59
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	150.020,62	149.860,09	149.860,09	145.871,71
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	696.982,37	801.964,20	801.964,20	810.862,29
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	57.408,02	47.880,04	47.880,04	58.308,20
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	1.026.546,19	1.135.250,10	1.135.250,10	1.332.307,03
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	113.122,00	113.122,00	113.122,00	111.072,76
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	3.369.203,46	3.432.930,04	3.432.930,04	3.511.183,85
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	1.104.000,00	1.030.000,00	1.005.000,00	900.000,00
		<b>Total 113</b>	<b>7.901.999,34</b>	<b>8.129.411,39</b>	<b>8.104.411,39</b>	<b>8.275.158,43</b>
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	69.609,86	59.223,00	59.223,00	62.800,00

115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	18.548,30	14.695,00	14.695,00	13.500,00
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	17.819,20	15.313,00	15.313,00	16.500,00
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	33.559,48	25.112,00	25.112,00	39.200,00
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	77.831,81	63.776,00	63.776,00	54.000,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	34.995,69	60.000,00	60.000,00	27.500,00
		<b>Total 115</b>	<b>252.364,34</b>	<b>238.119,00</b>	<b>238.119,00</b>	<b>213.500,00</b>
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	139.023,28	117.000,00	117.000,00	170.000,00
		<b>Total 116</b>	<b>139.023,28</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	116.783,61	136.450,00	136.450,00	136.550,00
		<b>Total 117</b>	<b>116.783,61</b>	<b>136.450,00</b>	<b>136.450,00</b>	<b>136.550,00</b>
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	23.050,32	27.300,00	27.300,00	27.500,00
		<b>Total 118</b>	<b>23.050,32</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.500,00</b>
		<b>Total pour Personnel (000/70)</b>	<b>43.697.808,40</b>	<b>45.250.717,45</b>	<b>45.250.717,45</b>	<b>46.254.301,21</b>

## Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	5.863,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00
121-48	61109	Indemnités diverses	24.432,24	26.129,00	26.129,00	27.000,00
		<b>Total 121</b>	<b>30.295,26</b>	<b>35.129,00</b>	<b>35.129,00</b>	<b>36.000,00</b>
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	86.261,83	15.000,00	30.000,00	29.000,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	96.059,64	131.090,00	128.090,00	132.750,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	5.021,27	6.000,00	6.000,00	6.700,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	9.606,16	9.000,00	9.000,00	6.750,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	245.450,51	274.600,00	276.700,00	320.621,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	6.875,40	8.881,00	8.881,00	9.381,00
		<b>Total 122</b>	<b>449.274,81</b>	<b>444.571,00</b>	<b>458.671,00</b>	<b>505.202,00</b>
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	218.995,54	243.810,00	247.310,00	256.726,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	185.417,57	189.000,00	189.000,00	152.800,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	95.473,62	129.160,00	123.160,00	143.000,00
123-07	61312	Frais de correspondance	187.462,44	133.000,00	133.000,00	133.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	160.195,13	186.200,00	161.200,00	165.950,76
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	75.271,22	54.100,00	54.100,00	59.000,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	335.577,83	442.897,00	668.649,82	919.596,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	110.739,20	108.500,00	138.000,00	109.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	16.667,57	16.900,00	16.900,00	17.000,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	76.364,70	112.000,00	108.000,00	104.000,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	4.140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	377.767,53	398.618,00	398.618,00	387.038,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	28.000,00	52.000,00	52.000,00	57.000,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	292.775,51	394.903,00	391.163,00	334.900,00
		<b>Total 123</b>	<b>2.164.847,86</b>	<b>2.466.088,00</b>	<b>2.686.100,82</b>	<b>2.844.010,76</b>
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	566.300,36	606.724,00	629.874,00	649.500,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	83.973,48	71.000,00	71.000,00	81.000,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	216.008,74	282.050,00	352.050,00	305.004,00

124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	73.911,36	114.500,00	114.500,00	81.500,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	2.215,63	16.000,00	16.000,00	5.000,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	30.066,01	49.500,00	49.500,00	51.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	42.667,58	46.860,00	46.860,00	49.146,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	39.327,24	55.900,00	55.900,00	45.000,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	44.250,76	55.000,00	55.000,00	30.500,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	197.043,39	174.500,00	189.500,00	206.500,00
124-24	61327	Autres avantages scolaires	5.670,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
124-48	61329	Autres frais techniques	434.670,76	551.957,00	656.437,00	630.952,00
		<b>Total 124</b>	<b>1.736.105,31</b>	<b>2.031.991,00</b>	<b>2.244.621,00</b>	<b>2.144.602,00</b>
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	302.671,11	305.050,00	304.050,00	307.050,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	669.806,75	558.300,00	557.800,00	557.800,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments		25.000,00	25.000,00	32.500,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	55.578,69	67.000,00	67.000,00	65.000,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	110.254,62	134.500,00	134.500,00	138.000,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	265.086,36	276.661,00	267.661,00	287.661,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	120.356,01	106.150,00	104.150,00	104.150,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	124.475,39	138.000,00	155.500,00	159.000,00
		<b>Total 125</b>	<b>1.648.228,93</b>	<b>1.610.661,00</b>	<b>1.615.661,00</b>	<b>1.651.161,00</b>
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	118.022,86	140.000,00	140.000,00	120.000,00
		<b>Total 126</b>	<b>118.022,86</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	87.941,03	90.000,00	100.000,00	90.000,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	82.503,68	87.000,00	86.000,00	86.000,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	49.410,72	59.000,00	59.000,00	59.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	38.540,00	39.500,00	39.500,00	35.000,00
		<b>Total 127</b>	<b>258.395,43</b>	<b>275.500,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>270.000,00</b>
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	1.564,03	800,00	800,00	2.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	36.396,60	30.000,00	30.000,00	32.500,00
		<b>Total 128</b>	<b>37.960,63</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>34.500,00</b>
		<b>Total pour Fonctionnement (000/71)</b>	<b>6.443.131,09</b>	<b>7.034.740,00</b>	<b>7.495.482,82</b>	<b>7.605.475,76</b>

## Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	238.384,88	85.000,00	85.000,00	85.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	256.556,75	94.500,00	101.485,15	107.000,00
		<b>Total 301</b>	<b>494.941,63</b>	<b>179.500,00</b>	<b>186.485,15</b>	<b>192.000,00</b>
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	698.175,15	673.882,64	743.882,64	694.506,64
321-02	63121	Annulé Remboursement de frais d'exploitation aux entreprise	208.800,00	232.800,00	232.800,00	200.000,00
		<b>Total 321</b>	<b>906.975,15</b>	<b>906.682,64</b>	<b>976.682,64</b>	<b>894.506,64</b>
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	113.848,43	87.975,00	103.575,00	116.900,00
		<b>Total 331</b>	<b>113.848,43</b>	<b>87.975,00</b>	<b>103.575,00</b>	<b>116.900,00</b>
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	73.682,13	75.411,86	75.411,86	84.454,76
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	334.839,42	427.884,00	482.884,00	453.662,00
		<b>Total 332</b>	<b>408.521,55</b>	<b>503.295,86</b>	<b>558.295,86</b>	<b>538.116,76</b>
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	99.939,38	114.852,00	114.852,00	119.675,00
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	30.071,30	29.000,00	29.000,00	31.000,00
		<b>Total 415</b>	<b>130.010,68</b>	<b>143.852,00</b>	<b>143.852,00</b>	<b>150.675,00</b>
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	18.917.687,18	20.438.027,00	20.288.207,23	21.349.445,58
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	426.245,60	226.918,00	226.918,00	393.427,31
		<b>Total 435</b>	<b>19.343.932,78</b>	<b>20.664.945,00</b>	<b>20.515.125,23</b>	<b>21.742.872,89</b>
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	87.419,00	87.001,00	87.001,00	94.001,00
		<b>Total 443</b>	<b>87.419,00</b>	<b>87.001,00</b>	<b>87.001,00</b>	<b>94.001,00</b>
		<b>Total pour Transferts (000/72)</b>	<b>21.485.649,22</b>	<b>22.573.251,50</b>	<b>22.571.016,88</b>	<b>23.729.072,29</b>



### ***Prélèvements (000/78)***

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.			300.000,00	
		<b>Total 955</b>			<b>300.000,00</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/78)</b>			<b>300.000,00</b>	

## **Dettes (000/7x)**

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.953.124,54	2.306.197,48	2.306.197,48	2.279.682,67
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	1.195.151,07	1.608.832,00	1.608.832,00	1.055.894,76
		<b>Total 211</b>	<b>3.148.275,61</b>	<b>3.915.029,48</b>	<b>3.915.029,48</b>	<b>3.335.577,43</b>
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	855,60	645,77	645,77	427,07
		<b>Total 212</b>	<b>855,60</b>	<b>645,77</b>	<b>645,77</b>	<b>427,07</b>
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	80.082,27	97.000,00	92.000,00	105.000,00
		<b>Total 214</b>	<b>80.082,27</b>	<b>97.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	197.858,95			10.000,00
		<b>Total 215</b>	<b>197.858,95</b>			<b>10.000,00</b>
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.605.631,63	4.754.518,51	4.754.518,51	5.035.257,63
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.568.781,10	1.111.723,00	1.111.723,00	1.497.854,45
		<b>Total 911</b>	<b>6.174.412,73</b>	<b>5.866.241,51</b>	<b>5.866.241,51</b>	<b>6.533.112,08</b>
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	6.508,54	6.759,96	6.759,96	7.113,78
		<b>Total 912</b>	<b>6.508,54</b>	<b>6.759,96</b>	<b>6.759,96</b>	<b>7.113,78</b>
		<b>Total pour Dette (000/7x)</b>	<b>9.607.993,70</b>	<b>9.885.676,72</b>	<b>9.880.676,72</b>	<b>9.991.230,36</b>

### **Prestations (000/60)**

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.385.471,26	1.432.890,00	1.432.890,00	1.470.550,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	3.650,00	49.500,00	162.000,00	157.500,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	118.978,52	180.000,00	180.000,00	175.500,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	115.176,81	52.000,00	160.000,00	157.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	15.825,47	16.000,00	16.000,00	17.000,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	478.557,85	579.000,00	579.000,00	609.000,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	405.502,44	562.964,00	581.464,00	547.390,39
		<b>Total 161</b>	<b>2.523.162,35</b>	<b>2.872.354,00</b>	<b>3.111.354,00</b>	<b>3.133.940,39</b>
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.096.741,27	1.438.751,00	1.438.751,00	1.444.112,19
		<b>Total 163</b>	<b>1.096.741,27</b>	<b>1.438.751,00</b>	<b>1.438.751,00</b>	<b>1.444.112,19</b>
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	9.445,30	9.472,00	9.472,00	9.972,71
		<b>Total 164</b>	<b>9.445,30</b>	<b>9.472,00</b>	<b>9.472,00</b>	<b>9.972,71</b>
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	2.293,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
180-48	71309	Produits des interventions diverses	1.133.508,93	1.231.500,00	1.231.500,00	1.115.000,00
		<b>Total 180</b>	<b>1.135.802,16</b>	<b>1.235.500,00</b>	<b>1.235.500,00</b>	<b>1.119.000,00</b>
		<b>Total pour Prestations (000/60)</b>	<b>4.765.151,08</b>	<b>5.556.077,00</b>	<b>5.795.077,00</b>	<b>5.707.025,29</b>

## Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	11.229,95	8.500,00	8.500,00	9.500,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	462.447,02	512.680,00	512.680,00	492.000,00
		<b>Total 361</b>	<b>473.676,97</b>	<b>521.180,00</b>	<b>521.180,00</b>	<b>501.500,00</b>
362-04	70120	Taxe pour la construction des égouts	10.459,68	13.390,00	13.390,00	9.500,00
		<b>Total 362</b>	<b>10.459,68</b>	<b>13.390,00</b>	<b>13.390,00</b>	<b>9.500,00</b>
363-07	70130	Taxe sur le versage sauvage	26.759,22	15.000,00	15.000,00	57.000,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	20.612,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres	673,00	10.000,00	10.000,00	
363-13	70130	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente		227,00	227,00	500,00
		<b>Total 363</b>	<b>48.045,21</b>	<b>50.227,00</b>	<b>50.227,00</b>	<b>82.500,00</b>
364-15	70140	Taxe sur le colportage	3.840,00	3.955,00	3.955,00	4.227,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	744,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	549.632,66	614.740,00	614.740,00	564.157,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	598.952,89	619.000,00	619.000,00	516.000,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	293.432,50	302.200,00	302.200,00	305.000,00
364-34	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	2.967,86	6.180,00	6.180,00	6.500,00
		<b>Total 364</b>	<b>1.449.569,91</b>	<b>1.546.819,00</b>	<b>1.546.819,00</b>	<b>1.396.628,00</b>
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	516.286,37	534.576,00	534.576,00	550.613,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	30.299,52	31.896,00	31.896,00	32.853,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.580.339,40	1.574.100,00	1.492.100,00	1.596.000,00
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	5.743,92	5.879,00	5.879,00	3.819,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	80.014,00	116.087,80	116.087,80	95.000,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	453.450,07	100.000,00	100.000,00	70.000,00
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	310,50	430,00	430,00	
		<b>Total 366</b>	<b>2.666.443,78</b>	<b>2.362.968,80</b>	<b>2.280.968,80</b>	<b>2.348.285,00</b>
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	114.185,16	145.200,00	145.200,00	148.000,00
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	86.053,86	21.500,00	21.500,00	21.500,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	586.130,85	629.950,00	629.950,00	529.905,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	29.444,40	59.700,00	59.700,00	60.000,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	180.571,82	140.000,00	140.000,00	140.000,00

367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	502.664,25	589.980,00	589.980,00	559.000,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	143.131,40	144.820,00	144.820,00	149.000,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	157.348,04	185.810,00	185.810,00	167.000,00
		<b>Total 367</b>	<b>1.799.529,78</b>	<b>1.916.960,00</b>	<b>1.916.960,00</b>	<b>1.774.405,00</b>
368-48	70190	Taxes diverses	1.076,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<b>Total 368</b>	<b>1.076,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	17.376.216,22	18.377.500,00	18.377.500,00	19.280.000,00
		<b>Total 371</b>	<b>17.376.216,22</b>	<b>18.377.500,00</b>	<b>18.377.500,00</b>	<b>19.280.000,00</b>
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.993.938,83	11.485.125,00	11.485.125,00	11.967.500,00
		<b>Total 372</b>	<b>9.993.938,83</b>	<b>11.485.125,00</b>	<b>11.485.125,00</b>	<b>11.967.500,00</b>
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	297.524,36	330.560,00	330.560,00	341.500,00
		<b>Total 373</b>	<b>297.524,36</b>	<b>330.560,00</b>	<b>330.560,00</b>	<b>341.500,00</b>
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	190.871,06	170.000,00	170.000,00	175.000,00
380-03	70910	Amendes	354.474,66	360.000,00	360.000,00	370.000,00
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché		55.000,00	144.699,59	274.084,00
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.895,28	22.000,00	22.000,00	35.000,00
		<b>Total 380</b>	<b>547.241,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>696.699,59</b>	<b>854.084,00</b>
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	14.042.096,05	13.832.533,00	13.832.533,00	13.640.293,00
		<b>Total 461</b>	<b>14.042.096,05</b>	<b>13.832.533,00</b>	<b>13.832.533,00</b>	<b>13.640.293,00</b>
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.241.574,97	2.163.610,00	2.173.610,00	2.181.419,00
		<b>Total 463</b>	<b>2.241.574,97</b>	<b>2.163.610,00</b>	<b>2.173.610,00</b>	<b>2.181.419,00</b>
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	855,60	645,77	645,77	427,07
		<b>Total 464</b>	<b>855,60</b>	<b>645,77</b>	<b>645,77</b>	<b>427,07</b>
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	34.685,85	22.410,00	22.410,00	19.610,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.254.585,02	2.127.554,00	2.035.839,00	2.129.322,00
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	3.596,51	3.000,00	3.000,00	
465-05	73405	Contrib. l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.399.841,01	1.145.214,63	1.145.214,63	1.145.214,63
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	37.481,60	197.000,00	197.000,00	211.577,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	750.683,18	756.918,00	756.918,00	925.427,31
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	731.706,33	818.701,00	818.701,00	1.149.558,00

465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	180.000,00	189.474,00	189.474,00	189.474,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	373.266,00	380.731,00	380.731,00	388.345,00
465-14	73405	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	2.476.552,00	1.286.346,00	2.476.552,00	2.476.552,00
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.478.074,32	3.435.383,21	3.478.233,21	3.240.546,67
		<b>Total 465</b>	<b>11.720.471,82</b>	<b>10.362.731,84</b>	<b>11.504.072,84</b>	<b>11.875.626,61</b>
466-01	73406	Dotation générale aux communes	9.162.087,79	9.362.057,00	9.362.057,00	9.654.241,27
466-05	73406	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	22.072,46	22.067,70	22.067,70	22.067,70
466-06	73406	Annulé Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'in	116.099,00	159.574,92	159.574,92	159.500,00
466-08	73406	Dotation pour compenser les effets négatifs de la DGC	986.417,93	986.417,93	986.417,93	986.417,93
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	8.593,03	9.317,00	9.317,00	9.317,00
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.219.828,38	1.246.452,00	1.246.452,00	1.295.179,64
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.145,92	6.000,00	6.000,00	6.200,00
		<b>Total 466</b>	<b>11.521.244,51</b>	<b>11.791.886,55</b>	<b>11.791.886,55</b>	<b>12.132.923,54</b>
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	14.408,42	14.150,00	14.150,00	24.024,00
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	499.612,70	491.353,00	491.353,00	601.877,43
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	112.258,93	131.587,00	121.347,00	111.737,00
		<b>Total 485</b>	<b>626.280,05</b>	<b>637.090,00</b>	<b>626.850,00</b>	<b>737.638,43</b>
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	6.508,54	6.759,96	6.759,96	7.113,78
		<b>Total 664</b>	<b>6.508,54</b>	<b>6.759,96</b>	<b>6.759,96</b>	<b>7.113,78</b>
		<b>Total pour Transferts (000/61)</b>	<b>74.822.753,28</b>	<b>76.012.986,92</b>	<b>77.161.787,51</b>	<b>79.137.343,43</b>

### ***Dettes (000/62)***

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	145.581,70	120.000,00	126.000,00	132.000,00
		<b>Total 264</b>	<b>145.581,70</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.689,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Total 265</b>	<b>1.689,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.318.309,20	2.187.217,00	2.187.217,00	2.601.959,00
		<b>Total 272</b>	<b>2.318.309,20</b>	<b>2.187.217,00</b>	<b>2.187.217,00</b>	<b>2.601.959,00</b>
		<b>Total pour Dette (000/62)</b>	<b>2.465.580,70</b>	<b>2.312.217,00</b>	<b>2.318.217,00</b>	<b>2.738.959,00</b>

### ***Prélèvements (000/68)***

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			370.000,00	
		<b>Total 994</b>			<b>370.000,00</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/68)</b>			<b>370.000,00</b>	



# *Budget extraordinaire*

**Exercices antérieurs**

			2015		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2015 060/992-51	Mali du service extraordinaire		5.201.862,36		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		5.201.862,36		

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

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 000/961-51	Dette EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		500.700,00	912.283,97		
009/000/82	Total Dette			500.700,00	912.283,97		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables			500.700,00	912.283,97		
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables			500.700,00	912.283,97		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Recettes et dépenses non ventilables.	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 : 059 Assurances**

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
050/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251		200.000,00	200.000,00		
05009/560-51	INTERV ASS DEP INVEST SUITE SINISTRE HALL DES SPORTS	77251		5.505.795,00	5.505.795,00		
059/000/80	Total Transferts			5.705.795,00	5.705.795,00		
059/00083	Sous-Total Assurances			5.705.795,00	5.705.795,00		
059/00085	Total Assurances			5.705.795,00	5.705.795,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
050 Assurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05009 int ass sinistre hall des sports	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 : 069 Prélèvements et résultats**

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605			300.000,00	802.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements				300.000,00	802.000,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats				300.000,00	802.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
104/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021		4.000,00	4.500,00	235.000,00	
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	147.932,91	14.925,00	35.129,72	99.500,00	
104/741-51	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	34.152,57	45.000,00	45.000,00	54.100,00	
104/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	37.660,04	2.000,00	2.000,00	8.500,00	
104/744-51	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION	23301	21.539,06	60.700,00	43.425,00	26.100,00	
104/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	22.500,00	25.000,00	25.000,00		
119/000/91	Total Investissements		263.784,58	151.625,00	155.054,72	423.200,00	
000/92	Dette						
101/911-51	REMB. ANTICIPE D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS A ECHEANCE UNIQUE	17103				802.000,00	
119/000/92	Total Dette					802.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		263.784,58	151.625,00	155.054,72	1.225.200,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		263.784,58	151.625,00	155.054,72	1.225.200,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 104/560-51	Transferts DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251				45.000,00	
119/000/80	Total Transferts					45.000,00	
000/82 104/961-51	Dettes EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT	17101	815.278,58	151.625,00	155.054,72	378.200,00	
119/000/82	Total Dette		815.278,58	151.625,00	155.054,72	378.200,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		815.278,58	151.625,00	155.054,72	423.200,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		815.278,58	151.625,00	155.054,72	423.200,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00
104 Secrétariat communal	0,00	423.200,00	0,00	423.200,00	0,00	423.200,00
Total	0,00	423.200,00	802.000,00	1.225.200,00	0,00	1.225.200,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
104 Secrétariat communal	45.000,00	0,00	378.200,00	423.200,00	0,00	423.200,00
Total	45.000,00	0,00	378.200,00	423.200,00	0,00	423.200,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
132/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	258,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
134/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	338,80	19.500,00	19.500,00		
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES *	23221		120.000,00	198.000,00	55.000,00	
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		500,00	500,00		
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	243.806,84	77.000,00	81.194,94	325.500,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		7.450,00	7.450,00		
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	12.369,91	28.000,00	37.150,00	28.900,00	
139/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	104.124,00	58.000,00	58.000,00	85.000,00	
139/742-54	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	30.392,76	30.750,00	30.750,00	22.000,00	
139/000/91	Total Investissements		391.291,25	342.200,00	433.544,94	517.400,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		391.291,25	342.200,00	433.544,94	517.400,00	
139/00095	Total Services généraux		391.291,25	342.200,00	433.544,94	517.400,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
132/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	258,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
134/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		19.500,00	19.500,00		
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.396,62	120.500,00	198.500,00	55.000,00	
137/961-51	AMENAGEMENT DE BATIMENTS EMPRUNTS	17101	257.980,90	84.450,00	88.644,94	325.500,00	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		28.000,00	37.150,00	28.900,00	
139/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	189.783,53	88.750,00	88.750,00	107.000,00	
<b>139/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		475.419,64	342.200,00	433.544,94	517.400,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		475.419,64	342.200,00	433.544,94	517.400,00	
139/00085	Total Services généraux		475.419,64	342.200,00	433.544,94	517.400,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	325.500,00
138 Services techniques	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
139 Service informatique	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>517.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.400,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00	325.500,00
138 Services techniques	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
139 Service informatique	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.400,00</b>	<b>517.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.400,00</b>

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
30006/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	513,04	1.500,00	1.500,00		
30006/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.500,00	1.500,00		
30006/742-54	ACHAT MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.400,00	640,00	640,00		
30006/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		3.200,00	3.200,00		
<b>339/000/91</b>	<b>Total Investissements</b>		<b>8.913,04</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>		
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		8.913,04	6.840,00	6.840,00		
339/00095	Total Ordre public et sécurité		8.913,04	6.840,00	6.840,00		

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
30006/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	513,04	6.840,00	6.840,00		
339/000/82	Total Dette		513,04	6.840,00	6.840,00		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		513,04	6.840,00	6.840,00		
339/00085	Total Ordre public et sécurité		513,04	6.840,00	6.840,00		



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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
30006 Contrats de prévention et de sécurité	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

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
30006 Contrats de prévention et de sécurité	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 : 429 Communications - Voiries**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011		20.000,00	20.000,00	25.000,00	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	684.007,30	908.900,00	1.228.900,00	975.000,00	
421/732-60	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	110.000,00		29.000,00	20.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	375.000,00	6.000,00	6.000,00	250.000,00	
421/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011				108.000,00	
421/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	93.177,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				35.000,00	
421/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141				6.257,00	
421/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	9.500,00	34.795,00	34.795,00	20.000,00	
424/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021		75.000,00	102.000,00	100.000,00	
<b>429/000/91</b>	<b>Total Investissements</b>		1.271.685,04	1.064.695,00	1.440.695,00	1.559.257,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.271.685,04	1.064.695,00	1.440.695,00	1.559.257,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.271.685,04	1.064.695,00	1.440.695,00	1.559.257,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/664-51	SUBSIDES REGIONAUX POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	203.216,04		72.176,24	450.000,00	
421/684-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611		250.000,00	250.000,00		
421/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
424/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611			24.200,00		
<b>429/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>203.216,04</b>	<b>265.000,00</b>	<b>361.376,24</b>	<b>465.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER POUR TRAVAUX DE VOIRIE	17101	1.470.602,10	724.695,00	801.518,76	994.257,00	
424/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.837,67	75.000,00	77.800,00	100.000,00	
<b>429/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		<b>1.511.439,77</b>	<b>799.695,00</b>	<b>879.318,76</b>	<b>1.094.257,00</b>	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.714.655,81	1.064.695,00	1.240.695,00	1.559.257,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.714.655,81	1.064.695,00	1.240.695,00	1.559.257,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.459.257,00	0,00	1.459.257,00	0,00	1.459.257,00
424 Parkings	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.257,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	465.000,00	0,00	994.257,00	1.459.257,00	0,00	1.459.257,00
424 Parkings	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.257,00</b>	<b>1.559.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.257,00</b>

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	21.753,38	5.000,00	10.500,00		
569/000/91	Total Investissements		21.753,38	5.000,00	10.500,00		
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		21.753,38	5.000,00	10.500,00		
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		21.753,38	5.000,00	10.500,00		

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 520/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.935,00	5.000,00	10.500,00		
569/000/82	Total Dette		18.935,00	5.000,00	10.500,00		
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		18.935,00	5.000,00	10.500,00		
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		18.935,00	5.000,00	10.500,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	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

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	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 : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
722/722-60	TRAVAUX DE CONSTR. AUX BAT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUT.	24021	9.996,50	629.200,00	639.200,00	803.000,00	
722/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	6.843.747,18	691.700,00	566.700,00	306.700,00	
722/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	16.641,56	65.000,00	165.000,00	821.560,00	
722/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	22.796,42	14.000,00	14.000,00		
722/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011				10.000,00	
722/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041				15.000,00	
72201/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10.000,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00	
72201/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	38.042,08	48.050,00	41.300,00	105.000,00	
72201/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU	23111		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72201/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.086,02	16.300,00	27.350,00	35.000,00	
72201/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211		4.000,00	4.000,00		
72201/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				5.000,00	
72201/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	22.541,70	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
72201/745-51	MAINTENANCE EXTRA. DU MAT. D'EQUIP. ET D'EXPL. EN GENERAL	23302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72205/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	28.102,82		30.000,00	15.000,00	
72205/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	59.051,39	65.000,00	50.070,00	60.000,00	
72205/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	14.655,11	30.000,00	15.000,00	30.000,00	
<b>729/000/91</b>	<b>Total Investissements</b>		<b>7.075.660,78</b>	<b>1.623.250,00</b>	<b>1.612.620,00</b>	<b>2.274.260,00</b>	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		7.075.660,78	1.623.250,00	1.612.620,00	2.274.260,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		7.075.660,78	1.623.250,00	1.612.620,00	2.274.260,00	



						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
72201/681-51	SUBS.EN CAP.DES AUTRES P.P.POUR TERRAINS, BAT.ET EQUIP.SCOL.	15611		148.932,00	148.932,00	670.542,00	
72201/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611		27.350,00	27.350,00	5.000,00	
72205/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15611		415.000,00	415.000,00		
72205/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611		90.000,00	80.070,00	100.000,00	
<b>729/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>			<b>681.282,00</b>	<b>671.352,00</b>	<b>775.542,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
722/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.024.059,04	775.168,00	835.268,00	1.291.318,00	
72201/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		101.000,00	101.000,00	202.400,00	
72205/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>729/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		<b>1.024.359,73</b>	<b>881.168,00</b>	<b>941.268,00</b>	<b>1.498.718,00</b>	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.024.359,73	1.562.450,00	1.612.620,00	2.274.260,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.024.359,73	1.562.450,00	1.612.620,00	2.274.260,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
722 Enseignement primaire	0,00	1.956.260,00	0,00	1.956.260,00	0,00	1.956.260,00
72201 Enseignement primaire	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
72205 Enseignement primaire	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total	0,00	2.274.260,00	0,00	2.274.260,00	0,00	2.274.260,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	1.291.318,00	1.291.318,00	0,00	1.291.318,00
72201 Enseignement primaire	675.542,00	0,00	202.400,00	877.942,00	0,00	877.942,00
72205 Enseignement primaire	100.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total	775.542,00	0,00	1.498.718,00	2.274.260,00	0,00	2.274.260,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	8.588,28	8.600,00	8.600,00	8.900,00	
734/749-98	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491		20.000,00	20.000,00		
73401/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU	23111		1.500,00	1.500,00	2.500,00	
73401/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/742-98	ANNULE - ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS	23191		1.000,00	1.000,00		
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				20.000,00	
735/741-51	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
735/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
735/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	97,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>739/000/91</b>	<b>Total Investissements</b>		<b>8.686,23</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.900,00</b>	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		8.686,23	41.600,00	41.600,00	41.900,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		8.686,23	41.600,00	41.600,00	41.900,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
734/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.237,51	8.600,00	8.600,00	8.900,00	
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
735/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<b>739/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		<b>14.237,51</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.900,00</b>	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		14.237,51	41.600,00	41.600,00	41.900,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		14.237,51	41.600,00	41.600,00	41.900,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
734 Enseignement artistique	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
73401 Enseignement artistique	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
73401 Enseignement artistique	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
761/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		1.100,00	1.100,00	1.000,00	
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011				5.000,00	
762/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				2.000,00	
762/744-51	MATERIEL SALLE DE FETES & CENTRE CULTUREL *	23301	3.714,94	3.600,00	3.600,00	17.875,00	
764/721-60	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		100.000,00	100.000,00		
764/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	91.660,69	10.024.200,00	10.884.817,00		
764/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				182.350,00	
764/725-60	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	24.578,10	30.000,00	30.000,00	10.000,00	
764/744-51	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION & D'EQUIPEMENT	23301	9.610,37	10.000,00	10.000,00	111.000,00	
76409/723-60	DEP INVEST LIEES SINISTRE HALL DES SPORTS	24021	500.000,00				
76409/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		93.775,00	193.775,00		
76409/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS SUITE SINISTRE HALL DES SPORTS	23391	4.569,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
766/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				30.000,00	
766/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	25.000,00			185.300,00	
766/725-60	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	179.787,04	177.500,00	213.648,75	327.500,00	
766/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		57.800,00	57.800,00		
766/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221				60.000,00	
766/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231				71.500,00	
766/744-51	PARC PUBLICS ET PLANTATIONS ACHAT DE MATERIEL	23301	42.374,41	10.750,00	10.750,00	16.150,00	
767/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021				270.000,00	
767/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.999,38	245.000,00	245.000,00	10.000,00	
767/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011				10.000,00	
767/741-98	BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MOBILIER	23091		15.000,00	15.000,00		
767/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	557,21		2.870,00		
767/742-98	BIBLIOTHEQUES ACHAT MATERIEL, MACH DE BUREAU	23191			9.000,00		

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011				15.070,00	
76701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				10.090,00	
76701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301				15.000,00	
76705/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.965,30	6.000,00	6.000,00	3.500,00	
<b>769/000/91</b>	<b>Total Investissements</b>		<b>890.817,07</b>	<b>10.784.725,00</b>	<b>11.793.360,75</b>	<b>1.363.335,00</b>	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		890.817,07	10.784.725,00	11.793.360,75	1.363.335,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		890.817,07	10.784.725,00	11.793.360,75	1.363.335,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411	58.880,00	2.938.788,00	2.938.788,00	91.175,00	
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611	186.038,00	62.947,00	62.947,00	50.000,00	
76409/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251				10.000,00	
766/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611			36.148,75		
767/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251				200.000,00	
<b>769/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>244.918,00</b>	<b>3.001.735,00</b>	<b>3.037.883,75</b>	<b>351.175,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
761/961-51	JEUNESSE - EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.100,00	1.100,00	1.000,00	
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	551,92	3.600,00	3.600,00	24.875,00	
764/961-51	INSTALLATIONS SPORTIVES AMENAGEMENTS: EMPRUNTS	17101	551.662,61	1.760.445,00	2.215.614,03	182.175,00	
766/961-51	AMENAGEMENT PARCS ET ESPACES DE JEUX: EMPRUNT	17101	336.931,50	246.050,00	246.050,00	670.450,00	
767/961-51	BIBLIOTHEQUES EMPRUNTS POUR CONSTRUC.AMENAG.	17101	26.267,31	60.000,00	71.870,00	90.000,00	
76701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				40.160,00	
76705/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		6.000,00	6.000,00	3.500,00	
<b>769/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		<b>915.413,34</b>	<b>2.077.195,00</b>	<b>2.544.234,03</b>	<b>1.012.160,00</b>	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.160.331,34	5.078.930,00	5.582.117,78	1.363.335,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.160.331,34	5.078.930,00	5.582.117,78	1.363.335,00	



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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	24.875,00	0,00	24.875,00	0,00	24.875,00
764 Sport et éducation physique	0,00	303.350,00	0,00	303.350,00	0,00	303.350,00
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	690.450,00	0,00	690.450,00	0,00	690.450,00
767 Bibliothèques	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00
76705 Bibliothèques	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total	0,00	1.363.335,00	0,00	1.363.335,00	0,00	1.363.335,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	24.875,00	24.875,00	0,00	24.875,00
764 Sport et éducation physique	141.175,00	0,00	182.175,00	323.350,00	0,00	323.350,00
76409 cde fct suite sinistre incendie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	670.450,00	670.450,00	0,00	670.450,00
767 Bibliothèques	200.000,00	0,00	90.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	0,00	40.160,00	40.160,00	0,00	40.160,00
76705 Bibliothèques	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total	351.175,00	0,00	1.012.160,00	1.363.335,00	0,00	1.363.335,00

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
771/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021		30.000,00	30.000,00	10.000,00	
771/744-51	ABBAYE: MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	3.050,48	400,00	400,00	4.250,00	
775/745-51	MAINTENANCE EXTRA. DU MAT. D'EQUIP. ET D'EXPL. EN GENERAL	23302				5.000,00	
77501/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391			10.000,00		
789/000/91	Total Investissements		3.050,48	30.400,00	40.400,00	19.250,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.050,48	30.400,00	40.400,00	19.250,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.050,48	30.400,00	40.400,00	19.250,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
771/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611				9.000,00	
775/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611				5.000,00	
<b>789/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>					<b>14.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
771/961-51	ABBAYE:EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.617,90	30.400,00	30.400,00	5.250,00	
77501/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			10.000,00		
<b>789/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		<b>3.617,90</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>5.250,00</b>	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.617,90	30.400,00	40.400,00	19.250,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.617,90	30.400,00	40.400,00	19.250,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
771 Musées	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
775 Manifestations et expositions artistiques	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
77501 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
771 Musées	9.000,00	0,00	5.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00
775 Manifestations et expositions artistiques	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
77501 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/635-51	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611				28.000,00	
799/000/90	Total Transferts					28.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					28.000,00	
799/00095	Total Cultes					28.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 790/961-51	Dette EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				28.000,00	
799/000/82	Total Dette					28.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes					28.000,00	
799/00085	Total Cultes					28.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Cultes	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
840/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00	30.000,00	
844/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	724.974,87	300.000,00	350.000,00	1.103.000,00	
844/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				40.200,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011				95.000,00	
844/744-51	CRECHE, PREGARDIENNATS MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	11.924,53	20.000,00	89.000,00		
<b>859/000/91</b>	<b>Total Investissements</b>		<b>736.899,40</b>	<b>330.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>1.268.200,00</b>	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		736.899,40	330.000,00	449.000,00	1.268.200,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		736.899,40	330.000,00	449.000,00	1.268.200,00	



						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
840/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.A DES FINS SPECIFIQUES	15611				15.000,00	
844/683-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR LES BATIMENTS	15611				641.000,00	
844/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611			256.500,00		
<b>859/000/80</b>	<b>Total Transferts</b>				256.500,00	656.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
840/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	10.000,00	15.000,00	
844/961-51	EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT	17101	458.540,67	270.000,00	182.500,00	597.200,00	
<b>859/000/82</b>	<b>Total Dette</b>		458.540,67	280.000,00	192.500,00	612.200,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		458.540,67	280.000,00	449.000,00	1.268.200,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		458.540,67	280.000,00	449.000,00	1.268.200,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
844 Aides aux familles	0,00	1.238.200,00	0,00	1.238.200,00	0,00	1.238.200,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.200,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
840 Recettes et dépenses non ventilables.	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
844 Aides aux familles	641.000,00	0,00	597.200,00	1.238.200,00	0,00	1.238.200,00
<b>Total</b>	<b>656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.200,00</b>	<b>1.268.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.200,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	INVESTISSEMENTS						
875/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		40.000,00	40.000,00		
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231				50.000,00	
875/744-51	NETTOYAGE PUBLIC MATERIEL D'EQUIPEMENT *	23301		22.000,00	22.000,00	69.000,00	
878/722-60	TRAVAUX DE CONSTR. AUX BAT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUT.	24021		22.490,00	22.490,00		
878/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	61.824,73	65.000,00			
878/725-60	EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXEC	24011				142.000,00	
878/743-98	ANNULE - ACHATS DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291		30.000,00	30.000,00		
878/744-51	CIMETIERE:ACHAT DE MATERIEL *	23301	12.735,42	12.500,00	127.500,00	13.700,00	
879/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				6.000,00	
879/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
879/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23391		5.000,00	5.000,00	3.000,00	
879/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
879/000/91	Total Investissements		74.560,15	231.990,00	281.990,00	318.700,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		74.560,15	231.990,00	281.990,00	318.700,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		74.560,15	231.990,00	281.990,00	318.700,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
879/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		13.750,00	13.750,00		
879/000/80	Total Transferts			13.750,00	13.750,00		
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.049,82	62.000,00	62.000,00	119.000,00	
878/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	746.915,28	90.090,00	179.990,00	155.700,00	
879/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200,18	26.250,00	26.250,00	44.000,00	
879/000/82	Total Dette		752.165,28	178.340,00	268.240,00	318.700,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		752.165,28	192.090,00	281.990,00	318.700,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		752.165,28	192.090,00	281.990,00	318.700,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
878 Funérailles.	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00
879 Milieu, environnement.	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>318.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.700,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	155.700,00	155.700,00	0,00	155.700,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.700,00</b>	<b>318.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.700,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
923/721-60	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		5.500,00	5.500,00		
930/721-60	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011				5.500,00	
930/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	1.009.486,90	400.000,00	570.636,00	35.000,00	
930/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	65.000,00	60.000,00	60.000,00	86.500,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		15.000,00	15.000,00	105.000,00	
<b>939/000/91</b>	<b>Total Investissements</b>		1.074.486,90	480.500,00	651.136,00	232.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.074.486,90	480.500,00	651.136,00	232.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		1.074.486,90	480.500,00	651.136,00	232.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	<b>Transferts</b>						
930/580-52	CAPITAUX REÇUS DES MENAGES POUR CONTRIBUTION AUX INVESTISS.	15211				5.500,00	
930/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPECIFIQUES	15411				105.000,00	
939/000/80	<b>Total Transferts</b>					110.500,00	
000/82	<b>Dettes</b>						
930/961-51	REALISATION DE POLITIQUE FONCIERE: EMPRUNTS	17101	432.947,80	125.000,00	138.800,00	121.500,00	
939/000/82	<b>Total Dettes</b>		432.947,80	125.000,00	138.800,00	121.500,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		432.947,80	125.000,00	138.800,00	232.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		432.947,80	125.000,00	138.800,00	232.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
923 Annulé - Lutte contre les taudis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	110.500,00	0,00	121.500,00	232.000,00	0,00	232.000,00
<b>Total</b>	<b>110.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>



# *Budget fonctionnel*

**F. 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>000</b>		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	000 961	Emprunts communaux		500.700,00	912.283,97	
<b>009/000/82</b>		<b>Total Dette</b>		<b>500.700,00</b>	<b>912.283,97</b>	
<b>009/000/83</b>		<b>Total R.E. 009</b>		<b>500.700,00</b>	<b>912.283,97</b>	

**F. 059 Assurances**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>050</b>		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Assurances.</b>				
	050 560	Capitaux des entreprises		200.000,00	200.000,00	
<b>05009</b>		<b>int ass sinistre hall des sports</b>				
	05009 560	Capitaux des entreprises		5.505.795,00	5.505.795,00	
<b>059/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>		<b>5.705.795,00</b>	<b>5.705.795,00</b>	
<b>059/000/83</b>		<b>Total R.E. 059</b>		<b>5.705.795,00</b>	<b>5.705.795,00</b>	

**F. 069 Prélèvements et résultats**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>060</b>		<b>R.E. Prélèvements</b>				
		<b>Prélèvements et résultats</b>				
	060 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			300.000,00	802.000,00
<b>069/000/88</b>		<b>Total Prélèvements</b>			<b>300.000,00</b>	<b>802.000,00</b>
<b>069/000/83</b>		<b>Total R.E. 069</b>			<b>300.000,00</b>	<b>802.000,00</b>

### F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>104</b>		<b>D.E. Investissements</b>				
		<b>Secrétariat communal</b>				
	104 723	Aménagements aux bâtiments		4.000,00	4.500,00	235.000,00
	104 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	147.932,91	14.925,00	35.129,72	99.500,00
	104 741	Achats de mobiliers	34.152,57	45.000,00	45.000,00	54.100,00
	104 742	Achats de matériel de bureau	37.660,04	2.000,00	2.000,00	8.500,00
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	21.539,06	60.700,00	43.425,00	26.100,00
104 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	22.500,00	25.000,00	25.000,00		
<b>119/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>263.784,58</b>	<b>151.625,00</b>	<b>155.054,72</b>	<b>423.200,00</b>
<b>101</b>		<b>D.E. Dette</b>				
		<b>Pouvoir communal</b>				
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				802.000,00
<b>119/000/92</b>		<b>Total Dette</b>				<b>802.000,00</b>
<b>119/000/93</b>		<b>Total D.E. 119</b>	<b>263.784,58</b>	<b>151.625,00</b>	<b>155.054,72</b>	<b>1.225.200,00</b>

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>104</b>	104 560	<b>R.E. Transferts</b> <b>Secrétariat communal</b> Capitaux des entreprises				45.000,00
<b>119/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>				<b>45.000,00</b>
<b>104</b>	104 961	<b>R.E. Dette</b> <b>Secrétariat communal</b> Emprunts communaux	815.278,58	151.625,00	155.054,72	378.200,00
<b>119/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>815.278,58</b>	<b>151.625,00</b>	<b>155.054,72</b>	<b>378.200,00</b>
<b>119/000/83</b>		<b>Total R.E. 119</b>	<b>815.278,58</b>	<b>151.625,00</b>	<b>155.054,72</b>	<b>423.200,00</b>

## F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.E. Investissements</b>				
<b>132</b>		<b>Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone</b>				
	132 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	258,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>134</b>		<b>Imprimerie</b>				
	134 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	338,80	19.500,00	19.500,00	
<b>136</b>		<b>Parc automobile</b>				
	136 743	Achats de matériel de transport		120.000,00	198.000,00	55.000,00
	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		500,00	500,00	
<b>137</b>		<b>Service des bâtiments</b>				
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	243.806,84	77.000,00	81.194,94	325.500,00
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		7.450,00	7.450,00	
<b>138</b>		<b>Services techniques</b>				
	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	12.369,91	28.000,00	37.150,00	28.900,00
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>				
	139 742	Achats de matériel de bureau	134.516,76	88.750,00	88.750,00	107.000,00
<b>139/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>391.291,25</b>	<b>342.200,00</b>	<b>433.544,94</b>	<b>517.400,00</b>
<b>139/000/93</b>		<b>Total D.E. 139</b>	<b>391.291,25</b>	<b>342.200,00</b>	<b>433.544,94</b>	<b>517.400,00</b>

### F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>R.E. Dette</b>				
<b>132</b>		<b>Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone</b>				
	132 961	Emprunts communaux	258,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>134</b>		<b>Imprimerie</b>				
	134 961	Emprunts communaux		19.500,00	19.500,00	
<b>136</b>		<b>Parc automobile</b>				
	136 961	Emprunts communaux	27.396,62	120.500,00	198.500,00	55.000,00
<b>137</b>		<b>Service des bâtiments</b>				
	137 961	Emprunts communaux	257.980,90	84.450,00	88.644,94	325.500,00
<b>138</b>		<b>Services techniques</b>				
	138 961	Emprunts communaux		28.000,00	37.150,00	28.900,00
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>				
	139 961	Emprunts communaux	189.783,53	88.750,00	88.750,00	107.000,00
<b>139/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>475.419,64</b>	<b>342.200,00</b>	<b>433.544,94</b>	<b>517.400,00</b>
<b>139/000/83</b>		<b>Total R.E. 139</b>	<b>475.419,64</b>	<b>342.200,00</b>	<b>433.544,94</b>	<b>517.400,00</b>



**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>30006</b>		<b>D.E. Investissements</b>				
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
	30006 741	Achats de mobiliers	513,04	1.500,00	1.500,00	
	30006 742	Achats de matériel de bureau	8.400,00	2.140,00	2.140,00	
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		3.200,00	3.200,00	
<b>339/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>8.913,04</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>	
<b>339/000/93</b>		<b>Total D.E. 339</b>	<b>8.913,04</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>	

**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
30006	30006 961	<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Contrats de prévention et de sécurité</b>				
		Emprunts communaux	513,04	6.840,00	6.840,00	
<b>339/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>513,04</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>	
<b>339/000/83</b>		<b>Total R.E. 339</b>	<b>513,04</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>	

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
421		<b>D.E. Investissements</b>				
		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains		20.000,00	20.000,00	25.000,00
	421 731	Travaux de voirie	684.007,30	908.900,00	1.228.900,00	975.000,00
	421 732	Travaux d'infrastructure	110.000,00		29.000,00	20.000,00
	421 735	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	375.000,00	6.000,00	6.000,00	250.000,00
	421 741	Achats de mobiliers	93.177,74	20.000,00	20.000,00	128.000,00
	421 742	Achats de matériel de bureau				41.257,00
421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.500,00	34.795,00	34.795,00	20.000,00	
424		<b>Parkings</b>				
	424 741	Achats de mobiliers		75.000,00	102.000,00	100.000,00
429/000/91		<b>Total Investissements</b>	<b>1.271.685,04</b>	<b>1.064.695,00</b>	<b>1.440.695,00</b>	<b>1.559.257,00</b>
429/000/93		<b>Total D.E. 429</b>	<b>1.271.685,04</b>	<b>1.064.695,00</b>	<b>1.440.695,00</b>	<b>1.559.257,00</b>

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
421		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	203.216,04		72.176,24	450.000,00
	421 684	Subsides pour travaux hydrauliques et de voirie		250.000,00	250.000,00	
	421 685	Subsides spécifiques		15.000,00	15.000,00	15.000,00
424		<b>Parkings</b>				
	424 685	Subsides spécifiques			24.200,00	
<b>429/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>203.216,04</b>	<b>265.000,00</b>	<b>361.376,24</b>	<b>465.000,00</b>
421		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Infrastructure - Voiries</b>				
	421 961	Emprunts communaux	1.470.602,10	724.695,00	801.518,76	994.257,00
424		<b>Parkings</b>				
	424 961	Emprunts communaux	40.837,67	75.000,00	77.800,00	100.000,00
<b>429/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>1.511.439,77</b>	<b>799.695,00</b>	<b>879.318,76</b>	<b>1.094.257,00</b>
<b>429/000/83</b>		<b>Total R.E. 429</b>	<b>1.714.655,81</b>	<b>1.064.695,00</b>	<b>1.240.695,00</b>	<b>1.559.257,00</b>

**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
520	520 744	<b>D.E. Investissements</b>				
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	21.753,38	5.000,00	10.500,00	
569/000/91		<b>Total Investissements</b>	<b>21.753,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	
569/000/93		<b>Total D.E. 569</b>	<b>21.753,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	

**F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>520</b>		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>				
	520 961	Emprunts communaux	18.935,00	5.000,00	10.500,00	
<b>569/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>18.935,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	
<b>569/000/83</b>		<b>Total R.E. 569</b>	<b>18.935,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	

## F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget	
722		<b>D.E. Investissements</b>					
		<b>Enseignement primaire</b>					
	722 722	Constructions de bâtiments	9.996,50	629.200,00	639.200,00	803.000,00	
	722 723	Aménagements aux bâtiments	6.843.747,18	691.700,00	566.700,00	306.700,00	
	722 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	16.641,56	65.000,00	165.000,00	821.560,00	
	722 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	22.796,42	14.000,00	14.000,00		
	722 741	Achats de mobiliers				10.000,00	
	722 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion				15.000,00	
	72201		<b>Enseignement primaire</b>				
		72201 723	Aménagements aux bâtiments	10.000,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00
72201 741		Achats de mobiliers	38.042,08	48.050,00	41.300,00	105.000,00	
72201 742		Achats de matériel de bureau	10.086,02	21.300,00	32.350,00	40.000,00	
72201 743		Achats de matériel de transport		4.000,00	4.000,00		
72201 744		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	22.541,70	25.000,00	25.000,00	55.000,00	
72201 745		Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72205		<b>Enseignement primaire</b>					
	72205 741	Achats de mobiliers	28.102,82		30.000,00	15.000,00	
	72205 742	Achats de matériel de bureau	59.051,39	65.000,00	50.070,00	60.000,00	
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	14.655,11	30.000,00	15.000,00	30.000,00	
729/000/91		<b>Total Investissements</b>	<b>7.075.660,78</b>	<b>1.623.250,00</b>	<b>1.612.620,00</b>	<b>2.274.260,00</b>	
729/000/93		<b>Total D.E. 729</b>	<b>7.075.660,78</b>	<b>1.623.250,00</b>	<b>1.612.620,00</b>	<b>2.274.260,00</b>	





## F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>72201</b>		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 681	Subsides scolaires		148.932,00	148.932,00	670.542,00
	72201 685	Subsides spécifiques		27.350,00	27.350,00	5.000,00
	<b>72205</b>	<b>Enseignement primaire</b>				
	72205 681	Subsides scolaires		415.000,00	415.000,00	
	72205 685	Subsides spécifiques		90.000,00	80.070,00	100.000,00
<b>729/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>		<b>681.282,00</b>	<b>671.352,00</b>	<b>775.542,00</b>
<b>722</b>		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Enseignement primaire</b>				
	722 961	Emprunts communaux	1.024.059,04	775.168,00	835.268,00	1.291.318,00
	<b>72201</b>	<b>Enseignement primaire</b>				
	72201 961	Emprunts communaux		101.000,00	101.000,00	202.400,00
<b>72205</b>		<b>Enseignement primaire</b>				
	72205 961	Emprunts communaux	300,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>729/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>1.024.359,73</b>	<b>881.168,00</b>	<b>941.268,00</b>	<b>1.498.718,00</b>
<b>729/000/83</b>		<b>Total R.E. 729</b>	<b>1.024.359,73</b>	<b>1.562.450,00</b>	<b>1.612.620,00</b>	<b>2.274.260,00</b>

### F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.E. Investissements</b>				
<b>734</b>		<b>Enseignement artistique</b>				
	734 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	8.588,28	8.600,00	8.600,00	8.900,00
	734 749	Investissements mobiliers divers		20.000,00	20.000,00	
<b>73401</b>		<b>Enseignement artistique</b>				
	73401 742	Achats de matériel de bureau		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				20.000,00
<b>735</b>		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>				
	735 741	Achats de mobiliers		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	735 742	Achats de matériel de bureau		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	735 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	97,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>739/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>8.686,23</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.900,00</b>
<b>739/000/93</b>		<b>Total D.E. 739</b>	<b>8.686,23</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.900,00</b>

**F. 739 Enseignement secondaire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>734</b>		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Enseignement artistique</b>				
	734 961	Emprunts communaux	14.237,51	8.600,00	8.600,00	8.900,00
<b>73401</b>		<b>Enseignement artistique</b>				
	73401 961	Emprunts communaux		24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>735</b>		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>				
	735 961	Emprunts communaux		9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>739/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>14.237,51</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.900,00</b>
<b>739/000/83</b>		<b>Total R.E. 739</b>	<b>14.237,51</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.900,00</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.E. Investissements</b>				
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		1.100,00	1.100,00	1.000,00
<b>762</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	762 741	Achats de mobiliers				5.000,00
	762 742	Achats de matériel de bureau				2.000,00
	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.714,94	3.600,00	3.600,00	17.875,00
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 721	Aménagements aux terrains		100.000,00	100.000,00	
	764 723	Aménagements aux bâtiments	91.660,69	10.024.200,00	10.884.817,00	
	764 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				182.350,00
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	24.578,10	30.000,00	30.000,00	10.000,00
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.610,37	10.000,00	10.000,00	111.000,00
<b>76409</b>		<b>cde fct suite sinistre incendie</b>				
	76409 723	Aménagements aux bâtiments	500.000,00			
	76409 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		93.775,00	193.775,00	
	76409 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	4.569,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 723	Aménagements aux bâtiments				30.000,00
	766 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	25.000,00			185.300,00
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	179.787,04	177.500,00	213.648,75	327.500,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>764</b>		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 663	Subsides pour les bâtiments	58.880,00	2.938.788,00	2.938.788,00	91.175,00
	764 685	Subsides spécifiques	186.038,00	62.947,00	62.947,00	50.000,00
<b>76409</b>		<b>cde fct suite sinistre incendie</b>				
	76409 560	Capitaux des entreprises				10.000,00
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 685	Subsides spécifiques			36.148,75	
<b>767</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	767 560	Capitaux des entreprises				200.000,00
<b>769/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>244.918,00</b>	<b>3.001.735,00</b>	<b>3.037.883,75</b>	<b>351.175,00</b>
		<b>R.E. Dette</b>				
<b>761</b>		<b>Formation de la jeunesse</b>				
	761 961	Emprunts communaux		1.100,00	1.100,00	1.000,00
<b>762</b>		<b>Culture et loisirs</b>				
	762 961	Emprunts communaux	551,92	3.600,00	3.600,00	24.875,00
<b>764</b>		<b>Sport et éducation physique</b>				
	764 961	Emprunts communaux	551.662,61	1.760.445,00	2.215.614,03	182.175,00
<b>766</b>		<b>Parcs et plantations</b>				
	766 961	Emprunts communaux	336.931,50	246.050,00	246.050,00	670.450,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>767</b>	766 742	Achats de matériel de bureau		57.800,00	57.800,00	
	766 743	Achats de matériel de transport				131.500,00
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	42.374,41	10.750,00	10.750,00	16.150,00
		<b>Bibliothèques</b>				
	767 723	Aménagements aux bâtiments				270.000,00
	767 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	2.999,38	245.000,00	245.000,00	10.000,00
	767 741	Achats de mobiliers		15.000,00	15.000,00	10.000,00
	767 742	Achats de matériel de bureau	557,21		11.870,00	
		<b>Bibliothèques</b>				
		76701 741	Achats de mobiliers			
<b>76701</b>	76701 742	Achats de matériel de bureau				10.090,00
	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				15.000,00
		<b>Bibliothèques</b>				
	76705 742	Achats de matériel de bureau	5.965,30	6.000,00	6.000,00	3.500,00
		<b>Bibliothèques</b>				
<b>76705</b>						
<b>769/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>890.817,07</b>	<b>10.784.725,00</b>	<b>11.793.360,75</b>	<b>1.363.335,00</b>
<b>769/000/93</b>		<b>Total D.E. 769</b>	<b>890.817,07</b>	<b>10.784.725,00</b>	<b>11.793.360,75</b>	<b>1.363.335,00</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>767</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	767 961	Emprunts communaux	26.267,31	60.000,00	71.870,00	90.000,00
<b>76701</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76701 961	Emprunts communaux				40.160,00
<b>76705</b>		<b>Bibliothèques</b>				
	76705 961	Emprunts communaux		6.000,00	6.000,00	3.500,00
<b>769/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>915.413,34</b>	<b>2.077.195,00</b>	<b>2.544.234,03</b>	<b>1.012.160,00</b>
<b>769/000/83</b>		<b>Total R.E. 769</b>	<b>1.160.331,34</b>	<b>5.078.930,00</b>	<b>5.582.117,78</b>	<b>1.363.335,00</b>

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
		<b>D.E. Investissements</b>				
<b>771</b>		<b>Musées</b>				
	771 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		30.000,00	30.000,00	10.000,00
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.050,48	400,00	400,00	4.250,00
<b>775</b>		<b>Manifestations et expositions artistiques</b>				
	775 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation				5.000,00
<b>77501</b>		<b>Manifestations et expositions artistiques</b>				
	77501 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			10.000,00	
<b>789/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>3.050,48</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>19.250,00</b>
<b>789/000/93</b>		<b>Total D.E. 789</b>	<b>3.050,48</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>19.250,00</b>



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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>771</b>		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Musées</b>				
	771 685	Subsides spécifiques				9.000,00
<b>775</b>		<b>Manifestations et expositions artistiques</b>				
	775 685	Subsides spécifiques				5.000,00
<b>789/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>				<b>14.000,00</b>
		<b>R.E. Dette</b>				
<b>771</b>		<b>Musées</b>				
	771 961	Emprunts communaux	3.617,90	30.400,00	30.400,00	5.250,00
<b>77501</b>		<b>Manifestations et expositions artistiques</b>				
	77501 961	Emprunts communaux			10.000,00	
<b>789/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>3.617,90</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>789/000/83</b>		<b>Total R.E. 789</b>	<b>3.617,90</b>	<b>30.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>19.250,00</b>

**F. 799 Cultes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>790</b>	790 635	<b>D.E. Transferts</b> <b>Cultes</b> Subsides spécifiques				28.000,00
<b>799/000/90</b>		<b>Total Transferts</b>				<b>28.000,00</b>
<b>799/000/93</b>		<b>Total D.E. 799</b>				<b>28.000,00</b>

**F. 799 Cultes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>790</b>	790 961	<b>R.E. Dette</b> <b>Cultes</b> Emprunts communaux				28.000,00
<b>799/000/82</b>		<b>Total Dette</b>				<b>28.000,00</b>
<b>799/000/83</b>		<b>Total R.E. 799</b>				<b>28.000,00</b>

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>840</b>		<b>D.E. Investissements</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		10.000,00	10.000,00	30.000,00
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 723	Aménagements aux bâtiments	724.974,87	300.000,00	350.000,00	1.103.000,00
	844 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				40.200,00
	844 741	Achats de mobiliers				95.000,00
	844 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	11.924,53	20.000,00	89.000,00	
<b>859/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>736.899,40</b>	<b>330.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>1.268.200,00</b>
<b>859/000/93</b>		<b>Total D.E. 859</b>	<b>736.899,40</b>	<b>330.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>1.268.200,00</b>

**F. 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>840</b>		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	840 685	Subsides spécifiques				15.000,00
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 683	Subsides pour les bâtiments				641.000,00
	844 685	Subsides spécifiques			256.500,00	
<b>859/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>			<b>256.500,00</b>	<b>656.000,00</b>
<b>840</b>		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Recettes et dépenses non ventilables.</b>				
	840 961	Emprunts communaux		10.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>844</b>		<b>Aides aux familles</b>				
	844 961	Emprunts communaux	458.540,67	270.000,00	182.500,00	597.200,00
<b>859/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>458.540,67</b>	<b>280.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>612.200,00</b>
<b>859/000/83</b>		<b>Total R.E. 859</b>	<b>458.540,67</b>	<b>280.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>1.268.200,00</b>

## F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
875		<b>D.E. Investissements</b>				
		<b>Désinfection, Nettoyage.</b>				
	875 742	Achats de matériel de bureau		40.000,00	40.000,00	
	875 743	Achats de matériel de transport				50.000,00
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		22.000,00	22.000,00	69.000,00
878		<b>Funérailles.</b>				
	878 722	Constructions de bâtiments		22.490,00	22.490,00	
	878 723	Aménagements aux bâtiments	61.824,73	65.000,00		
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains				142.000,00
	878 743	Achats de matériel de transport		30.000,00	30.000,00	
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	12.735,42	12.500,00	127.500,00	13.700,00
879		<b>Milieu, environnement.</b>				
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				6.000,00
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		20.000,00	20.000,00	18.000,00
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion		20.000,00	20.000,00	20.000,00
879/000/91		<b>Total Investissements</b>	<b>74.560,15</b>	<b>231.990,00</b>	<b>281.990,00</b>	<b>318.700,00</b>
879/000/93		<b>Total D.E. 879</b>	<b>74.560,15</b>	<b>231.990,00</b>	<b>281.990,00</b>	<b>318.700,00</b>

**F. 879 Santé publique et hygiène publique**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>879</b>		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Milieu,environnement.</b>				
	879 685	Subsides spécifiques		13.750,00	13.750,00	
<b>879/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>		<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	
<b>875</b>		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Désinfection, Nettoyage.</b>				
	875 961	Emprunts communaux	5.049,82	62.000,00	62.000,00	119.000,00
<b>878</b>		<b>Funérailles.</b>				
	878 961	Emprunts communaux	746.915,28	90.090,00	179.990,00	155.700,00
<b>879</b>		<b>Milieu,environnement.</b>				
	879 961	Emprunts communaux	200,18	26.250,00	26.250,00	44.000,00
<b>879/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>752.165,28</b>	<b>178.340,00</b>	<b>268.240,00</b>	<b>318.700,00</b>
<b>879/000/83</b>		<b>Total R.E. 879</b>	<b>752.165,28</b>	<b>192.090,00</b>	<b>281.990,00</b>	<b>318.700,00</b>

### F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
<b>923</b>		<b>D.E. Investissements</b>				
		<b>Annulé - Lutte contre les taudis.</b>				
	923 721	Aménagements aux terrains		5.500,00	5.500,00	
<b>930</b>		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 721	Aménagements aux terrains				5.500,00
	930 723	Aménagements aux bâtiments	1.009.486,90	400.000,00	570.636,00	35.000,00
	930 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	65.000,00	60.000,00	60.000,00	86.500,00
	930 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion		15.000,00	15.000,00	105.000,00
<b>939/000/91</b>		<b>Total Investissements</b>	<b>1.074.486,90</b>	<b>480.500,00</b>	<b>651.136,00</b>	<b>232.000,00</b>
<b>939/000/93</b>		<b>Total D.E. 939</b>	<b>1.074.486,90</b>	<b>480.500,00</b>	<b>651.136,00</b>	<b>232.000,00</b>



**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2013 Engagement Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Budget
930		<b>R.E. Transferts</b>				
		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 580	Capitaux reçus des ménages				5.500,00
	930 665	Subsides spécifiques et remboursements				105.000,00
<b>939/000/80</b>		<b>Total Transferts</b>				<b>110.500,00</b>
930		<b>R.E. Dette</b>				
		<b>Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>				
	930 961	Emprunts communaux	432.947,80	125.000,00	138.800,00	121.500,00
<b>939/000/82</b>		<b>Total Dette</b>	<b>432.947,80</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>121.500,00</b>
<b>939/000/83</b>		<b>Total R.E. 939</b>	<b>432.947,80</b>	<b>125.000,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>232.000,00</b>



# *Budget économique*

### **Transferts (000/90)**

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.				28.000,00
		<b>Total 635</b>				<b>28.000,00</b>
		<b>Total pour Transferts (000/90)</b>				<b>28.000,00</b>

## **Investissements (000/91)**

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		105.500,00	105.500,00	5.500,00
		<b>Total 721</b>		<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	9.996,50	651.690,00	661.690,00	803.000,00
		<b>Total 722</b>	<b>9.996,50</b>	<b>651.690,00</b>	<b>661.690,00</b>	<b>803.000,00</b>
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	9.241.694,37	11.509.900,00	12.401.653,00	1.987.700,00
		<b>Total 723</b>	<b>9.241.694,37</b>	<b>11.509.900,00</b>	<b>12.401.653,00</b>	<b>1.987.700,00</b>
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	501.380,69	585.700,00	810.099,66	1.766.910,00
		<b>Total 724</b>	<b>501.380,69</b>	<b>585.700,00</b>	<b>810.099,66</b>	<b>1.766.910,00</b>
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	227.161,56	241.500,00	277.648,75	504.500,00
		<b>Total 725</b>	<b>227.161,56</b>	<b>241.500,00</b>	<b>277.648,75</b>	<b>504.500,00</b>
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	684.007,30	908.900,00	1.228.900,00	975.000,00
		<b>Total 731</b>	<b>684.007,30</b>	<b>908.900,00</b>	<b>1.228.900,00</b>	<b>975.000,00</b>
732-60	24031	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	110.000,00		29.000,00	20.000,00
		<b>Total 732</b>	<b>110.000,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	375.000,00	6.000,00	6.000,00	250.000,00
		<b>Total 735</b>	<b>375.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
741-51	23011	Achats de mobilier	100.810,51	97.050,00	120.300,00	419.670,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	93.177,74	95.000,00	122.000,00	120.000,00
741-98	23091	Annulé - Achats de mobilier divers		15.000,00	15.000,00	
		<b>Total 741</b>	<b>193.988,25</b>	<b>207.050,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>539.670,00</b>
742-51	23111	Achats de matériel de bureau		6.500,00	6.500,00	7.500,00
742-53	23131	Achats de matériel informatique	217.443,96	253.100,00	252.090,00	245.590,00
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	38.792,76	31.390,00	31.390,00	28.257,00
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers		1.000,00	10.000,00	
		<b>Total 742</b>	<b>256.236,72</b>	<b>291.990,00</b>	<b>299.980,00</b>	<b>281.347,00</b>
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		4.000,00	4.000,00	
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes		120.000,00	198.000,00	115.000,00
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux				121.500,00
743-98	23291	Annulé - Achats de véhicules spéciaux et divers		30.000,00	30.000,00	

		<b>Total 743</b>		<b>154.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>236.500,00</b>
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	157.856,47	275.595,00	456.970,00	404.375,00
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	41.766,44	70.000,00	65.000,00	93.000,00
		<b>Total 744</b>	<b>199.622,91</b>	<b>345.595,00</b>	<b>521.970,00</b>	<b>497.375,00</b>
745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		5.000,00	5.000,00	10.000,00
		<b>Total 745</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	22.500,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
		<b>Total 747</b>	<b>22.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
749-98	23491	Investissements mobiliers divers		20.000,00	20.000,00	
		<b>Total 749</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
		<b>Total pour Investissements (000/91)</b>	<b>11.821.588,30</b>	<b>15.092.825,00</b>	<b>16.916.741,41</b>	<b>8.017.502,00</b>

### ***Dettes (000/92)***

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
911-51	17103	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique				802.000,00
		<b>Total 911</b>				<b>802.000,00</b>
		<b>Total pour Dette (000/92)</b>				<b>802.000,00</b>

## Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises		5.705.795,00	5.705.795,00	255.000,00
		<b>Total 560</b>		<b>5.705.795,00</b>	<b>5.705.795,00</b>	<b>255.000,00</b>
580-52	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.				5.500,00
		<b>Total 580</b>				<b>5.500,00</b>
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	58.880,00	2.938.788,00	2.938.788,00	91.175,00
		<b>Total 663</b>	<b>58.880,00</b>	<b>2.938.788,00</b>	<b>2.938.788,00</b>	<b>91.175,00</b>
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	203.216,04		72.176,24	450.000,00
		<b>Total 664</b>	<b>203.216,04</b>		<b>72.176,24</b>	<b>450.000,00</b>
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				105.000,00
		<b>Total 665</b>				<b>105.000,00</b>
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.		563.932,00	563.932,00	670.542,00
		<b>Total 681</b>		<b>563.932,00</b>	<b>563.932,00</b>	<b>670.542,00</b>
683-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments				641.000,00
		<b>Total 683</b>				<b>641.000,00</b>
684-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie		250.000,00	250.000,00	
		<b>Total 684</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	186.038,00	209.047,00	515.965,75	199.000,00
		<b>Total 685</b>	<b>186.038,00</b>	<b>209.047,00</b>	<b>515.965,75</b>	<b>199.000,00</b>
		<b>Total pour Transferts (000/80)</b>	<b>448.134,04</b>	<b>9.667.562,00</b>	<b>10.046.656,99</b>	<b>2.417.217,00</b>



### ***Dette (000/82)***

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	6.422.868,26	5.419.763,00	6.564.584,42	5.628.285,00
		<b>Total 961</b>	<b>6.422.868,26</b>	<b>5.419.763,00</b>	<b>6.564.584,42</b>	<b>5.628.285,00</b>
		<b>Total pour Dette (000/82)</b>	<b>6.422.868,26</b>	<b>5.419.763,00</b>	<b>6.564.584,42</b>	<b>5.628.285,00</b>

### **Prélèvements (000/88)**

Codes	C. général		Compte 2013	Budget initial 2014	Budget modifié 2014	Budget 2015
995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			300.000,00	802.000,00
		<b>Total 995</b>			<b>300.000,00</b>	<b>802.000,00</b>
		<b>Total pour Prélèvements (000/88)</b>			<b>300.000,00</b>	<b>802.000,00</b>

# *Récapitulation*

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	62.000,00	3.038.948,22	132.000,00	3.232.948,22	0	2.127.000,00	32.500,00	0	191.096,22	2.350.596,22	0
019	Dette publique	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21	0	0	0	0	2.553.749,21	2.553.749,21	0
029	Financement général	0	11.967.223,54	0	11.967.223,54	0	0	0	289.628,00	0	289.628,00	0
049	Impôts et Taxes	0	38.096.163,00	0	38.096.163,00	0	0	0	284.675,00	0	284.675,00	0
059	Assurances	0	210.000,00	0	210.000,00	0	135.000,00	241.000,00	0	0	376.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	318.040,00	2.339.632,91	0	2.657.672,91	0	5.323.614,42	1.175.492,00	70.004,76	1.324.931,50	7.894.042,68	0
129	Administration des Finances et des Domaines	371.941,10	0	5.000,00	376.941,10	0	733.513,77	418.500,00	502.298,64	300.000,00	1.954.312,41	0
139	Services généraux	12.500,00	40.000,00	0	52.500,00	0	7.072.989,74	1.668.526,00	31.000,00	531.274,28	9.303.790,02	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	4.000,00	1.760.121,24	0	1.764.121,24	0	1.602.284,75	116.542,00	10.823.310,00	370,16	12.542.506,91	0
429	Communications - Voiries	205.000,00	10.000,00	0	215.000,00	0	1.176.549,70	144.400,00	30.000,00	1.758.049,72	3.108.999,42	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.163.171,00	0	2.156.959,00	3.320.130,00	0	351.545,46	214.600,00	27.208,00	8.517,51	601.870,97	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	64.000,00	211.577,00	0	275.577,00	0	1.067.609,72	0	94.001,00	0	1.161.610,72	0
729	Enseignement fondamental	740.540,00	14.401.801,00	0	15.142.341,00	0	14.856.010,15	1.280.648,00	119.312,00	1.047.081,02	17.303.051,17	0
739	Enseignement secondaire	15.200,00	1.666.554,00	0	1.681.754,00	0	1.759.524,00	61.672,25	0	10.549,54	1.831.745,79	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	446.310,00	644.875,00	0	1.091.185,00	0	4.721.002,88	1.191.695,51	587.300,00	838.802,45	7.338.800,84	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	2.500,00	0	0	2.500,00	0	557,59	57.700,00	0	6.474,28	64.731,87	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	83.886,15	28.000,00	139.000,00	83.267,24	334.153,39	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	1.500,00	673.711,31	0	675.211,31	0	255.093,53	14.500,00	10.429.982,89	3.036,10	10.702.612,52	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	528.604,00	1.340.987,00	0	1.869.591,00	0	2.519.292,76	397.500,00	143.200,00	189.126,13	3.249.118,89	0
879	Santé publique et hygiène publique	395.500,00	182.000,00	445.000,00	1.022.500,00	0	1.523.687,43	531.200,00	83.152,00	135.268,86	2.273.308,29	0

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
939	Logements et Aménagements du territoire	1.376.219,19	0	0	1.376.219,19	0	945.139,16	31.000,00	75.000,00	1.009.636,14	2.060.775,30	0
999	Totaux de l'exercice	5.707.025,29	79.137.343,43	2.738.959,00	87.583.327,72		46.254.301,21	7.605.475,76	23.729.072,29	9.991.230,36	87.580.079,62	
Totaux hors prélèvements fonctionnels		87.583.327,72					87.580.079,62					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		3.248,10								
Totaux des prélèvements fonctionnels							Déficit					
Résultat des prélèvements fonctionnels												
Totaux de l'exercice		87.583.327,72					87.580.079,62					
Résultat de l'exercice		Boni		3.248,10								
Totaux des exercices antérieurs		4.204.494,41										
Résultat des exercices antérieurs		Excédent		4.204.494,41								
Totaux des prélèvements généraux							Déficit					
Résultat des prélèvements généraux												
Totaux généraux		91.787.822,13					87.580.079,62					
Résultat général		Boni		4.207.742,51								

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	45.000,00	0	378.200,00	423.200,00	0	0	423.200,00	802.000,00	1.225.200,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	517.400,00	517.400,00	0	0	517.400,00	0	517.400,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	465.000,00	0	1.094.257,00	1.559.257,00	0	0	1.559.257,00	0	1.559.257,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	775.542,00	0	1.498.718,00	2.274.260,00	0	0	2.274.260,00	0	2.274.260,00	0
739	Enseignement secondaire	0	0	41.900,00	41.900,00	0	0	41.900,00	0	41.900,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	351.175,00	0	1.012.160,00	1.363.335,00	0	0	1.363.335,00	0	1.363.335,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	14.000,00	0	5.250,00	19.250,00	0	0	19.250,00	0	19.250,00	0

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
799	Cultes	0	0	28.000,00	28.000,00	0	28.000,00	0	0	28.000,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	656.000,00	0	612.200,00	1.268.200,00	0	0	1.268.200,00	0	1.268.200,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	0	0	318.700,00	318.700,00	0	0	318.700,00	0	318.700,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	110.500,00	0	121.500,00	232.000,00	0	0	232.000,00	0	232.000,00	0
999	Totaux de l'exercice	2.417.217,00		5.628.285,00	8.045.502,00		28.000,00	8.017.502,00	802.000,00	8.847.502,00	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					8.045.502,00	8.847.502,00					
Résultat hors prélèvements fonctionnels						Déficit 802.000,00					
Totaux des prélèvements fonctionnels											
Résultat des prélèvements fonctionnels						Déficit					
Totaux de l'exercice					8.045.502,00	8.847.502,00					
Résultat de l'exercice						Mali 802.000,00					
Totaux des exercices antérieurs						5.201.862,36					
Résultat des exercices antérieurs						Déficit 5.201.862,36					
Totaux des prélèvements généraux					802.000,00						
Résultat des prélèvements généraux					Excédent 802.000,00						
Totaux généraux					8.847.502,00	14.049.364,36					
Résultat général						Mali 5.201.862,36					





# *Annexes*

LISTE NOMINATIVE DES LOCATAIRES ET FERMIERS

Biens du domaine Communal	Redevance annuelle + charges		
	Liste nominative des locataires, fermiers, etc..		
Situation		2013	2014
PI Reine Astrid Centre de Santé - 1er étage partie	<b>A. BATI</b> Ets CLOSE - Edicule Vie Féminine Alcooliques Anonymes ASBL Arbre de Vie Centre Pluraliste Familial	31.678,94 1.253,56 174,12 374,96	31957,84 626,78
rue Léon Theodorstraat 108	CPAS Jette Actiris	5.150,00 93.604,32	5150,00 94485,60
avenue Liebrecht (local Mercure)	ALE		6859,89
Rue Dupré passerelle	ACP Graineterie (à partir 09/10/2009)	629,78	634,88
Chée Wemmel 224	Vanderkam M.	6.635,40	6858,96
Rue au Bois 15	Duchatel A.	10.088,16	10102,08
Rue au Bois 17	Bashirova M.	9.598,20	9617,28
Rue de l'Eglise St Pierre  19/21	Cornelissen - Avoux parking inclus Brouwers-Brion Vandenbosch - Dupont parking inclus Lalji -Machoz Petrossian S. Jambers M. parking inclus Bongaerts I. André-Janssens parking inclus Pestel-Pestel parking inclus Ben Haj R. Vanneste - Wagnies C parking inclus Surquin C. parking inclus	6.920,88 2.881,32 4.512,48 10.231,56 2.829,24 3.276,72 10.831,92 9.044,92 5.315,00 1.845,36 8.359,20 4.824,12	6921,96 2881,68 4872,72 11858,76 2829,60 3411,36 10845,96 12805,44 1847,16 8432,52 4910,28

		Novello F.	parking inclus	9.658,44	9659,88
		Poppe W.		10.070,52	10072,56
		Strens - De Clercq		7.669,68	7670,88
		Desmedt J.	parking inclus	6.740,13	
		Dufour S. & O.	parking inclus	7.008,00	14055,00
		Thys - Hermanus	parking inclus	9.364,08	9471,60
		Mannaert	parking	446,16	446,16
		Cawet	parking	564,00	564,00
Rue Van Bortonnestraat	18	Van Cauwenbergh F.		2.695,44	2698,92
(3 logements - woningen)		Mortelmans V.		3.001,92	3030,36
		Van Cauwenbergh J.		2.553,00	2557,00
Drève de Rivierendreef	342	Bardoshi - Cepelac		4.964,40	5024,64
		Mafwanikisa - Olungu		6.418,44	6272,52
		Gekiere - April		8.896,56	8898,84
		Jmaili-Chahdi Ouazzani		8.553,12	8652,00
Drève de Rivierendreef	330	Ben Amor		4.908,24	4732,31
		Martirosian		4.651,44	4680,00
		Doukkali - Karraz		4.052,52	4689,00
Chée de Wemmelsestwg	242	Jacques - Daubies		3.109,80	3113,88
		Allam - Benslimane		5.992,08	6374,52
Avenue Broustinlaan	6	Cherradi-Selfati		9.161,04	9606,60
	22 Bte 1	Zhou-Shan		7.430,40	7431,60
	22 Bte 2	Tshibemba N'Tanga		4.620,84	4668,60
Bd de Smet de Naeyerlaan	224	Vandoorslaer - Ronse		4.553,28	4562,04
		Chouaa A.		3.797,76	3168,80
		De Rycke M.		4.026,24	4068,72
		Cordier Gh.		3.705,60	3706,08
		Barbosa Silvestre Geraldés		4.586,64	4626,96
		Idrissi M.		5.402,28	5452,80
		Haerlingen Th-L		4.687,32	4696,80
		Daeki C		3.763,08	3802,20
		Zerillo - Truck		6.287,04	7833,48
Rue Léopold Ierstraat	300	Demesmaeker N.		6.403,32	6438,12
		Nzapali Mboma Kata		7.293,60	7949,40
		Hajm ' Feddal - Laghchime	parking inclus	11.014,08	11095,44
		El Aasri - Ahlal	parking inclus	9.707,40	9734,76
		Abovian - Babaian		8.723,40	8804,88

	Setti H. - Birikh F. - Setti A. Muhigana - Umutoni inclus	parking inclus parking	7.845,36	11568,00
	El Mellouki	parking inclus	1.024,92	1027,56
	Essalhi-Amazrini		8.219,16	8290,20
	Abdellati		1.030,56	1041,00
	Hajm Feddal A.	parking inclus	1.027,68	1038,00
	Touiger - Alves Lopes	parking inclus	874,32	884,64
	Kavanagh	parking inclus	1.020,12	1032,00
Rue Dupréstraat 15	Gaxherri - Delija			
	Rama-Geninazzi		6.320,52	5070,52
	Wanten-Vandeweyer			1287,32
Rue Jules Lahayestraat 178	Chamelev - Tsjataeva (+ parking)		11.929,36	12020,16
	Hesemans G.		5.705,64	5737,44
	De Blok V.		6.372,96	
	El Akra-Zaouaghi			4474,98
	Xia-Huynh		6.141,00	6200,04
	Ballil - Ballil		5.840,88	5630,28
	Es-Seqally L.		5.733,00	5786,76
	Bulembi Bulembi Ferreira	parking inclus	11.894,64	11944,68
	Uwimana-Mukumuligo		8.976,48	9753,48
	Bouaïssa A.		7.668,48	7745,40
	Mimpiey - Lokilo Zabibo			
	Anthonis M.		6.921,96	7333,56
	Attigbe Agbemadon - Ewe		7.291,08	7359,00
	Hichri - Kobbaï		7.583,52	7657,92
	Oulad El Hadj - Larchi		7.432,20	7504,92
	Haggouch L.		8.296,20	8310,60
	Demunter H.		10.000,32	10093,44
	Itak - Imnadine		8.836,20	8910,96
Rue de l'Eglise St Pi 87/89	Pasquier V.		6.474,12	6485,52
	Touiger-Alves Lopes		11.762,88	11437,56
	Yacoubi - Ben Moussa		11.415,84	11512,32
	Raspoet S.		9.635,28	9647,16
	Di Nicola - Di Simone		6.249,12	6286,20
	Taybi-Taybi		9.369,72	9390,84
	Bekyan		6.124,44	2823,17
	Sallay S.			435,97
	Larock M.		9.406,68	9418,20
	Gabrielyan G.		6.318,84	6333,12
	Vandecaveye C.		6.303,72	6304,68
Chée de Wemmelsestwg 257	Benddine - El Gharrass		12.019,68	12138,96
Rue Jules Lahayestraat bloc A n° 276				
a11	Marin	Delforge	8.673,48	8690,52

	a12		Haezendonck	9.455,64	9467,40
	a21		Ntahizaniye	8.313,72	9098,52
	a22	Zougari	Bouazza	7.982,40	
		Mansour N.			9156,60
	a31		Ndayizeye	7.932,96	4284,00
	a32		Defacqz		
		Ben Ali	Bouyidou	1.328,14	7968,84
	a41	Fquihi	Mdaouchi	7.932,96	7934,16
	a42		Djibet	8.052,36	8053,56
	a51	Addou	Ayaou	8.254,68	7878,84
	a52	Ziamari	Darrazi	7.663,80	7665,00
	a61	Josents	Delforce	8.009,16	8010,36
	a62		Alebong	8.422,92	8424,72
bloc B n°274	b11	Heddad	Pirzas	9.310,80	8217,12
	b12	El Haouari	Baltit	9.966,00	10076,40
	b21		Van Vreckem	9.447,36	9448,68
	b22	Oulcaïd	Oulcaïd		
	b22		Vignon	8.537,52	8629,20
	b31	Sahouli	Lauria	8.662,92	8991,72
	b32	Fotso Kamla	Chatchuin	8.044,80	8112,72
	b41	El Haddad	Zallif	7.932,96	7934,16
	b41		Lemaire	3.454,51	
	b42	Djibet	Tioua		5407,02
	b51		Ben Chekh	7.552,32	7553,28
	b51		Van der donk		
	b52	Bouzaghane	Sabibi	7.175,40	7216,32
	b61	Abdou	Zitouni	7.463,88	7480,32
bloc C 272	c11	Denic			
		Léonard		7.050,60	7052,04
	c12	Croon		7.382,76	3691,38
	c13		De Knop	7.194,12	7255,68
	c21	De Boeck		7.120,08	7121,16
	c22	Crol		7.361,76	7370,52
	c23		Aumay	7.251,48	7252,44
	c31		Delforce	7.094,04	7095,00
	c32		Schmidt	7.378,56	7380,12
	c33	Queinnec	Engelbert		
		El Yahyaoui	Ikan		6603,52
	c41	De Braeckeleer		7.119,00	7120,08
	c42	Sindic			
			Kibala Kenge	6.023,90	7314,72
	c43	Ecker		7.200,24	7261,92
	c51	El Mekharchef	El Kouira	6.818,16	6250,86
	c52	Idrissi		7.509,84	7511,40

bloc D 270	c53	Daerden		7.250,28	7251,36	
	c61		Sder			
			Allonsius	7.037,04	7038,00	
	c62	logement d'urgence		1.003,00	1152,00	
	c63		Vignon			
		Jilali	Ziani		4806,24	
	d01		Chahbouni	9.556,56	9557,88	
	d02		Fievet	9.219,60	9220,92	
	d11	Urbany	Meulemans	9.055,68	9127,92	
	d12	Bemba Pollet	De Pauw	8.797,92	8799,12	
	d21	De Bels				
		Oulcaid	Oulcaid	8.617,56	8961,24	
	d22	Achalhi	Abraïmi	8.850,60	8851,80	
	d31	Dakir	Dahmani	9.056,40	9152,40	
d32	Oulad Messoud	Benlahsen	8.881,92	8883,12		
bloc E n°268	e01		Yangara	8.364,84	5986,17	
	e02	Lahraoui	Dchar	10.572,00	10662,24	
	e11		Dethier	9.710,52	9711,96	
	e12	Maziane	Boutjast	10.458,72	10460,16	
	e21	Aharrar	Cloet	9.101,40	9103,20	
	e22	Haltout	Ouakas	9.537,00	9538,32	
	e31	Achalhi	Achalhi	9.105,12	9106,44	
	e32	Achalhi	Abraïmi	9.106,56	9107,76	
	bloc F n°266	f01	Seddiki	El Boujdaini	12.588,96	12594,96
		f02	Haidara	El Handouz	10.767,84	10770,24
f11			Roekens Reyes	11.684,76	9749,50	
f12		Larache	Sepulveda	11.164,68	11166,24	
f21		Ben Abbou	Ouakas	12.505,32	12507,12	
f22		Farou	Abdelouahab	11.665,08	11666,76	
f31		Aboua Kodji	Miezan			
f32		Phommachanh	Inthisone	6.377,63	10982,52	
			Serra	11.141,28	11240,28	
chaussée de Wemmel		229				
	1.1	Yacoubi	Ben Amor		605,03	
	1.8	Entre Autres asbl			884,42	
	2.1	Entre Autres asbl			1048,48	
	2.2	Saham asbl			1048,48	
	2.3	El Mekharchef	El Kouira		480,82	
	2.5		Benchekh I.		552,92	
	2.7	Entre Autres asbl			1048,48	

	2.10	Naire Loubassa	Tshibemba N'Tanga		640,26
	2.13	Entre Autres asbl			884,42
		<b>TOTAL ( BATI)</b>		<b>751.278,26</b>	<b>764.171,33</b>

	<b>B. NON-BATI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Parcelle Av. Liebrecht	Butte - Résidence Eden X	4,96	4,96
	<b>TOTAL (NON-BATI)</b>	<b>4,96</b>	<b>4,96</b>

	<b>C. BAIL EMPHYTHEOTIQUE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Av de l'Arbre Ballon Dikke Beukln	Service Incendie	2.810,89	2842,50
Av. J.J. Crocq	A.S.B.L. "Joie de Vivre "	1,00	1,00
	A.S.B.L. "Centre de Vie"	2.677,06	2682,86
Domaine du Poelbosch	La Ferme pour enfants	0,02	0,02
Drève de Rivieren 238	Atelier 340	2.176,35	2197,52
Complexe Florair 3 emprises (garages)	SC Le Foyer Jettois	0,02	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>7.665,34</b>	<b>7.723,92</b>
	<b>D. DROIT DE SUPERFICIE</b>		
Av. Stienonlaan	C.P.A.S. Bruxelles	0,02	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>758.948,58</b>	<b>771.900,23</b>



*Evolution des Fonds de Réserve*  
*Tableau des Garanties*  
*Evolution de la Dette*  
*Belfius*  
*BNP Paribas Fortis*

EVOLUTION DE LA DETTE FORTIS BANQUE

COMPTE N° 026-0037206-91

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION</b>											
Solde à rembourser au 01/01	11	1.255.054,81	1.255.054,81	1.106.530,72	951.206,68	788.770,50	618.995,57	441.345,03	255.557,07	60.132,82	39.299,59
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	0,00	148.524,09	155.324,04	162.436,18	169.774,93	177.650,54	185.787,96	195.424,25	20.833,23	11.434,26
Solde à rembourser au 31/12	14	1.255.054,81	1.106.530,72	951.206,68	788.770,50	618.995,57	441.345,03	255.557,07	60.132,82	39.299,59	27.865,33
Intérêts payés	15	0,00	48.685,57	42.718,83	21.731,22	12.817,39	10.141,92	7.378,17	4.481,45	2.077,03	1.355,01
Charge annuelle (13 + 15)	16	0,00	197.209,66	198.042,87	184.167,40	182.592,32	187.792,46	193.166,13	199.905,70	22.910,26	12.789,27
<b>2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE</b>											
Solde à rembourser au 01/01	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS</b>											
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUTION DE LA DETTE BELFIUS BANQUE

COMPTE N° 090-1227200-06

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION</b>										
Solde à rembourser au 01/01	11	11.423.920,57	9.826.302,17	11.130.246,46	9.722.813,46	8.526.324,39	7.546.488,88	6.615.867,40	5.383.436,87	4.867.640,42
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	0,00	2.727.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	1.597.618,40	1.423.104,71	1.407.433,00	1.196.489,07	979.835,51	930.621,48	1.232.430,53	515.796,45	419.737,25
Solde à rembourser au 31/12	14	9.826.302,17	11.130.246,46	9.722.813,46	8.526.324,39	7.546.488,88	6.615.867,40	5.383.436,87	4.867.640,42	4.447.903,17
Intérêts payés	15	406.743,73	368.076,26	362.703,92	314.987,20	271.050,94	232.385,74	188.607,36	160.947,73	142.866,40
Charge annuelle (13 + 15)	16	2.004.362,13	1.791.180,97	1.770.136,92	1.511.476,27	1.250.886,45	1.163.007,22	1.421.037,89	676.744,18	562.603,65
<b>2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE</b>										
Solde à rembourser au 01/01	21	30.349,94	21.928,54	15.168,58	8.054,80	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	8.421,40	6.759,96	7.113,78	7.476,91	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	21.928,54	15.168,58	8.054,80	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	869,85	645,77	427,07	129,47	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	9.291,25	7.405,73	7.540,85	7.606,38	586,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS</b>										
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET</b>	<b>2015</b>	<b>TABLEAU DES GARANTIES</b>	<b>Compte n°</b>	<b>090-1227200-06</b>	<b>DEXIA</b>
---------------	-------------	------------------------------	------------------	-----------------------	--------------

N° Ordre	Bénéficiaire	N° Emprunt	Bailleur de Fonds	Date de délibération		Montant	Dette au 1/01/2015	Année Échéance
				Garantie	Emprunt			
1	CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE	102	BELFIUS	16/10/1997	28/10/1997	26.095,75	16.043,10	2028
	DE JETTE	113	BELFIUS	17/12/1997	26/05/1998	26.351,08	6.835,83	2018
	C.P.A.S. DE JETTE	121	BELFIUS	7/12/1997	24/11/1998	85.672,00	56.605,62	2020
		130	BELFIUS	16/12/1998	21/12/1999	103.991,33	71.050,88	2021
						<b>242.110,16</b>	<b>150.535,43</b>	

<b>BUDGET</b>	<b>2015</b>	<b>EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS</b>			
		<b>EMPRUNTS</b>			

Code	N° Prêt	Montant	Durée	Situation	Année	Taux	Solde restant	Montant
Fonctionnel	Dexia			Prêt (2)	Échéance	Subvention %	à rembourser	Subvention
722							au 01/01	en intérêts
	643	25.574,48	20	P	2015	1,55	5.421,97	63,85
	648	17.980,56	20	P	2015	1,55	3.812,01	44,89
	861	17.724,39	15	P	2015	1,48	4.041,17	59,80
	944	2.727.049,00	20	O	2034	0,961 H	2.727.049,00	26.206,94

<b>BUDGET</b>	<b>2015</b>	<b>EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS</b>								
---------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**EVOLUTION DE LA DETTE**

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	subventions									
	en intérêts	1.382,42	7.156,23	26.275,58	25.832,00	25.237,27	24.686,93	24.084,17	23.466,91	22.669,00

## EVOLUTION DES FONDS DE RESERVE

Compte	Désignation	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
<b>14104</b>	<b>Fonds de réserve ordinaire</b>	4.467.937,56	1697692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.018,60	927.552,32	1.227.552,32
<b>14105</b>	<b>Fonds de réserve extraordinaire</b>	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	2.939.085,98	2.307.558,98

*Evolution de la Dette*  
***F.R.B.R.T.C.***





# *Vote du Conseil*



COMMUNE : JETTE I.N.S. 21010

Voté par le Conseil Communal en séance publique du

Etaient présents : MM.

Président  
DEWAELS Pierre  
Bourgmestre  
DOYEN Hervé

Geoffrey Lepers, Bernard Van Nuffel, Benoit Gosselin, Claire Vandevivere, Paul Leroy,  
Bernard Lacroix, Brigitte Gooris, Christine Gallez,

Echevins ;

Josiane De Kock, Jean-Louis Pirottin, Myriam Vanderzippe, Mustapha Taher,  
Mohammed Errazi, Hafida Draoui, Fouad Ahidar, Annemie Maes,  
Charles Henri Dallemagne, Hannes De Geest, Jacob Kamuanga, René Marchal, Mounir  
Laarissi, Joëlle Electeur, Youssef El Hamraoui, Yassine Annhari,  
Steve Hendrick, Jeannette Biwa Mpia, Valérie Molhant, Orhan Aydin, Fabienne Kwiat,  
Nathalie De Swaef, Olivier Corhoy, Halima Amrani, Elise Van Der Borst.

Conseillers ;

Paul-Marie Empain, Secrétaire Communal.

PAR LE CONSEIL :

Le Secrétaire Communal, Le Président,

Le Bourgmestre,

---

Le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie :

1) que le présent budget a été publié conformément à l'article 242 de la loi communale, pendant dix jours sans qu'il ait été fait aucune réclamation.

(ou) et a donné lieu aux réclamations suivantes :

2) que le rapport prescrit par l'article 96 de la loi communale a été fait avant le vote du budget.

A Jette, le

Par ordonnance :  
Le Secrétaire Communal,

Le Président,