

Budget 2016

Jette

Commune de Jette
Chaussée de Wemmel, 100
1090 Bruxelles
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 2016

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2014	2015
Population au 31 décembre (Hab.)	{01}	50157 (31/12/2013)	50679 (31/12/2014)
Surface totale (Ha.)	{03}	504	504
Revenu cadastral non indexé (réellement imposable) total	{05}	25.593.978,00 27.042.617,00	25.872.512,00 27.331.653,00
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		2014	2015
Ecoles Communales : nombre d'élèves inscrits au 1^{er} octobre			
Enseignement gardien et primaire	{11}	3.016 (fr) 802 (nl)	3.159 (fr) 816 (nl)
Enseignement moyen et normal	{12}	0	0
Enseignement technique et professionnel	{13}	382 (fr) 1.962 (nl)	392 (fr) 2.143 (nl)
Enseignement artistique	{14}	1.152 (fr) 343 (nl)	1.282 (fr) 400 (nl)
1. Cadre organique permanent		475 ETP (fr) 455,19 (nl) u/w	613,30 ETP (fr) NA (nl) u/w
2. Cadre d'extinction		20 (fr) 1 (nl)	Abrogé le 27 mai 2015
3. Cadre temporaire		8 (fr) 7 (nl)	Abrogé le 27 mai 2015
Effectif			
4. Contractuels subventionnés autorisés (équivalents temps plein en fonction)		90 87,08 ETP	90 83,90 ETP

Renseignements concernant les taxes		2016
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}	5.887,54
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}	1.784.240,50

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

Budget ordinaire

Exercices antérieurs - Service ordinaire - Recettes

Exercices antérieurs

			2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2016	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.054.019,84		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		3.054.019,84		

Service ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		627.000,00	627.000,00		
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		40.000,00	40.000,00	185.582,16	
000/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	215.504,01				
000/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.577,94				
000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				10.338,20	
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	487.640,87	560.000,00	560.000,00	758.308,00	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	1.005.000,00	900.000,00	900.000,00	820.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						1.774.228,36
009/000/70	Total Personnel		1.721.722,82	2.127.000,00	2.127.000,00	1.774.228,36	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	39.589,81	32.500,00	32.500,00	15.000,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						15.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		39.589,81	32.500,00	32.500,00	15.000,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.692,96	42.895,69	42.895,69	88.000,00	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	72.981,12	105.000,00	90.000,00	43.000,00	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	2.300,69	10.000,00	10.000,00	14.368,00	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	45.057,12	33.200,53	33.200,53	298.000,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						443.368,00
009/000/7x	Total Dette		187.031,89	191.096,22	176.096,22	443.368,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.948.344,52	2.350.596,22	2.335.596,22	2.232.596,36	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.948.344,52	2.350.596,22	2.335.596,22	2.232.596,36	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	41.170,27	62.000,00	62.000,00	57.000,00	57.000,00
009/000/60	Total Prestations		41.170,27	62.000,00	62.000,00	57.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	486.265,00	486.300,00	516.300,00	531.000,00	531.000,00
000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.476.552,00	2.476.552,00	2.476.552,00	1.238.276,00	1.238.276,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	111.750,08	76.096,22	76.096,22		
009/000/61	Total Transferts		3.074.567,08	3.038.948,22	3.068.948,22	1.769.276,00	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CCB COMPTE FONDS "EMPRUNTS,SUBSIDES"	75788	158.294,29	132.000,00	122.000,00	60.000,00	60.000,00
009/000/62	Total Dette		158.294,29	132.000,00	122.000,00	60.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.274.031,64	3.232.948,22	3.252.948,22	1.886.276,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.274.031,64	3.232.948,22	3.252.948,22	1.886.276,00	

Service ordinaire

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.	1.774.228,36	15.000,00	0,00	443.368,00	2.232.596,36	0,00	2.232.596,36
Total	1.774.228,36	15.000,00	0,00	443.368,00	2.232.596,36	0,00	2.232.596,36

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.	57.000,00	1.769.276,00	60.000,00	1.886.276,00	0,00	1.886.276,00
Total	57.000,00	1.769.276,00	60.000,00	1.886.276,00	0,00	1.886.276,00

Service ordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.127.221,16	1.055.894,76	1.055.894,76	981.002,04	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.426.528,05	1.497.854,45	1.497.854,45	1.572.747,17	
019/000/7x	Dette						2.553.749,21
019/000/7x	Total Dette		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	
019/00075	Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/61	Total Transferts		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	
019/00065	Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	

Service ordinaire

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

Service ordinaire

Groupe fct : 029 Financement général

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT FONDS B AU PROFIT*DE L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE	63617	285.389,35	289.628,00	289.628,00	296.920,23	
029/000/72	Transferts						296.920,23
029/000/72	Total Transferts		285.389,35	289.628,00	289.628,00	296.920,23	
029/00073	Sous-Total Financement général		285.389,35	289.628,00	289.628,00	296.920,23	
029/00075	Total Financement général		285.389,35	289.628,00	289.628,00	296.920,23	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	9.512.978,53	9.654.241,27	9.654.241,27	9.897.341,00	9.897.341,00
021/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L INTRODUCTION D UN NOUVEL EDRL	73406	22.524,15	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	984.877,98	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	8.440,30	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	1.267.668,49	1.295.179,64	1.295.179,64	1.276.228,00	1.276.228,00
029/000/61	Total Transferts		11.796.489,45	11.967.223,54	11.967.223,54	12.191.371,63	
029/00063	Sous-Total Financement général		11.796.489,45	11.967.223,54	11.967.223,54	12.191.371,63	
029/00065	Total Financement général		11.796.489,45	11.967.223,54	11.967.223,54	12.191.371,63	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	296.920,23	0,00	296.920,23	0,00	296.920,23
Total	0,00	0,00	296.920,23	0,00	296.920,23	0,00	296.920,23

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	12.191.371,63	0,00	12.191.371,63	0,00	12.191.371,63
Total	0,00	12.191.371,63	0,00	12.191.371,63	0,00	12.191.371,63

Service ordinaire

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
040/128-10	Précompte mobilier	61602	507.093,13		100.000,00	110.000,00	
049/000/71	<i>Fonctionnement</i>						110.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		507.093,13		100.000,00	110.000,00	
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	379.244,27	85.000,00	185.000,00	85.000,00	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	58.008,15	80.000,00	80.000,00	64.000,00	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	107.888,78	119.675,00	119.675,00	124.896,83	
049/000/72	<i>Transferts</i>						273.896,83
049/000/72	Total Transferts		545.141,20	284.675,00	384.675,00	273.896,83	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.052.234,33	284.675,00	484.675,00	383.896,83	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.052.234,33	284.675,00	484.675,00	383.896,83	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	ETS DANGEREUX,INSAL.INCOMMODOESPRESTATIONS ADMINISTRATIVES	70110	12.685,54	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
040/361-04	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET ACTES D'ETAT-CIVIL	70110	430.804,49	492.000,00	492.000,00	528.000,00	528.000,00
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110				20.000,00	20.000,00
040/362-04	TRAV.TERRASSEMENTS BORDURES PAVAGE AUTRES REVETEM. EGOUTS	70120	10.039,68	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00
040/363-07	NETTOYAGE DE DEPOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	38.292,88	57.000,00	57.000,00		
040/363-11	EXHUMATIONS,OUVERTURE CAVEAUX	70130	23.495,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/363-12	TRANSPORTS FUNEBRES	70130	191,00				
040/363-13	LOCATION DE CAVEAUX D'ATTENTE	70130		500,00	500,00	550,00	550,00
040/364-15	COMMERCE AMBULANT	70140	4.104,00	4.227,00	4.227,00	7.086,00	7.086,00
040/364-16	AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140				9.000,00	9.000,00
040/364-23	MOBILIER URBAIN A USAGE PUBLICITAIRE - PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	652.332,68	564.157,00	564.157,00	644.298,90	644.298,90
040/364-24	AFFICHAGE,PUBLICITE S/ LA VOIEPUBLIQUE,DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	520.639,65	516.000,00	516.000,00	501.000,00	501.000,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
040/364-32	ETABLISSEMENTS BANCAIRES	70140	296.459,40	305.000,00	305.000,00	331.000,00	331.000,00
040/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HOTELS- DE PENSIONS - CHAMBRES ET APPARTEMENTS GARNIS	70140	5.296,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140				15.000,00	15.000,00
040/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHÉ:REDEVANCES	70160	571.467,21	550.613,00	550.613,00	561.000,00	561.000,00
040/366-03	LOGES FORAINES ET MOBILES REDEVANCES	70160	32.787,98	32.853,00	32.853,00	33.500,00	33.500,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS HORODATEURS	70160	1.434.315,35	1.596.000,00	1.596.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
040/366-09	TAXES S/FRITERIES;AUBETTES A JOURNAUX;ETC..	70160	10.245,71	3.819,00	3.819,00	3.857,00	3.857,00
040/366-12	IMPOSITION SUR DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS	70160	93.171,40	95.000,00	95.000,00	99.000,00	99.000,00
040/366-14	TAXES SUR CLOISONS ET DEPOTS DE MATERIAUX	70160	204.719,01	70.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00
040/366-48	DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160					
040/367-02	TAXES S/CONSTRUCTION,AMENAG. BATIMENTS	70170	37.377,52	148.000,00	148.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-09	TAXES SUR LES TERRAINS NON BATIS (LOI 290362 ART 70BIS)	70170	33.207,60	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
040/367-10	PYLONES ET ANTENNES DE RELAIS	70170	577.467,00	529.905,00	529.905,00	605.000,00	605.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES	70170	46.326,89	60.000,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00
040/367-15	TAXES SUR IMMEUBLES & TERRAINSA L'ABANDON	70170	410.494,94	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-19	TAXES SUR LES BUREAUX	70170	479.700,70	559.000,00	559.000,00	502.000,00	502.000,00
040/367-20	TAXES SUR LOCAUX BOUTIQUES TELEPHONES	70170	154.272,12	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
040/367-48	TAXE SUR SURFACES IMPERMEABILISES	70170	231.252,74	167.000,00	167.000,00	240.000,00	240.000,00
040/368-48	Taxes diverses	70190	1.437,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/371-01	PRECOMPTE IMMOBILIER *	70710	15.313.574,92	19.280.000,00	19.845.000,00	19.370.000,00	19.370.000,00
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES *	70720	10.788.877,34	11.967.500,00	11.767.500,00	12.489.683,47	12.489.683,47
040/373-01	CENTIMES ADDIT.S/AUTOMOBILES *	70730	329.422,56	341.500,00	341.500,00	347.000,00	347.000,00
040/465-13	SUBS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	73405	530.980,00	388.345,00	388.345,00	864.666,00	864.666,00
04002/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES NEGLIGES	70170		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
049/000/61	Total Transferts		33.276.182,59	38.096.163,00	38.441.163,00	38.866.285,37	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		33.276.182,59	38.096.163,00	38.441.163,00	38.866.285,37	
049/00065	Total Impôts et Taxes		33.276.182,59	38.096.163,00	38.441.163,00	38.866.285,37	

Service ordinaire

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	110.000,00	273.896,83	0,00	383.896,83	0,00	383.896,83
Total	0,00	110.000,00	273.896,83	0,00	383.896,83	0,00	383.896,83

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	38.856.285,37	0,00	38.856.285,37	0,00	38.856.285,37
04002 Impôts et taxes.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	38.866.285,37	0,00	38.866.285,37	0,00	38.866.285,37

Service ordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	174.999,42	135.000,00	135.000,00	134.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						134.000,00
059/000/70	Total Personnel		174.999,42	135.000,00	135.000,00	134.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	66.397,26	77.000,00	77.000,00	74.000,00	
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	27.120,49	40.000,00	40.000,00	30.000,00	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	56.402,32	65.000,00	65.000,00	70.000,00	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	52.039,51	59.000,00	59.000,00	55.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						229.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		201.959,58	241.000,00	241.000,00	229.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		376.959,00	376.000,00	376.000,00	363.000,00	
059/00075	Total Assurances		376.959,00	376.000,00	376.000,00	363.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES ASSURANCES PETITS DOMMAGES	77100	62.795,89	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
050/380-48	RISTOURNES SUR ASSURANCES DIVERSES	71309	4.715,51	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
05009/380-01	Interv assur sinistre hall des sports	77100	70.554,00	125.000,00	125.000,00	98.561,00	98.561,00
059/000/61	Total Transferts		138.065,40	210.000,00	210.000,00	198.561,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		138.065,40	210.000,00	210.000,00	198.561,00	
059/00065	Total Assurances		138.065,40	210.000,00	210.000,00	198.561,00	

Service ordinaire

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.	134.000,00	229.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
Total	134.000,00	229.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05009 int ass sinistre hall des sports	0,00	98.561,00	0,00	98.561,00	0,00	98.561,00
Total	0,00	198.561,00	0,00	198.561,00	0,00	198.561,00

Service ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves 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				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENT S/FONDS DE RESERVEEN FAVEUR DU SERVICE ORDINAIRE	78504	364.000,00				
069/000/68	Total Prélèvements		364.000,00				
069/00065	Total Prélèvements et résultats		364.000,00				

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Service ordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	289.036,38	276.038,08	276.038,08	275.323,36	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	692.581,32	685.570,28	685.570,28	673.280,02	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	212.604,79	214.807,86	214.807,86	220.859,99	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	56.750,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	18.269,30	20.832,76	20.832,76	19.728,97	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	39.271,07	45.825,36	45.825,36	40.097,19	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.775,00	14.131,46	14.131,46	14.118,98	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	45.219,72	40.735,84	40.735,84	40.958,55	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	47.880,04	58.308,20	58.308,20	57.452,72	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35.571,64	61.993,56	61.993,56	63.740,18	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	86.431,85	87.293,60	87.293,60	87.659,86	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	546,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.345,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	138.464,46	170.000,00	170.000,00	199.000,00	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	1.450,00	1.550,00	1.550,00	3.500,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.071.551,55	1.198.397,40	1.198.397,40	1.135.108,88	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	147.459,54	173.964,98	173.964,98	132.947,40	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE HORS ACS	62003	37.879,80	28.927,16	28.927,16	60.408,35	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	556.203,03	546.538,79	546.538,79	405.202,60	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.484,76	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	87.160,51	90.074,79	90.074,79	86.714,76	
104/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	14.832,96	11.237,47	11.237,47	9.700,73	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.217,63	2.180,01	2.180,01	4.444,36	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.524,63	40.783,69	40.783,69	39.382,34	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	646.432,14	736.000,00	736.000,00	735.800,00	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	167.470,32	174.860,39	174.860,39	185.605,51	
104/113-02	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	18.086,13	9.969,20	9.969,20	7.551,40	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	10.395,35	8.348,40	8.348,40	17.433,98	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34.419,10	157.731,20	157.731,20	160.123,61	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	345.402,82	355.263,94	355.263,94	372.448,56	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.460,20	12.000,00	12.000,00	17.000,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.417,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	6.116,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	10.720,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						5.160.842,30
119/000/70	Total Personnel		4.889.432,73	5.323.614,42	5.323.614,42	5.160.842,30	
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.375,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.650,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	5.501,62	5.500,00	5.500,00	8.000,00	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	5.325,02	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	2.207,73	4.500,00	4.500,00	6.000,00	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	51.162,96	55.621,00	55.621,00	55.100,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	7.509,60	7.381,00	7.381,00	7.381,00	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	44.692,85	36.000,00	39.000,00	31.000,00	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	167.112,32	152.800,00	152.800,00	163.590,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	3.913,02	20.000,00	20.000,00	3.800,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	240.956,49	133.000,00	183.000,00	140.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	80.093,99	70.000,00	70.000,00	80.000,00	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	29.169,94	20.000,00	20.000,00	28.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		65.380,00	65.380,00	75.500,00	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	134.017,76	104.000,00	104.000,00	109.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	22.204,37	26.000,00	26.000,00	24.000,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.189,98	2.750,00	2.750,00	33.000,00	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		2.500,00	2.500,00	2.400,00	
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	64.791,15	70.000,00	79.300,00	80.000,00	
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER	61321	4.272,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	95.077,82	7.010,00	7.010,00	7.395,66	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	67.904,70	70.000,00	70.000,00	78.500,00	
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	33.506,16	75.000,00	75.000,00	71.000,00	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	27.793,47	22.000,00	22.000,00	22.500,00	
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	73.436,73	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.396,19	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
10400/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				10.000,00	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	16.883,06	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	7.062,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	72.482,16	90.000,00	90.000,00	118.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.290.216,66
119/000/71	Total Fonctionnement		1.293.489,29	1.175.492,00	1.237.792,00	1.290.216,66	
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.252,90	1.275,00	1.275,00	1.287,50	
104/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.693,33				
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	66.141,86	68.729,76	68.729,76	69.824,60	
119/000/72	<i>Transferts</i>						71.112,10
119/000/72	Total Transferts		73.088,09	70.004,76	70.004,76	71.112,10	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
101/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	125.297,72	12.931,63	12.931,63		
101/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	196.565,81	6.219,17	6.219,17		
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	441.956,89	587.827,35	587.827,35	547.994,22	
104/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	645,77	427,07	427,07	101,91	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	635.455,02	710.412,50	710.412,50	747.519,35	
104/912-01	AMORTISEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	64143	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91	
119/000/7x	Dette						1.303.092,39
119/000/7x	Total Dette		1.406.681,17	1.324.931,50	1.324.931,50	1.303.092,39	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		7.662.691,28	7.894.042,68	7.956.342,68	7.825.263,45	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		7.662.691,28	7.894.042,68	7.956.342,68	7.825.263,45	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	FRAIS D'ADMINISTRATION : RECETTES DIVERSES *	71301	220.892,40	196.000,00	296.000,00	310.000,00	310.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	119.726,74	122.040,00	122.040,00	122.040,00	122.040,00
119/000/60	Total Prestations		340.619,14	318.040,00	418.040,00	432.040,00	
000/61	Transferts						
104/464-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	75144	645,77	427,07	427,07	101,91	101,91
104/465-04	SUBVENTION ETAT PR RECENSEMENT DIVERS ET AUTRES	73405	8.806,53				
104/465-05	SUBVENTION REGIONALE POUR MISE AU TRAVAIL CONTRACTUELS	73405	1.051.755,73	1.145.214,63	1.145.214,63	1.150.150,15	1.150.150,15
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	531.889,73	532.000,00	532.000,00	560.000,00	560.000,00
104/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT JURISTE MI-TEMPS	73405	345.641,74	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
104/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619	538.281,27	601.877,43	601.877,43	641.762,79	641.762,79
104/664-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91	7.476,91
119/000/61	Total Transferts		2.483.780,73	2.339.632,91	2.339.632,91	2.412.491,76	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.824.399,87	2.657.672,91	2.757.672,91	2.844.531,76	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.824.399,87	2.657.672,91	2.757.672,91	2.844.531,76	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
101 Pouvoir communal	1.761.469,82	23.600,00	1.287,50	0,00	1.786.357,32	0,00	1.786.357,32
104 Secrétariat communal	3.399.372,48	1.113.116,66	69.824,60	1.303.092,39	5.885.406,13	0,00	5.885.406,13
10400 mission statement	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
Total	5.160.842,30	1.290.216,66	71.112,10	1.303.092,39	7.825.263,45	0,00	7.825.263,45

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	432.040,00	2.412.491,76	0,00	2.844.531,76	0,00	2.844.531,76
Total	432.040,00	2.412.491,76	0,00	2.844.531,76	0,00	2.844.531,76

Service ordinaire

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	202.359,28	209.975,18	209.975,18	185.129,94	
121/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	113.775,04	117.292,48	117.292,48	118.713,62	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	188.138,52	221.572,30	221.572,30	255.750,95	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.508,49	15.857,60	15.857,60	13.825,70	
121/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.607,33	8.826,74	8.826,74	8.080,63	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.270,80	16.628,74	16.628,74	18.111,30	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	43.405,20	31.581,46	31.581,46	27.897,90	
121/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	6.505,69	6.720,84	6.720,84	6.742,98	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	53.153,57	63.945,71	63.945,71	73.809,91	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	34.576,73	36.312,72	36.312,72	60.842,34	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.748,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.287,30	500,00	500,00	500,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.238,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
129/000/70	<i>Personnel</i>						773.705,27
129/000/70	Total Personnel		684.574,75	733.513,77	733.513,77	773.705,27	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	FRAIS DE POURSUITE POUR RECOUVREMENT DE TAXES	61319	50,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	5.268,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	30.000,00	29.000,00	29.000,00	22.000,00	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	48.254,34	62.000,00	62.000,00	74.000,00	
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	47.857,47	54.500,00	54.500,00	56.500,00	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	65.939,87	116.000,00	116.000,00	120.000,00	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	38.296,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	33.191,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	92.020,26	92.000,00	92.000,00	112.500,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						449.000,00

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
129/000/71	Total Fonctionnement		360.878,31	418.500,00	418.500,00	449.000,00	
000/72	Transferts						
124/301-02	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	27.897,51	27.000,00	27.000,00	34.000,00	
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	Transferts						509.298,64
129/000/72	Total Transferts		503.196,15	502.298,64	502.298,64	509.298,64	
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		100.000,00	100.000,00		
124/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103		200.000,00	200.000,00		
129/000/7x	Dette						
129/000/7x	Total Dette			300.000,00	300.000,00		
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.548.649,21	1.954.312,41	1.954.312,41	1.732.003,91	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.548.649,21	1.954.312,41	1.954.312,41	1.732.003,91	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	182.442,19	157.000,00	157.000,00	250.000,00	250.000,00
124/161-48	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ET CHARGES	71309	215.000,04	185.427,39	185.427,39	181.562,88	181.562,88
124/163-01	LOCATIONS, OCCUPATIONS DIVERSES	71320	22.375,67	19.541,00	19.541,00	18.376,00	18.376,00
124/164-01	BAUX EMPHYTEOTIQUES	71320	10.032,71	9.972,71	9.972,71	9.657,71	9.657,71
129/000/60	Total Prestations		429.850,61	371.941,10	371.941,10	459.596,59	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS PR RETARD DE PAIEMENT TAXES COMMUNALES	75781		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		429.850,61	376.941,10	376.941,10	464.596,59	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		429.850,61	376.941,10	376.941,10	464.596,59	

Service ordinaire

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	773.705,27	6.000,00	0,00	0,00	779.705,27	0,00	779.705,27
124 Patrimoine privé	0,00	443.000,00	509.298,64	0,00	952.298,64	0,00	952.298,64
Total	773.705,27	449.000,00	509.298,64	0,00	1.732.003,91	0,00	1.732.003,91

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	250.000,00	0,00	5.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00
124 Patrimoine privé	209.596,59	0,00	0,00	209.596,59	0,00	209.596,59
Total	459.596,59	0,00	5.000,00	464.596,59	0,00	464.596,59

Service ordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	573.218,27	646.928,82	646.928,82	661.772,86	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	47.525,00	29.769,00	29.769,00	29.823,58	
131/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	54.480,61	55.817,76	55.817,76		
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	401.281,72	439.509,65	439.509,65	481.167,99	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				5.000,00	
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	44.820,75	48.655,32	48.655,32	46.892,28	
131/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	7.794,05	2.249,00	2.249,00	2.115,78	
131/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.079,77	4.216,96	4.216,96		
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.157,78	33.038,35	33.038,35	34.318,45	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	85.706,25	94.922,35	94.922,35	96.927,85	
131/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.963,58	1.705,79	1.705,79	1.693,95	
131/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.699,84	16.108,99	16.108,99		
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	108.948,57	126.842,56	126.842,56	138.865,16	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	182.956,39	202.124,77	202.124,77	207.973,43	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	3.574,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	583,00				
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.914,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512					
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	36.925,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	27.737,14	27.500,00	27.500,00	29.500,00	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	162.727,80	166.739,76	166.739,76	113.796,24	
132/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	36.534,03	41.224,32	41.224,32		
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	42.789,12	45.826,06	45.826,06	110.652,48	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.460,80	12.614,89	12.614,89	8.279,17	
132/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.114,44	3.114,44	3.114,44		
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.291,04	3.465,54	3.465,54	8.066,07	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	24.182,15	24.600,50	24.600,50	16.884,35	
132/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.335,03	2.362,16	2.362,16		
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.864,44	13.225,40	13.225,40	31.934,34	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	52.076,67	52.946,52	52.946,52	36.782,84	
132/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	207,60				
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	195.587,22	161.592,14	161.592,14	227.758,94	
133/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	80.677,26	83.509,38	83.509,38	58.283,12	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	46.002,24	41.167,76	41.167,76		
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.365,76	12.221,43	12.221,43	16.042,59	
133/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.884,40	6.314,30	6.314,30	3.616,79	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.525,48	3.045,27	3.045,27		
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	28.567,14	23.835,27	23.835,27	33.372,82	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	24.452,96	24.100,83	24.100,83	16.820,48	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.382,38	11.881,03	11.881,03		
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	61.901,92	51.614,68	51.614,68	73.021,39	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.932,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
133/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	567,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	499,00				
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	67.861,30	70.411,52	70.411,52	69.021,03	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.196,72	5.285,02	5.285,02	5.275,31	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.337,11	10.645,59	10.645,59	10.533,48	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	22.399,34	23.052,88	23.052,88	23.150,70	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	638,50	700,00	700,00	700,00	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	158.467,90	161.877,05	161.877,05	159.206,68	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	4.127,82	24.817,48	24.817,48	26.207,40	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.864,15	34.192,06	34.192,06	90.592,32	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.456,50	12.224,69	12.224,69	11.733,51	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		1.874,92	1.874,92	2.009,23	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.928,00	2.593,66	2.593,66	6.261,96	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.228,16	24.306,60	24.306,60	23.808,13	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		1.422,11	1.422,11	1.488,59	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.727,95	9.867,84	9.867,84	26.145,05	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	48.165,92	52.635,65	52.635,65	52.325,40	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.868,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	442,50	400,00	400,00	400,00	
136/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	206.569,03	127.071,97	127.071,97	120.398,04	
136/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	16.560,32	9.571,00	9.571,00	10.182,32	
136/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	33.596,48	19.256,11	19.256,11	18.274,50	
136/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	72.773,39	41.672,53	41.672,53	40.137,48	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.517,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.234.374,86	1.238.982,57	1.238.982,57	1.321.494,31	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	216.099,28	227.830,90	227.830,90	351.675,63	
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE HORS ACS	62003	37.424,22	36.249,82	36.249,82	46.487,84	
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	427.502,27	526.372,61	526.372,61	610.173,72	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	410,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	96.453,40	93.302,61	93.302,61	98.178,63	
137/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	15.548,06	17.140,14	17.140,14	26.131,89	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.826,68	1.726,62	1.726,62	2.534,38	
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.940,04	37.447,58	37.447,58	46.286,45	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	196.339,98	185.796,55	185.796,55	200.771,05	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	14.657,37	13.054,75	13.054,75	19.975,18	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.551,56	10.461,72	10.461,72	13.416,42	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	112.350,73	151.911,11	151.911,11	176.095,95	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	424.412,83	401.299,96	401.299,96	438.584,29	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.133,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	851,40	600,00	600,00	600,00	
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	406,80	500,00	500,00	500,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.982,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	408.731,91	363.623,50	363.623,50	323.027,61	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	90.199,88	144.735,69	144.735,69	214.464,56	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	30.084,44	27.403,22	27.403,22	22.901,25	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.089,41	10.738,40	10.738,40	16.099,04	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	59.872,50	52.942,08	52.942,08	47.065,87	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	27.538,28	41.770,68	41.770,68	61.894,37	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	126.503,85	112.347,27	112.347,27	101.814,47	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.866,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.666,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
139/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	237.739,11	116.406,84	116.406,84	114.709,56	
139/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	94.917,90				
139/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8.638,74				
139/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	401,84				

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
139/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	19.257,62	8.794,41	8.794,41	8.231,37	
139/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.065,10				
139/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.478,47				
139/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	36.982,82	17.081,27	17.081,27	16.832,11	
139/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.753,09				
139/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.053,32				
139/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	79.651,18	36.499,76	36.499,76	36.504,24	
139/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	499,00	500,00	500,00	500,00	
139/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	442,50	450,00	450,00	450,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						7.554.964,27
139/000/70	Total Personnel		7.269.719,54	7.072.989,74	7.072.989,74	7.554.964,27	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	4.707,62	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	53.258,66	65.000,00	65.000,00	80.000,00	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		5.500,00	5.500,00	6.000,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	6.855,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	11.349,80	6.500,00	6.500,00	8.062,35	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	59,95	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	5.781,50				
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	940,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	2.791,84	3.500,00	4.250,00	7.000,00	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	2.444,00	7.126,00	7.126,00	6.300,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	109.484,42	123.000,00	133.000,00	133.000,00	
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	16.908,47	25.000,00	25.000,00	28.000,00	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	22.868,06	39.000,00	45.000,00	30.000,00	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	49.004,31	40.000,00	40.000,00	50.000,00	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	93.112,26	90.000,00	90.000,00	86.000,00	
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	76.030,60	84.500,00	84.500,00	81.500,00	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	113.421,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	90.071,09	92.000,00	102.000,00	105.000,00	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	21.854,82	32.500,00	32.500,00	29.000,00	
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	140.703,14	159.000,00	175.610,88	191.767,00	
138/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	529.939,27	256.539,00	346.539,00	297.093,75	
139/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316					
13904/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		472.000,00	487.000,00	520.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.825.684,10
139/000/71	Total Fonctionnement		1.351.586,10	1.668.526,00	1.816.886,88	1.825.684,10	
000/72	Transferts						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	30.769,55	31.000,00	31.000,00	32.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						32.000,00
139/000/72	Total Transferts		30.769,55	31.000,00	31.000,00	32.000,00	
000/7x	Dette						
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	161,98	210,82	210,82	173,21	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	917,59	954,29	954,29	992,46	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	290,95	346,26	346,26	265,69	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.846,21	1.923,16	1.923,16	2.003,31	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.526,55	11.197,07	11.197,07	11.209,13	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	83.306,41	78.010,69	78.010,69	50.232,49	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	33.713,46	52.210,03	52.210,03	43.740,81	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	243.054,94	233.671,24	233.671,24	153.254,03	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				909,89	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				3.530,80	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.660,29	17.639,15	17.639,15	13.453,77	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	205.050,88	135.111,57	135.111,57	101.908,53	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
13/000/7x	<i>Dettes</i>						381.674,12
139/000/7x	Total Dettes		593.529,26	531.274,28	531.274,28	381.674,12	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.245.604,45	9.303.790,02	9.452.150,90	9.794.322,49	
139/00075	Total Services généraux		9.245.604,45	9.303.790,02	9.452.150,90	9.794.322,49	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-48	REMBOURSEMENT AVANCES SUR REMUNERATIONS	71309	38.346,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
139/000/60	Total Prestations		38.346,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
000/61	Transferts						
137/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	43.467,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61	Total Transferts		43.467,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		81.813,25	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
139/00065	Total Services généraux		81.813,25	52.500,00	52.500,00	52.500,00	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.755.551,33	108.562,35	32.000,00	0,00	1.896.113,68	0,00	1.896.113,68
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	326.395,49	8.100,00	0,00	1.165,67	335.661,16	0,00	335.661,16
133 Documentation, classement	432.166,13	139.300,00	0,00	0,00	571.466,13	0,00	571.466,13
134 Imprimerie	108.680,52	108.000,00	0,00	2.269,00	218.949,52	0,00	218.949,52
135 Economat, service central des achats	401.778,27	0,00	0,00	0,00	401.778,27	0,00	401.778,27
136 Parc automobile	190.292,34	167.500,00	0,00	61.441,62	419.233,96	0,00	419.233,96
137 Service des bâtiments	3.372.905,74	473.128,00	0,00	196.994,84	4.043.028,58	0,00	4.043.028,58
138 Services techniques	789.967,17	4.000,00	0,00	4.440,69	798.407,86	0,00	798.407,86
139 Service informatique	177.227,28	297.093,75	0,00	115.362,30	589.683,33	0,00	589.683,33
13904 FRAIS EQ INFOR CIRB	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Total	7.554.964,27	1.825.684,10	32.000,00	381.674,12	9.794.322,49	0,00	9.794.322,49

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	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
Total	12.500,00	40.000,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00

Service ordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	602.182,25	645.125,44	645.125,44	676.186,17	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	51.130,32	52.357,43	52.357,43	52.179,36	
30006/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	8.283,96	5.000,00	5.000,00		
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	39.372,11	48.646,37	48.646,37	50.782,19	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.919,98	3.919,98	3.919,98	3.801,25	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	180.457,94	186.184,14	186.184,14	195.147,13	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.359,94	15.110,37	15.110,37	15.058,91	
30006/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.885,30	800,00	800,00	800,00	
30006/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	77,80				
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.167,58	110.254,61	110.254,61	109.832,40	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	167.659,14	137.887,57	137.887,57	137.670,36	
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		8.248,98	8.248,98	7.813,55	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	17.729,10	10.208,63	10.208,63	10.187,87	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		15.883,82	15.883,82	15.835,61	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	77.811,78	39.794,36	39.794,36	39.731,69	
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		34.396,14	34.396,14	34.803,54	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	994,20	400,00	400,00	400,00	
30007/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	783,10	800,00	800,00	800,00	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	110.789,18	129.634,41	129.634,41	131.496,36	
30008/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	77.936,86	76.312,83	76.312,83	76.590,71	
30008/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				39.611,28	
30008/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.951,04	9.663,65	9.663,65	9.537,49	
30008/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.158,78	5.689,96	5.689,96	5.685,20	
30008/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				3.036,86	
30008/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.045,27				
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	18.706,53	19.087,13	19.087,13	19.349,72	
30008/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.418,79	4.372,74	4.372,74	4.350,32	
30008/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				11.431,80	
30008/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.743,37				
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.308,90	40.906,19	40.906,19	42.099,96	
30008/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.832,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
30008/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	182,60	200,00	200,00	200,00	
30008/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
339/000/70	<i>Personnel</i>						1.695.819,73
339/000/70	Total Personnel		1.498.887,82	1.602.284,75	1.602.284,75	1.695.819,73	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312	11.396,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
30006/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.776,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.863,59	10.000,00	10.000,00	9.900,00	
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	9.825,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
30006/124-48	Autres frais techniques	61329	18.358,20	70.792,00	70.792,00	79.682,40	
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.761,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICA L	61203	2.377,36	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.866,11	4.000,00	4.000,00	3.900,00	
30008/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	79,86	500,00	500,00	400,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						125.132,40
339/000/71	Total Fonctionnement		57.304,45	116.542,00	116.542,00	125.132,40	
000/72	Transferts						

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	10.508.958,03	10.823.310,00	10.949.598,64	11.278.086,60	
339/000/72	Transferts						11.278.086,60
339/000/72	Total Transferts		10.508.958,03	10.823.310,00	10.949.598,64	11.278.086,60	
000/7x	Dette						
300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6,33	41,28	41,28	30,56	
300/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	61,16	201,48	201,48	212,30	
30006/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51,97	34,21	34,21	349,70	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	219,68	93,19	93,19	1.816,73	
339/000/7x	Dette						2.409,29
339/000/7x	Total Dette		339,14	370,16	370,16	2.409,29	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		12.065.489,44	12.542.506,91	12.668.795,55	13.101.448,02	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		12.065.489,44	12.542.506,91	12.668.795,55	13.101.448,02	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
30006/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30006/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.361,23	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
339/000/60	Total Prestations		3.641,23	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PREVENTION	73405	817.238,40	1.149.558,00	1.149.558,00	885.659,00	885.659,00
30006/465-11	FONDS SOMMETS EUROPEENS	73405	151.578,94	189.474,00	189.474,00	189.474,00	189.474,00
30007/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	52.219,70	48.339,24	48.339,24	48.339,24	48.339,24
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		2.750,00	2.750,00	2.500,00	2.500,00
30008/380-03	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	366.391,78	370.000,00	370.000,00	405.000,00	405.000,00
339/000/61	Total Transferts		1.387.428,82	1.760.121,24	1.760.121,24	1.530.972,24	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.391.070,05	1.764.121,24	1.764.121,24	1.532.972,24	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.391.070,05	1.764.121,24	1.764.121,24	1.532.972,24	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	242,86	242,86	0,00	242,86
30006 Contrats de prévention et de sécurité	993.955,01	118.082,40	0,00	2.166,43	1.114.203,84	0,00	1.114.203,84
30007 Contrats de prévention et de sécurité	357.075,02	6.650,00	0,00	0,00	363.725,02	0,00	363.725,02
30008 Contrats de prévention et de sécurité	344.789,70	400,00	0,00	0,00	345.189,70	0,00	345.189,70
330 Police communale	0,00	0,00	11.278.086,60	0,00	11.278.086,60	0,00	11.278.086,60
Total	1.695.819,73	125.132,40	11.278.086,60	2.409,29	13.101.448,02	0,00	13.101.448,02

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
30006 Contrats de prévention et de sécurité	2.000,00	1.075.133,00	0,00	1.077.133,00	0,00	1.077.133,00
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	50.839,24	0,00	50.839,24	0,00	50.839,24
30008 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
Total	2.000,00	1.530.972,24	0,00	1.532.972,24	0,00	1.532.972,24

Service ordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	97.206,96	98.645,44	98.645,44	85.408,01	
410/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	17.694,17	26.995,76	26.995,76		
410/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				29.286,24	
410/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.452,54	7.452,54	7.452,54	6.189,09	
410/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.039,49	2.039,49		
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				2.245,28	
410/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.328,10	14.429,07	14.429,07	12.488,57	
410/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.546,80	1.546,80		
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				8.452,05	
410/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.047,17	31.245,92	31.245,92	27.447,37	
421/111-01	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	95.308,69	73.483,32	73.483,32	7.362,26	
421/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	52.056,12	52.826,44	52.826,44	52.056,12	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.128,68	51.078,30	51.078,30	77.648,22	
421/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	10.740,76	5.551,57	5.551,57	521,20	
421/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.990,97	3.990,97	3.990,97	3.990,97	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.704,42	3.843,20	3.843,20	5.734,62	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	14.087,38	10.913,33	10.913,33	1.138,94	
421/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.143,48	15.245,71	15.245,71	15.023,45	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.384,31	14.741,17	14.741,17	22.409,35	
421/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.525,62	23.632,56	23.632,56	2.311,48	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.536,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
421/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	499,00	600,00	600,00	600,00	
421/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	120.537,37	103.441,08	103.441,08	44.896,64	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	47.360,14	53.553,10	53.553,10	53.260,20	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				22.311,72	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.750,62	7.814,85	7.814,85	3.399,88	
423/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.964,27	4.038,32	4.038,32	4.083,28	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.710,56	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.513,45	15.743,19	15.743,19	6.860,44	
423/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.477,76	3.068,54	3.068,54	3.025,23	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				6.439,12	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	44.450,10	34.091,48	34.091,48	15.077,76	
423/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
423/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	245,00				
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	66.932,16	68.036,84	68.036,84	94.941,20	
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	286.929,67	273.326,09	273.326,09	318.401,05	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.265,61	73.593,56	73.593,56	97.810,06	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.131,47	5.131,47	5.131,47	6.992,02	
424/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	20.296,85	16.553,28	16.553,28	22.608,34	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.111,32	5.523,57	5.523,57	5.605,22	
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	5.184,89	9.973,84	9.973,84	14.195,19	
424/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	16.846,89	15.661,66	15.661,66	18.085,09	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.452,66	21.239,02	21.239,02	28.228,05	
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.461,02	21.598,22	21.598,22	31.198,04	
424/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	69,41				
424/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	3.603,51	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
424/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	684,50	500,00	500,00	500,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						1.165.342,31
429/000/70	Total Personnel		1.252.103,64	1.176.549,70	1.176.549,70	1.165.342,31	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	7.380,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	12.215,92	22.500,00	22.500,00	23.000,00	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	10.218,34	8.000,00	8.000,00	7.900,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	59.448,04	84.000,00	84.000,00	82.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	300,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.081,93	15.500,00	15.500,00	18.363,66	
425/123-48	Autres frais administratifs	61319					
425/124-48	Autres frais techniques	61329					
426/124-13	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONEMENT	61323	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						144.163,66
429/000/71	Total Fonctionnement		106.644,23	144.400,00	144.400,00	144.163,66	
000/72	Transferts						
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	511,08				
424/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	40.000,00	30.000,00	30.000,00	16.000,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						16.000,00
429/000/72	Total Transferts		40.511,08	30.000,00	30.000,00	16.000,00	
000/7x	Dettes						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	368.200,19	434.469,03	434.469,03	386.605,96	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	1.200.166,24	1.278.851,80	1.278.851,80	1.151.871,39	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.697,76	5.903,35	5.903,35	4.305,53	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	46.774,43	38.825,54	38.825,54	35.033,09	
429/000/7x	<i>Dettes</i>						1.577.815,97
429/000/7x	Total Dettes		1.619.838,62	1.758.049,72	1.758.049,72	1.577.815,97	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.019.097,57	3.108.999,42	3.108.999,42	2.903.321,94	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.019.097,57	3.108.999,42	3.108.999,42	2.903.321,94	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/180-01	REMB.DEPENSES TRAVAUX EXECUTESPOUR TIERS	71301	2.330,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	182.716,31	201.000,00	201.000,00	190.000,00	190.000,00
429/000/60	Total Prestations		185.047,01	205.000,00	205.000,00	194.000,00	
000/61	Transferts						
421/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	22.076,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
429/000/61	Total Transferts		22.076,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		207.123,14	215.000,00	215.000,00	204.000,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		207.123,14	215.000,00	215.000,00	204.000,00	

Service ordinaire

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	171.516,61	0,00	0,00	0,00	171.516,61	0,00	171.516,61
421 Infrastructure - Voiries	191.796,61	121.300,00	0,00	1.538.477,35	1.851.573,96	0,00	1.851.573,96
423 Signalisation routière	161.064,83	2.500,00	0,00	0,00	163.564,83	0,00	163.564,83
424 Parkings	640.964,26	18.363,66	16.000,00	39.338,62	714.666,54	0,00	714.666,54
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	1.165.342,31	144.163,66	16.000,00	1.577.815,97	2.903.321,94	0,00	2.903.321,94

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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	194.000,00	10.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.451,16	96.806,71	96.806,71	200.011,99	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	108.615,83	145.020,96	145.020,96	116.128,54	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.194,63	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.731,19	7.695,81	7.695,81	10.653,76	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.772,96	10.918,40	10.918,40	8.676,60	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.349,00	13.979,03	13.979,03	29.108,49	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.101,76	41.853,07	41.853,07	33.514,73	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.092,55	30.271,48	30.271,48	63.733,38	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	118,80				
569/000/70	<i>Personnel</i>						476.827,49
569/000/70	Total Personnel		305.427,88	351.545,46	351.545,46	476.827,49	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	64.823,94	70.000,00	70.000,00	67.000,00	
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.028,89	22.454,00	22.454,00	23.127,62	
520/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	33.336,27	44.146,00	44.146,00	41.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	55.500,00	50.000,00	50.000,00	57.062,00	
52004/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				16.000,00	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.621,90	20.000,00	20.000,00	19.000,00	
561/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.335,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						231.189,62
569/000/71	Total Fonctionnement		175.646,00	214.600,00	214.600,00	231.189,62	
000/72	Transferts						
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				2.000,00	
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
569/000/72	Transferts						29.208,00
569/000/72	Total Transferts		23.926,00	27.208,00	27.208,00	29.208,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	992,48	1.523,62	1.523,62	1.212,95	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.712,57	6.993,89	6.993,89	6.266,77	
569/000/7x	Dette						7.479,72
569/000/7x	Total Dette		7.705,05	8.517,51	8.517,51	7.479,72	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		512.704,93	601.870,97	601.870,97	744.704,83	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		512.704,93	601.870,97	601.870,97	744.704,83	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-48	REDEVANCE MARAICHERS POUR UTILISATION INFRASTRUCTURES *	71309	42.995,71	48.171,00	48.171,00	49.000,00	49.000,00
52004/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				6.000,00	6.000,00
551/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	1.290.082,55	1.115.000,00	1.115.000,00	1.145.738,00	1.145.738,00
569/000/60	Total Prestations		1.333.078,26	1.163.171,00	1.163.171,00	1.200.738,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DU GAZ	75711	1.349.964,69	1.259.126,00	1.259.126,00	1.305.443,00	1.305.443,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DE L'ELECTRICITE	75711	925.452,24	897.833,00	997.833,00	1.004.493,00	1.004.493,00
569/000/62	Total Dette		2.275.416,93	2.156.959,00	2.256.959,00	2.309.936,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.608.495,19	3.320.130,00	3.420.130,00	3.510.674,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.608.495,19	3.320.130,00	3.420.130,00	3.510.674,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	476.827,49	188.189,62	2.000,00	7.479,72	674.496,83	0,00	674.496,83
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
52004 Commerce, artisanat et industrie	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
552 Electricité	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
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
Total	476.827,49	231.189,62	29.208,00	7.479,72	744.704,83	0,00	744.704,83

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
52004 Commerce, artisanat et industrie	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
551 Gaz	1.145.738,00	0,00	1.305.443,00	2.451.181,00	0,00	2.451.181,00
552 Electricité	0,00	0,00	1.004.493,00	1.004.493,00	0,00	1.004.493,00
Total	1.200.738,00	0,00	2.309.936,00	3.510.674,00	0,00	3.510.674,00

Service ordinaire

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	142.979,07	156.122,92	156.122,92	152.080,68	
70101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	18.734,80	15.416,64	15.416,64	13.526,40	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	38.664,54	45.351,16	45.351,16	59.401,44	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	152.511,31	156.240,36	156.240,36	161.707,80	
70101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.221,87	11.778,70	11.778,70	10.917,37	
70101/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.118,05	1.156,62	1.156,62	1.037,03	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.003,69	3.392,92	3.392,92	4.536,96	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.604,75	11.737,56	11.737,56	12.061,76	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	17.433,38	22.782,79	22.782,79	22.177,60	
70101/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.969,81	883,36	883,36	768,38	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.744,61	13.088,33	13.088,33	17.143,31	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	43.309,18	45.090,96	45.090,96	46.668,79	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	37.452,94	49.010,46	49.010,46	48.416,28	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	604,00	700,00	700,00	700,00	
70101/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
70101/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
70101/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512					
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	186.709,53	247.363,30	247.363,30	265.106,84	
70105/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	72.049,04	73.977,66	73.977,66	31.696,76	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.670,88	39.558,12	39.558,12	66.494,75	
70105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.161,44				
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.430,12	18.637,76	18.637,76	18.412,56	
70105/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.529,47	5.529,47	5.529,47	2.291,68	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.164,93	2.998,43	2.998,43	4.888,61	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	23.856,26	36.196,45	36.196,45	38.633,91	
70105/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.921,83	21.349,97	21.349,97	9.147,65	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.308,95	11.416,44	11.416,44	19.190,30	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	48.461,09	75.129,34	75.129,34	81.655,76	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.390,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
70105/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	782,30	600,00	600,00	600,00	
70105/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	808,80	900,00	900,00	900,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						1.091.362,62
709/000/70	Total Personnel		890.596,64	1.067.609,72	1.067.609,72	1.091.362,62	
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	92.416,93	94.000,00	94.000,00	98.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						98.001,00
709/000/72	Total Transferts		92.416,93	94.001,00	94.001,00	98.001,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		983.013,57	1.161.610,72	1.161.610,72	1.189.363,62	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		983.013,57	1.161.610,72	1.161.610,72	1.189.363,62	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 70205/161-09	Prestations INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	78.555,00	64.000,00	64.000,00	84.000,00	84.000,00
709/000/60	Total Prestations		78.555,00	64.000,00	64.000,00	84.000,00	
000/61 70101/465-06	Transferts CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141	70.146,85	211.577,00	211.577,00		
709/000/61	Total Transferts		70.146,85	211.577,00	211.577,00		
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		148.701,85	275.577,00	275.577,00	84.000,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		148.701,85	275.577,00	275.577,00	84.000,00	

Service ordinaire

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	551.143,80	0,00	0,00	0,00	551.143,80	0,00	551.143,80
70105 Service administratif de l'enseignement	540.218,82	0,00	0,00	0,00	540.218,82	0,00	540.218,82
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	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Total	1.091.362,62	0,00	98.001,00	0,00	1.189.363,62	0,00	1.189.363,62

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Total	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	134.488,09	110.135,24	110.135,24	107.803,31	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.983,52	8.328,40	8.328,40	7.983,74	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.667,19	16.538,01	16.538,01	16.240,60	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	41.912,20	35.596,74	35.596,74	35.501,08	
722/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	933,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	956.209,10	1.285.685,20	1.313.685,20	1.124.000,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	50.749,11	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	8.296.398,13	8.768.646,00	8.768.646,00	9.289.247,00	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	543.750,52	356.119,00	356.119,00	298.901,00	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	75.049,88	84.916,20	84.916,20	91.443,00	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	13.362,99	22.401,00	22.401,00	25.502,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	310.177,00	357.756,60	357.756,60	385.255,00	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	67.383,00	87.794,76	87.794,76	97.316,00	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	8.323,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
72201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.802,25				
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	47.117,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	238.051,68	260.000,00	260.000,00	275.000,00	
72205/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	43.948,30	60.000,00	60.000,00	50.000,00	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.370.854,51	3.236.093,00	3.236.093,00	3.380.506,00	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	29.685,60			27.000,00	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.805,58	21.000,00	21.000,00	23.000,00	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.500,00	73.500,00	73.500,00	76.000,00	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 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	1.947,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	32.761,30			30.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						15.492.198,73
729/000/70	Total Personnel		14.387.861,67	14.856.010,15	14.884.010,15	15.492.198,73	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	24.899,75	28.596,00	28.596,00	30.030,00	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	32.993,05	36.000,00	36.000,00	39.000,00	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	28.778,02	23.000,00	23.000,00	18.340,00	
722/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	20.111,96				
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	497,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509		2.300,00	2.300,00	3.376,00	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	64.706,58	79.000,00	79.000,00	84.000,00	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	486,79	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	34.678,22	52.000,00	52.000,00	49.000,00	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	176.847,67	245.300,00	215.300,00	212.300,00	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	87.445,36	89.300,00	89.300,00	89.300,00	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	59.134,20	40.500,00	40.500,00	48.000,00	
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICA L	61203	18.152,64	28.000,00	28.000,00	34.000,00	
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	46.709,44	44.000,00	59.240,00	50.000,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	394,95			9.000,00	
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	914,60	7.500,00	7.500,00	8.500,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	164,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	129.995,43	104.652,00	131.842,00	128.740,00	
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	52.427,20				
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.680,30	110.000,00	130.000,00	140.000,00	
72201/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509		2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
72201/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		2.000,00	2.000,00		
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	22.190,71	40.000,00	49.500,00	10.000,00	
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS. DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	17.452,05	6.000,00	6.000,00	40.000,00	
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	6.600,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	31.302,52	24.000,00	42.000,00	26.000,00	
72201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.704,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
72205/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PARAMEDICA L	61203	10.173,93	11.000,00	11.000,00	12.000,00	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.098,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72205/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.179,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *NL*	61316	48.857,24	52.300,00	52.300,00	55.000,00	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.346,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72205/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.849,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	4.927,11	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	19.055,62	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	118.989,19	120.000,00	121.750,00	150.000,00	
72205/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
72209/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.375.286,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.149.090,85	1.280.648,00	1.342.328,00	1.375.286,00	
000/72	Transferts						
72201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	11.985,15				
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	3.596,12	7.500,00	7.500,00	4.000,00	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	67.584,00	69.862,00	111.780,00	90.000,00	
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		6.950,00	6.950,00	7.200,00	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						136.200,00

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/000/72	Total Transferts		118.165,27	119.312,00	161.230,00	136.200,00	
000/7x	Dette						
720/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.844,62	141.276,74	141.276,74	117.064,34	
720/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	219.456,70	405.291,78	405.291,78	371.364,02	
72105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4,03	6,39	6,39	5,58	
72105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19,44	20,22	20,22	21,03	
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	160.752,69	158.078,21	158.078,21	119.648,40	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	501.018,14	338.351,36	338.351,36	361.474,09	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48,99	101,64	101,64	90,86	
72201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	265,90	276,53	276,53	287,60	
72205/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	180,47	205,74	205,74	87,66	
72205/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.376,89	3.472,41	3.472,41	2.064,61	
729/000/7x	Dette						972.108,19
729/000/7x	Total Dette		943.967,87	1.047.081,02	1.047.081,02	972.108,19	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		16.599.085,66	17.303.051,17	17.434.649,17	17.975.792,92	
729/00075	Total Enseignement fondamental		16.599.085,66	17.303.051,17	17.434.649,17	17.975.792,92	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	29.214,08	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
72201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	460,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
72201/161-04	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	39.495,22	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
72201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	369.007,92	416.000,00	416.000,00	442.000,00	442.000,00
72205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	107.618,49	117.000,00	117.000,00	126.000,00	126.000,00
72205/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	79.852,60	57.500,00	57.500,00	80.000,00	80.000,00
729/000/60	Total Prestations		625.648,31	740.540,00	740.540,00	791.040,00	
000/61	Transferts						
72201/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	8.296.398,13	8.768.646,00	8.768.646,00	9.289.247,00	9.289.247,00
72201/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.515.410,49	1.535.200,00	1.535.200,00	1.675.722,00	1.675.722,00
72201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	220.229,77	179.000,00	201.720,00	259.900,00	259.900,00
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure DAS	73405	105.664,71	69.862,00	111.780,00	90.000,00	90.000,00
72205/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	3.370.854,51	3.236.093,00	3.236.093,00	3.380.506,00	3.380.506,00
72205/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	618.164,34	599.000,00	599.000,00	620.000,00	620.000,00
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	35.085,48	4.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00
72205/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		10.000,00	10.000,00		
729/000/61	Total Transferts		14.161.807,43	14.401.801,00	14.466.439,00	15.347.375,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		14.787.455,74	15.142.341,00	15.206.979,00	16.138.415,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		14.787.455,74	15.142.341,00	15.206.979,00	16.138.415,00	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	488.428,36	488.428,36	0,00	488.428,36
72101 Enseignement maternel	0,00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00
72105 Enseignement maternel	0,00	39.000,00	0,00	26,61	39.026,61	0,00	39.026,61
722 Enseignement primaire	168.528,73	511.316,00	0,00	481.122,49	1.160.967,22	0,00	1.160.967,22
72201 Enseignement primaire	11.459.664,00	467.940,00	19.000,00	378,46	11.946.982,46	0,00	11.946.982,46
72203 code projet das	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
72205 Enseignement primaire	3.864.006,00	307.000,00	27.200,00	2.152,27	4.200.358,27	0,00	4.200.358,27
72209 cf suite sinistre	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	15.492.198,73	1.375.286,00	136.200,00	972.108,19	17.975.792,92	0,00	17.975.792,92

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
722 Enseignement primaire	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
72201 Enseignement primaire	565.040,00	11.224.869,00	0,00	11.789.909,00	0,00	11.789.909,00
72203 code projet das	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
72205 Enseignement primaire	206.000,00	4.032.506,00	0,00	4.238.506,00	0,00	4.238.506,00
Total	791.040,00	15.347.375,00	0,00	16.138.415,00	0,00	16.138.415,00

Service ordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	658.106,51	652.433,00	652.433,00	652.131,00	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	59.105,10	60.730,00	60.730,00	60.730,00	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	3.301,21	3.212,00	3.212,00	3.212,00	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	12.771,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	6.035,80	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	503.384,86	503.773,00	503.773,00	426.430,00	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	19.130,05	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	1.555,21	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	4.687,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	3.553,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	465.777,72	479.348,00	479.348,00	482.389,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.679.920,00
739/000/70	Total Personnel		1.737.407,99	1.759.524,00	1.759.524,00	1.679.920,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209		1.000,00	1.000,00	2.500,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.303,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	11.953,54	14.000,00	14.000,00	19.500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	925,00	3.200,00	3.200,00	4.275,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209		1.250,00	1.250,00	1.900,00	
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.246,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	16.815,19	17.500,00	17.500,00	18.000,00	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.564,74	3.422,25	3.422,25	3.500,00	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	16.449,80	16.000,00	19.000,00	16.800,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						71.775,00
739/000/71	Total Fonctionnement		54.258,37	61.672,25	64.672,25	71.775,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	771,73	2.486,20	2.486,20	2.672,50	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	6.028,59	6.184,96	6.184,96	8.348,41	
73405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	160,99	486,42	486,42	439,23	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
73405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.104,89	1.149,09	1.149,09	1.195,05	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22,69	9,34	9,34		
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	224,55	233,53	233,53		
739/000/7x	<i>Dettes</i>						12.655,19
739/000/7x	Total Dettes		8.313,44	10.549,54	10.549,54	12.655,19	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.799.979,80	1.831.745,79	1.834.745,79	1.764.350,19	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.799.979,80	1.831.745,79	1.834.745,79	1.764.350,19	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
734/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	170,00	3.200,00	3.200,00		
734/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309				3.200,00	3.200,00
735/161-09	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES	71309	14.680,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
739/000/60	Total Prestations		14.850,00	15.200,00	15.200,00	13.200,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	658.106,51	652.433,00	652.433,00	652.131,00	652.131,00
73401/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	31.494,39	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	503.384,86	503.773,00	503.773,00	426.430,00	426.430,00
73405/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	7.091,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
735/461-01	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COMMUNAUTE FRANCAISE	73401	465.777,72	479.348,00	479.348,00	482.389,00	482.389,00
739/000/61	Total Transferts		1.665.855,00	1.666.554,00	1.666.554,00	1.591.950,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.680.705,00	1.681.754,00	1.681.754,00	1.605.150,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.680.705,00	1.681.754,00	1.681.754,00	1.605.150,00	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	11.020,91	11.020,91	0,00	11.020,91
73401 Enseignement artistique	738.101,00	29.575,00	0,00	0,00	767.676,00	0,00	767.676,00
73405 Enseignement artistique	459.430,00	21.900,00	0,00	1.634,28	482.964,28	0,00	482.964,28
735 Autres enseignements professionnels et techniques	482.389,00	3.500,00	0,00	0,00	485.889,00	0,00	485.889,00
73501 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Total	1.679.920,00	71.775,00	0,00	12.655,19	1.764.350,19	0,00	1.764.350,19

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
734 Enseignement artistique	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
73401 Enseignement artistique	0,00	676.631,00	0,00	676.631,00	0,00	676.631,00
73405 Enseignement artistique	0,00	432.930,00	0,00	432.930,00	0,00	432.930,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	10.000,00	482.389,00	0,00	492.389,00	0,00	492.389,00
Total	13.200,00	1.591.950,00	0,00	1.605.150,00	0,00	1.605.150,00

Service ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-01	PERSONNEL KIDS HOLLIDAYS	62001	62.776,73	109.779,03	109.779,03	34.910,52	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	48.077,81	24.556,23	24.556,23		
761/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	28.665,69	31.018,36	31.018,36		
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	228.637,17	217.000,00	217.000,00	175.000,00	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
761/112-01	CURE DE JOUR ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.846,49	8.253,36	8.253,36	2.549,92	
761/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.416,58	1.839,02	1.839,02		
761/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.187,12	2.343,39	2.343,39		
761/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.225,61				
761/113-01	CURE DE JOUR COTISATIONS PATRONALES	62201	6.713,87	16.089,78	16.089,78	5.145,33	
761/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.675,55	1.407,05	1.407,05		
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.891,86	8.951,94	8.951,94		
761/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.000,00				
761/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.548,19	34.842,11	34.842,11	11.308,32	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.449,30	200,00	200,00	200,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	148,20	50,00	50,00	50,00	
761/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	450,00	450,00	450,00	450,00	
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	93,80				
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	102.509,04	106.453,72	106.453,72	102.508,92	
76201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	23.686,17	30.210,80	30.210,80	48.727,62	
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.051,10	22.518,44	22.518,44	25.174,05	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.859,02	8.042,45	8.042,45	7.511,42	
76201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.222,05	2.282,39	2.282,39	3.426,61	
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.694,50	1.694,50	1.903,25	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.273,42	15.756,63	15.756,63	15.156,76	
76201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.527,87	8.718,83	8.718,83	14.062,78	
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		6.498,79	6.498,79	7.265,22	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	33.095,74	34.120,64	34.120,64	33.311,52	
76201/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.494,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	88.804,17	63.813,48	63.813,48	60.489,72	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		45.000,00	45.000,00		
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	23.242,26	27.526,60	27.526,60	13.700,16	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.274,36	4.821,03	4.821,03	4.314,91	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.018,24	2.036,47	2.036,47	983,74	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.695,09	9.331,47	9.331,47	8.825,12	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.863,63	7.944,19	7.944,19	3.953,87	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.842,66	20.207,20	20.207,20	19.135,68	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	547,50	600,00	600,00	600,00	
76205/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	361,00	300,00	300,00	300,00	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	10.809,35	68.592,26	68.592,26	63.495,12	
763/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	9.178,78				
763/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	34.910,52				
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.208,38	5.186,71	5.186,71	4.633,88	
763/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.146,53				
763/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.676,48				
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		10.086,46	10.086,46	9.305,56	
763/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.614,87				
763/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.155,68				
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		21.841,99	21.841,99	20.451,84	
763/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	96,50				
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	293.862,81	359.131,72	359.131,72	324.395,70	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
764/111-02	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	129.252,62	121.964,53	121.964,53	145.280,19	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	24.950,73	26.099,98	26.099,98	55.423,44	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	114.083,48	122.827,04	122.827,04	147.722,82	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.463,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	22.097,63	27.109,49	27.109,49	23.431,46	
764/112-02	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	12.861,41	9.195,19	9.195,19	10.921,39	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.758,73	1.964,27	1.964,27	4.083,28	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.870,90	9.399,34	9.399,34	11.173,41	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	43.132,84	53.087,13	53.087,13	48.018,69	
764/113-02	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	8.102,85	6.988,51	6.988,51	8.251,69	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	7.259,95	7.532,43	7.532,43	15.995,15	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.600,61	35.447,87	35.447,87	42.632,71	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	92.064,95	113.551,45	113.551,45	104.127,09	
764/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	96,50				
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	998,00				
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	828.623,63	868.883,14	868.883,14	760.013,98	
766/111-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	87.410,19	90.905,52	90.905,52	123.193,89	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.993,58	24.770,34	24.770,34	24.825,00	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	127.830,13	153.950,19	153.950,19	295.183,02	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.442,63	10.000,00	10.000,00	3.000,00	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	62.688,02	65.000,16	65.000,16	56.535,31	
766/112-02	PARCS PUBLICS,PLANTAIONS ALLOC.SOCIAL.DIRECTES "COSU"	62102	9.794,35	6.835,29	6.835,29	8.953,24	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		1.839,02	1.839,02	1.903,25	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.473,46	11.599,84	11.599,84	22.453,58	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	124.558,82	130.450,14	130.450,14	114.657,97	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	7.275,86	5.208,81	5.208,81	6.997,46	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		7.148,70	7.148,70	7.164,53	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.222,37	44.430,07	44.430,07	85.189,90	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	268.121,98	280.694,34	280.694,34	250.201,02	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.804,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	125,40				
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.593,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	343.112,16	303.216,03	303.216,03	255.787,05	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002	50.234,55	56.391,35	56.391,35	55.658,90	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	22.156,59	48.755,25	48.755,25	110.840,70	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	29.123,78	22.866,75	22.866,75	18.824,23	
76701/112-02	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102	3.433,82	4.244,13	4.244,13	4.244,13	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.088,18	3.657,17	3.657,17	8.493,52	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	51.939,33	45.390,33	45.390,33	38.374,95	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	2.676,46	3.231,16	3.231,16	3.161,44	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.003,05	14.070,79	14.070,79	31.988,66	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	109.448,99	97.802,33	97.802,33	83.850,89	
76701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.187,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	996,00	700,00	700,00	700,00	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	330,00	500,00	500,00	500,00	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	234.319,04	241.054,71	241.054,71	224.222,90	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	44.784,27	26.305,28	26.305,28	55.298,99	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81.519,14	80.117,00	80.117,00	77.868,82	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	15.725,32	18.134,65	18.134,65	16.306,93	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.781,95	1.987,32	1.987,32	4.221,93	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.305,16	6.031,17	6.031,17	5.776,47	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	32.890,19	35.398,79	35.398,79	32.940,71	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.514,78	7.591,71	7.591,71	15.959,33	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	24.323,53	23.121,74	23.121,74	22.472,97	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	71.269,08	76.655,39	76.655,39	72.397,29	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.251,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.690,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.567.871,82
769/000/70	Total Personnel		4.420.488,10	4.721.002,88	4.721.002,88	4.567.871,82	
000/71	Fonctionnement						
761/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				1.150,00	
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	6.574,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	18.052,89	18.500,00	18.500,00	17.000,00	
761/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	26.404,60	35.000,00	35.000,00	28.000,00	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	4.050,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	17.246,34	17.500,00	18.750,00	17.500,00	
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.543,26	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
762/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711	402,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSFRAIS DE TELEPHONE	61312	2.524,01	1.828,51	1.828,51	1.800,00	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	23.272,95	31.000,00	31.000,00	24.000,00	
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	735,72	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	1.053,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	9.422,29	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	9.884,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.497,54	1.500,00	1.500,00	2.500,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	73.540,67	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	34.779,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	41.346,17	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	1.830,60	5.000,00	5.000,00	4.900,00	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.235,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	22.965,21	30.000,00	30.000,00	24.300,00	
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	1.633,50	5.000,00	5.000,00	15.500,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	55.458,90	124.000,00	124.000,00	128.000,00	
764/125-02	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	4.465,45	8.700,00	8.700,00	8.200,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	14.130,09	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	31.874,48	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.809,43	8.000,00	8.000,00	18.000,00	
76409/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	51.906,13	57.000,00	57.000,00	60.561,00	
76409/124-48	FRAIS TECHNIQUES SUITE SINISTRE	61329					
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	15.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
766/123-02	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	60711	248,30	500,00	500,00	500,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	12.124,07	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	66.695,22	74.500,00	74.500,00	71.500,00	
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	18.000,00	21.000,00	21.000,00	23.000,00	
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	25.493,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	29.210,13	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	8.411,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.874,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
767/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.915,00	7.550,00	7.550,00		
767/125-02	ENTRETIEN,FRAIS FONCTIONNEMENTDES BATIMENTS	60713	6.411,20	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	17.185,90	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	20.002,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.994,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.945,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.315,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	27.152,44	33.377,00	33.377,00	33.377,00	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	65.293,98	70.490,00	70.490,00	72.490,00	
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				7.550,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	3.879,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.486,25	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.653,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		8.500,00	8.500,00	10.000,00	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	68.554,19	69.000,00	69.000,00	70.000,00	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	8.757,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.201.578,00
769/000/71	Total Fonctionnement		920.645,19	1.191.695,51	1.192.945,51	1.201.578,00	
000/72	Transferts						
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/332-02	MOUVEMENTS ET GROUPEMENTS DE JEUNESSE #FA# *	63212	1.600,00	6.600,00	6.600,00	9.600,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	13.806,53	16.000,00	16.000,00	18.000,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	12.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.000,00	51.500,00	51.500,00	84.500,00	
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				20.000,00	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	240.647,02	192.000,00	208.500,00	159.917,00	
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	1.360,50	4.950,00	4.950,00	6.200,00	
76201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	600,00				
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	26.700,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	
764/321-02	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	56.485,00	200.000,00	200.000,00		
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	24.984,44	25.000,00	25.000,00	28.000,00	
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00	
76409/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	18.297,87	48.000,00	48.000,00	18.000,00	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.728,85				
769/000/72	Transferts						387.467,00
769/000/72	Total Transferts		474.210,21	587.300,00	603.800,00	387.467,00	
000/7x	Dette						
760/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	39.219,30	36.891,86	36.891,86	34.442,98	
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.522,79	44.865,79	44.865,79	47.337,90	
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,80	8,88	8,88	6,05	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	68,55	71,29	71,29	74,14	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.254,36	4.805,00	4.805,00	4.544,32	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	31.811,62	9.537,23	9.537,23	10.510,95	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	104.635,59	133.547,48	133.547,48	129.609,63	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEMENTDE S EMPRUNTS	64103	248.490,40	245.168,98	245.168,98	240.200,52	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	42.463,74	57.309,55	57.309,55	58.719,23	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	220.995,47	223.057,12	223.057,12	265.178,18	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	10.042,94	10.836,63	10.836,63	7.438,36	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	70.057,28	72.702,64	72.702,64	37.826,40	
769/000/7x	Dette						835.888,66
769/000/7x	Total Dette		813.565,84	838.802,45	838.802,45	835.888,66	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.628.909,34	7.338.800,84	7.356.550,84	6.992.805,48	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.628.909,34	7.338.800,84	7.356.550,84	6.992.805,48	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	KIDS HOLLIDAYS INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	71301	122.035,72	125.000,00	125.000,00	123.000,00	123.000,00
76105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.757,50	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
762/161-04	ACTIVITES CULTURELLES DROITS D'ENTREE ET AUTRES	71309	4.703,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	71.882,36	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
76205/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION 3E AGE NL	71301	31.739,38	39.000,00	39.000,00	44.000,00	44.000,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
764/161-01	RECETTE: INSTALLAT.SPORTIVES, SALLES DE GYMNASTIQUE	71301	78.151,95	100.310,00	100.310,00	138.000,00	138.000,00
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	22.860,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
766/161-48	RECETTES DIVERSES	71309	2.407,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76701/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	19.346,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
76705/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	9.866,50	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/60	Total Prestations		364.750,62	446.310,00	446.310,00	482.500,00	
000/61	Transferts						
761/465-01	SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES : PLAINES DE JEUX,CURE DE JOUR	73405	5.684,00	5.700,00	5.700,00	8.000,00	8.000,00
761/465-48	SUBVENTIONS DE L'O.N.E.POUR CURE DE JOUR	73405	23.796,84	24.000,00	24.000,00	19.200,00	19.200,00
76205/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	153.087,44	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	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
764/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	56.485,00	200.000,00	200.000,00		
766/465-02	SUBVENTION PERSONNEL TECHNIQUEPOUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	73405	7.970,12	62.215,00	29.729,19	29.730,00	29.730,00
76701/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403		16.219,00	16.219,00	21.115,00	21.115,00
76701/465-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	30.884,05	8.910,00	8.910,00	6.000,00	6.000,00
76701/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	108.711,00	108.711,00	108.711,00	120.000,00	120.000,00
76705/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	83.915,00	98.096,00	98.096,00	96.597,00	96.597,00
769/000/61	Total Transferts		484.557,45	644.875,00	612.389,19	421.666,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		849.308,07	1.091.185,00	1.058.699,19	904.166,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		849.308,07	1.091.185,00	1.058.699,19	904.166,00	

Service ordinaire

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-centr.rec.gen	0,00	0,00	0,00	81.780,88	81.780,88	0,00	81.780,88
761 Formation de la jeunesse	229.614,09	54.150,00	10.600,00	80,19	294.444,28	0,00	294.444,28
76101 Formation de la jeunesse	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	70.650,00	84.500,00	15.055,27	170.205,27	0,00	170.205,27
76200 subside "JAM IN JETTE"	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76201 Culture et loisirs	261.548,15	125.000,00	166.117,00	0,00	552.665,15	0,00	552.665,15
76205 Culture et loisirs	112.303,20	84.500,00	19.250,00	0,00	216.053,20	0,00	216.053,20
763 Fêtes et manifestations	97.886,40	4.900,00	0,00	0,00	102.786,40	0,00	102.786,40
764 Sport et éducation physique	946.457,02	249.000,00	39.000,00	369.810,15	1.604.267,17	0,00	1.604.267,17
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	60.561,00	18.000,00	0,00	78.561,00	0,00	78.561,00
766 Parcs et plantations	1.770.972,15	224.400,00	0,00	323.897,41	2.319.269,56	0,00	2.319.269,56
767 Bibliothèques	0,00	53.500,00	0,00	45.264,76	98.764,76	0,00	98.764,76
76701 Bibliothèques	617.424,47	141.417,00	0,00	0,00	758.841,47	0,00	758.841,47
76705 Bibliothèques	531.666,34	107.000,00	0,00	0,00	638.666,34	0,00	638.666,34
Total	4.567.871,82	1.201.578,00	387.467,00	835.888,66	6.992.805,48	0,00	6.992.805,48

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	123.000,00	27.200,00	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00
76105 Formation de la jeunesse	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	44.000,00	121.024,00	0,00	165.024,00	0,00	165.024,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
766 Parcs et plantations	2.500,00	29.730,00	0,00	32.230,00	0,00	32.230,00
76701 Bibliothèques	18.000,00	147.115,00	0,00	165.115,00	0,00	165.115,00
76705 Bibliothèques	6.000,00	96.597,00	0,00	102.597,00	0,00	102.597,00
Total	482.500,00	421.666,00	0,00	904.166,00	0,00	904.166,00

Service ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
771/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	1.334,52	557,59	557,59		
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
771/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	2.592,43				
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.175,06				
771/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	5.617,50				
789/000/70	<i>Personnel</i>						
789/000/70	Total Personnel		17.719,51	557,59	557,59		
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.754,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	2.179,50	5.000,00	5.000,00	4.800,00	
771/125-02	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	6.055,40	6.500,00	6.500,00	6.000,00	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	10.098,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	5.630,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.344,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	11.124,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	10.013,67	3.000,00	5.000,00	3.000,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						57.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		48.201,28	57.700,00	59.700,00	57.000,00	
000/7x	Dette						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.246,11	1.573,69	1.573,69	1.496,49	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	4.707,13	4.900,59	4.900,59	5.638,28	
789/000/7x	<i>Dette</i>						7.134,77
789/000/7x	Total Dette		5.953,24	6.474,28	6.474,28	7.134,77	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		71.874,03	64.731,87	66.731,87	64.134,77	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		71.874,03	64.731,87	66.731,87	64.134,77	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
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
789/000/60	Total Prestations			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000/61 778/465-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	283,70				
789/000/61	Total Transferts		283,70				
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		283,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		283,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées	0,00	39.000,00	0,00	7.134,77	46.134,77	0,00	46.134,77
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
Total	0,00	57.000,00	0,00	7.134,77	64.134,77	0,00	64.134,77

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
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
Total	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Service ordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
790/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	53.357,46	55.817,76	55.817,76		
790/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.079,77	4.216,96	4.216,96		
790/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.807,45	8.048,75	8.048,75		
790/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.301,50	15.802,68	15.802,68		
79/000/70	<i>Personnel</i>						
799/000/70	Total Personnel		80.546,18	83.886,15	83.886,15		
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTSDE PAROISSES	61109	25.324,49	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
790/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						27.900,00
799/000/71	Total Fonctionnement		26.324,49	28.000,00	28.000,00	27.900,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	94.886,53	139.000,00	139.000,00	117.900,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						117.900,00
799/000/72	Total Transferts		94.886,53	139.000,00	139.000,00	117.900,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.205,22	26.705,29	26.705,29	24.370,31	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	54.280,41	56.561,95	56.561,95	58.940,41	
79/000/7x	<i>Dette</i>						83.310,72
799/000/7x	Total Dette		76.485,63	83.267,24	83.267,24	83.310,72	
799/00073	Sous-Total Cultes		278.242,83	334.153,39	334.153,39	229.110,72	
799/00075	Total Cultes		278.242,83	334.153,39	334.153,39	229.110,72	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	27.900,00	117.900,00	83.310,72	229.110,72	0,00	229.110,72
Total	0,00	27.900,00	117.900,00	83.310,72	229.110,72	0,00	229.110,72

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

Service ordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	136.581,46	70.345,12	70.345,12	55.600,40	
832/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	49.642,68	50.377,24	50.377,24	49.642,68	
832/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				41.482,08	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	62.856,86	64.811,04	64.811,04	65.003,25	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	13.128,67	5.314,48	5.314,48	3.563,80	
832/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.805,93	3.805,93	3.805,93	3.439,08	
832/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				3.180,29	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.792,26	4.856,49	4.856,49	4.848,76	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.021,99	10.296,08	10.296,08	8.023,66	
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.863,26	2.886,65	2.886,65	2.819,70	
832/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				11.971,71	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.155,68	18.704,46	18.704,46	18.759,94	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	59.901,35	22.296,04	22.296,04	16.007,52	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	534,50	400,00	400,00	400,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						285.742,87
839/000/70	Total Personnel		353.282,64	255.093,53	255.093,53	285.742,87	
000/71	Fonctionnement						
831/127-03	CARBURANT POUR VEHICULE CPAS	60715		1.500,00	1.500,00		
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	3.984,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	
833/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	92,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						13.200,00
839/000/71	Total Fonctionnement		4.076,50	14.500,00	14.500,00	13.200,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	9.333.314,06	10.030.355,58	9.772.242,09	10.257.375,18	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	265.135,47	393.427,31	393.427,31	338.885,00	
832/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						10.602.460,18

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
839/000/72	Total Transferts		9.604.634,53	10.429.982,89	10.171.869,40	10.602.460,18	
000/7x	Dette						
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.212,04	1.094,68	1.094,68	1.197,07	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.919,48	1.941,42	1.941,42	2.085,27	
839/000/7x	Dette						3.282,34
839/000/7x	Total Dette		3.131,52	3.036,10	3.036,10	3.282,34	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.965.125,19	10.702.612,52	10.444.499,03	10.904.685,39	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.965.125,19	10.702.612,52	10.444.499,03	10.904.685,39	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
831/161-48	VEHICULES DU C.P.A.S. REMBOURSEMENT DES CARBURANTS TRANSFERE DE 831/161/02	71309	2.083,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60	Total Prestations		2.083,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	135.722,18	274.084,00	281.584,00	303.622,00	303.622,00
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	179.599,47	393.427,31	393.427,31	338.885,00	338.885,00
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	85.536,00				
832/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406	6.155,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61	Total Transferts		407.013,15	673.711,31	681.211,31	648.707,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		409.096,16	675.211,31	682.711,31	650.207,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		409.096,16	675.211,31	682.711,31	650.207,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	10.596.260,18	0,00	10.596.260,18	0,00	10.596.260,18
832 Assistance sociale par les services communaux	285.742,87	12.200,00	6.200,00	0,00	304.142,87	0,00	304.142,87
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	3.282,34	3.282,34	0,00	3.282,34
Total	285.742,87	13.200,00	10.602.460,18	3.282,34	10.904.685,39	0,00	10.904.685,39

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	1.500,00	642.507,00	0,00	644.007,00	0,00	644.007,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Total	1.500,00	648.707,00	0,00	650.207,00	0,00	650.207,00

Service ordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	606.594,24	623.092,00	623.092,00	591.007,04	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	375.630,33	405.662,26	405.662,26	578.906,22	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	57.388,42	55.039,48	55.039,48	80.087,75	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	565.116,55	613.177,07	613.177,07	1.031.971,25	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.195,53				
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	46.916,76	47.012,06	47.012,06	44.263,88	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	28.633,66	30.838,07	30.838,07	43.497,06	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.083,26	4.147,49	4.147,49	6.134,81	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	46.296,24	46.274,77	46.274,77	78.115,46	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	107.090,15	94.159,52	94.159,52	89.402,29	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	25.741,12	35.304,11	35.304,11	32.881,43	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	19.652,40	15.884,43	15.884,43	23.113,35	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	157.216,03	176.963,61	176.963,61	297.826,51	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	209.094,98	203.568,03	203.568,03	196.152,25	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	4.254,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	294,00				
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	5.646,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
851/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	61.920,74	74.097,56	74.097,56		
851/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	41.596,79	42.602,17	42.602,17	30.247,20	
851/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.941,12	5.580,71	5.580,71		
851/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	193,25	3.209,91	3.209,91	2.176,69	
851/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	20.166,81	21.384,54	21.384,54		

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
851/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3.640,89	12.294,97	12.294,97	8.729,30	
859/000/70	<i>Personnel</i>						3.143.512,49
859/000/70	Total Personnel		2.400.304,97	2.519.292,76	2.519.292,76	3.143.512,49	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	15.019,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
842/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	6.142,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	6.770,57	11.000,00	11.000,00	11.700,00	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.609,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	19.754,13	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	93.796,98	109.000,00	109.000,00	135.000,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.731,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	3.559,14	5.500,00	5.500,00	6.500,00	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	16.799,98	21.500,00	21.500,00	25.000,00	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	10.577,26	14.000,00	14.000,00	18.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.913,42	4.400,00	4.400,00	6.500,00	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
849/123-02	FOURN ADMNIST	60711	13.357,95	58.600,00	72.500,00	150.000,00	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	4.515,53	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	61.430,85	52.000,00	52.000,00	55.000,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	19.130,51	25.000,00	25.000,00	27.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						534.200,00
859/000/71	Total Fonctionnement		287.110,17	397.500,00	411.400,00	534.200,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	39.803,15	35.200,00	35.200,00	43.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	3.405,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
849/331-01	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	12.566,84	13.500,00	13.500,00	12.000,00	
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	115.110,00	90.000,00	96.600,00	97.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						156.500,00
859/000/72	Total Transferts		170.885,40	143.200,00	149.800,00	156.500,00	
000/7x	Dette						

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	41.751,60	67.736,36	67.736,36	63.779,17	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	118.817,04	121.389,77	121.389,77	122.675,86	
859/000/7x	<i>Dettes</i>						186.455,03
859/000/7x	Total Dettes		160.568,64	189.126,13	189.126,13	186.455,03	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.018.869,18	3.249.118,89	3.269.618,89	4.020.667,52	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.018.869,18	3.249.118,89	3.269.618,89	4.020.667,52	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	CRECHE,PREGARDIEN.,GARDIENNES INTERVENTION DES PARENTS *	71301	413.903,12	435.000,00	435.000,00	533.750,00	533.750,00
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	11.952,00	11.952,00	11.952,00	6.000,00	6.000,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	81.652,32	81.652,00	81.652,00	82.554,00	82.554,00
859/000/60	Total Prestations		507.507,44	528.604,00	528.604,00	622.304,00	
000/61	Transferts						
840/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	13.080,00	25.000,00	30.500,00	40.000,00	40.000,00
844/465-02	CRECHE,PREGARDIENNAT,GARDIENNEIN TERVENTION DE L'O.N.E.	73405	1.160.643,29	1.227.000,00	1.227.000,00	1.482.000,00	1.482.000,00
844/485-48	CRECHE SUBVENTION ONAFTS	73619	26.569,88	26.387,00	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	41.775,45	55.600,00	69.500,00	145.000,00	145.000,00
851/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
851/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		2.000,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00
859/000/61	Total Transferts		1.249.568,62	1.340.987,00	1.360.387,00	1.706.887,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.757.076,06	1.869.591,00	1.888.991,00	2.329.191,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.757.076,06	1.869.591,00	1.888.991,00	2.329.191,00	

Service ordinaire

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	43.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
844 Aides aux familles	3.102.359,30	248.200,00	4.500,00	186.455,03	3.541.514,33	0,00	3.541.514,33
849 Autres interventions sociales.	0,00	223.000,00	109.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
851 Emploi	41.153,19	27.000,00	0,00	0,00	68.153,19	0,00	68.153,19
Total	3.143.512,49	534.200,00	156.500,00	186.455,03	4.020.667,52	0,00	4.020.667,52

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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
844 Aides aux familles	533.750,00	1.508.387,00	0,00	2.042.137,00	0,00	2.042.137,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
851 Emploi	88.554,00	13.500,00	0,00	102.054,00	0,00	102.054,00
Total	622.304,00	1.706.887,00	0,00	2.329.191,00	0,00	2.329.191,00

Service ordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
873/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.343,60	54.604,77	54.604,77	54.990,76	
873/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	22.215,28	22.905,16	22.905,16	23.291,31	
873/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.335,23	4.124,49	4.124,49	3.838,18	
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.683,69	1.730,46	1.730,46	1.730,46	
873/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.503,10	7.860,93	7.860,93	7.929,34	
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.463,39	6.610,40	6.610,40	6.721,89	
873/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.091,42			17.427,12	
873/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	661,50	600,00	600,00	600,00	
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	199.664,84	170.542,32	170.542,32	168.886,35	
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	314.337,27	358.847,04	358.847,04	334.097,90	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	182.224,99	193.285,93	193.285,93	263.887,85	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.282,59	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	19.988,35	12.884,25	12.884,25	12.675,15	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102	24.048,75	26.885,54	26.885,54	25.234,46	
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.836,40	14.544,28	14.544,28	22.825,94	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	30.234,26	25.771,71	25.771,71	25.524,62	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	14.658,74	20.561,70	20.561,70	18.976,60	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	62.350,01	55.782,17	55.782,17	76.158,03	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	65.513,91	55.808,28	55.808,28	56.097,85	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	549,00				
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	3.603,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.548,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	97.694,62	98.724,32	98.724,32	71.107,92	
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	93.643,90	95.674,72	95.674,72	148.376,17	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	7.380,84	7.461,13	7.461,13	5.305,08	
878/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	5.067,96	7.184,82	7.184,82	11.234,98	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	14.605,91	14.790,76	14.790,76	10.659,84	
878/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	5.675,17	5.482,08	5.482,08	8.427,65	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.649,33	32.029,18	32.029,18	23.428,44	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	586,50	500,00	500,00	500,00	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	53.350,44	54.593,80	54.593,80	119.674,32	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.908,48	95.513,67	95.513,67	96.703,20	
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.389,21	4.124,49	4.124,49	8.499,50	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.702,00	7.214,99	7.214,99	7.127,60	
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.188,14	7.859,41	7.859,41	17.358,16	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	22.105,20	27.565,27	27.565,27	27.908,59	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	13.408,95	17.019,36	17.019,36	38.149,74	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.731.955,00
879/000/70	Total Personnel		1.490.494,37	1.523.687,43	1.523.687,43	1.731.955,00	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	937,23	700,00	700,00	700,00	
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	3.324,17	5.000,00	5.000,00	6.900,00	
871/125-02	ENTRETIEN ET REPARATIONS	60713	122,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	14.403,47	26.500,00	26.500,00	16.000,00	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	4.793,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.638,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
873/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				1.800,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	73.883,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	326.059,81	300.000,00	300.000,00	344.000,00	
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	5.350,92	9.000,00	9.000,00	10.000,00	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	11.481,02	9.500,00	9.500,00	9.500,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	824,70	1.000,00	1.000,00	700,00	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN - /123/11,-/124/02***	60712	19.189,14	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	4.881,70	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.120,05	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
878/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		350,00	350,00	350,00	
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	487,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	-517,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		2.000,00	2.000,00	200,00	
879/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.781,76	27.000,00	27.000,00	48.631,00	
879/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	266,20			270,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	9.407,41	10.650,00	13.250,00	15.750,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	215,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.286,91	7.000,00	7.000,00	1.500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						585.301,00
879/000/71	Total Fonctionnement		490.938,24	531.200,00	533.800,00	585.301,00	
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	67.256,00	67.152,00	67.152,00	67.152,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	5.245,14	16.000,00	16.000,00	11.000,00	
879/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL #FA#	63212	4.976,44			1.000,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				10.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						89.152,00
879/000/72	Total Transferts		77.477,58	83.152,00	83.152,00	89.152,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81,67				
871/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	5.511,88				
874/211-01	CANALISATIONS D'EAU INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.391,05	280,30	280,30		
874/911-01	CANALISATIONS D'EAU AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	21.760,74	22.864,01	22.864,01		

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.078,61	3.372,24	3.372,24	5.122,72	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	16.312,85	17.055,66	17.055,66	22.492,56	
877/211-01	CANALISATIONS EGOUTS INTERETS DES EMPRUNTS	65104	636,31	476,65	476,65	310,64	
877/911-01	CANALISATIONS EGOUTS AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	5.480,18	5.731,56	5.731,56	5.994,47	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.897,29	34.383,74	34.383,74	38.695,69	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	54.884,27	45.779,93	45.779,93	59.365,34	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	390,05	412,41	412,41	842,37	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.722,87	4.912,36	4.912,36	3.574,33	
879/000/7x	<i>Dette</i>						136.398,12
879/000/7x	Total Dette		127.147,77	135.268,86	135.268,86	136.398,12	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.186.057,96	2.273.308,29	2.275.908,29	2.542.806,12	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		2.186.057,96	2.273.308,29	2.275.908,29	2.542.806,12	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
878/161-01	CIMETIERE:RECETTES DIVERSES *	71301	218.873,20	220.000,00	220.000,00	226.000,00	226.000,00
878/161-05	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	154.069,93	175.500,00	175.500,00	182.000,00	182.000,00
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				4.000,00	4.000,00
879/000/60	Total Prestations		372.943,13	395.500,00	395.500,00	412.000,00	
000/61	Transferts						
871/465-01	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE SUBV.COMMUNAUTE FRANCAISE	73405	5.401,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
871/485-01	CONSULTATIONS NOURRISSONS SUBVENTIONS O.N.E.	73619	363,56				
875/380-03	Amendes	70910				51.000,00	51.000,00
875/466-06	PROPRETE PUBLIQUE CREDIT REGIONAL"COMPL.SPECIAL"	73406	197.433,00	159.500,00	159.500,00	319.142,00	319.142,00
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	50.142,38	17.500,00	17.500,00	19.610,00	19.610,00
879/000/61	Total Transferts		253.340,36	182.000,00	182.000,00	394.752,00	
000/62	Dette						
874/272-01	DIVIDENDES SUR PART SOCIALE I.B.D.E	75711	819.392,98	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
879/000/62	Total Dette		819.392,98	445.000,00	445.000,00	445.000,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.445.676,47	1.022.500,00	1.022.500,00	1.251.752,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		1.445.676,47	1.022.500,00	1.022.500,00	1.251.752,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
873 Hygiène alimentaire.	116.529,06	1.800,00	67.152,00	0,00	185.481,06	0,00	185.481,06
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.020.964,75	437.000,00	0,00	27.615,28	1.485.580,03	0,00	1.485.580,03
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	6.305,11	6.305,11	0,00	6.305,11
878 Funérailles.	279.040,08	44.550,00	0,00	98.061,03	421.651,11	0,00	421.651,11
879 Milieu, environnement.	315.421,11	69.351,00	22.000,00	4.416,70	411.188,81	0,00	411.188,81
Total	1.731.955,00	585.301,00	89.152,00	136.398,12	2.542.806,12	0,00	2.542.806,12

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	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	370.142,00	0,00	370.142,00	0,00	370.142,00
878 Funérailles.	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
879 Milieu, environnement.	4.000,00	19.610,00	0,00	23.610,00	0,00	23.610,00
Total	412.000,00	394.752,00	445.000,00	1.251.752,00	0,00	1.251.752,00

Service ordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
922/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	85.906,20	87.482,34	87.482,34	32.691,84	
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				35.513,91	
922/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.246,18	6.586,15	6.586,15	2.363,64	
922/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.566,53	12.655,00	12.655,00	4.769,48	
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				10.249,36	
922/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	25.613,89	25.777,44	25.777,44	10.482,24	
922/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	600,00	600,00	600,00	
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	221.483,21	223.240,99	223.240,99	239.954,04	
930/111-02	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS *COSU*	62002	69.423,65	70.396,44	70.396,44	69.670,32	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	57.852,95	47.281,19	47.281,19	47.357,28	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	188.149,97	236.721,76	236.721,76	324.301,14	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	16.121,46	16.812,71	16.812,71	17.282,73	
930/112-02	POLITIQUE FONCIERE ALLOC.SOCIALES DIRECTES *COSU*	62102	8.007,51	5.294,99	5.294,99	5.166,78	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.244,44	3.513,80	3.513,80	3.529,87	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.161,44	17.825,81	17.825,81	24.271,85	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	31.557,39	32.429,03	32.429,03	34.946,90	
930/113-02	POLITIQUE FONCIERE COTIS.PATRONALES *COSU*	62202	5.562,07	4.033,69	4.033,69	3.957,37	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	15.755,36	13.645,39	13.645,39	13.667,30	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	39.715,70	68.317,85	68.317,85	93.593,46	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	68.381,14	70.224,58	70.224,58	76.806,40	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
930/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.516,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Prévision	
939/000/70	Personnel						1.053.475,91
939/000/70	Total Personnel		868.678,09	945.139,16	945.139,16	1.053.475,91	
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	POLITIQUE FONCIERE FRAIS DE BUREAU & DIVERS	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		30.000,00	30.000,00	40.000,00	
939/000/71	Fonctionnement						41.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement			31.000,00	31.000,00	41.000,00	
000/72	Transferts						
930/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES *A.I.S* #FA#	63211	10.501,91	15.000,00	18.500,00	12.000,00	
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
939/000/72	Transferts						57.000,00
939/000/72	Total Transferts		70.501,91	75.000,00	78.500,00	57.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	224,42	524,52	524,52	357,48	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.050,41	4.212,43	4.212,43	4.380,93	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	261.152,95	283.428,39	283.428,39	254.239,73	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	572.486,52	626.010,53	626.010,53	575.696,14	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.030,72	46.414,83	46.414,83	44.940,75	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	47.121,95	49.045,44	49.045,44	51.047,80	
939/000/7x	Dette						930.662,83
939/000/7x	Total Dette		917.066,97	1.009.636,14	1.009.636,14	930.662,83	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.856.246,97	2.060.775,30	2.064.275,30	2.082.138,74	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.856.246,97	2.060.775,30	2.064.275,30	2.082.138,74	

Service ordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	1.043.667,27	1.342.919,19	1.177.919,19	1.189.603,88	1.189.603,88
930/161-48	RELIQUAT DROITS ET HONORAIRES RECETTES DIVERSES	71309	2.914,82	33.300,00	33.300,00	43.000,00	43.000,00
939/000/60	Total Prestations		1.046.582,09	1.376.219,19	1.211.219,19	1.232.603,88	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.046.582,09	1.376.219,19	1.211.219,19	1.232.603,88	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		1.046.582,09	1.376.219,19	1.211.219,19	1.232.603,88	

Service ordinaire

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	96.670,47	0,00	0,00	4.738,41	101.408,88	0,00	101.408,88
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	956.805,44	41.000,00	57.000,00	829.935,87	1.884.741,31	0,00	1.884.741,31
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	95.988,55	95.988,55	0,00	95.988,55
Total	1.053.475,91	41.000,00	57.000,00	930.662,83	2.082.138,74	0,00	2.082.138,74

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	1.189.603,88	0,00	0,00	1.189.603,88	0,00	1.189.603,88
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total	1.232.603,88	0,00	0,00	1.232.603,88	0,00	1.232.603,88

Budget fonctionnel

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 111	Traitements		667.000,00	667.000,00	185.582,16
	000 112	Allocations sociales	215.504,01			
	000 113	Cotisations patronales	1.506.218,81	1.460.000,00	1.460.000,00	1.588.646,20
009/000/70		Total Personnel	1.721.722,82	2.127.000,00	2.127.000,00	1.774.228,36
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 128	Frais de gestion financière	39.589,81	32.500,00	32.500,00	15.000,00
009/000/71		Total Fonctionnement	39.589,81	32.500,00	32.500,00	15.000,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	66.692,96	42.895,69	42.895,69	88.000,00
	000 214	Intérêts débiteurs	72.981,12	105.000,00	90.000,00	43.000,00
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	2.300,69	10.000,00	10.000,00	14.368,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	45.057,12	33.200,53	33.200,53	298.000,00
009/000/7x		Total Dette	187.031,89	191.096,22	176.096,22	443.368,00
009/000/73		Total D.O. 009	1.948.344,52	2.350.596,22	2.335.596,22	2.232.596,36

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	41.170,27	62.000,00	62.000,00	57.000,00
009/000/60		Total Prestations	41.170,27	62.000,00	62.000,00	57.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	3.074.567,08	3.038.948,22	3.068.948,22	1.769.276,00
009/000/61		Total Transferts	3.074.567,08	3.038.948,22	3.068.948,22	1.769.276,00
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	158.294,29	132.000,00	122.000,00	60.000,00
009/000/62		Total Dette	158.294,29	132.000,00	122.000,00	60.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	3.274.031,64	3.232.948,22	3.252.948,22	1.886.276,00

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.127.221,16	1.055.894,76	1.055.894,76	981.002,04
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.426.528,05	1.497.854,45	1.497.854,45	1.572.747,17
019/000/7x		Total Dette	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/73		Total D.O. 019	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
010	010 465	R.O. Transferts				
		Dette publique.				
		Contributions spécifiques	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/61		Total Transferts	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/63		Total R.O. 019	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
021	021 435	D.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions spécifiques	285.389,35	289.628,00	289.628,00	296.920,23
029/000/72		Total Transferts	285.389,35	289.628,00	289.628,00	296.920,23
029/000/73		Total D.O. 029	285.389,35	289.628,00	289.628,00	296.920,23

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	11.796.489,45	11.967.223,54	11.967.223,54	12.191.371,63
029/000/61		Total Transferts	11.796.489,45	11.967.223,54	11.967.223,54	12.191.371,63
029/000/63		Total R.O. 029	11.796.489,45	11.967.223,54	11.967.223,54	12.191.371,63

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
040		D.O. Fonctionnement				
		Impôts et taxes.				
	040 128	Frais de gestion financière	507.093,13		100.000,00	110.000,00
049/000/71		Total Fonctionnement	507.093,13		100.000,00	110.000,00
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	437.252,42	165.000,00	265.000,00	149.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	107.888,78	119.675,00	119.675,00	124.896,83
049/000/72		Total Transferts	545.141,20	284.675,00	384.675,00	273.896,83
049/000/73		Total D.O. 049	1.052.234,33	284.675,00	484.675,00	383.896,83

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	443.490,03	501.500,00	501.500,00	558.500,00
	040 362	Taxes de remboursement	10.039,68	9.500,00	9.500,00	9.400,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	61.978,88	82.500,00	82.500,00	25.550,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.479.575,84	1.396.628,00	1.396.628,00	1.514.628,90
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	2.346.706,66	2.348.285,00	2.348.285,00	1.882.357,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.970.099,51	1.744.405,00	1.744.405,00	1.788.500,00
	040 368	Autres taxes	1.437,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	15.313.574,92	19.280.000,00	19.845.000,00	19.370.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
04002	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.788.877,34	11.967.500,00	11.767.500,00	12.489.683,47
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	329.422,56	341.500,00	341.500,00	347.000,00
	040 465	Contributions spécifiques	530.980,00	388.345,00	388.345,00	864.666,00
		Impôts et taxes.				
	04002 367	Taxes sur le patrimoine		30.000,00	10.000,00	10.000,00
049/000/61		Total Transferts	33.276.182,59	38.096.163,00	38.441.163,00	38.866.285,37
049/000/63		Total R.O. 049	33.276.182,59	38.096.163,00	38.441.163,00	38.866.285,37

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	174.999,42	135.000,00	135.000,00	134.000,00
059/000/70		Total Personnel	174.999,42	135.000,00	135.000,00	134.000,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	93.517,75	117.000,00	117.000,00	104.000,00
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	56.402,32	65.000,00	65.000,00	70.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	52.039,51	59.000,00	59.000,00	55.000,00
059/000/71		Total Fonctionnement	201.959,58	241.000,00	241.000,00	229.000,00
059/000/73		Total D.O. 059	376.959,00	376.000,00	376.000,00	363.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
050		R.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	67.511,40	85.000,00	85.000,00	100.000,00
05009		int ass sinistre hall des sports				
	05009 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	70.554,00	125.000,00	125.000,00	98.561,00
059/000/61		Total Transferts	138.065,40	210.000,00	210.000,00	198.561,00
059/000/63		Total R.O. 059	138.065,40	210.000,00	210.000,00	198.561,00

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
060		D.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	300.000,00			
069/000/78		Total Prélèvements	300.000,00			
069/000/73		Total D.O. 069	300.000,00			

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
060		R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	364.000,00			
069/000/68		Total Prélèvements	364.000,00			
069/000/63		Total R.O. 069	364.000,00			

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget	
101		D.O. Personnel					
		Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.250.972,49	1.239.666,22	1.239.666,22	1.232.713,37	
	101 112	Allocations sociales	66.315,37	80.789,58	80.789,58	73.945,14	
	101 113	Cotisations patronales	215.103,25	248.331,20	248.331,20	249.811,31	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.892,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	101 116	Charges de pension et de rentes	138.464,46	170.000,00	170.000,00	199.000,00	
	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	1.450,00	1.550,00	1.550,00	3.500,00	
	104		Secrétariat communal				
		104 111	Traitements	1.815.578,68	1.957.828,33	1.957.828,33	1.738.667,23
104 112		Allocations sociales	795.167,87	880.275,96	880.275,96	876.042,19	
104 113		Cotisations patronales	575.773,72	706.173,13	706.173,13	743.163,06	
104 115		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	27.714,69	36.500,00	36.500,00	41.500,00	
119/000/70		Total Personnel	4.889.432,73	5.323.614,42	5.323.614,42	5.160.842,30	
101		D.O. Fonctionnement					
		Pouvoir communal					
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.825,60	23.600,00	23.600,00	23.600,00	
	104		Secrétariat communal				
		104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	71.706,93	79.702,00	79.702,00	83.181,00
104 123		Dépenses de fonctionnement administratif	723.350,72	629.930,00	682.930,00	687.890,00	
104 124	Dépenses de fonctionnement technique	164.141,54	84.010,00	93.310,00	94.295,66		

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	340.619,14	318.040,00	418.040,00	432.040,00
119/000/60		Total Prestations	340.619,14	318.040,00	418.040,00	432.040,00
104		R.O. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 464	Remboursement des charges financières des emprunts	645,77	427,07	427,07	101,91
	104 465	Contributions spécifiques	1.938.093,73	1.730.214,63	1.730.214,63	1.763.150,15
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	538.281,27	601.877,43	601.877,43	641.762,79
	104 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91
119/000/61		Total Transferts	2.483.780,73	2.339.632,91	2.339.632,91	2.412.491,76
119/000/63		Total R.O. 119	2.824.399,87	2.657.672,91	2.757.672,91	2.844.531,76

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
10400	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	217.037,25	242.750,00	242.750,00	247.750,00
		mission statement				
	10400 123	Dépenses de fonctionnement administratif				10.000,00
105		Cérémonial officiel				
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.945,09	25.500,00	25.500,00	25.500,00
106		Cours de formation administrative				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	72.482,16	90.000,00	90.000,00	118.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	1.293.489,29	1.175.492,00	1.237.792,00	1.290.216,66

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
101		D.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.252,90	1.275,00	1.275,00	1.287,50
104		Secrétariat communal				
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.693,33			
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	66.141,86	68.729,76	68.729,76	69.824,60
119/000/72		Total Transferts	73.088,09	70.004,76	70.004,76	71.112,10
101		D.O. Dette				
		Pouvoir communal				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	125.297,72	12.931,63	12.931,63	
104		Secrétariat communal				
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	196.565,81	6.219,17	6.219,17	
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	441.956,89	587.827,35	587.827,35	547.994,22

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	104 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	645,77	427,07	427,07	101,91
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	635.455,02	710.412,50	710.412,50	747.519,35
	104 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91
119/000/7x		Total Dette	1.406.681,17	1.324.931,50	1.324.931,50	1.303.092,39
119/000/73		Total D.O. 119	7.662.691,28	7.894.042,68	7.956.342,68	7.825.263,45

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	121 111	Traitements	504.272,84	548.839,96	548.839,96	559.594,51
	121 112	Allocations sociales	35.386,62	41.313,08	41.313,08	40.017,63
	121 113	Cotisations patronales	137.641,19	138.560,73	138.560,73	169.293,13
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.274,10	4.800,00	4.800,00	4.800,00
129/000/70		Total Personnel	684.574,75	733.513,77	733.513,77	773.705,27
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
	121 128	Frais de gestion financière	5.268,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	30.000,00	29.000,00	29.000,00	22.000,00
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	233.539,40	290.500,00	290.500,00	308.500,00
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	92.020,26	92.000,00	92.000,00	112.500,00
129/000/71		Total Fonctionnement	360.878,31	418.500,00	418.500,00	449.000,00
124		D.O. Transferts				
		Patrimoine privé				
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	27.897,51	27.000,00	27.000,00	34.000,00
	124 321	Subsides directs aux entreprises	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
129/000/72		Total Transferts	503.196,15	502.298,64	502.298,64	509.298,64

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
121		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	182.442,19	157.000,00	157.000,00	250.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	215.000,04	185.427,39	185.427,39	181.562,88
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	22.375,67	19.541,00	19.541,00	18.376,00
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	10.032,71	9.972,71	9.972,71	9.657,71
129/000/60		Total Prestations	429.850,61	371.941,10	371.941,10	459.596,59
121		R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	121 265	Intérêts de retard créditeurs		5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62		Total Dette		5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/63		Total R.O. 129	429.850,61	376.941,10	376.941,10	464.596,59

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
124		D.O. Dette				
		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		100.000,00	100.000,00	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		200.000,00	200.000,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
129/000/7x		Total Dette		300.000,00	300.000,00	
129/000/73		Total D.O. 129	1.548.649,21	1.954.312,41	1.954.312,41	1.732.003,91

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Personnel				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	1.076.505,60	1.172.025,23	1.172.025,23	1.177.764,43
	131 112	Allocations sociales	83.852,35	88.159,63	88.159,63	83.326,51
	131 113	Cotisations patronales	397.274,63	441.704,46	441.704,46	445.460,39
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	44.996,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	131 118	Service social collectif	27.737,14	27.500,00	27.500,00	29.500,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	242.050,95	253.790,14	253.790,14	224.448,72
	132 112	Allocations sociales	17.866,28	19.194,87	19.194,87	16.345,24
	132 113	Cotisations patronales	87.458,29	93.134,58	93.134,58	85.601,53
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	207,60			
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	322.266,72	286.269,28	286.269,28	286.042,06
	133 112	Allocations sociales	23.775,64	21.581,00	21.581,00	19.659,38
	133 113	Cotisations patronales	128.304,40	111.431,81	111.431,81	123.214,69

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
134	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Imprimerie	2.998,20	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	134 111	Traitements	67.861,30	70.411,52	70.411,52	69.021,03
	134 112	Allocations sociales	5.196,72	5.285,02	5.285,02	5.275,31
	134 113	Cotisations patronales	32.736,45	33.698,47	33.698,47	33.684,18

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
131		R.O. Prestations Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	38.346,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
139/000/60		Total Prestations	38.346,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
137		R.O. Transferts Service des bâtiments				
	137 465	Contributions spécifiques	43.467,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61		Total Transferts	43.467,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	81.813,25	52.500,00	52.500,00	52.500,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
135	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Economat, service central des achats	638,50	700,00	700,00	700,00
	135 111	Traitements	202.459,87	220.886,59	220.886,59	276.006,40
	135 112	Allocations sociales	15.384,50	16.693,27	16.693,27	20.004,70

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	135 113	Cotisations patronales	79.122,03	88.232,20	88.232,20	103.767,17
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.311,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
136		Parc automobile				
	136 111	Traitements	206.569,03	127.071,97	127.071,97	120.398,04
	136 112	Allocations sociales	16.560,32	9.571,00	9.571,00	10.182,32
	136 113	Cotisations patronales	106.369,87	60.928,64	60.928,64	58.411,98
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.517,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	1.915.811,03	2.034.435,90	2.034.435,90	2.334.831,50
	137 112	Allocations sociales	140.768,18	149.616,95	149.616,95	173.131,35
	137 113	Cotisations patronales	754.312,47	762.524,09	762.524,09	848.842,89
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.374,10	16.100,00	16.100,00	16.100,00
138		Services techniques				
	138 111	Traitements	498.931,79	508.359,19	508.359,19	537.492,17
	138 112	Allocations sociales	35.173,85	38.141,62	38.141,62	39.000,29
	138 113	Cotisations patronales	213.914,63	207.060,03	207.060,03	210.774,71
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.532,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	341.697,59	116.406,84	116.406,84	114.709,56
	139 112	Allocations sociales	29.801,19	8.794,41	8.794,41	8.231,37
	139 113	Cotisations patronales	127.440,41	53.581,03	53.581,03	53.336,35
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	941,50	950,00	950,00	950,00
139/000/70		Total Personnel	7.269.719,54	7.072.989,74	7.072.989,74	7.554.964,27
		D.O. Fonctionnement				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.707,62	4.500,00	4.500,00	4.000,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	53.258,66	65.000,00	65.000,00	80.000,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.204,80	17.000,00	17.000,00	21.062,35
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.841,45	5.000,00	5.000,00	3.500,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.731,84	5.000,00	5.750,00	8.100,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	111.928,42	130.126,00	140.126,00	139.300,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	88.780,84	104.000,00	110.000,00	108.000,00
136		Parc automobile				
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	169.142,86	174.500,00	174.500,00	167.500,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
137		Service des bâtiments				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	113.421,29	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	252.629,05	290.861,00	317.471,88	333.128,00
138		Services techniques				
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique		4.000,00	4.000,00	4.000,00
139		Service informatique				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	529.939,27	256.539,00	346.539,00	297.093,75
13904		FRAIS EQ INFOR CIRB				
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif		472.000,00	487.000,00	520.000,00
139/000/71		Total Fonctionnement	1.351.586,10	1.668.526,00	1.816.886,88	1.825.684,10
		D.O. Transferts				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	30.769,55	31.000,00	31.000,00	32.000,00
139/000/72		Total Transferts	30.769,55	31.000,00	31.000,00	32.000,00
		D.O. Dette				
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	161,98	210,82	210,82	173,21
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	917,59	954,29	954,29	992,46
134		Imprimerie				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	290,95	346,26	346,26	265,69
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.846,21	1.923,16	1.923,16	2.003,31

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
136		Parc automobile				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.526,55	11.197,07	11.197,07	11.209,13
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	83.306,41	78.010,69	78.010,69	50.232,49
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	33.713,46	52.210,03	52.210,03	43.740,81
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	243.054,94	233.671,24	233.671,24	153.254,03
138		Services techniques				
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				909,89
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				3.530,80
139		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.660,29	17.639,15	17.639,15	13.453,77
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	205.050,88	135.111,57	135.111,57	101.908,53
139/000/7x		Total Dette	593.529,26	531.274,28	531.274,28	381.674,12
139/000/73		Total D.O. 139	9.245.604,45	9.303.790,02	9.452.150,90	9.794.322,49

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Personnel				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 111	Traitements	661.596,53	702.482,87	702.482,87	728.365,53
	30006 112	Allocations sociales	43.292,09	52.566,35	52.566,35	54.583,44
	30006 113	Cotisations patronales	195.817,88	201.294,51	201.294,51	210.206,04
	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.963,10	800,00	800,00	800,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 111	Traitements	229.826,72	248.142,18	248.142,18	247.502,76
	30007 112	Allocations sociales	17.729,10	18.457,61	18.457,61	18.001,42
	30007 113	Cotisations patronales	77.811,78	90.074,32	90.074,32	90.370,84
	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.777,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 111	Traitements	188.726,04	205.947,24	205.947,24	247.698,35
	30008 112	Allocations sociales	14.155,09	15.353,61	15.353,61	18.259,55
	30008 113	Cotisations patronales	64.177,59	64.366,06	64.366,06	77.231,80
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.014,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00
339/000/70		Total Personnel	1.498.887,82	1.602.284,75	1.602.284,75	1.695.819,73
		D.O. Fonctionnement				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.172,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	37.047,71	91.792,00	91.792,00	100.582,40

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
30006		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.641,23	4.000,00	4.000,00	2.000,00
339/000/60		Total Prestations	3.641,23	4.000,00	4.000,00	2.000,00
30006		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 465	Contributions spécifiques	968.817,34	1.339.032,00	1.339.032,00	1.075.133,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 465	Contributions spécifiques	52.219,70	48.339,24	48.339,24	48.339,24
30008	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		2.750,00	2.750,00	2.500,00
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	366.391,78	370.000,00	370.000,00	405.000,00
339/000/61		Total Transferts	1.387.428,82	1.760.121,24	1.760.121,24	1.530.972,24
339/000/63		Total R.O. 339	1.391.070,05	1.764.121,24	1.764.121,24	1.532.972,24

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
30007	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.761,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.377,36	2.750,00	2.750,00	2.750,00
30008	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.866,11	4.000,00	4.000,00	3.900,00
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 124	Dépenses de fonctionnement technique	79,86	500,00	500,00	400,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
339/000/71		Total Fonctionnement	57.304,45	116.542,00	116.542,00	125.132,40
330		D.O. Transferts				
		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	10.508.958,03	10.823.310,00	10.949.598,64	11.278.086,60
339/000/72		Total Transferts	10.508.958,03	10.823.310,00	10.949.598,64	11.278.086,60
300		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6,33	41,28	41,28	30,56
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	61,16	201,48	201,48	212,30
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51,97	34,21	34,21	349,70
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	219,68	93,19	93,19	1.816,73
339/000/7x		Total Dette	339,14	370,16	370,16	2.409,29
339/000/73		Total D.O. 339	12.065.489,44	12.542.506,91	12.668.795,55	13.101.448,02

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
410		D.O. Personnel				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 111	Traitements	114.901,13	125.641,20	125.641,20	114.694,25
	410 112	Allocations sociales	7.452,54	9.492,03	9.492,03	8.434,37

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
421	410 113	Cotisations patronales	45.375,27	47.221,79	47.221,79	48.387,99
		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	197.493,49	177.388,06	177.388,06	137.066,60
	421 112	Allocations sociales	18.436,15	13.385,74	13.385,74	10.246,79
	421 113	Cotisations patronales	78.140,79	64.532,77	64.532,77	40.883,22
423	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.035,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		Signalisation routière				
	423 111	Traitements	167.897,51	156.994,18	156.994,18	120.468,56
	423 112	Allocations sociales	9.714,89	11.853,17	11.853,17	9.193,72
	423 113	Cotisations patronales	66.441,31	52.903,21	52.903,21	31.402,55
424	423 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	245,00			
		Parkings				
	424 111	Traitements	450.127,44	414.956,49	414.956,49	511.152,31
	424 112	Allocations sociales	30.539,64	27.208,32	27.208,32	35.205,58
	424 113	Cotisations patronales	56.945,46	68.472,74	68.472,74	91.706,37
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.357,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00
429/000/70		Total Personnel	1.252.103,64	1.176.549,70	1.176.549,70	1.165.342,31

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
421		R.O. Prestations				
		Infrastructure - Voiries				
	421 180	Produits de la voirie	2.330,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424		Parkings				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	182.716,31	201.000,00	201.000,00	190.000,00
429/000/60		Total Prestations	185.047,01	205.000,00	205.000,00	194.000,00
421		R.O. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 465	Contributions spécifiques	22.076,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 465	Contributions spécifiques				
429/000/61		Total Transferts	22.076,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429/000/63		Total R.O. 429	207.123,14	215.000,00	215.000,00	204.000,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Fonctionnement				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.380,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.215,92	22.500,00	22.500,00	23.000,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	69.666,38	92.000,00	92.000,00	89.900,00
423		Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	300,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
424		Parkings				
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.081,93	15.500,00	15.500,00	18.363,66
425		Autres équipements de voiries				
	425 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
426		Eclairage public				
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
429/000/71		Total Fonctionnement	106.644,23	144.400,00	144.400,00	144.163,66
		D.O. Transferts				
424		Parkings				
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	511,08			
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	40.000,00	30.000,00	30.000,00	16.000,00
429/000/72		Total Transferts	40.511,08	30.000,00	30.000,00	16.000,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Dette				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	368.200,19	434.469,03	434.469,03	386.605,96
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.200.166,24	1.278.851,80	1.278.851,80	1.151.871,39
424		Parkings				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.697,76	5.903,35	5.903,35	4.305,53
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	46.774,43	38.825,54	38.825,54	35.033,09
429/000/7x		Total Dette	1.619.838,62	1.758.049,72	1.758.049,72	1.577.815,97
429/000/73		Total D.O. 429	3.019.097,57	3.108.999,42	3.108.999,42	2.903.321,94

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	209.261,62	246.827,67	246.827,67	331.140,53
	520 112	Allocations sociales	15.504,15	18.614,21	18.614,21	19.330,36
	520 113	Cotisations patronales	80.543,31	86.103,58	86.103,58	126.356,60
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	118,80			
569/000/70		Total Personnel	305.427,88	351.545,46	351.545,46	476.827,49
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	163.689,10	186.600,00	186.600,00	188.189,62
52004		Commerce, artisanat et industrie				
	52004 124	Dépenses de fonctionnement technique				16.000,00
552		Electricité				
	552 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.621,90	20.000,00	20.000,00	19.000,00
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.335,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569/000/71		Total Fonctionnement	175.646,00	214.600,00	214.600,00	231.189,62
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				2.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
520		R.O. Prestations				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	42.995,71	48.171,00	48.171,00	49.000,00
52004		Commerce, artisanat et industrie				
	52004 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				6.000,00
551		Gaz				
	551 180	Produits de la voirie	1.290.082,55	1.115.000,00	1.115.000,00	1.145.738,00
569/000/60		Total Prestations	1.333.078,26	1.163.171,00	1.163.171,00	1.200.738,00
		R.O. Dette				
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.349.964,69	1.259.126,00	1.259.126,00	1.305.443,00
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	925.452,24	897.833,00	997.833,00	1.004.493,00
569/000/62		Total Dette	2.275.416,93	2.156.959,00	2.256.959,00	2.309.936,00
569/000/63		Total R.O. 569	3.608.495,19	3.320.130,00	3.420.130,00	3.510.674,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
52001		Commerce, Artisanat et Industrie				
	52001 321	Subsides directs aux entreprises	16.208,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
52002		Commerce, Artisanat et Industrie				
	52002 321	Subsides directs aux entreprises	7.718,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
569/000/72		Total Transferts	23.926,00	27.208,00	27.208,00	29.208,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	992,48	1.523,62	1.523,62	1.212,95
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.712,57	6.993,89	6.993,89	6.266,77
569/000/7x		Total Dette	7.705,05	8.517,51	8.517,51	7.479,72
569/000/73		Total D.O. 569	512.704,93	601.870,97	601.870,97	744.704,83

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
70101		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement				
	70101 111	Traitements	352.889,72	373.131,08	373.131,08	386.716,32
	70101 112	Allocations sociales	23.948,36	28.065,80	28.065,80	28.553,12
	70101 113	Cotisations patronales	109.909,92	130.855,90	130.855,90	135.174,36
	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	604,00	700,00	700,00	700,00
70105		Service administratif de l'enseignement				
	70105 111	Traitements	287.590,89	360.899,08	360.899,08	363.298,35
	70105 112	Allocations sociales	20.124,52	27.165,66	27.165,66	25.592,85
	70105 113	Cotisations patronales	92.548,13	144.092,20	144.092,20	148.627,62
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.981,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00
709/000/70		Total Personnel	890.596,64	1.067.609,72	1.067.609,72	1.091.362,62

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
70201		D.O. Transferts				
		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	70201 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre		1,00	1,00	1,00
70205		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	92.416,93	94.000,00	94.000,00	98.000,00
709/000/72		Total Transferts	92.416,93	94.001,00	94.001,00	98.001,00
709/000/73		Total D.O. 709	983.013,57	1.161.610,72	1.161.610,72	1.189.363,62

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
70205		R.O. Prestations				
		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	70205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	78.555,00	64.000,00	64.000,00	84.000,00
709/000/60		Total Prestations	78.555,00	64.000,00	64.000,00	84.000,00
70101		R.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	70101 465	Contributions spécifiques	70.146,85	211.577,00	211.577,00	
709/000/61		Total Transferts	70.146,85	211.577,00	211.577,00	
709/000/63		Total R.O. 709	148.701,85	275.577,00	275.577,00	84.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Personnel				
722		Enseignement primaire				
	722 111	Traitements	134.488,09	110.135,24	110.135,24	107.803,31
	722 112	Allocations sociales	9.983,52	8.328,40	8.328,40	7.983,74
	722 113	Cotisations patronales	61.579,39	52.134,75	52.134,75	51.741,68
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	933,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 111	Traitements	9.847.106,86	10.430.450,20	10.458.450,20	10.812.148,00
	72201 112	Allocations sociales	88.412,87	107.317,20	107.317,20	116.945,00
	72201 113	Cotisations patronales	377.560,00	445.551,36	445.551,36	482.571,00
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	58.242,97	48.000,00	48.000,00	48.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 111	Traitements	3.682.540,09	3.556.093,00	3.556.093,00	3.732.506,00
	72205 112	Allocations sociales	18.805,58	21.000,00	21.000,00	23.000,00
	72205 113	Cotisations patronales	73.500,00	73.500,00	73.500,00	76.000,00
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	34.708,80	2.500,00	2.500,00	32.500,00
729/000/70		Total Personnel	14.387.861,67	14.856.010,15	14.884.010,15	15.492.198,73
		D.O. Fonctionnement				
72101		Enseignement maternel				
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	24.899,75	28.596,00	28.596,00	30.030,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		R.O. Prestations				
722		Enseignement primaire				
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	29.214,08	17.000,00	17.000,00	20.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	408.963,14	549.040,00	549.040,00	565.040,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	187.471,09	174.500,00	174.500,00	206.000,00
729/000/60		Total Prestations	625.648,31	740.540,00	740.540,00	791.040,00
		R.O. Transferts				
72201		Enseignement primaire				
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	8.296.398,13	8.768.646,00	8.768.646,00	9.289.247,00
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.515.410,49	1.535.200,00	1.535.200,00	1.675.722,00
	72201 465	Contributions spécifiques	220.229,77	179.000,00	201.720,00	259.900,00
72203		code projet das				
	72203 465	Contributions spécifiques	105.664,71	69.862,00	111.780,00	90.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.370.854,51	3.236.093,00	3.236.093,00	3.380.506,00
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	618.164,34	599.000,00	599.000,00	620.000,00
	72205 465	Contributions spécifiques	35.085,48	4.000,00	4.000,00	32.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
72105		Enseignement maternel				
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.993,05	36.000,00	36.000,00	39.000,00
722		Enseignement primaire				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.889,98	23.000,00	23.000,00	18.340,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	65.691,25	87.300,00	87.300,00	94.376,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	358.105,45	427.100,00	397.100,00	398.600,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service		4.500,00	4.500,00	4.500,00
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.152,64	28.000,00	28.000,00	34.000,00
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	230.606,38	158.152,00	200.582,00	198.240,00
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	128.225,58	193.200,00	240.700,00	225.200,00
	72201 126	Loyers et charges locatives des immeubles	11.704,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.173,93	11.000,00	11.000,00	12.000,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	65.477,49	95.300,00	95.300,00	102.000,00
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	153.821,35	160.500,00	162.250,00	193.000,00
	72205 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				
72209		cf suite sinistre				
	72209 126	Loyers et charges locatives des immeubles	350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.149.090,85	1.280.648,00	1.342.328,00	1.375.286,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	72205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		10.000,00	10.000,00	
729/000/61		Total Transferts	14.161.807,43	14.401.801,00	14.466.439,00	15.347.375,00
729/000/63		Total R.O. 729	14.787.455,74	15.142.341,00	15.206.979,00	16.138.415,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Transferts				
72201		Enseignement primaire				
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	11.985,15			
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.596,12	22.500,00	22.500,00	19.000,00
72203		code projet das				
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	67.584,00	69.862,00	111.780,00	90.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	20.000,00	26.950,00	26.950,00	27.200,00
729/000/72		Total Transferts	118.165,27	119.312,00	161.230,00	136.200,00
		D.O. Dette				
720		Recettes et dépenses non ventilables				
	720 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	58.844,62	141.276,74	141.276,74	117.064,34
	720 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	219.456,70	405.291,78	405.291,78	371.364,02
72105		Enseignement maternel				
	72105 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,03	6,39	6,39	5,58
	72105 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19,44	20,22	20,22	21,03
722		Enseignement primaire				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
72201	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	160.752,69	158.078,21	158.078,21	119.648,40
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	501.018,14	338.351,36	338.351,36	361.474,09
		Enseignement primaire				
	72201 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48,99	101,64	101,64	90,86

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
72205	72201 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	265,90	276,53	276,53	287,60
		Enseignement primaire				
	72205 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	180,47	205,74	205,74	87,66
	72205 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.376,89	3.472,41	3.472,41	2.064,61
729/000/7x		Total Dette	943.967,87	1.047.081,02	1.047.081,02	972.108,19
729/000/73		Total D.O. 729	16.599.085,66	17.303.051,17	17.434.649,17	17.975.792,92

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
73401		D.O. Personnel				
		Enseignement artistique				
	73401 111	Traitements	717.211,61	713.163,00	713.163,00	712.861,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
73405	73401 112	Allocations sociales	3.301,21	3.212,00	3.212,00	3.212,00
	73401 113	Cotisations patronales	12.771,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00
	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.035,80	10.000,00	10.000,00	5.000,00
		Enseignement artistique				
	73405 111	Traitements	522.514,91	524.773,00	524.773,00	447.430,00
	73405 112	Allocations sociales	1.555,21	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	73405 113	Cotisations patronales	4.687,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.553,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 111	Traitements	465.777,72	479.348,00	479.348,00	482.389,00
739/000/70		Total Personnel	1.737.407,99	1.759.524,00	1.759.524,00	1.679.920,00
73401		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement artistique				
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.000,00	1.000,00	2.500,00
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.303,76	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.878,54	17.200,00	17.200,00	23.775,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.250,00	1.250,00	1.900,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
734		R.O. Prestations				
		Enseignement artistique				
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	170,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	14.680,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
739/000/60		Total Prestations	14.850,00	15.200,00	15.200,00	13.200,00
		R.O. Transferts				
73401		Enseignement artistique				
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	658.106,51	652.433,00	652.433,00	652.131,00
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	31.494,39	24.500,00	24.500,00	24.500,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	503.384,86	503.773,00	503.773,00	426.430,00
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	7.091,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	465.777,72	479.348,00	479.348,00	482.389,00
739/000/61		Total Transferts	1.665.855,00	1.666.554,00	1.666.554,00	1.591.950,00
739/000/63		Total R.O. 739	1.680.705,00	1.681.754,00	1.681.754,00	1.605.150,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.246,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.815,19	17.500,00	17.500,00	18.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.564,74	3.422,25	3.422,25	3.500,00
73501		Autres enseignements professionnels et techniques				
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.449,80	16.000,00	19.000,00	16.800,00
739/000/71		Total Fonctionnement	54.258,37	61.672,25	64.672,25	71.775,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
734		D.O. Dette				
		Enseignement artistique				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	771,73	2.486,20	2.486,20	2.672,50
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.028,59	6.184,96	6.184,96	8.348,41
73405		Enseignement artistique				
	73405 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	160,99	486,42	486,42	439,23
	73405 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.104,89	1.149,09	1.149,09	1.195,05
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22,69	9,34	9,34	
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	224,55	233,53	233,53	
739/000/7x		Total Dette	8.313,44	10.549,54	10.549,54	12.655,19
739/000/73		Total D.O. 739	1.799.979,80	1.831.745,79	1.834.745,79	1.764.350,19

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
761		D.O. Personnel				
		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	368.157,40	382.353,62	382.353,62	209.910,52
	761 112	Allocations sociales	14.675,80	12.435,77	12.435,77	2.549,92
	761 113	Cotisations patronales	47.829,47	61.290,88	61.290,88	16.453,65
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.141,30	700,00	700,00	700,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
76201		Culture et loisirs				
	76201 111	Traitements	137.246,31	159.182,96	159.182,96	176.410,59
	76201 112	Allocations sociales	10.081,07	12.019,34	12.019,34	12.841,28
	76201 113	Cotisations patronales	56.897,03	65.094,89	65.094,89	69.796,28
	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.494,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 111	Traitements	112.046,43	136.340,08	136.340,08	74.189,88
	76205 112	Allocations sociales	12.292,60	6.857,50	6.857,50	5.298,65
	76205 113	Cotisations patronales	50.401,38	37.482,86	37.482,86	31.914,67
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	908,50	900,00	900,00	900,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	54.898,65	68.592,26	68.592,26	63.495,12
	763 112	Allocations sociales	6.031,39	5.186,71	5.186,71	4.633,88
	763 113	Cotisations patronales	11.770,55	31.928,45	31.928,45	29.757,40
	763 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	96,50			

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	122.035,72	125.000,00	125.000,00	123.000,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.757,50	5.000,00	5.000,00	3.500,00
762		Culture et loisirs				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
76201	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.703,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Culture et loisirs				
76205	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	71.882,36	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Culture et loisirs				
764	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	31.739,38	39.000,00	39.000,00	44.000,00
		Sport et éducation physique				
766	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	101.011,95	123.310,00	123.310,00	161.000,00
		Parcs et plantations				
76701	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.407,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Bibliothèques				
76705	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	19.346,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Bibliothèques				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.866,50	9.000,00	9.000,00	6.000,00
769/000/60		Total Prestations	364.750,62	446.310,00	446.310,00	482.500,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	566.613,19	635.023,27	635.023,27	677.822,15
	764 112	Allocations sociales	41.588,67	47.668,29	47.668,29	49.609,54
	764 113	Cotisations patronales	179.161,20	216.607,39	216.607,39	219.025,33
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.094,50			
766		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	1.058.300,16	1.148.509,19	1.148.509,19	1.206.215,89

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
76701	766 112	Allocations sociales	80.955,83	85.274,31	85.274,31	89.845,38
	766 113	Cotisations patronales	428.179,03	467.932,06	467.932,06	464.210,88
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.523,20	10.700,00	10.700,00	10.700,00
		Bibliothèques				
	76701 111	Traitements	415.503,30	408.362,63	408.362,63	422.286,65
	76701 112	Allocations sociales	33.645,78	30.768,05	30.768,05	31.561,88
	76701 113	Cotisations patronales	176.067,83	160.494,61	160.494,61	157.375,94
	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.513,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		Bibliothèques				
	76705 111	Traitements	360.622,45	347.476,99	347.476,99	357.390,71
	76705 112	Allocations sociales	25.812,43	26.153,14	26.153,14	26.305,33
	76705	76705 113	Cotisations patronales	142.997,58	142.767,63	142.767,63
76705 115		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.941,57	4.200,00	4.200,00	4.200,00
769/000/70		Total Personnel	4.420.488,10	4.721.002,88	4.721.002,88	4.567.871,82

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
761		R.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	29.480,84	29.700,00	29.700,00	27.200,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 465	Contributions spécifiques	153.087,44	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.024,00	14.024,00	14.024,00	14.024,00
763		Fêtes et manifestations				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
764	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				
		Sport et éducation physique				
766	764 465	Contributions spécifiques	56.485,00	200.000,00	200.000,00	
		Parcs et plantations				
76701	766 465	Contributions spécifiques	7.970,12	62.215,00	29.729,19	29.730,00
		Bibliothèques				
76705	76701 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.		16.219,00	16.219,00	21.115,00
	76701 465	Contributions spécifiques	139.595,05	117.621,00	117.621,00	126.000,00
		Bibliothèques				
	76705 465	Contributions spécifiques	83.915,00	98.096,00	98.096,00	96.597,00
769/000/61		Total Transferts	484.557,45	644.875,00	612.389,19	421.666,00
769/000/63		Total R.O. 769	849.308,07	1.091.185,00	1.058.699,19	904.166,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
761		D.O. Fonctionnement				
		Formation de la jeunesse				
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				1.150,00
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.627,15	26.500,00	26.500,00	25.000,00
	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	26.404,60	35.000,00	35.000,00	28.000,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.050,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.246,34	17.500,00	18.750,00	17.500,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
762		Culture et loisirs				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.543,26	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.199,84	33.828,51	33.828,51	26.800,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	735,72	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	26.857,71	32.000,00	32.000,00	33.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	73.540,67	125.000,00	125.000,00	125.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.779,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	41.346,17	39.500,00	39.500,00	39.500,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.830,60	5.000,00	5.000,00	4.900,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.235,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	80.057,61	159.000,00	159.000,00	167.800,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	67.279,45	68.700,00	68.700,00	78.200,00
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 123	Dépenses de fonctionnement administratif	51.906,13	57.000,00	57.000,00	60.561,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
766	76409 124	Dépenses de fonctionnement technique				
		Parcs et plantations				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	15.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.372,37	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	110.188,42	130.500,00	130.500,00	129.500,00
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	40.495,93	58.000,00	58.000,00	58.000,00
767		Bibliothèques				
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.915,00	7.550,00	7.550,00	
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	45.593,82	54.500,00	54.500,00	53.500,00
76701		Bibliothèques				
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	111.706,90	126.867,00	126.867,00	128.867,00
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.879,85	5.000,00	5.000,00	12.550,00
76705		Bibliothèques				
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	85.693,90	96.500,00	96.500,00	98.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.757,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00
769/000/71		Total Fonctionnement	920.645,19	1.191.695,51	1.192.945,51	1.201.578,00
761		D.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	761 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.600,00	6.600,00	6.600,00	9.600,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 331	Subsides directs aux ménages	13.806,53	16.000,00	16.000,00	18.000,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	12.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.000,00	51.500,00	51.500,00	84.500,00
76200		subside "JAM IN JETTE"				
	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				20.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	240.647,02	192.000,00	208.500,00	159.917,00
	76201 331	Subsides directs aux ménages	1.360,50	4.950,00	4.950,00	6.200,00
	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	600,00			
76205		Culture et loisirs				
	76205 331	Subsides directs aux ménages	26.700,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 321	Subsides directs aux entreprises	56.485,00	200.000,00	200.000,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	764 331	Subsides directs aux ménages	24.984,44	25.000,00	25.000,00	28.000,00
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	11.000,00	11.000,00	14.000,00	11.000,00
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.297,87	48.000,00	48.000,00	18.000,00
767		Bibliothèques				
	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	15.728,85			
769/000/72		Total Transferts	474.210,21	587.300,00	603.800,00	387.467,00
		D.O. Dette				
760		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen				
	760 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	39.219,30	36.891,86	36.891,86	34.442,98
	760 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	42.522,79	44.865,79	44.865,79	47.337,90
761		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,80	8,88	8,88	6,05
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	68,55	71,29	71,29	74,14
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.254,36	4.805,00	4.805,00	4.544,32
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	31.811,62	9.537,23	9.537,23	10.510,95
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	104.635,59	133.547,48	133.547,48	129.609,63

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
766	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	248.490,40	245.168,98	245.168,98	240.200,52
		Parcs et plantations				
767	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	42.463,74	57.309,55	57.309,55	58.719,23
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	220.995,47	223.057,12	223.057,12	265.178,18
		Bibliothèques				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.042,94	10.836,63	10.836,63	7.438,36
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	70.057,28	72.702,64	72.702,64	37.826,40
769/000/7x		Total Dette	813.565,84	838.802,45	838.802,45	835.888,66
769/000/73		Total D.O. 769	6.628.909,34	7.338.800,84	7.356.550,84	6.992.805,48

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
771		D.O. Personnel				
		Musées				
	771 111	Traitements				
	771 112	Allocations sociales	1.334,52	557,59	557,59	
	771 113	Cotisations patronales	16.384,99			
789/000/70		Total Personnel	17.719,51	557,59	557,59	
771		D.O. Fonctionnement				
		Musées				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
77501	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.754,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.179,50	5.000,00	5.000,00	4.800,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	23.129,03	32.500,00	32.500,00	32.000,00
		Manifestations et expositions artistiques				
778	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.124,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.013,67	3.000,00	5.000,00	3.000,00
789/000/71		Total Fonctionnement	48.201,28	57.700,00	59.700,00	57.000,00
771		D.O. Dette				
		Musées				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.246,11	1.573,69	1.573,69	1.496,49

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
77501		R.O. Prestations				
		Manifestations et expositions artistiques				
	77501 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/60		Total Prestations		2.500,00	2.500,00	2.500,00
778		R.O. Transferts				
		Histoire, archéologie				
	778 465	Contributions spécifiques	283,70			
789/000/61		Total Transferts	283,70			
789/000/63		Total R.O. 789	283,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.707,13	4.900,59	4.900,59	5.638,28
789/000/7x		Total Dette	5.953,24	6.474,28	6.474,28	7.134,77
789/000/73		Total D.O. 789	71.874,03	64.731,87	66.731,87	64.134,77

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
790		D.O. Personnel				
		Cultes				
	790 111	Traitements	53.357,46	55.817,76	55.817,76	
	790 112	Allocations sociales	4.079,77	4.216,96	4.216,96	
	790 113	Cotisations patronales	23.108,95	23.851,43	23.851,43	
799/000/70		Total Personnel	80.546,18	83.886,15	83.886,15	
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	25.324,49	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
799/000/71		Total Fonctionnement	26.324,49	28.000,00	28.000,00	27.900,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes				
	790 435	Contributions spécifiques	94.886,53	139.000,00	139.000,00	117.900,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
799/000/72		Total Transferts	94.886,53	139.000,00	139.000,00	117.900,00
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.205,22	26.705,29	26.705,29	24.370,31
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.280,41	56.561,95	56.561,95	58.940,41
799/000/7x		Total Dette	76.485,63	83.267,24	83.267,24	83.310,72
799/000/73		Total D.O. 799	278.242,83	334.153,39	334.153,39	229.110,72

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
832		D.O. Personnel				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	249.081,00	185.533,40	185.533,40	211.728,41
	832 112	Allocations sociales	21.726,86	13.976,90	13.976,90	15.031,93
	832 113	Cotisations patronales	80.942,28	54.183,23	54.183,23	57.582,53
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.532,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00
839/000/70		Total Personnel	353.282,64	255.093,53	255.093,53	285.742,87
831		D.O. Fonctionnement				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		1.500,00	1.500,00	
832		Assistance sociale par les services communaux				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
833	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.984,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00
		Politique des moins valides				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	92,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
839/000/71		Total Fonctionnement	4.076,50	14.500,00	14.500,00	13.200,00
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 435	Contributions spécifiques	9.598.449,53	10.423.782,89	10.165.669,40	10.596.260,18
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/72		Total Transferts	9.604.634,53	10.429.982,89	10.171.869,40	10.602.460,18

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
831		R.O. Prestations				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.083,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60		Total Prestations	2.083,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
831		R.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	135.722,18	274.084,00	281.584,00	303.622,00
832	831 465	Contributions spécifiques	265.135,47	393.427,31	393.427,31	338.885,00
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.155,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61		Total Transferts	407.013,15	673.711,31	681.211,31	648.707,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
839/000/63		Total R.O. 839	409.096,16	675.211,31	682.711,31	650.207,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
834		D.O. Dette				
		Personnes âgées				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.212,04	1.094,68	1.094,68	1.197,07
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.919,48	1.941,42	1.941,42	2.085,27
839/000/7x		Total Dette	3.131,52	3.036,10	3.036,10	3.282,34
839/000/73		Total D.O. 839	9.965.125,19	10.702.612,52	10.444.499,03	10.904.685,39

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
844		D.O. Personnel				
		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	1.609.925,07	1.696.970,81	1.696.970,81	2.281.972,26
	844 112	Allocations sociales	125.929,92	128.272,39	128.272,39	172.011,21
	844 113	Cotisations patronales	518.794,68	525.879,70	525.879,70	639.375,83
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	12.195,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00
851		Emploi				
	851 111	Traitements	103.517,53	116.699,73	116.699,73	30.247,20

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	851 112	Allocations sociales	6.134,37	8.790,62	8.790,62	2.176,69
	851 113	Cotisations patronales	23.807,70	33.679,51	33.679,51	8.729,30
859/000/70		Total Personnel	2.400.304,97	2.519.292,76	2.519.292,76	3.143.512,49
		D.O. Fonctionnement				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.019,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00
842		Immigration et Emigration.				
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.142,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00
844		Aides aux familles				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.770,57	11.000,00	11.000,00	11.700,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.609,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	115.282,63	138.500,00	138.500,00	169.500,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	34.849,80	45.400,00	45.400,00	56.000,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		R.O. Prestations				
844		Aides aux familles				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	413.903,12	435.000,00	435.000,00	533.750,00
851		Emploi				
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.952,00	11.952,00	11.952,00	6.000,00
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	81.652,32	81.652,00	81.652,00	82.554,00
859/000/60		Total Prestations	507.507,44	528.604,00	528.604,00	622.304,00
		R.O. Transferts				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	13.080,00	25.000,00	30.500,00	40.000,00
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	1.160.643,29	1.227.000,00	1.227.000,00	1.482.000,00
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.569,88	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	41.775,45	55.600,00	69.500,00	145.000,00
851		Emploi				
	851 465	Contributions spécifiques	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	851 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		2.000,00	2.000,00	8.500,00
859/000/61		Total Transferts	1.249.568,62	1.340.987,00	1.360.387,00	1.706.887,00
859/000/63		Total R.O. 859	1.757.076,06	1.869.591,00	1.888.991,00	2.329.191,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.357,95	58.600,00	72.500,00	150.000,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	65.946,38	72.000,00	72.000,00	73.000,00
851		Emploi				
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	19.130,51	25.000,00	25.000,00	27.000,00
859/000/71		Total Fonctionnement	287.110,17	397.500,00	411.400,00	534.200,00
842		D.O. Transferts				
		Immigration et Emigration.				

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
844	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Aides aux familles	39.803,15	35.200,00	35.200,00	43.000,00
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Autres interventions sociales.	3.405,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849	849 331	Subsides directs aux ménages	12.566,84	13.500,00	13.500,00	12.000,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	115.110,00	90.000,00	96.600,00	97.000,00
859/000/72		Total Transferts	170.885,40	143.200,00	149.800,00	156.500,00
844		D.O. Dette				
		Aides aux familles				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	41.751,60	67.736,36	67.736,36	63.779,17

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	118.817,04	121.389,77	121.389,77	122.675,86
859/000/7x		Total Dette	160.568,64	189.126,13	189.126,13	186.455,03
859/000/73		Total D.O. 859	3.018.869,18	3.249.118,89	3.269.618,89	4.020.667,52

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Personnel				
873		Hygiène alimentaire.				
	873 111	Traitements	66.558,88	77.509,93	77.509,93	78.282,07
	873 112	Allocations sociales	5.018,92	5.854,95	5.854,95	5.568,64
	873 113	Cotisations patronales	27.057,91	14.471,33	14.471,33	32.078,35
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	661,50	600,00	600,00	600,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	716.509,69	732.675,29	732.675,29	778.872,10
	875 112	Allocations sociales	57.873,50	54.314,07	54.314,07	60.735,55
	875 113	Cotisations patronales	172.756,92	157.923,86	157.923,86	176.757,10
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.700,40	4.600,00	4.600,00	4.600,00
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	191.338,52	194.399,04	194.399,04	219.484,09
	878 112	Allocations sociales	12.448,80	14.645,95	14.645,95	16.540,06
	878 113	Cotisations patronales	51.930,41	52.302,02	52.302,02	42.515,93
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	586,50	500,00	500,00	500,00
879		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	130.258,92	150.107,47	150.107,47	216.377,52
	879 112	Allocations sociales	9.091,21	11.339,48	11.339,48	15.627,10
	879 113	Cotisations patronales	41.702,29	52.444,04	52.444,04	83.416,49
879/000/70		Total Personnel	1.490.494,37	1.523.687,43	1.523.687,43	1.731.955,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
878		R.O. Prestations				
		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	372.943,13	395.500,00	395.500,00	408.000,00
879		Milieu,environnement.				
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				4.000,00
879/000/60		Total Prestations	372.943,13	395.500,00	395.500,00	412.000,00
871		R.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	871 465	Contributions spécifiques	5.401,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	871 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	363,56			
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				51.000,00
	875 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	197.433,00	159.500,00	159.500,00	319.142,00
879		Milieu,environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	50.142,38	17.500,00	17.500,00	19.610,00
879/000/61		Total Transferts	253.340,36	182.000,00	182.000,00	394.752,00
874		R.O. Dette				
		Distribution d'eau.				
	874 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	819.392,98	445.000,00	445.000,00	445.000,00
879/000/62		Total Dette	819.392,98	445.000,00	445.000,00	445.000,00
879/000/63		Total R.O. 879	1.445.676,47	1.022.500,00	1.022.500,00	1.251.752,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Fonctionnement				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	937,23	700,00	700,00	700,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.324,17	5.000,00	5.000,00	6.900,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	20.958,82	35.500,00	35.500,00	25.000,00
873		Hygiène alimentaire.				
	873 124	Dépenses de fonctionnement technique				1.800,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	73.883,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	331.410,73	309.000,00	309.000,00	354.000,00
878		Funérailles.				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.481,02	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	824,70	1.000,00	1.000,00	700,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.190,89	32.000,00	32.000,00	28.500,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	-30,16	5.850,00	5.850,00	5.850,00
879		Milieu, environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.000,00	2.000,00	200,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.455,37	37.650,00	40.250,00	64.651,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.502,47	10.000,00	10.000,00	4.500,00
879/000/71		Total Fonctionnement	490.938,24	531.200,00	533.800,00	585.301,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
873		D.O. Transferts				
		Hygiène alimentaire.				
	873 435	Contributions spécifiques	67.256,00	67.152,00	67.152,00	67.152,00
879		Milieu, environnement.				
	879 331	Subsides directs aux ménages	5.245,14	16.000,00	16.000,00	11.000,00
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.976,44			11.000,00
879/000/72		Total Transferts	77.477,58	83.152,00	83.152,00	89.152,00
871		D.O. Dette				
		Médecine sociale et préventive				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	81,67			
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.511,88			
874		Distribution d'eau.				
	874 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.391,05	280,30	280,30	
	874 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.760,74	22.864,01	22.864,01	
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.078,61	3.372,24	3.372,24	5.122,72
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.312,85	17.055,66	17.055,66	22.492,56
877		Eaux usées.				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	636,31	476,65	476,65	310,64
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.480,18	5.731,56	5.731,56	5.994,47

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.897,29	34.383,74	34.383,74	38.695,69
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.884,27	45.779,93	45.779,93	59.365,34
879		Milieu, environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	390,05	412,41	412,41	842,37
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.722,87	4.912,36	4.912,36	3.574,33
879/000/7x		Total Dette	127.147,77	135.268,86	135.268,86	136.398,12
879/000/73		Total D.O. 879	2.186.057,96	2.273.308,29	2.275.908,29	2.542.806,12

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.O. Personnel				
922		Politique du logement				
	922 111	Traitements	85.906,20	87.482,34	87.482,34	68.205,75
	922 112	Allocations sociales	6.246,18	6.586,15	6.586,15	2.363,64
	922 113	Cotisations patronales	38.180,42	38.432,44	38.432,44	25.501,08
	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	583,00	600,00	600,00	600,00
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	536.909,78	577.640,38	577.640,38	681.282,78
	930 112	Allocations sociales	37.534,85	43.447,31	43.447,31	50.251,23

Service ordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	930 113	Cotisations patronales	160.971,66	188.650,54	188.650,54	222.971,43
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.346,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
939/000/70		Total Personnel	868.678,09	945.139,16	945.139,16	1.053.475,91
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique		30.000,00	30.000,00	40.000,00
939/000/71		Total Fonctionnement		31.000,00	31.000,00	41.000,00
930		D.O. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 331	Subsides directs aux ménages	10.501,91	15.000,00	18.500,00	12.000,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
922		R.O. Prestations				
		Politique du logement				
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1.043.667,27	1.342.919,19	1.177.919,19	1.189.603,88
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.914,82	33.300,00	33.300,00	43.000,00
939/000/60		Total Prestations	1.046.582,09	1.376.219,19	1.211.219,19	1.232.603,88
939/000/63		Total R.O. 939	1.046.582,09	1.376.219,19	1.211.219,19	1.232.603,88

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
939/000/72		Total Transferts	70.501,91	75.000,00	78.500,00	57.000,00
922		D.O. Dette				
		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	224,42	524,52	524,52	357,48
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.050,41	4.212,43	4.212,43	4.380,93
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	261.152,95	283.428,39	283.428,39	254.239,73
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	572.486,52	626.010,53	626.010,53	575.696,14
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32.030,72	46.414,83	46.414,83	44.940,75
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47.121,95	49.045,44	49.045,44	51.047,80
939/000/7x		Total Dette	917.066,97	1.009.636,14	1.009.636,14	930.662,83
939/000/73		Total D.O. 939	1.856.246,97	2.060.775,30	2.064.275,30	2.082.138,74

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Budget économique

Service ordinaire – budget économique

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.383.587,40	9.491.336,21	9.491.336,21	9.065.423,72
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.335.926,03	2.335.278,91	2.335.278,91	2.625.972,26
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.522.343,63	3.527.694,25	3.555.694,25	2.735.706,80
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	692.581,32	685.570,28	685.570,28	673.280,02
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	4.408.279,08	4.878.769,16	4.878.769,16	6.092.718,94
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	146.018,74	130.000,00	130.000,00	200.000,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	13.294.521,73	13.640.293,00	13.640.293,00	14.230.703,00
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	651.671,27	437.849,00	437.849,00	407.631,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	56.750,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00
		Total 111	33.491.679,20	35.190.040,81	35.218.040,81	36.094.685,74
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	729.731,73	715.650,38	715.650,38	662.306,54
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	188.716,39	170.043,36	170.043,36	194.143,23
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	192.280,85	201.995,83	201.995,83	210.472,70
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	39.271,07	45.825,36	45.825,36	40.097,19
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	286.054,69	344.674,04	344.674,04	435.121,62
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	18.219,41	27.363,00	27.363,00	30.464,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	861.936,15	736.000,00	736.000,00	735.800,00
		Total 112	2.316.210,29	2.241.551,97	2.241.551,97	2.308.405,28
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.418.404,92	1.405.552,59	1.405.552,59	1.366.000,57
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	149.860,09	145.871,71	145.871,71	149.154,46
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	801.964,20	810.862,29	810.862,29	850.393,65
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	47.880,04	58.308,20	58.308,20	57.452,72
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	1.029.900,10	1.332.307,03	1.332.307,03	1.704.449,89
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	84.841,50	111.072,76	111.072,76	120.594,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	3.470.570,91	3.511.183,85	3.511.183,85	3.701.132,86
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	1.005.000,00	900.000,00	900.000,00	820.000,00
		Total 113	8.008.421,76	8.275.158,43	8.275.158,43	8.769.178,15
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	67.330,21	62.800,00	62.800,00	67.800,00
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	18.179,31	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Service ordinaire – budget économique

115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	16.823,27	16.500,00	16.500,00	16.500,00
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	45.839,95	39.200,00	39.200,00	39.200,00
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	89.467,65	54.000,00	54.000,00	79.000,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	47.646,10	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		Total 115	285.286,49	213.500,00	213.500,00	243.500,00
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	138.464,46	170.000,00	170.000,00	199.000,00
		Total 116	138.464,46	170.000,00	170.000,00	199.000,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	176.449,42	136.550,00	136.550,00	137.500,00
		Total 117	176.449,42	136.550,00	136.550,00	137.500,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	27.737,14	27.500,00	27.500,00	29.500,00
		Total 118	27.737,14	27.500,00	27.500,00	29.500,00
		Total pour Personnel (000/70)	44.444.248,76	46.254.301,21	46.282.301,21	47.781.769,17

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	4.707,62	9.000,00	9.000,00	8.500,00
121-48	61109	Indemnités diverses	25.324,49	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Total 121	30.032,11	36.000,00	36.000,00	35.500,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	30.000,00	29.000,00	29.000,00	22.000,00
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	107.715,80	132.750,00	132.750,00	159.100,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indemn. artistes, professeurs	5.325,02	6.700,00	6.700,00	6.700,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	2.207,73	6.750,00	6.750,00	10.400,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	264.790,51	320.621,00	320.621,00	320.100,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	7.509,60	9.381,00	9.381,00	7.581,00
		Total 122	417.548,66	505.202,00	505.202,00	525.881,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	174.899,14	256.726,00	288.866,00	372.031,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	167.112,32	152.800,00	152.800,00	163.590,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	113.397,44	143.000,00	153.000,00	146.800,00
123-07	61312	Frais de correspondance	240.956,49	133.000,00	183.000,00	140.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	180.556,29	165.950,76	165.950,76	180.040,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	52.038,00	59.000,00	65.000,00	58.000,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	637.285,55	919.596,00	1.025.346,00	1.034.270,75
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	134.067,76	109.000,00	109.000,00	113.000,00

Service ordinaire – budget économique

123-16	61315	Frais de réception et de représentation	16.712,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	83.825,92	104.000,00	104.000,00	136.000,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	6.855,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	393.064,21	387.038,00	414.228,00	419.530,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	51.906,13	57.000,00	57.000,00	60.561,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	285.072,72	334.900,00	339.500,00	367.312,35
		Total 123	2.537.749,60	2.844.010,76	3.079.690,76	3.215.135,10
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	619.266,17	649.500,00	652.500,00	711.963,66
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	74.617,07	81.000,00	90.300,00	91.000,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	145.240,42	305.004,00	325.004,00	353.177,62
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	66.397,26	81.500,00	81.500,00	79.576,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	3.879,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	41.879,60	51.500,00	51.500,00	51.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	37.336,27	49.146,00	49.146,00	43.000,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	27.117,82	45.000,00	54.500,00	17.500,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	36.507,67	30.500,00	30.500,00	64.500,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	176.556,45	206.500,00	206.500,00	236.000,00
124-24	61327	Autres avantages scolaires	6.600,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00
124-48	61329	Autres frais techniques	571.885,26	630.952,00	651.952,00	671.865,06
		Total 124	1.807.283,84	2.144.602,00	2.207.402,00	2.332.082,34
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	262.576,00	307.050,00	317.050,00	336.550,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	369.948,59	557.800,00	527.800,00	515.800,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	21.854,82	32.500,00	32.500,00	29.000,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	56.402,32	65.000,00	65.000,00	70.000,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	93.733,34	138.000,00	138.000,00	142.500,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	291.596,64	287.661,00	287.661,00	291.661,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	141.794,11	104.150,00	104.150,00	124.750,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	140.703,14	159.000,00	175.610,88	191.767,00
		Total 125	1.378.608,96	1.651.161,00	1.647.771,88	1.702.028,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	104.074,26	120.000,00	120.000,00	138.500,00
		Total 126	104.074,26	120.000,00	120.000,00	138.500,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	93.112,26	90.000,00	90.000,00	86.000,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	76.030,60	86.000,00	86.000,00	81.500,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	52.039,51	59.000,00	59.000,00	55.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	26.404,60	35.000,00	35.000,00	28.000,00

Service ordinaire – budget économique

		Total 127	247.586,97	270.000,00	270.000,00	250.500,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	5.268,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	546.682,94	32.500,00	132.500,00	125.000,00
		Total 128	551.951,59	34.500,00	134.500,00	127.000,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	7.074.835,99	7.605.475,76	8.000.566,64	8.326.626,44

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	394.973,12	85.000,00	185.000,00	85.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	104.095,22	107.000,00	107.000,00	98.000,00
		Total 301	499.068,34	192.000,00	292.000,00	183.000,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	739.871,66	694.506,64	711.006,64	662.423,64
321-02	63121	Annulé Remboursement de frais d'exploitation aux entreprise	56.485,00	200.000,00	200.000,00	
		Total 321	796.356,66	894.506,64	911.006,64	662.423,64
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	102.350,36	116.900,00	120.400,00	113.650,00
		Total 331	102.350,36	116.900,00	120.400,00	113.650,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	75.967,32	84.454,76	84.454,76	83.312,10
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	454.400,43	453.662,00	502.180,00	497.600,00
		Total 332	530.367,75	538.116,76	586.634,76	580.912,10
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	107.888,78	119.675,00	119.675,00	124.896,83
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	30.769,55	31.000,00	31.000,00	32.000,00
		Total 415	138.658,33	150.675,00	150.675,00	156.896,83
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	20.289.803,97	21.349.445,58	21.217.620,73	22.017.434,01
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	265.135,47	393.427,31	393.427,31	338.885,00
		Total 435	20.554.939,44	21.742.872,89	21.611.048,04	22.356.319,01
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	92.416,93	94.001,00	94.001,00	98.001,00
		Total 443	92.416,93	94.001,00	94.001,00	98.001,00
		Total pour Transferts (000/72)	22.714.157,81	23.729.072,29	23.765.765,44	24.151.202,58

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	300.000,00			
		Total 955	300.000,00			
		Total pour Prélèvements (000/78)	300.000,00			

Service ordinaire – budget économique

Dettes (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.865.953,51	2.279.682,67	2.279.682,67	2.008.372,98
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	1.127.221,16	1.055.894,76	1.055.894,76	981.002,04
		Total 211	2.993.174,67	3.335.577,43	3.335.577,43	2.989.375,02
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	645,77	427,07	427,07	101,91
		Total 212	645,77	427,07	427,07	101,91
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	72.981,12	105.000,00	90.000,00	43.000,00
		Total 214	72.981,12	105.000,00	90.000,00	43.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	2.300,69	10.000,00	10.000,00	14.368,00
		Total 215	2.300,69	10.000,00	10.000,00	14.368,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.922.685,00	5.035.257,63	5.035.257,63	4.810.415,54
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.426.528,05	1.497.854,45	1.497.854,45	1.572.747,17
		Total 911	6.349.213,05	6.533.112,08	6.533.112,08	6.383.162,71
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91
		Total 912	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91
		Total pour Dette (000/7x)	9.425.075,26	9.991.230,36	9.976.230,36	9.437.484,55

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.370.317,57	1.470.550,00	1.570.550,00	1.712.790,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	67.058,22	157.500,00	157.500,00	147.500,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	154.069,93	175.500,00	175.500,00	182.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	182.442,19	157.000,00	157.000,00	250.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	29.214,08	17.000,00	17.000,00	20.000,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	569.861,41	609.000,00	609.000,00	665.200,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	561.567,50	547.390,39	547.390,39	572.102,88
		Total 161	2.934.530,90	3.133.940,39	3.233.940,39	3.549.592,88
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.147.695,26	1.444.112,19	1.279.112,19	1.290.533,88
		Total 163	1.147.695,26	1.444.112,19	1.279.112,19	1.290.533,88
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	10.032,71	9.972,71	9.972,71	9.657,71
		Total 164	10.032,71	9.972,71	9.972,71	9.657,71
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	2.330,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Service ordinaire – budget économique

180-48	71309	Produits des interventions diverses	1.290.082,55	1.115.000,00	1.115.000,00	1.145.738,00
		Total 180	1.292.413,25	1.119.000,00	1.119.000,00	1.149.738,00
		Total pour Prestations (000/60)	5.384.672,12	5.707.025,29	5.642.025,29	5.999.522,47

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	12.685,54	9.500,00	9.500,00	10.500,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	430.804,49	492.000,00	492.000,00	528.000,00
361-48	70110	Prestations communales techniques en général				20.000,00
		Total 361	443.490,03	501.500,00	501.500,00	558.500,00
362-04	70120	Taxe pour la construction des égouts	10.039,68	9.500,00	9.500,00	9.400,00
		Total 362	10.039,68	9.500,00	9.500,00	9.400,00
363-07	70130	Taxe sur le versage sauvage	38.292,88	57.000,00	57.000,00	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	23.495,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres	191,00			
363-13	70130	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente		500,00	500,00	550,00
		Total 363	61.978,88	82.500,00	82.500,00	25.550,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	4.104,00	4.227,00	4.227,00	7.086,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	744,00
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs				9.000,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	652.332,68	564.157,00	564.157,00	644.298,90
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	520.639,65	516.000,00	516.000,00	501.000,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	296.459,40	305.000,00	305.000,00	331.000,00
364-34	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	5.296,11	6.500,00	6.500,00	6.500,00
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises				15.000,00
		Total 364	1.479.575,84	1.396.628,00	1.396.628,00	1.514.628,90
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	571.467,21	550.613,00	550.613,00	561.000,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	32.787,98	32.853,00	32.853,00	33.500,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.434.315,35	1.596.000,00	1.596.000,00	1.080.000,00
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	10.245,71	3.819,00	3.819,00	3.857,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	93.171,40	95.000,00	95.000,00	99.000,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	204.719,01	70.000,00	70.000,00	105.000,00
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public				
		Total 366	2.346.706,66	2.348.285,00	2.348.285,00	1.882.357,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	37.377,52	148.000,00	148.000,00	100.000,00
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	33.207,60	21.500,00	21.500,00	21.500,00

Service ordinaire – budget économique

367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	577.467,00	529.905,00	529.905,00	605.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	46.326,89	60.000,00	60.000,00	51.000,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	410.494,94	140.000,00	120.000,00	130.000,00
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	479.700,70	559.000,00	559.000,00	502.000,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	154.272,12	149.000,00	149.000,00	149.000,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	231.252,74	167.000,00	167.000,00	240.000,00
		Total 367	1.970.099,51	1.774.405,00	1.754.405,00	1.798.500,00
368-48	70190	Taxes diverses	1.437,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Total 368	1.437,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	15.313.574,92	19.280.000,00	19.845.000,00	19.370.000,00
		Total 371	15.313.574,92	19.280.000,00	19.845.000,00	19.370.000,00
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.788.877,34	11.967.500,00	11.767.500,00	12.489.683,47
		Total 372	10.788.877,34	11.967.500,00	11.767.500,00	12.489.683,47
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	329.422,56	341.500,00	341.500,00	347.000,00
		Total 373	329.422,56	341.500,00	341.500,00	347.000,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	133.349,89	175.000,00	175.000,00	158.561,00
380-03	70910	Amendes	366.391,78	370.000,00	370.000,00	456.000,00
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	135.722,18	274.084,00	281.584,00	303.622,00
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	4.715,51	35.000,00	35.000,00	40.000,00
		Total 380	640.179,36	854.084,00	861.584,00	958.183,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	13.294.521,73	13.640.293,00	13.640.293,00	14.230.703,00
		Total 461	13.294.521,73	13.640.293,00	13.640.293,00	14.230.703,00
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.172.160,74	2.181.419,00	2.181.419,00	2.347.837,00
		Total 463	2.172.160,74	2.181.419,00	2.181.419,00	2.347.837,00
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	645,77	427,07	427,07	101,91
		Total 464	645,77	427,07	427,07	101,91
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	41.969,47	19.610,00	19.610,00	19.000,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.044.059,10	2.129.322,00	2.126.836,19	2.406.327,00
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	8.806,53			
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.051.755,73	1.145.214,63	1.145.214,63	1.150.150,15
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	70.146,85	211.577,00	211.577,00	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	711.489,20	925.427,31	925.427,31	898.885,00
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	817.238,40	1.149.558,00	1.149.558,00	885.659,00

Service ordinaire – budget économique

465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	151.578,94	189.474,00	189.474,00	189.474,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	530.980,00	388.345,00	388.345,00	864.666,00
465-14	73405	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	2.476.552,00	2.476.552,00	2.476.552,00	1.238.276,00
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.670.160,74	3.240.546,67	3.305.184,67	3.090.798,45
		Total 465	11.574.736,96	11.875.626,61	11.937.778,80	10.743.235,60
466-01	73406	Dotation générale aux communes	9.512.978,53	9.654.241,27	9.654.241,27	9.897.341,00
466-05	73406	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	22.524,15	22.067,70	22.067,70	22.067,70
466-06	73406	Annulé Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'in	197.433,00	159.500,00	159.500,00	319.142,00
466-08	73406	Dotation pour compenser les effets négatifs de la DGC	984.877,98	986.417,93	986.417,93	986.417,93
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	8.440,30	9.317,00	9.317,00	9.317,00
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.267.668,49	1.295.179,64	1.295.179,64	1.276.228,00
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.155,50	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		Total 466	12.000.077,95	12.132.923,54	12.132.923,54	12.516.713,63
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	14.387,56	24.024,00	24.024,00	14.024,00
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	538.281,27	601.877,43	601.877,43	641.762,79
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	81.425,33	111.737,00	131.137,00	222.387,00
		Total 485	634.094,16	737.638,43	757.038,43	878.173,79
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91
		Total 664	6.759,96	7.113,78	7.113,78	7.476,91
		Total pour Transferts (000/61)	73.068.379,22	79.137.343,43	79.571.395,62	79.684.044,21

Dettes (000/62)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	158.294,29	132.000,00	122.000,00	60.000,00
		Total 264	158.294,29	132.000,00	122.000,00	60.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total 265		5.000,00	5.000,00	5.000,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	3.094.809,91	2.601.959,00	2.701.959,00	2.754.936,00
		Total 272	3.094.809,91	2.601.959,00	2.701.959,00	2.754.936,00
		Total pour Dette (000/62)	3.253.104,20	2.738.959,00	2.828.959,00	2.819.936,00

Service ordinaire – budget économique

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	364.000,00			
		Total 994	364.000,00			
		Total pour Prélèvements (000/68)	364.000,00			

Budget extraordinaire

Exercices antérieurs - Service extraordinaire - Dépenses

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2016 060/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Service extraordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
05009/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	5.702.476,90			81.900,00	
059/000/80	Total Transferts		5.702.476,90			81.900,00	
059/00083	Sous-Total Assurances		5.702.476,90			81.900,00	
059/00085	Total Assurances		5.702.476,90			81.900,00	

Service extraordinaire

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
05009 int ass sinistre hall des sports	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
Total	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	18.258,90		140.793,52	200.000,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	26.126,31		81.956,48	69.000,00	
104/741-51	Achats de mobilier	23011	44.445,08		54.100,00	48.220,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	37.319,26		31.100,00	56.300,00	
119/000/91	Total Investissements		126.149,55		307.950,00	373.520,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		126.149,55		307.950,00	373.520,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		126.149,55		307.950,00	373.520,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
104/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611				45.000,00	
119/000/80	Total Transferts					45.000,00	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	257.040,67		336.450,00	328.520,00	
119/000/82	Total Dette		257.040,67		336.450,00	328.520,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		257.040,67		336.450,00	373.520,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		257.040,67		336.450,00	373.520,00	

Service extraordinaire

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
104 Secrétariat communal	0,00	373.520,00	0,00	373.520,00	0,00	373.520,00
Total	0,00	373.520,00	0,00	373.520,00	0,00	373.520,00

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	328.520,00	373.520,00	0,00	373.520,00
Total	45.000,00	0,00	328.520,00	373.520,00	0,00	373.520,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
134/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.405,20			1.500,00	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	125.000,00		55.000,00	60.000,00	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	362,21			17.300,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	165.694,94		368.500,00	397.000,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	30.487,59		33.900,00	26.900,00	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	56.331,54		85.000,00	306.351,51	
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	30.326,55		22.000,00	26.500,00	
139/000/91	Total Investissements		415.608,03		564.400,00	835.551,51	
139/00093	Sous-Total Services généraux		415.608,03		564.400,00	835.551,51	
139/00095	Total Services généraux		415.608,03		564.400,00	835.551,51	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
134/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				1.500,00	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	98.118,11		55.000,00	77.300,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	97.665,62		368.500,00	397.000,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	26.142,33		33.900,00	26.900,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	39.813,73		107.000,00	332.851,51	
139/000/82	Total Dette		261.739,79		564.400,00	835.551,51	
139/00083	Sous-Total Services généraux		261.739,79		564.400,00	835.551,51	
139/00085	Total Services généraux		261.739,79		564.400,00	835.551,51	

Service extraordinaire

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
134 Imprimerie	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
136 Parc automobile	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
137 Service des bâtiments	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
138 Services techniques	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
139 Service informatique	0,00	332.851,51	0,00	332.851,51	0,00	332.851,51
Total	0,00	835.551,51	0,00	835.551,51	0,00	835.551,51

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
134 Imprimerie	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00
138 Services techniques	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
139 Service informatique	0,00	0,00	332.851,51	332.851,51	0,00	332.851,51
Total	0,00	0,00	835.551,51	835.551,51	0,00	835.551,51

Service extraordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30006/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				30.000,00	
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				2.750,00	
30007/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				250,00	
339/000/91	Total Investissements					33.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité					33.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité					33.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
30006/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	9.634,20			32.750,00	
30007/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				250,00	
339/000/82	Total Dette		9.634,20			33.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		9.634,20			33.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		9.634,20			33.000,00	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00	32.750,00
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Total	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	20.000,00		25.000,00	25.000,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.093.888,42		1.005.000,00	1.460.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	19.420,50		20.000,00	20.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.405,20		20.000,00	411.769,05	
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				13.827,88	
429/000/91	Total Investissements		1.140.714,12		1.070.000,00	1.930.596,93	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.140.714,12		1.070.000,00	1.930.596,93	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.140.714,12		1.070.000,00	1.930.596,93	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411			450.000,00	490.000,00	
429/000/80	Total Transferts				450.000,00	490.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	440.370,71		901.257,00	1.426.769,05	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.276,08		72.800,00	13.827,88	
429/000/82	Total Dette		443.646,79		974.057,00	1.440.596,93	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		443.646,79		1.424.057,00	1.930.596,93	
429/00085	Total Communications - Voiries		443.646,79		1.424.057,00	1.930.596,93	

Service extraordinaire

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	1.916.769,05	0,00	1.916.769,05	0,00	1.916.769,05
424 Parkings	0,00	13.827,88	0,00	13.827,88	0,00	13.827,88
Total	0,00	1.930.596,93	0,00	1.930.596,93	0,00	1.930.596,93

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	490.000,00	0,00	1.426.769,05	1.916.769,05	0,00	1.916.769,05
424 Parkings	0,00	0,00	13.827,88	13.827,88	0,00	13.827,88
Total	490.000,00	0,00	1.440.596,93	1.930.596,93	0,00	1.930.596,93

Service extraordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	347.073,49		858.770,21	2.401.680,71	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	78.585,23		543.147,90	96.740,00	
722/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	11.500,00			30.000,00	
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	36.251,60		105.000,00	40.000,00	
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	94.837,75		35.000,00	16.000,00	
72201/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.787,51		50.000,00	35.000,00	
72201/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302			5.000,00	5.000,00	
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	29.982,04		15.000,00	45.000,00	
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	50.069,96		60.000,00	60.000,00	
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	14.955,64		30.000,00	30.000,00	
729/000/91	Total Investissements		684.043,22		1.701.918,11	2.759.420,71	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		684.043,22		1.701.918,11	2.759.420,71	
729/00095	Total Enseignement fondamental		684.043,22		1.701.918,11	2.759.420,71	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	107.462,04			1.454.892,00	
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	54.686,79			10.044,00	
72201/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				5.000,00	
72205/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	80.070,00		100.000,00	100.000,00	
729/000/80	Total Transferts		242.218,83		100.000,00	1.569.936,00	
000/82	Dettes						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.513.451,27		1.558.518,11	1.063.484,71	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			197.200,00	91.000,00	
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			5.000,00	35.000,00	
729/000/82	Total Dette		3.513.451,27		1.760.718,11	1.189.484,71	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		3.755.670,10		1.860.718,11	2.759.420,71	
729/00085	Total Enseignement fondamental		3.755.670,10		1.860.718,11	2.759.420,71	

Service extraordinaire

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	2.528.420,71	0,00	2.528.420,71	0,00	2.528.420,71
72201 Enseignement primaire	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
72205 Enseignement primaire	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total	0,00	2.759.420,71	0,00	2.759.420,71	0,00	2.759.420,71

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	1.464.936,00	0,00	1.063.484,71	2.528.420,71	0,00	2.528.420,71
72201 Enseignement primaire	5.000,00	0,00	91.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
72205 Enseignement primaire	100.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total	1.569.936,00	0,00	1.189.484,71	2.759.420,71	0,00	2.759.420,71

Service extraordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131			1.500,00	1.500,00	
73401/742-98	Annulé - Achats de matériel de bureau divers	23191				1.000,00	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			20.000,00	20.000,00	
73405/741-51	Achats de mobilier	23011				4.000,00	
73405/742-53	Achats de matériel informatique	23131				600,00	
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				9.800,00	
735/741-51	Achats de mobilier	23011	1.142,24		2.500,00	2.500,00	
735/742-53	Achats de matériel informatique	23131			5.000,00	5.000,00	
739/000/91	Total Investissements		1.142,24		29.000,00	44.400,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		1.142,24		29.000,00	44.400,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		1.142,24		29.000,00	44.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
73401/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			24.000,00	22.500,00	
73405/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				14.400,00	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			9.000,00	7.500,00	
739/000/82	Total Dette				33.000,00	44.400,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire				33.000,00	44.400,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire				33.000,00	44.400,00	

Service extraordinaire

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
73401 Enseignement artistique	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
73405 Enseignement artistique	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00

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
73401 Enseignement artistique	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
73405 Enseignement artistique	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00

Service extraordinaire

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
762/741-51	Achats de mobilier	23011			5.000,00	5.000,00	
762/742-53	Achats de matériel informatique	23131			2.000,00	2.000,00	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.527,80		17.875,00	20.000,00	
762/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401				3.000,00	
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	10.073.750,42			35.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			297.100,06	46.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	27.420,00		10.000,00	15.000,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.340,24		111.000,00	9.000,00	
76409/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391			10.000,00	81.900,00	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	100.000,00			10.000,00	
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	232.382,30		327.500,00	218.800,00	
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221			60.000,00	48.600,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.448,46		16.150,00	12.900,00	
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021			252.872,50	32.000,00	
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			10.000,00	65.000,00	
76701/741-51	Achats de mobilier	23011			15.070,00	20.000,00	
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131			10.090,00	10.000,00	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			15.000,00	10.000,00	
76705/741-98	Annulé - Achats de mobilier divers	23091				3.750,00	
769/000/91	Total Investissements		10.456.869,22		1.159.657,56	647.950,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.456.869,22		1.159.657,56	647.950,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.456.869,22		1.159.657,56	647.950,00	

Service extraordinaire

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				36.500,00	
769/000/80	Total Transferts					36.500,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.714,94		24.875,00	30.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	167.497,20		247.600,06	68.500,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	323.909,20		485.150,00	290.300,00	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	557,21		112.872,50	97.000,00	
76701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			40.160,00	40.000,00	
76705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			3.500,00	3.750,00	
769/000/82	Total Dette		495.678,55		914.157,56	529.550,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		495.678,55		914.157,56	566.050,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		495.678,55		914.157,56	566.050,00	

Service extraordinaire

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
762 Culture et loisirs	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
766 Parcs et plantations	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00	0,00	290.300,00
767 Bibliothèques	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
76705 Bibliothèques	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Total	0,00	647.950,00	0,00	647.950,00	0,00	647.950,00

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
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
764 Sport et éducation physique	36.500,00	0,00	68.500,00	105.000,00	0,00	105.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	290.300,00	290.300,00	0,00	290.300,00
767 Bibliothèques	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
76705 Bibliothèques	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Total	36.500,00	0,00	529.550,00	566.050,00	0,00	566.050,00

Service extraordinaire

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				142.500,00	
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			4.250,00	4.750,00	
789/000/91	Total Investissements				4.250,00	147.250,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.				4.250,00	147.250,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.				4.250,00	147.250,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
771/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611				90.750,00	
789/000/80	Total Transferts					90.750,00	
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.050,48		4.250,00	56.500,00	
789/000/82	Total Dette		3.050,48		4.250,00	56.500,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.050,48		4.250,00	147.250,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		3.050,48		4.250,00	147.250,00	

Service extraordinaire

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	147.250,00	0,00	147.250,00	0,00	147.250,00
Total	0,00	147.250,00	0,00	147.250,00	0,00	147.250,00

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	90.750,00	0,00	56.500,00	147.250,00	0,00	147.250,00
Total	90.750,00	0,00	56.500,00	147.250,00	0,00	147.250,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	2.009,49		222.000,00	272.349,57	
799/000/90	Total Transferts		2.009,49		222.000,00	272.349,57	
799/00093	Sous-Total Cultes		2.009,49		222.000,00	272.349,57	
799/00095	Total Cultes		2.009,49		222.000,00	272.349,57	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			222.000,00	272.349,57	
799/000/82	Total Dette				222.000,00	272.349,57	
799/00083	Sous-Total Cultes				222.000,00	272.349,57	
799/00085	Total Cultes				222.000,00	272.349,57	

Service extraordinaire

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	272.349,57	0,00	0,00	272.349,57	0,00	272.349,57
Total	272.349,57	0,00	0,00	272.349,57	0,00	272.349,57

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	272.349,57	272.349,57	0,00	272.349,57
Total	0,00	0,00	272.349,57	272.349,57	0,00	272.349,57

Service extraordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00		30.000,00	10.000,00	
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	4.791,60		1.229.414,66	727.800,00	
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			30.900,00	20.000,00	
844/741-51	Achats de mobilier	23011			81.023,00	29.200,00	
859/000/91	Total Investissements		5.791,60		1.371.337,66	787.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.791,60		1.371.337,66	787.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.791,60		1.371.337,66	787.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
844/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611			641.000,00	335.000,00	
844/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques	15611	14.400,00		158.000,00	13.800,00	
859/000/80	Total Transferts		14.400,00		799.000,00	348.800,00	
000/82	Dette						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			15.000,00	10.000,00	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	639.306,21		542.337,66	428.200,00	
859/000/82	Total Dette		639.306,21		557.337,66	438.200,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		653.706,21		1.356.337,66	787.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		653.706,21		1.356.337,66	787.000,00	

Service extraordinaire

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
844 Aides aux familles	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
Total	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00	787.000,00

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.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
844 Aides aux familles	348.800,00	0,00	428.200,00	777.000,00	0,00	777.000,00
Total	348.800,00	0,00	438.200,00	787.000,00	0,00	787.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				18.000,00	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	14.785,26		69.000,00	48.000,00	
878/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				56.000,00	
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011			76.000,00	200.000,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	111.055,15		13.700,00	9.300,00	
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			6.000,00	32.000,00	
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.918,15		3.000,00	3.000,00	
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	20.000,00		20.000,00	10.000,00	
879/000/91	Total Investissements		150.758,56		187.700,00	376.300,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		150.758,56		187.700,00	376.300,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		150.758,56		187.700,00	376.300,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	66.995,97		119.000,00	66.000,00	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	165.399,85		89.700,00	265.300,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	16.493,99		44.000,00	45.000,00	
879/000/82	Total Dette		248.889,81		252.700,00	376.300,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		248.889,81		252.700,00	376.300,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		248.889,81		252.700,00	376.300,00	

Service extraordinaire

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	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
878 Funérailles.	0,00	265.300,00	0,00	265.300,00	0,00	265.300,00
879 Milieu, environnement.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	0,00	376.300,00	0,00	376.300,00	0,00	376.300,00

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	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	265.300,00	265.300,00	0,00	265.300,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	0,00	0,00	376.300,00	376.300,00	0,00	376.300,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011			5.500,00	80.500,00	
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	648.331,26		35.000,00	147.000,00	
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	41.000,00		223.324,02	60.000,00	
939/000/91	Total Investissements		689.331,26		263.824,02	287.500,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		689.331,26		263.824,02	287.500,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		689.331,26		263.824,02	287.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
930/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111				75.000,00	
930/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251				5.500,00	
930/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				72.000,00	
939/000/80	Total Transferts					152.500,00	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	675.865,30		225.864,32	135.000,00	
939/000/82	Total Dette		675.865,30		225.864,32	135.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		675.865,30		225.864,32	287.500,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		675.865,30		225.864,32	287.500,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
Total	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	152.500,00	0,00	135.000,00	287.500,00	0,00	287.500,00
Total	152.500,00	0,00	135.000,00	287.500,00	0,00	287.500,00

Service extraordinaire

Budget fonctionnel

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
05009	05009 560	R.E. Transferts				
		int ass sinistre hall des sports				
		Capitaux des entreprises	5.702.476,90			81.900,00
059/000/80		Total Transferts	5.702.476,90			81.900,00
059/000/83		Total R.E. 059	5.702.476,90			81.900,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
104		D.E. Investissements				
		Secrétariat communal				
		104 723 Aménagements aux bâtiments	18.258,90		140.793,52	200.000,00
		104 724 Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	26.126,31		81.956,48	69.000,00
		104 741 Achats de mobiliers	44.445,08		54.100,00	48.220,00
104 744 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	37.319,26		31.100,00	56.300,00		
119/000/91		Total Investissements	126.149,55		307.950,00	373.520,00
119/000/93		Total D.E. 119	126.149,55		307.950,00	373.520,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
104	104 683	R.E. Transferts				
		Secrétariat communal				
		Subsides pour les bâtiments				45.000,00
119/000/80		Total Transferts				45.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
104	104 961	R.E. Dette				
		Secrétariat communal				
		Emprunts communaux	257.040,67		336.450,00	328.520,00
119/000/82		Total Dette	257.040,67		336.450,00	328.520,00
119/000/83		Total R.E. 119	257.040,67		336.450,00	373.520,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
134	134 744	D.E. Investissements				
		Imprimerie				
		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	7.405,20			1.500,00
136	136 743	Parc automobile				
		Achats de matériel de transport	125.000,00		55.000,00	60.000,00
	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	362,21			17.300,00
137	137 724	Service des bâtiments				
		Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	165.694,94		368.500,00	397.000,00
138	138 744	Services techniques				
		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	30.487,59		33.900,00	26.900,00
139	139 742	Service informatique				
		Achats de matériel de bureau	86.658,09		107.000,00	332.851,51
139/000/91		Total Investissements	415.608,03		564.400,00	835.551,51
139/000/93		Total D.E. 139	415.608,03		564.400,00	835.551,51

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
134		R.E. Dette				
		Imprimerie				
	134 961	Emprunts communaux				1.500,00
136		Parc automobile				
	136 961	Emprunts communaux	98.118,11		55.000,00	77.300,00
137		Service des bâtiments				
	137 961	Emprunts communaux	97.665,62		368.500,00	397.000,00
138		Services techniques				
	138 961	Emprunts communaux	26.142,33		33.900,00	26.900,00
139		Service informatique				
	139 961	Emprunts communaux	39.813,73		107.000,00	332.851,51
139/000/82		Total Dette	261.739,79		564.400,00	835.551,51
139/000/83		Total R.E. 139	261.739,79		564.400,00	835.551,51

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.E. Investissements				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 723	Aménagements aux bâtiments				30.000,00
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				2.750,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				250,00
339/000/91		Total Investissements				33.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
339/000/93		Total D.E. 339				33.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		R.E. Dette				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 961	Emprunts communaux	9.634,20			32.750,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 961	Emprunts communaux				250,00
339/000/82		Total Dette	9.634,20			33.000,00
339/000/83		Total R.E. 339	9.634,20			33.000,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.E. Investissements				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	20.000,00		25.000,00	25.000,00
	421 731	Travaux de voirie	1.093.888,42		1.005.000,00	1.460.000,00
	421 741	Achats de mobiliers	19.420,50		20.000,00	20.000,00
	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	7.405,20		20.000,00	411.769,05
424		Parkings				
	424 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				13.827,88
429/000/91		Total Investissements	1.140.714,12		1.070.000,00	1.930.596,93
429/000/93		Total D.E. 429	1.140.714,12		1.070.000,00	1.930.596,93

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
421	421 664	R.E. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
		Subsides et remboursements par l'autorité supérieure			450.000,00	490.000,00
429/000/80		Total Transferts			450.000,00	490.000,00
421	421 961	R.E. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
		Emprunts communaux	440.370,71		901.257,00	1.426.769,05
424		Parkings				
	424 961	Emprunts communaux	3.276,08		72.800,00	13.827,88
429/000/82		Total Dette	443.646,79		974.057,00	1.440.596,93
429/000/83		Total R.E. 429	443.646,79		1.424.057,00	1.930.596,93

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget	
722		D.E. Investissements					
		Enseignement primaire					
		722 723	Aménagements aux bâtiments	347.073,49		858.770,21	2.401.680,71
	722 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	78.585,23		543.147,90	96.740,00	
	722 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	11.500,00			30.000,00	
72201		Enseignement primaire					
		72201 741	Achats de mobiliers	36.251,60		105.000,00	40.000,00
		72201 742	Achats de matériel de bureau	94.837,75		35.000,00	16.000,00
	72201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	20.787,51		50.000,00	35.000,00	

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
72205	72201 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation			5.000,00	5.000,00
		Enseignement primaire				
	72205 741	Achats de mobiliers	29.982,04		15.000,00	45.000,00
	72205 742	Achats de matériel de bureau	50.069,96		60.000,00	60.000,00
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	14.955,64		30.000,00	30.000,00
729/000/91		Total Investissements	684.043,22		1.701.918,11	2.759.420,71
729/000/93		Total D.E. 729	684.043,22		1.701.918,11	2.759.420,71

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
722		R.E. Transferts				
		Enseignement primaire				
	722 661	Subsides scolaires	107.462,04			1.454.892,00
	722 681	Subsides scolaires	54.686,79			10.044,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 665	Subsides spécifiques et remboursements				5.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 685	Subsides spécifiques	80.070,00		100.000,00	100.000,00
729/000/80		Total Transferts	242.218,83		100.000,00	1.569.936,00
722		R.E. Dette				
		Enseignement primaire				
	722 961	Emprunts communaux	3.513.451,27		1.558.518,11	1.063.484,71
72201		Enseignement primaire				
	72201 961	Emprunts communaux			197.200,00	91.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
72205		Enseignement primaire				
	72205 961	Emprunts communaux			5.000,00	35.000,00
729/000/82		Total Dette	3.513.451,27		1.760.718,11	1.189.484,71
729/000/83		Total R.E. 729	3.755.670,10		1.860.718,11	2.759.420,71

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.E. Investissements				
73401		Enseignement artistique				
	73401 742	Achats de matériel de bureau			1.500,00	2.500,00
	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			20.000,00	20.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 741	Achats de mobiliers				4.000,00
	73405 742	Achats de matériel de bureau				600,00
	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				9.800,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 741	Achats de mobiliers	1.142,24		2.500,00	2.500,00
	735 742	Achats de matériel de bureau			5.000,00	5.000,00
739/000/91		Total Investissements	1.142,24		29.000,00	44.400,00
739/000/93		Total D.E. 739	1.142,24		29.000,00	44.400,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
73401		R.E. Dette				
		Enseignement artistique				
	73401 961	Emprunts communaux			24.000,00	22.500,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 961	Emprunts communaux				14.400,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 961	Emprunts communaux			9.000,00	7.500,00
739/000/82		Total Dette			33.000,00	44.400,00
739/000/83		Total R.E. 739			33.000,00	44.400,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
		D.E. Investissements				
762		Culture et loisirs				
	762 741	Achats de mobiliers			5.000,00	5.000,00
	762 742	Achats de matériel de bureau			2.000,00	2.000,00
	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.527,80		17.875,00	20.000,00
	762 749	Investissements mobiliers divers				3.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 723	Aménagements aux bâtiments	10.073.750,42			35.000,00
	764 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments			297.100,06	46.000,00
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	27.420,00		10.000,00	15.000,00
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.340,24		111.000,00	9.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			10.000,00	81.900,00
766		Parcs et plantations				
	766 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	100.000,00			10.000,00
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	232.382,30		327.500,00	218.800,00
	766 743	Achats de matériel de transport			60.000,00	48.600,00
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.448,46		16.150,00	12.900,00
767		Bibliothèques				
	767 723	Aménagements aux bâtiments			252.872,50	32.000,00
	767 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments			10.000,00	65.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
764		R.E. Transferts				
		Sport et éducation physique				
	764 665	Subsides spécifiques et remboursements				36.500,00
769/000/80		Total Transferts				36.500,00
762		R.E. Dette				
		Culture et loisirs				
	762 961	Emprunts communaux	3.714,94		24.875,00	30.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 961	Emprunts communaux	167.497,20		247.600,06	68.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 961	Emprunts communaux	323.909,20		485.150,00	290.300,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
767		Bibliothèques				
	767 961	Emprunts communaux	557,21		112.872,50	97.000,00
76701		Bibliothèques				
	76701 961	Emprunts communaux			40.160,00	40.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 961	Emprunts communaux			3.500,00	3.750,00
769/000/82		Total Dette	495.678,55		914.157,56	529.550,00
769/000/83		Total R.E. 769	495.678,55		914.157,56	566.050,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
76701		Bibliothèques				
	76701 741	Achats de mobiliers			15.070,00	20.000,00
	76701 742	Achats de matériel de bureau			10.090,00	10.000,00
	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			15.000,00	10.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 741	Achats de mobiliers				3.750,00
769/000/91		Total Investissements	10.456.869,22		1.159.657,56	647.950,00
769/000/93		Total D.E. 769	10.456.869,22		1.159.657,56	647.950,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Service extraordinaire – budget fonctionnel

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
771		D.E. Investissements				
		Musées				
	771 723	Aménagements aux bâtiments				142.500,00
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			4.250,00	4.750,00
789/000/91		Total Investissements			4.250,00	147.250,00
789/000/93		Total D.E. 789			4.250,00	147.250,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
771		R.E. Transferts				
		Musées				
	771 683	Subsides pour les bâtiments				90.750,00
789/000/80		Total Transferts				90.750,00
771		R.E. Dette				
		Musées				
	771 961	Emprunts communaux	3.050,48		4.250,00	56.500,00
789/000/82		Total Dette	3.050,48		4.250,00	56.500,00
789/000/83		Total R.E. 789	3.050,48		4.250,00	147.250,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
790	790 635	D.E. Transferts				
		Cultes				
		Subsides spécifiques	2.009,49		222.000,00	272.349,57
799/000/90		Total Transferts	2.009,49		222.000,00	272.349,57
799/000/93		Total D.E. 799	2.009,49		222.000,00	272.349,57

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
790	790 961	R.E. Dette				
		Cultes				
		Emprunts communaux			222.000,00	272.349,57
799/000/82		Total Dette			222.000,00	272.349,57
799/000/83		Total R.E. 799			222.000,00	272.349,57

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
840	840 744	D.E. Investissements				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.000,00		30.000,00	10.000,00
844	844 723	Aides aux familles				
		Aménagements aux bâtiments	4.791,60		1.229.414,66	727.800,00
		Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments			30.900,00	20.000,00
		Achats de mobiliers			81.023,00	29.200,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
859/000/91		Total Investissements	5.791,60		1.371.337,66	787.000,00
859/000/93		Total D.E. 859	5.791,60		1.371.337,66	787.000,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
844		R.E. Transferts				
		Aides aux familles				
	844 683	Subsides pour les bâtiments			641.000,00	335.000,00
	844 685	Subsides spécifiques	14.400,00		158.000,00	13.800,00
859/000/80		Total Transferts	14.400,00		799.000,00	348.800,00
840		R.E. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 961	Emprunts communaux			15.000,00	10.000,00
844		Aides aux familles				
	844 961	Emprunts communaux	639.306,21		542.337,66	428.200,00
859/000/82		Total Dette	639.306,21		557.337,66	438.200,00
859/000/83		Total R.E. 859	653.706,21		1.356.337,66	787.000,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
875		D.E. Investissements				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 743	Achats de matériel de transport				18.000,00
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	14.785,26		69.000,00	48.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
878		Funérailles.				
	878 723	Aménagements aux bâtiments				56.000,00
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains			76.000,00	200.000,00
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	111.055,15		13.700,00	9.300,00
879		Milieu,environnement.				
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments			6.000,00	32.000,00
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	4.918,15		3.000,00	3.000,00
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	20.000,00		20.000,00	10.000,00
879/000/91		Total Investissements	150.758,56		187.700,00	376.300,00
879/000/93		Total D.E. 879	150.758,56		187.700,00	376.300,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
875		R.E. Dette				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 961	Emprunts communaux	66.995,97		119.000,00	66.000,00
878		Funérailles.				
	878 961	Emprunts communaux	165.399,85		89.700,00	265.300,00
879		Milieu,environnement.				
	879 961	Emprunts communaux	16.493,99		44.000,00	45.000,00
879/000/82		Total Dette	248.889,81		252.700,00	376.300,00
879/000/83		Total R.E. 879	248.889,81		252.700,00	376.300,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
930		D.E. Investissements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 721	Aménagements aux terrains			5.500,00	80.500,00
	930 723	Aménagements aux bâtiments	648.331,26		35.000,00	147.000,00
	930 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	41.000,00		223.324,02	60.000,00
939/000/91		Total Investissements	689.331,26		263.824,02	287.500,00
939/000/93		Total D.E. 939	689.331,26		263.824,02	287.500,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2014 Engagement Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Budget
930		R.E. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 560	Capitaux des entreprises				75.000,00
	930 580	Capitaux reçus des ménages				5.500,00
	930 685	Subsides spécifiques				72.000,00
939/000/80		Total Transferts				152.500,00
930		R.E. Dette				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 961	Emprunts communaux	675.865,30		225.864,32	135.000,00
939/000/82		Total Dette	675.865,30		225.864,32	135.000,00
939/000/83		Total R.E. 939	675.865,30		225.864,32	287.500,00

Budget économique

Service extraordinaire – budget économique

Transferts (000/90)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	2.009,49		222.000,00	272.349,57
		Total 635	2.009,49		222.000,00	272.349,57
		Total pour Transferts (000/90)	2.009,49		222.000,00	272.349,57

Investissements (000/91)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			5.500,00	80.500,00
		Total 721			5.500,00	80.500,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	11.092.205,67		2.516.850,89	3.771.980,71
		Total 723	11.092.205,67		2.516.850,89	3.771.980,71
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	411.406,48		1.560.928,46	795.740,00
		Total 724	411.406,48		1.560.928,46	795.740,00
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	291.302,30		438.500,00	488.800,00
		Total 725	291.302,30		438.500,00	488.800,00
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	1.093.888,42		1.005.000,00	1.460.000,00
		Total 731	1.093.888,42		1.005.000,00	1.460.000,00
741-51	23011	Achats de mobilier	111.820,96		277.693,00	193.920,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	19.420,50		20.000,00	20.000,00
741-98	23091	Annulé - Achats de mobilier divers				3.750,00
		Total 741	131.241,46		297.693,00	217.670,00
742-53	23131	Achats de matériel informatique	201.239,25		198.590,00	401.451,51
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	30.326,55		22.000,00	26.500,00
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers				1.000,00
		Total 742	231.565,80		220.590,00	428.951,51
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos				18.000,00
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	125.000,00		115.000,00	108.600,00
		Total 743	125.000,00		115.000,00	126.600,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	233.136,37		381.975,00	684.346,93
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	40.661,30		93.000,00	149.900,00
		Total 744	273.797,67		474.975,00	834.246,93
745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général			5.000,00	5.000,00
		Total 745			5.000,00	5.000,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	20.000,00		20.000,00	10.000,00
		Total 747	20.000,00		20.000,00	10.000,00

Service extraordinaire – budget économique

749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art				3.000,00
		Total 749				3.000,00
		Total pour Investissements (000/91)	13.670.407,80		6.660.037,35	8.222.489,15

Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	5.702.476,90			81.900,00
560-52	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements				75.000,00
		Total 560	5.702.476,90			156.900,00
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages				5.500,00
		Total 580				5.500,00
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	107.462,04			1.454.892,00
		Total 661	107.462,04			1.454.892,00
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			450.000,00	490.000,00
		Total 664			450.000,00	490.000,00
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				41.500,00
		Total 665				41.500,00
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	54.686,79			10.044,00
		Total 681	54.686,79			10.044,00
683-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments			641.000,00	470.750,00
		Total 683			641.000,00	470.750,00
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	94.470,00		258.000,00	185.800,00
		Total 685	94.470,00		258.000,00	185.800,00
		Total pour Transferts (000/80)	5.959.095,73		1.349.000,00	2.815.386,00

Dettes (000/82)

Codes	C. général		Compte 2014	Budget initial 2015	Budget modifié 2015	Budget 2016
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	6.548.303,07		5.844.934,65	5.679.452,72
		Total 961	6.548.303,07		5.844.934,65	5.679.452,72
		Total pour Dette (000/82)	6.548.303,07		5.844.934,65	5.679.452,72

Service extraordinaire – budget économique

Récapitulatifs

Récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	57.000,00	1.769.276,00	60.000,00	1.886.276,00	0	1.774.228,36	15.000,00	0	443.368,00	2.232.596,36	0
019	Dettes publiques	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	12.191.371,63	0	12.191.371,63	0	0	0	296.920,23	0	296.920,23	0
049	Impôts et Taxes	0	38.866.285,37	0	38.866.285,37	0	0	110.000,00	273.896,83	0	383.896,83	0
059	Assurances	0	198.561,00	0	198.561,00	0	134.000,00	229.000,00	0	0	363.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	432.040,00	2.412.491,76	0	2.844.531,76	0	5.160.842,30	1.290.216,66	71.112,10	1.303.092,39	7.825.263,45	0
129	Administration des Finances et des Domaines	459.596,59	0	5.000,00	464.596,59	0	773.705,27	449.000,00	509.298,64	0	1.732.003,91	0
139	Services généraux	12.500,00	40.000,00	0	52.500,00	0	7.554.964,27	1.825.684,10	32.000,00	381.674,12	9.794.322,49	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	2.000,00	1.530.972,24	0	1.532.972,24	0	1.695.819,73	125.132,40	11.278.086,60	2.409,29	13.101.448,02	0
429	Communications - Voiries	194.000,00	10.000,00	0	204.000,00	0	1.165.342,31	144.163,66	16.000,00	1.577.815,97	2.903.321,94	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.200.738,00	0	2.309.936,00	3.510.674,00	0	476.827,49	231.189,62	29.208,00	7.479,72	744.704,83	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	84.000,00	0	0	84.000,00	0	1.091.362,62	0	98.001,00	0	1.189.363,62	0
729	Enseignement fondamental	791.040,00	15.347.375,00	0	16.138.415,00	0	15.492.198,73	1.375.286,00	136.200,00	972.108,19	17.975.792,92	0
739	Enseignement secondaire	13.200,00	1.591.950,00	0	1.605.150,00	0	1.679.920,00	71.775,00	0	12.655,19	1.764.350,19	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	482.500,00	421.666,00	0	904.166,00	0	4.567.871,82	1.201.578,00	387.467,00	835.888,66	6.992.805,48	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	2.500,00	0	0	2.500,00	0	0	57.000,00	0	7.134,77	64.134,77	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	27.900,00	117.900,00	83.310,72	229.110,72	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	1.500,00	648.707,00	0	650.207,00	0	285.742,87	13.200,00	10.602.460,18	3.282,34	10.904.685,39	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	622.304,00	1.706.887,00	0	2.329.191,00	0	3.143.512,49	534.200,00	156.500,00	186.455,03	4.020.667,52	0
879	Santé publique et hygiène publique	412.000,00	394.752,00	445.000,00	1.251.752,00	0	1.731.955,00	585.301,00	89.152,00	136.398,12	2.542.806,12	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.232.603,88	0	0	1.232.603,88	0	1.053.475,91	41.000,00	57.000,00	930.662,83	2.082.138,74	0
999	Totaux de l'exercice	5.999.522,47	79.684.044,21	2.819.936,00	88.503.502,68	0	47.781.769,17	8.326.626,44	24.151.202,58	9.437.484,55	89.697.082,74	0

Récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes				Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				88.503.502,68							89.697.082,74
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	1.193.580,06		
	Totaux des prélèvements fonctionnels											
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit			
	Totaux de l'exercice				88.503.502,68							89.697.082,74
	Résultat de l'exercice								Mali	1.193.580,06		
	Totaux des exercices antérieurs				3.054.019,84							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	3.054.019,84								
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				91.557.522,52							89.697.082,74

Récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	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	81.900,00	0	0	81.900,00	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	45.000,00	0	328.520,00	373.520,00	0	0	373.520,00	0	373.520,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	835.551,51	835.551,51	0	0	835.551,51	0	835.551,51	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	33.000,00	33.000,00	0	0	33.000,00	0	33.000,00	0
429	Communications - Voiries	490.000,00	0	1.440.596,93	1.930.596,93	0	0	1.930.596,93	0	1.930.596,93	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	1.569.936,00	0	1.189.484,71	2.759.420,71	0	0	2.759.420,71	0	2.759.420,71	0
739	Enseignement secondaire	0	0	44.400,00	44.400,00	0	0	44.400,00	0	44.400,00	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	36.500,00	0	529.550,00	566.050,00	0	0	647.950,00	0	647.950,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	90.750,00	0	56.500,00	147.250,00	0	0	147.250,00	0	147.250,00	0
799	Cultes	0	0	272.349,57	272.349,57	0	272.349,57	0	0	272.349,57	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	348.800,00	0	438.200,00	787.000,00	0	0	787.000,00	0	787.000,00	0

Récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
879	Santé publique et hygiène publique	0	0	376.300,00	376.300,00	0	0	376.300,00	0	376.300,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	152.500,00	0	135.000,00	287.500,00	0	0	287.500,00	0	287.500,00	0
999	Totaux de l'exercice	2.815.386,00		5.679.452,72	8.494.838,72		272.349,57	8.222.489,15		8.494.838,72	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					8.494.838,72		8.494.838,72				
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit				
Totaux des prélèvements fonctionnels											
Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit				
Totaux de l'exercice					8.494.838,72		8.494.838,72				
Résultat de l'exercice							Mali				
Totaux des exercices antérieurs											
Résultat des exercices antérieurs							Déficit				
Totaux des prélèvements généraux											
Résultat des prélèvements généraux							Déficit				
Totaux généraux					8.494.838,72		8.494.838,72				
Résultat général							Mali				

Récapitulatifs

Annexes

LISTE NOMINATIVE DES LOCATAIRES ET FERMIERS

Biens du domaine Communal	Redevance annuelle + charges			
	Liste nominative des locataires, fermiers, etc..			
Situation			2014	2015
PI Reine Astrid Centre de Santé - 1er étage partie	A. BATI			
	Ets CLOSE - Edicule		31.957,84	31.887,35
	Vie Féminine		626,78	626,78
rue Léon Theodorstraat 108	CPAS Jette		5.150,00	2.400,00
	Actiris		94.485,60	88.923,03
avenue Liebrecht (local Mercure)	ALE		6.859,89	9.001,32
Rue Dupré passerelle	ACP Graineterie (à partir 09/10/2009)		634,88	635,25
Chée Wemmel 224	Vanderkam M.		6.858,96	6.901,44
Rue au Bois 15	Duchatel A.		10.102,08	8.499,80
Rue au Bois 17	Bashirova M.		9.617,28	9.694,56
Rue de l'Eglise St Pierre 19/21	Cornelissen - Avoux	parking inclus	6.921,96	6.850,20
	Brouwers-Brion		2.881,68	2.161,24
	Electeur D.			192,80
	Vandenbosch - Dupont	parking inclus	4.872,72	4.870,44
	Lalji -Machози		11.858,76	11.852,64
	Petrossian S.		2.829,60	3.911,52
	Jambers M.	parking inclus	3.411,36	3.426,24
	Bongaerts I.		10.845,96	10.945,68
	André-Janssens	parking inclus		
	Pestel-Pestel	parking inclus	12.805,44	12.909,00
	Ben Haj R.		1.847,16	2.636,70
	Vanneste - Wargnies C	parking inclus	8.432,52	8.431,32

	Surquin C.	parking inclus	4.910,28	4.936,32
	Novello F.	parking inclus	9.659,88	10.281,24
	Poppe W.		10.072,56	5.875,66
	Strens - De Clercq		7.670,88	7.675,64
	Desmedt J.	parking inclus		
	Dufour S. & O.	parking inclus	14.055,00	14.181,60
	Thys - Hermanus	parking inclus	9.471,60	7.894,20
	Hermans-Flaba	parking	446,16	446,16
	Hermans-Flaba	parking	564,00	564,00
	Mannaert	parking	446,16	446,16
	Cawet	parking	564,00	564,00
Rue Van Bortonnestraat 18 (3 logements - woningen)	Van Cauwenbergh F.		2.698,92	2.723,88
	Mortelmans V.		3.030,36	3.028,80
	Van Cauwenbergh J.		2.557,00	2.576,64
Drève de Rivierendreef 342	Bardoshi - Cepelac		5.024,64	5.025,36
	Mafwanikisa - Olungu		6.272,52	6.323,52
	Gekiere - April		8.898,84	9.055,68
	Jmaili-Chahdi Ouazzani		8.652,00	8.663,28
Drève de Rivierendreef 330	Ben Amor		4.732,31	
	Larock M.			2.201,20
	Martirosian		4.680,00	4.708,92
	Doukkali - Karraz		4.689,00	4.988,64
Chée de Wemmelsestwg 242	Jacques - Daubies		3.113,88	3.142,44
	Allam - Benslimane		6.374,52	6.424,20
Avenue Broustinlaan 6	Cherradi-Selfati		9.606,60	9.605,88
22 Bte				
1	Zhou-Shan		7.431,60	7.536,48
22 Bte				
2	Tshibemba N'Tanga		4.668,60	
Bd de Smet de Naeyerlaan 224	Vandoorslaer - Ronse		4.562,04	5.169,12
	Chouaa A.		3.168,80	
	De Rycke M.		4.068,72	4.073,52
	Cordier Gh.		3.706,08	
	Kwabou Ngueyep V.			2.422,20
	Barbosa-Silvestre Geraldès Barbosa		4.626,96	771,16

	Idrissi M.		5.452,80	5.449,92
	Haerlingen Th-L		4.696,80	4.735,20
	Daeki C		3.802,20	3.806,64
	Zerillo - Truck		7.833,48	7.936,56
Rue Léopold Ierstraat 300	Demesmaecker N.		6.438,12	6.533,16
	Nzapali Mboma Kata		7.949,40	7.948,92
	Hajm ' Feddal - Laghchime	parking inclus	11.095,44	11.099,52
	El Aasri - Ahlal	parking inclus	9.734,76	9.841,08
	Abovian - Babaian		8.804,88	8.805,96
	Setti H. - Birikh F. - Setti A.	parking inclus		
	Muhigana - Umutoni	parking inclus	11.568,00	11.145,00
	El Mellouki	parking inclus	1.027,56	1.036,56
	Essalhi-Amazrini		8.290,20	8.289,00
	Abdellati		1.041,00	1.040,40
	Hajm Feddal A.	parking inclus	1.038,00	1.037,40
	Touiger - Alves Lopes	parking inclus	884,64	885,72
	Kavanagh	parking inclus	1.032,00	1.033,32
Rue Dupréstraat 15				
	Rama-Geninazzi		5.070,52	
	Wanten-Vandeweyer		1.287,32	7.843,92
Rue Jules Lahayestraat 178				
	Chamelev - Tsjataeva (+ parking)		12.020,16	12.031,56
	Hesemans G.		5.737,44	5.769,60
	De Blok V.			
	El Akra-Zaouaghi		4.474,98	5.965,44
	Xia-Huynh		6.200,04	6.202,76
	Ballil - Ballil		5.630,28	5.636,28
	Es-Seqally L.		5.786,76	5.792,88
	Bulembi Bulembi Ferreira	parking inclus	11.944,68	11.995,32
	Uwimana-Mukumuligo		9.753,48	9.853,44
	Bouaïssa A.		7.745,40	7.754,16
	Anthonis M.		7.333,56	7.332,60
	Attigbe Agbemadon - Ewe		7.359,00	3.679,50
	Kobbai N.		7.657,92	7.666,32
	Larchi S.		7.504,92	7.513,08
	Haggouch L.		8.310,60	8.368,68
	Demunter H.		10.093,44	10.577,28
	Itak - Imnadine		8.910,96	8.906,64
Rue de l'Eglise St Pierre 87/89				
	Pasquier V.		6.485,52	3.242,76
	Touiger-Alves Lopes		11.437,56	11.431,08
	Yacoubi - Ben Moussa		11.512,32	11.506,80
	Raspoet S.		9.647,16	9.731,16
	Di Nicola - Di Simone		6.286,20	6.323,64
	Taybi-Taybi		9.390,84	9.462,12

		Bekyan		2.823,17	
		Sallay S.		435,97	5.231,64
		Larock M.		9.418,20	5.493,95
		Gabrielyan G.		6.333,12	6.381,60
		Vandecaveye C.		6.304,68	6.387,48
		Benachir-Saâdouni			2.067,00
Chée de Wemmelsestwg 257		Benddine - El Gharrass		12.138,96	12.137,04
Rue Jules Lahayestraat bloc A n° 276					
	a11	Marin	Delforge	8.690,52	8.758,80
	a12		Haezendonck	9.467,40	9.550,44
	a21		Ntahizaniye	9.098,52	3.791,05
	a22	Zougari	Bouazza		
	a22	Mansour N.		9.156,60	8.780,88
	a31		Ndayizeye	4.284,00	4.627,56
	a31	Mouhafid	Mossadi		663,38
	a32	Ben Ali	Bouyidou	7.968,84	7.971,72
	a41	Fquihi	Mdaouchi	7.934,16	8.036,16
	a42		Djibet	8.053,56	8.157,36
	a51	Addou	Ayaou	7.878,84	8.000,28
	a52	Ziamari	Darrazi	7.665,00	
	a61	Josents	Delforce	8.010,36	8.113,44
	a62		Alebong	8.424,72	8.556,00
bloc B n°274					
	b11	Heddad	Pirzas	8.217,12	8.224,20
	b12	El Haouari	Baltit	10.076,40	9.679,80
	b21		Van Vreckem	9.448,68	9.573,24
	b22		Vignon	8.629,20	8.636,76
	b31	Sahouli	Lauria	8.991,72	9.105,72
	b32	Fotso Kamla	Chatchuin	8.112,72	8.112,24
	b41	El Haddad	Zallif	7.934,16	8.036,16
	b41		Lemaire		
	b42	Djibet	Tioua	5.407,02	7.207,80
	b51		Ben Chekh	7.553,28	
	b52	Bouzaghane	Sabibi	7.216,32	7.257,84
	b61	Abdou	Zitouni	7.480,32	7.535,76
bloc C n°272					
	c11	Léonard		7.052,04	1.175,34
	c12	Croon		3.691,38	3.076,15
	c12	Dussey	Lawson		2.674,04
	c13		De Knop	7.255,68	7.254,72
	c21	De Boeck		7.121,16	7.211,04
	c22	Crol		7.370,52	3.071,05
	c23		Aumay	7.252,44	7.344,36
	c31		Delforce	7.095,00	7.184,52

	c32		Schmidt	7.380,12	7.492,80
	c33	El Yahyaoui	Ikan	6.603,52	7.230,12
	c41	De Braeckeleer		7.120,08	7.209,96
	c42	Pombombo Mulumba	Kibala Kenge	7.314,72	7.323,00
	c43	Ecker		7.261,92	
		Coppens			3.015,05
	c51	El Mekharchef	El Kouira	6.250,86	
	c52	Idrissi		7.511,40	7.626,36
	c53	Daerden		7.251,36	7.343,16
	c61		Allonsius	7.038,00	7.126,80
	c62	logement d'urgence		1.152,00	1.932,00
	c63	Jilali	Ziani	4.806,24	7.229,52
bloc D 270	d01		Chahbouni	9.557,88	9.680,52
	d02		Fievet	9.220,92	4.610,46
	d11	Urbany	Meulemans	9.127,92	9.135,72
	d12	Bemba Pollet	De Pauw	8.799,12	8.910,48
	d21	Oulcaid	Oulcaid	8.961,24	9.026,76
	d22	Achalhi	Abraïmi	8.851,80	8.963,88
	d31	Dakir	Dahmani	9.152,40	9.153,72
	d32	Oulad Messoud	Benlahsen	8.883,12	8.995,80
bloc E n°268	e01		Yangara	5.986,17	
	e02	Lahraoui	Dchar	10.662,24	10.661,40
	e11		Dethier	9.711,96	9.836,88
	e12	Maziane	Boutjast	10.460,16	10.596,24
	e21	Aharrar	Cloet	9.103,20	4.551,60
	e22	Haltout	Ouakas	9.538,32	9.660,72
	e31	Achalhi	Achalhi	9.106,44	9.222,24
	e32	Achalhi	Abraïmi	9.107,76	
bloc F n°266	f01	Seddiki	El Boujdaini	12.594,96	12.790,56
	f02	Haidara	El Handouz	10.770,24	10.404,72
	f11		Roekens	9.749,50	
	f11	Aharrar	Cloet		6.031,26
	f12	Larache	Reyes Sepulveda	11.166,24	11.312,88
	f21	Ben Abbou	Ouakas	12.507,12	12.673,68
	f22	Farou	Abdelouahab	11.666,76	11.820,84
	f31	Phommachanh	Inthisone	10.982,52	11.066,28
	f32		Serra	11.240,28	936,55
chaussée de Wemmel 229B	1.1	Yacoubi	Ben Amor	605,03	7.260,36
	1.2	Attigbe Agbemadon	Ewe		3.344,04
	1.3	Wauthy	Giambusso		6.402,60
	1.4		Fievet		3.171,42
	1.5		Souni		1.593,57

	1.6		Guerrero Rubio		1.338,21
	1.7	AIS Jette			1.768,84
	1.8	Entre Autres asbl		884,42	5.306,52
	1.9	AIS Jette			5.306,52
	2.1	Entre Autres asbl		1.048,48	6.290,88
	2.2	Saham asbl		1.048,48	6.290,88
	2.3	El Mekharchef	El Kouira	480,82	5.769,84
	2.4	Ziamari	Darrazi		6.635,04
	2.5		Benchekh I.	552,92	6.635,04
	2.6	BR(IK			6.336,30
	2.7	Entre Autres asbl		1.048,48	6.290,88
	2.8	BR(IK			6.336,30
	2.9	AIS Jette			5.242,40
	2.10	Naire Loubassa	Tshibemba N'Tanga	640,26	7.683,12
	2.11	AIS Jette			4.422,10
	2.12	Barbosa	Silvestre Gerales Barbosa		1.773,00
	2.13	Entre Autres asbl		884,42	5.306,52
	3.1		Solozabal Gallego		3.121,44
	3.2		Rascar		3.501,90
rue de l'Eglise Saint- Pierre 29		Brouwers-Brion			1.815,00
	TOTAL - TOTAAL (BATI / BEBOUWD)			1.255.478,30	1.270.855,79

	B. NON-BATI	2014	2015
Parcelle Av. Liebrecht	Butte - Résidence Eden X	4,96	4,96
Parcelle chaussée de Jette	Trading Corporation	1.930,31	1.935,96
	TOTAL (NON-BATI)	1.935,27	1.940,92

	C. BAIL EMPHYTHEOTIQUE	2014	2015
Av de l'Arbre Ballon Dikke Beukln	Service Incendie	2.842,50	2.824,43
Av. J.J. Crocq	A.S.B.L. "Joie de Vivre "	1,00	1,00
	A.S.B.L. "Centre de Vie"	2.682,86	2.707,20
Domaine du Poelbosch	La Ferme pour enfants	0,02	0,02
Drève de Rivieren 238	Atelier 340	2.197,52	2.189,12
Complexe Florair 3 emprises (garages)	SC Le Foyer Jettois	0,02	0,02
	TOTAL	7.723,92	7.721,79
	D. DROIT DE SUPERFICIE		
Av. Stienonlaan	C.P.A.S. Bruxelles	0,02	0,02
	TOTAL	0,02	0,02
	TOTAL GENERAL	1.265.137,51	1.280.518,52

*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

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION											
Solde à rembourser au 01/01	11	1.106.530,72	1.106.530,72	951.206,68	133.587,15	116.570,92	98.677,27	79.879,99	60.132,82	39.299,59	27.865,33
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	155.324,04	817.619,53	17.016,23	17.893,65	18.797,28	19.747,17	20.833,23	11.434,26	2.470,26
Solde à rembourser au 31/12	14	1.106.530,72	951.206,68	133.587,15	116.570,92	98.677,27	79.879,99	60.132,82	39.299,59	27.865,33	25.395,07
Intérêts payés	15	0,00	42.718,83	6.202,91	3.870,44	3.407,46	2.930,12	2.427,09	1.902,14	1.334,73	1.156,41
Charge annuelle (13 + 15)	16	0,00	198.042,87	823.822,44	20.886,67	21.301,11	21.727,40	22.174,26	22.735,37	12.768,99	3.626,67
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE											
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
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS											
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

**ADMINISTRATION COMMUNALE DE
JETTE**

**BUDGET
2016**

(en €)

EVOLUTION DE LA DETTE BELFIUS BANQUE

COMPTE N° 090-1227200-06

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION										
Solde à rembourser au 01/01	11	9.826.302,17	11.130.246,46	9.769.173,29	8.571.852,88	7.591.260,75	6.657.312,62	5.427.069,65	4.911.273,20	4.488.808,90
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	2.727.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	1.423.104,71	1.361.073,17	1.197.320,41	980.592,13	933.948,13	1.230.242,97	515.796,45	422.464,30	586.138,24
Solde à rembourser au 31/12	14	11.130.246,46	9.769.173,29	8.571.852,88	7.591.260,75	6.657.312,62	5.427.069,65	4.911.273,20	4.488.808,90	3.902.670,66
Intérêts payés	15	357.146,05	309.765,51	273.211,93	229.433,32	191.900,04	163.750,44	150.754,39	133.043,77	114.745,32
Charge annuelle (13 + 15)	16	1.780.250,76	1.670.838,68	1.470.532,34	1.210.025,45	1.125.848,17	1.393.993,41	666.550,84	555.508,07	700.883,56
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE										
Solde à rembourser au 01/01	21	21.928,54	15.168,58	8.054,80	577,89	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
Montant remboursé pendant l'exercice	23	6.759,96	7.113,78	7.476,91	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	15.168,58	8.054,80	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	645,77	427,07	101,91	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	7.405,73	7.540,85	7.578,82	584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS										
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

BUDGET	2016	TABLEAU DES GARANTIES	Compte n°	090-1227200-06	DEXIA
---------------	-------------	------------------------------	------------------	-----------------------	--------------

N° Ordre	Bénéficiaire	N° Emprunt	Bailleur de Fonds	Date de délibération		Montant	Dette au 1/01/2016	Année Échéance
				Garantie	Emprunt			
1	CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE JETTE							
		102	BELFIUS	16/10/1997	28/10/1997	26.095,75	15.091,43	2028
		113	BELFIUS	17/12/1997	26/05/1998	26.351,08	5.184,20	2018
	C.P.A.S. DE JETTE	121	BELFIUS	7/12/1997	24/11/1998	85.672,00	53.625,83	2020
		130	BELFIUS	16/12/1998	21/12/1999	103.991,33	67.452,44	2021
						242.110,16	141.353,90	

BUDGET	2016	EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS
---------------	-------------	---

EMPRUNTS

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
	944	2.727.049,00	20		2034		2.727.049,00	

BUDGET	2016	EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS
---------------	-------------	---

EVOLUTION DE LA DETTE

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
subventions									
en intérêts	527,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVE

Compte	Désignation	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
14104	Fonds de réserve ordinaire	1697692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.018,60	927.552,32	1.227.552,32	863.552,32
14105	Fonds de réserve extraordinaire	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	1.990.758,98

Evolution de la dette
F.R.B.R.T.C.

Vote du Conseil communal

COMMUNE :

JETTE

I.N.S. 21010

Voté par le Conseil communal en séance publique du 27 janvier 2016

Etaient présents :

MM.

Président
DEWAELS Pierre
Bourgmestre
DOYEN Hervé

Geoffrey Lepers, Bernard Van Nuffel, Benoit Gosselin, Claire Vandevivere, Paul Leroy,
Brigitte Gooris, Christine Gallez, Jean-Louis Pirottin.

Echevins ;

Josiane De Kock, Bernard Lacroix, Myriam Vanderzippe, Hafida Draoui, Fouad Ahidar,
Annemie Maes, Charles-Henri Dallemagne, Hannes De Geest, Jacob Kamuanga,
Mounir Laarissi, Joëlle Electeur, Youssef El Hamraoui, Yassine Annhari,
Steve Hendrick, Jeannette Biwa Mpia, Valérie Molhant, Orhan Aydin, Fabienne Kwiat,
Nathalie De Swaef, Olivier Corhay, Halima Amrani, Elise Van der Borst,
Patricia Rodrigues da Costa, Sellam El Ktibi, Sara Rampelberg.

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,