

Budget 2017

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 2017

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2015	2016
Population au 31 décembre (Hab.)	{01}	50.679	51.387
Surface totale (Ha.)	{03}	504	504
Revenu cadastral non indexé (réellement imposable) total	{05}	27.369.564 29.613.539	27.829.444 29.979.545
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		2015	2016
Ecoles communales : nombre d'élèves inscrits au 1^{er} octobre			
Enseignement gardien et primaire	{11}	3.159 (fr) 816 (nl)	2.994 (fr) 863 (nl)
Enseignement moyen et normal	{12}	0	0
Enseignement technique et professionnel	{13}	392 (fr) 2.143 (nl)	NA (fr) 2.098 (nl)
Enseignement artistique	{14}	1.282 (fr) 400 (nl)	NA (fr) 470 (nl)
1. Cadre organique permanent		613,30 ETP (fr) NA (nl) u/w	NA (fr) NA (nl) u/w
2. Cadre d'extinction		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
3. Cadre temporaire		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
Effectif			
4. Contractuels subventionnés autorisés (équivalents temps plein en fonction)		90 83,90 ETP	NA NA

Renseignements concernant les taxes		2017
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}	6.010,89
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}	1.597.028

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

Budget ordinaire

Exercices antérieurs - Service ordinaire - Recettes

Exercices antérieurs

			2017		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.370.060,39		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.370.060,39		

Service ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.168,34	185.582,16	210.582,16	404.000,00	
000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008			8.000,00	145.000,00	
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	520.887,27	758.308,00	758.308,00	914.314,00	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	898.682,24	820.000,00	820.000,00	770.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						2.233.314,00
009/000/70	Total Personnel		1.433.737,85	1.763.890,16	1.796.890,16	2.233.314,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-11	Frais de télécommunication	61312					
000/123-48	Autres frais administratifs	61319					
000/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
000/124-48	Autres frais techniques	61329					
000/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				10.000,00	
000/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
000/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
000/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
000/128-10	Précompte mobilier	61602	14.750,84	15.000,00	15.000,00	1.350,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						11.350,00
009/000/71	Total Fonctionnement		14.750,84	15.000,00	15.000,00	11.350,00	
000/7x	Dettes						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	146.900,11	88.000,00	88.000,00	136.558,15	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	15.978,91	43.000,00	13.000,00	5.000,00	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	89.002,13	14.368,00	14.368,00	20.000,00	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	97.186,06	298.000,00	298.000,00	107.147,62	
009/000/7x	<i>Dettes</i>						268.705,77
009/000/7x	Total Dettes		349.067,21	443.368,00	413.368,00	268.705,77	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.797.555,90	2.222.258,16	2.225.258,16	2.513.369,77	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.797.555,90	2.222.258,16	2.225.258,16	2.513.369,77	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	63.318,92	57.000,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00
009/000/60	Total Prestations		63.318,92	57.000,00	57.000,00	50.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	516.501,71	531.000,00	531.000,00	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	1.238.276,00	2.476.552,00	1.238.276,00	1.238.276,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	244.086,17			243.705,77	243.705,77
009/000/61	Total Transferts		3.237.139,88	1.769.276,00	3.007.552,00	2.012.981,77	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CCB COMPTE FONDS "EMPRUNTS,SUBSIDES"	75788	58.842,44	60.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		58.842,44	60.000,00	42.000,00	5.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.359.301,24	1.886.276,00	3.106.552,00	2.067.981,77	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.359.301,24	1.886.276,00	3.106.552,00	2.067.981,77	

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.	2.233.314,00	11.350,00	0,00	268.705,77	2.513.369,77	0,00	2.513.369,77
Total	2.233.314,00	11.350,00	0,00	268.705,77	2.513.369,77	0,00	2.513.369,77

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.	50.000,00	2.012.981,77	5.000,00	2.067.981,77	0,00	2.067.981,77
Total	50.000,00	2.012.981,77	5.000,00	2.067.981,77	0,00	2.067.981,77

Service ordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.055.894,76	981.002,04	981.002,04	902.364,68	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.497.854,45	1.572.747,17	1.572.747,17	1.651.384,53	
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	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT FONDS B AU PROFIT*DE L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE	63617	288.750,57	296.920,23	296.920,23	300.309,72	
029/000/72	Transferts						300.309,72
029/000/72	Total Transferts		288.750,57	296.920,23	296.920,23	300.309,72	
029/00073	Sous-Total Financement général		288.750,57	296.920,23	296.920,23	300.309,72	
029/00075	Total Financement général		288.750,57	296.920,23	296.920,23	300.309,72	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	9.621.629,99	9.897.341,00	9.897.341,00	10.010.324,00	10.010.324,00
021/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L INTRODUCTION D UN NOUVEL EDRL	73406	22.975,85	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	989.651,12	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		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	1.259.242,15	1.276.228,00	1.276.228,00	1.321.322,00	1.321.322,00
029/000/61	Total Transferts		11.893.499,11	12.191.371,63	12.191.371,63	12.349.448,63	
029/00063	Sous-Total Financement général		11.893.499,11	12.191.371,63	12.191.371,63	12.349.448,63	
029/00065	Total Financement général		11.893.499,11	12.191.371,63	12.191.371,63	12.349.448,63	

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	300.309,72	0,00	300.309,72	0,00	300.309,72
Total	0,00	0,00	300.309,72	0,00	300.309,72	0,00	300.309,72

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	12.349.448,63	0,00	12.349.448,63	0,00	12.349.448,63
Total	0,00	12.349.448,63	0,00	12.349.448,63	0,00	12.349.448,63

Service ordinaire

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
040/128-10	Précompte mobilier	61602	100.000,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00	
049/000/71	<i>Fonctionnement</i>						95.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		100.000,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00	
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	350.146,11	85.000,00	335.000,00	390.000,00	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	17.563,26	64.000,00	104.000,00	79.000,00	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	80.163,57	124.896,83	124.896,83	111.792,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						580.792,00
049/000/72	Total Transferts		447.872,94	273.896,83	563.896,83	580.792,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		547.872,94	383.896,83	673.896,83	675.792,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		547.872,94	383.896,83	673.896,83	675.792,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
040/361-02	ETS DANGEREUX,INSAL.INCOMMODESPR ESTATIONS ADMINISTRATIVES	70110	11.477,90	10.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
040/361-04	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET ACTES D'ETAT-CIVIL	70110	504.511,97	528.000,00	528.000,00	536.000,00	536.000,00
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
040/362-04	TRAV.TERRASSEMENTS BORDURES PAVAGE AUTRES REVETEM. EGOUTS	70120	8.506,21	9.400,00	9.400,00	9.100,00	9.100,00
040/363-07	NETTOYAGE DE DEPOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	23.444,20				
040/363-11	EXHUMATIONS,OUVERTURE CAVEAUX	70130	21.911,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/363-13	LOCATION DE CAVEAUX D'ATTENTE	70130	390,00	550,00	550,00	185,00	185,00
040/364-15	COMMERCE AMBULANT	70140	8.393,89	7.086,00	7.086,00	7.200,00	7.200,00
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	10.000,00	10.000,00
040/364-23	MOBILIER URBAIN A USAGE PUBLICITAIRE - PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	565.457,94	644.298,90	644.298,90	663.628,00	663.628,00
040/364-24	AFFICHAGE,PUBLICITE S/ LA VOIEPUBLIQUE,DIFFUSION PUBLICI- TAIRE	70140	515.511,76	501.000,00	501.000,00	520.030,00	520.030,00
040/364-32	ETABLISSEMENTS BANCAIRES	70140	323.601,80	331.000,00	331.000,00	340.930,00	340.930,00
040/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HOTELS- DE PENSIONS - CHAMBRES ET APPARTEMENTS GARNIS	70140	2.756,16	6.500,00	6.500,00		
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140		15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
040/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHÉ:REDEVANCES	70160	541.181,60	561.000,00	561.000,00	524.786,33	524.786,33
040/366-03	LOGES FORAINES ET MOBILES REDEVANCES	70160	32.175,60	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS HORODATEURS	70160	1.059.295,91	1.080.000,00	1.379.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
040/366-09	TAXES S/FRITERIES;AUBETTES A JOURNAUX;ETC..	70160	8.194,28	3.857,00	7.857,00	6.000,00	6.000,00
040/366-12	IMPOSITION SUR DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS	70160	84.889,20	99.000,00	99.000,00	101.970,00	101.970,00
040/366-14	TAXES SUR CLOISONS ET DEPOTS DE MATERIAUX	70160	55.462,70	105.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00
040/367-02	TAXES S/CONSTRUCTION,AMENAG. BATIMENTS	70170	251.265,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-09	TAXES SUR LES TERRAINS NON BATIS (LOI 290362 ART 70BIS)	70170	9.761,94	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
040/367-10	PYLONES ET ANTENNES DE RELAIS	70170	540.720,00	605.000,00	605.000,00	623.150,00	623.150,00
040/367-13	TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES	70170	47.899,80	51.000,00	51.000,00	52.530,00	52.530,00
040/367-15	TAXES SUR IMMEUBLES & TERRAINSA L'ABANDON	70170	205.507,21	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
040/367-19	TAXES SUR LES BUREAUX	70170	488.314,16	502.000,00	555.000,00	600.000,00	600.000,00
040/367-20	TAXES SUR LOCAUX BOUTIQUES TELEPHONES	70170	135.559,96	149.000,00	149.000,00	153.470,00	153.470,00
040/367-48	TAXE SUR SURFACES IMPERMEABILISES	70170	237.276,09	240.000,00	240.000,00	247.200,00	247.200,00
040/368-48	Taxes diverses	70190	141.127,83	6.000,00	61.000,00	6.180,00	6.180,00
040/371-01	PRECOMPTE IMMOBILIER *	70710	19.341.302,68	19.370.000,00	19.370.000,00	19.775.813,00	19.775.813,00
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES *	70720	8.016.356,51	12.489.683,47	12.489.683,47	11.179.196,00	11.179.196,00
040/373-01	CENTIMES ADDIT.S/AUTOMOBILES *	70730	336.602,29	347.000,00	347.000,00	353.940,00	353.940,00
040/465-13	SUBS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	73405	847.712,00	864.666,00	864.666,00	963.000,00	963.000,00
04002/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES NEGLIGES	70170	3.480,12	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
049/000/61	Total Transferts		34.370.791,71	38.866.285,37	39.295.785,37	39.380.052,33	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		34.370.791,71	38.866.285,37	39.295.785,37	39.380.052,33	
049/00065	Total Impôts et Taxes		34.370.791,71	38.866.285,37	39.295.785,37	39.380.052,33	

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	95.000,00	580.792,00	0,00	675.792,00	0,00	675.792,00
Total	0,00	95.000,00	580.792,00	0,00	675.792,00	0,00	675.792,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	39.375.052,33	0,00	39.375.052,33	0,00	39.375.052,33
04002 Impôts et taxes.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	39.380.052,33	0,00	39.380.052,33	0,00	39.380.052,33

Service ordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	122.919,01	134.000,00	134.000,00	135.000,00	
05/000/70	Personnel						135.000,00
059/000/70	Total Personnel		122.919,01	134.000,00	134.000,00	135.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	67.146,61	74.000,00	74.000,00	65.000,00	
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9.518,52	30.000,00	33.022,55	35.000,00	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	55.594,77	70.000,00	70.000,00	65.000,00	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	33.735,23	55.000,00	55.000,00	45.000,00	
05/000/71	Fonctionnement						210.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		165.995,13	229.000,00	232.022,55	210.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		288.914,14	363.000,00	366.022,55	345.000,00	
059/00075	Total Assurances		288.914,14	363.000,00	366.022,55	345.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES ASSURANCES PETITS DOMMAGES	77100	113.765,41	60.000,00	96.000,00	120.000,00	120.000,00
050/380-48	RISTOURNES SUR ASSURANCES DIVERSES	71309		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
059/000/61	Total Transferts		113.765,41	100.000,00	136.000,00	160.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		113.765,41	100.000,00	136.000,00	160.000,00	
059/00065	Total Assurances		113.765,41	100.000,00	136.000,00	160.000,00	

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.	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
Total	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00

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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				1.030.000,00	
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>1.030.000,00</i>
069/000/78	Total Prélèvements					1.030.000,00	
069/00075	Total Prélèvements et résultats					1.030.000,00	

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	1.030.000,00	1.030.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00

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

Service ordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	308.571,59	275.323,36	275.323,36	277.731,02	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.462,10			27.468,14	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	672.847,13	673.280,02	673.280,02	729.519,23	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	207.639,72	220.859,99	220.859,99	231.934,06	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	58.127,80	63.250,00	63.250,00	63.250,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	19.614,15	19.728,97	19.728,97	20.546,76	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.744,81	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	41.529,23	40.097,19	40.097,19	46.742,80	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.540,11	14.118,98	14.118,98	14.934,11	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	40.735,84	40.958,55	40.958,55	41.157,32	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	58.308,20	57.452,72	57.452,72	53.859,34	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	61.993,56	63.740,18	63.740,18	66.936,12	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.293,60	87.659,86	87.659,86	88.129,65	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	630,70	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	1.515,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	169.872,80	199.000,00	154.000,00	233.000,00	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	2.578,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.208.931,52	1.135.108,88	1.135.108,88	1.331.110,47	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	132.716,82	132.947,40	132.947,40	149.341,58	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	44.545,87	60.408,35	60.408,35	55.306,67	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	526.328,28	405.202,60	405.202,60	551.584,75	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.376,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	75.567,78	86.714,76	86.714,76	89.337,06	
104/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	10.191,12	9.700,73	9.700,73	10.992,67	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.228,14	4.444,36	4.444,36	3.214,87	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.770,94	39.382,34	39.382,34	43.932,14	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	727.283,06	735.800,00	735.800,00	776.011,20	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	174.860,39	185.605,51	185.605,51	199.779,49	
104/113-02	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	9.969,20	7.551,40	7.551,40	8.482,62	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	8.348,40	17.433,98	17.433,98	15.961,53	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	157.731,20	160.123,61	160.123,61	159.187,45	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	355.263,94	372.448,56	372.448,56	398.899,06	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.550,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.111,90	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	8.756,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	12.237,87	15.000,00	15.000,00	18.000,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						5.745.594,92
119/000/70	Total Personnel		5.261.030,14	5.160.842,30	5.115.842,30	5.745.594,92	
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	6.675,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.965,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	5.500,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	4.875,72	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	3.410,29	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	50.270,75	55.100,00	55.100,00	52.500,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	8.653,92	7.381,00	7.381,00	7.381,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	38.193,34	31.000,00	34.500,00	37.500,00	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	210.536,86	163.590,00	191.590,00	174.190,00	
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	17.608,30	3.800,00	3.800,00	7.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	192.583,22	140.000,00	155.000,00	135.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	73.378,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	35.478,65	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	38.601,02	75.500,00	65.500,00	54.000,00	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	75.073,67	109.000,00	76.000,00	84.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	22.253,25	24.000,00	24.000,00	20.500,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.446,63	33.000,00	63.000,00	25.000,00	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	84.036,71	80.000,00	89.500,00	86.500,00	
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER	61321	4.357,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	2.674,29	7.395,66	7.395,66	9.957,47	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	69.307,99	78.500,00	88.500,00	70.000,00	
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	62.317,48	71.000,00	66.000,00	62.000,00	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	21.391,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00	
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	71.347,50	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.425,51	9.750,00	9.750,00	9.750,00	
10400/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		10.000,00	16.000,00	12.800,00	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	17.646,80	19.500,00	21.000,00	21.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	7.284,78	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	100.566,38	118.000,00	148.000,00	98.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.221.778,47
119/000/71	Total Fonctionnement		1.262.661,50	1.290.216,66	1.375.716,66	1.221.778,47	
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.266,98	1.287,50	1.287,50	1.350,00	
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	68.729,76	69.824,60	69.824,60	71.184,80	
119/000/72	<i>Transferts</i>						72.534,80

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
119/000/72	Total Transferts		69.996,74	71.112,10	71.112,10	72.534,80	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	406.505,93	547.994,22	381.912,90	450.126,84	
104/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	427,07	101,91	101,91	8,97	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	670.009,64	747.519,35	747.519,35	1.222.956,08	
104/912-01	AMORTISEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	64143	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89	
119/000/7x	Dette						1.673.669,78
119/000/7x	Total Dette		1.084.056,42	1.303.092,39	1.137.011,07	1.673.669,78	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		7.677.744,80	7.825.263,45	7.699.682,13	8.713.577,97	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		7.677.744,80	7.825.263,45	7.699.682,13	8.713.577,97	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	FRAIS D'ADMINISTRATION : RECETTES DIVERSES *	71301	327.702,77	310.000,00	310.000,00	328.000,00	328.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	121.672,17	122.040,00	122.040,00	127.843,68	127.843,68
119/000/60	Total Prestations		449.374,94	432.040,00	432.040,00	455.843,68	
000/61	Transferts						
104/464-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	75144	427,07	101,91	101,91	8,97	8,97
104/465-04	SUBVENTION ETAT PR RECENSEMENT DIVERS ET AUTRES	73405	3.851,65			3.000,00	3.000,00
104/465-05	SUBVENTION REGIONALE POUR MISE AU TRAVAIL CONTRACTUELS	73405	1.135.706,74	1.150.150,15	1.150.150,15	1.269.333,33	1.269.333,33
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	567.893,00	560.000,00	560.000,00	620.000,00	620.000,00
104/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT JURISTE MI-TEMPS	73405	158.646,77	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
104/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619	597.834,57	641.762,79	641.762,79	664.990,98	664.990,98
104/664-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89	577,89
119/000/61	Total Transferts		2.471.473,58	2.412.491,76	2.412.491,76	2.610.911,17	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.920.848,52	2.844.531,76	2.844.531,76	3.066.754,85	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.920.848,52	2.844.531,76	2.844.531,76	3.066.754,85	

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	1.902.953,36	23.600,00	1.350,00	0,00	1.927.903,36	0,00	1.927.903,36
104 Secrétariat communal	3.842.641,56	1.060.878,47	71.184,80	1.673.669,78	6.648.374,61	0,00	6.648.374,61
10400 mission statement	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
105 Cérémonial officiel	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
106 Cours de formation administrative	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Total	5.745.594,92	1.221.778,47	72.534,80	1.673.669,78	8.713.577,97	0,00	8.713.577,97

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	455.843,68	2.610.911,17	0,00	3.066.754,85	0,00	3.066.754,85
Total	455.843,68	2.610.911,17	0,00	3.066.754,85	0,00	3.066.754,85

Service ordinaire

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	207.337,91	185.129,94	185.129,94	322.055,46	
121/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	116.607,52	118.713,62	118.713,62	76.930,91	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	217.310,40	255.750,95	255.750,95	185.131,93	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.043,00	13.825,70	13.825,70	16.732,41	
121/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	7.992,19	8.080,63	8.080,63	8.535,01	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.658,78	18.111,30	18.111,30	15.945,33	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	31.581,46	27.897,90	27.897,90	47.937,81	
121/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	6.720,84	6.742,98	6.742,98	4.369,74	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	63.945,71	73.809,91	73.809,91	53.429,13	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	36.312,72	60.842,34	60.842,34	98.799,38	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.661,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.060,10	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	2.708,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
129/000/70	<i>Personnel</i>						835.167,11
129/000/70	Total Personnel		721.939,83	773.705,27	773.705,27	835.167,11	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	FRAIS DE POURSUITE POUR RECOUVREMENT DE TAXES	61319		4.000,00	4.000,00	1.000,00	
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	762,31	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	18.498,48	22.000,00	22.000,00	15.000,00	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	60.097,13	74.000,00	83.500,00	65.000,00	
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	64.837,86	56.500,00	56.500,00	50.000,00	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	118.943,10	120.000,00	120.000,00	115.000,00	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	17.122,71	30.000,00	30.000,00	28.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	34.239,37	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	97.299,65	112.500,00	112.500,00	103.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						406.000,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
129/000/71	Total Fonctionnement		411.800,61	449.000,00	458.500,00	406.000,00	
000/72	Transferts						
124/301-02	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	39.817,47	34.000,00	34.000,00	35.000,00	
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						510.298,64
129/000/72	Total Transferts		515.116,11	509.298,64	509.298,64	510.298,64	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.648.856,55	1.732.003,91	1.741.503,91	1.751.465,75	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.648.856,55	1.732.003,91	1.741.503,91	1.751.465,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	239.921,41	250.000,00	250.000,00	252.000,00	252.000,00
124/161-48	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ET CHARGES	71309	169.255,04	181.562,88	181.562,88	184.640,96	184.640,96
124/163-01	LOCATIONS,OCCUPATIONS DIVERSES	71320	20.751,06	18.376,00	24.376,00	35.500,00	35.500,00
124/164-01	BAUX EMPHYTEOTIQUES	71320	9.657,71	9.657,71	9.657,71	7.625,64	7.625,64
129/000/60	Total Prestations		439.585,22	459.596,59	465.596,59	479.766,60	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS PR RETARD DE PAIEMENTTAXES 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		439.585,22	464.596,59	470.596,59	484.766,60	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		439.585,22	464.596,59	470.596,59	484.766,60	

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	835.167,11	2.000,00	0,00	0,00	837.167,11	0,00	837.167,11
124 Patrimoine privé	0,00	404.000,00	510.298,64	0,00	914.298,64	0,00	914.298,64
Total	835.167,11	406.000,00	510.298,64	0,00	1.751.465,75	0,00	1.751.465,75

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	252.000,00	0,00	5.000,00	257.000,00	0,00	257.000,00
124 Patrimoine privé	227.766,60	0,00	0,00	227.766,60	0,00	227.766,60
Total	479.766,60	0,00	5.000,00	484.766,60	0,00	484.766,60

Service ordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	682.093,70	661.772,86	661.772,86	798.357,23	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	29.468,06	29.823,58	29.823,58	30.879,20	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	445.054,98	481.167,99	481.167,99	313.686,15	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.718,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	43.283,21	46.892,28	46.892,28	43.766,31	
131/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.102,76	2.115,78	2.115,78	2.223,65	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	30.322,16	34.318,45	34.318,45	30.487,55	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	94.922,35	96.927,85	96.927,85	123.069,80	
131/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.705,79	1.693,95	1.693,95	1.753,98	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	126.842,56	138.865,16	138.865,16	90.529,91	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	202.124,77	207.973,43	207.973,43	229.739,19	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	4.432,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	5.775,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	29.667,28	12.500,00	12.500,00	20.000,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	29.184,06	29.500,00	29.500,00	30.000,00	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	147.981,03	113.796,24	113.796,24	156.146,01	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	82.838,72	110.652,48	110.652,48	113.108,84	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.958,34	8.279,17	8.279,17	8.490,79	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.599,23	8.066,07	8.066,07	12.674,91	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	24.600,50	16.884,35	16.884,35	23.058,23	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.225,40	31.934,34	31.934,34	32.643,28	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	52.946,52	36.782,84	36.782,84	48.679,66	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	194.171,73	227.758,94	227.758,94	196.287,62	
133/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	60.789,90	58.283,12	58.283,12	52.263,40	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.294,32	16.042,59	16.042,59	14.023,03	
133/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.596,27	3.616,79	3.616,79	3.787,79	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	23.835,27	33.372,82	33.372,82	28.858,26	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	24.100,83	16.820,48	16.820,48	15.083,22	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	51.614,68	73.021,39	73.021,39	62.591,02	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.949,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
133/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	195,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	66.942,92	69.021,03	69.021,03	70.710,10	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.076,06	5.275,31	5.275,31	5.403,10	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.645,59	10.533,48	10.533,48	10.803,48	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	23.052,88	23.150,70	23.150,70	23.743,92	
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	99,30	700,00	700,00	700,00	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	163.463,26	159.206,68	159.206,68	236.862,15	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	25.900,10	26.207,40	26.207,40	27.122,22	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	49.837,25	90.592,32	90.592,32	58.279,08	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.552,91	11.733,51	11.733,51	13.713,51	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	327,38	2.009,23	2.009,23	2.049,46	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.093,59	6.261,96	6.261,96	6.947,49	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	24.306,60	23.808,13	23.808,13	35.019,20	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	1.422,11	1.488,59	1.488,59	1.540,58	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.867,84	26.145,05	26.145,05	16.819,38	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	52.635,65	52.325,40	52.325,40	73.065,73	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	788,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	84,00	400,00	400,00	400,00	
136/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	126.055,44	120.398,04	120.398,04	124.586,53	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
136/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	15.364,15	10.182,32	10.182,32	9.273,39	
136/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	19.256,11	18.274,50	18.274,50	18.959,64	
136/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	41.672,53	40.137,48	40.137,48	41.642,71	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.062,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.229.910,11	1.321.494,31	1.321.494,31	1.225.493,79	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	288.624,87	351.675,63	351.675,63	354.366,21	
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	29.124,28	46.487,84	46.487,84	36.634,44	
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	571.935,75	610.173,72	610.173,72	785.661,17	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.688,98	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	95.241,84	98.178,63	98.178,63	91.633,72	
137/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	16.568,76	26.131,89	26.131,89	26.978,73	
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.726,63	2.534,38	2.534,38	1.957,73	
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	36.694,60	46.286,45	46.286,45	59.364,96	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	185.796,55	200.771,05	200.771,05	185.241,61	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	13.054,75	19.975,18	19.975,18	20.128,11	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	10.461,72	13.416,42	13.416,42	10.572,68	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	151.911,11	176.095,95	176.095,95	226.742,27	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	401.299,96	438.584,29	438.584,29	405.798,07	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.643,50	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	848,10	600,00	600,00	600,00	
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	85,00	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	5.903,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	356.252,65	323.027,61	323.027,61	285.893,71	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	161.357,57	214.464,56	214.464,56	212.428,39	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	31.249,09	22.901,25	22.901,25	23.785,91	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.393,91	16.099,04	16.099,04	15.773,35	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	52.942,08	47.065,87	47.065,87	41.695,71	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	41.770,68	61.894,37	61.894,37	61.306,83	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	112.347,27	101.814,47	101.814,47	91.638,84	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	891,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.648,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
139/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	115.272,60	114.709,56	114.709,56	117.396,02	
139/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.367,47	8.231,37	8.231,37	8.396,16	
139/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	17.081,27	16.832,11	16.832,11	17.226,34	
139/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	36.499,76	36.504,24	36.504,24	37.359,12	
139/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		500,00	500,00	500,00	
139/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502		450,00	450,00	450,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						7.648.704,57
139/000/70	Total Personnel		7.111.494,71	7.554.964,27	7.554.964,27	7.648.704,57	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	4.498,65	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	43.491,86	80.000,00	80.000,00	61.000,00	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319				4.500,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.801,30	7.000,00	7.000,00	5.000,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	12.467,96	8.062,35	8.062,35	8.500,00	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	171,95	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	7.544,15		8.000,00		
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	4.281,14	7.000,00	7.000,00	5.700,00	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	2.996,48	6.300,00	6.300,00	3.000,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	102.328,67	133.000,00	133.000,00	109.000,00	
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	22.518,31	28.000,00	28.000,00	24.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	45.000,00	30.000,00	50.000,00	43.000,00	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	66.929,01	50.000,00	58.000,00	60.000,00	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	74.383,20	86.000,00	86.000,00	85.000,00	
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	74.638,66	81.500,00	81.500,00	69.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				10.000,00	
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	127.091,60	140.000,00	140.000,00	130.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100.800,92	105.000,00	111.000,00	95.000,00	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	25.746,69	29.000,00	29.000,00	30.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		7.361,00	7.361,00		
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	127.166,03	191.767,00	199.767,00	213.000,00	
138/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				8.400,00	
138/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.660,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	317.168,59	297.093,75	297.093,75	328.000,00	
13904/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	401.697,33	520.000,00	480.000,00	509.300,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.819.900,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.570.402,68	1.825.684,10	1.835.684,10	1.819.900,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	31.467,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						32.000,00
139/000/72	Total Transferts		31.467,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
000/7x	Dette						
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,19	173,21	173,21	133,50	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	954,29	992,46	992,46	1.032,16	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	199,82	265,69	265,69	362,85	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.923,16	2.003,31	2.003,31	2.023,81	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.099,57	11.209,13	11.209,13	12.040,17	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	86.286,28	50.232,49	50.232,49	56.695,66	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	27.365,38	43.740,81	43.740,81	41.203,15	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	205.428,27	153.254,03	153.254,03	184.942,28	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	96,65	909,89	909,89	1.436,29	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.395,00	3.530,80	3.530,80	7.915,48	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.059,72	13.453,77	13.453,77	11.334,24	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	142.465,98	101.908,53	101.908,53	84.845,39	
13/000/7x	<i>Dettes</i>						403.964,98
139/000/7x	Total Dette		482.274,31	381.674,12	381.674,12	403.964,98	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.195.639,50	9.794.322,49	9.804.322,49	9.904.569,55	
139/00075	Total Services généraux		9.195.639,50	9.794.322,49	9.804.322,49	9.904.569,55	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-48	REMBOURSEMENT AVANCES SUR REMUNERATIONS	71309	29.987,03	12.500,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00
139/000/60	Total Prestations		29.987,03	12.500,00	12.500,00	20.000,00	
000/61	Transferts						
131/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				15.000,00	15.000,00
137/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	73.826,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61	Total Transferts		73.826,32	40.000,00	40.000,00	55.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		103.813,35	52.500,00	52.500,00	75.000,00	
139/00065	Total Services généraux		103.813,35	52.500,00	52.500,00	75.000,00	

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	1.726.492,97	92.000,00	32.000,00	0,00	1.850.492,97	0,00	1.850.492,97
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	394.801,72	7.200,00	0,00	1.165,66	403.167,38	0,00	403.167,38
133 Documentation, classement	376.144,34	112.000,00	0,00	0,00	488.144,34	0,00	488.144,34
134 Imprimerie	111.360,60	127.000,00	0,00	2.386,66	240.747,26	0,00	240.747,26
135 Economat, service central des achats	473.418,80	0,00	0,00	0,00	473.418,80	0,00	473.418,80
136 Parc automobile	195.762,27	164.000,00	0,00	68.735,83	428.498,10	0,00	428.498,10
137 Service des bâtiments	3.454.173,49	468.000,00	0,00	226.145,43	4.148.318,92	0,00	4.148.318,92
138 Services techniques	735.222,74	12.400,00	0,00	9.351,77	756.974,51	0,00	756.974,51
139 Service informatique	181.327,64	328.000,00	0,00	96.179,63	605.507,27	0,00	605.507,27
13904 FRAIS EQ INFOR CIRB	0,00	509.300,00	0,00	0,00	509.300,00	0,00	509.300,00
Total	7.648.704,57	1.819.900,00	32.000,00	403.964,98	9.904.569,55	0,00	9.904.569,55

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	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	20.000,00	55.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
30006/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				32.091,43	
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	632.414,11	676.186,17	676.186,17	625.602,36	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	47.705,36	52.179,36	52.179,36	46.800,56	
30006/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.312,87	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	49.583,93	50.782,19	50.782,19	47.240,71	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.899,62	3.801,25	3.801,25	3.337,89	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	186.184,14	195.147,13	195.147,13	180.549,03	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.110,37	15.058,91	15.058,91	13.506,60	
30006/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				10.063,90	
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.504,10	800,00	800,00	800,00	
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	109.212,06	109.832,40	109.832,40	114.848,69	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	142.945,83	137.670,36	137.670,36	179.467,49	
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.078,87	7.813,55	7.813,55	8.109,91	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	16.396,77	10.187,87	10.187,87	12.799,37	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.883,82	15.835,61	15.835,61	16.584,59	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	39.794,36	39.731,69	39.731,69	51.794,33	
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	34.396,14	34.803,54	34.803,54	36.449,62	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	910,00	400,00	400,00	400,00	
30007/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	595,50	800,00	800,00	800,00	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	128.898,99	131.496,36	131.496,36	136.957,39	
30008/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	75.294,28	76.590,71	76.590,71	79.529,86	
30008/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	8.507,24	39.611,28	39.611,28	47.833,89	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.877,91	9.537,49	9.537,49	10.550,64	
30008/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.106,08	5.685,20	5.685,20	5.864,53	
30008/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	48,13	3.036,86	3.036,86	2.801,89	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.087,13	19.349,72	19.349,72	20.335,00	
30008/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	4.372,74	4.350,32	4.350,32	4.517,31	
30008/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		11.431,80	11.431,80	13.804,87	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	40.906,19	42.099,96	42.099,96	43.696,21	
30008/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.292,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
30008/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	85,00	200,00	200,00	200,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						1.751.050,94
339/000/70	Total Personnel		1.589.090,67	1.695.819,73	1.695.819,73	1.751.050,94	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312	12.900,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
30006/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.459,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.168,48	9.900,00	9.900,00	8.000,00	
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	9.730,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
30006/124-48	Autres frais techniques	61329	70.791,60	79.682,40	79.682,40	79.682,40	
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.051,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL	61203	2.204,52	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.860,59	3.900,00	3.900,00	4.500,00	
30007/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				1.830,00	
30008/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		400,00	400,00	400,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						125.662,40
339/000/71	Total Fonctionnement		110.167,77	125.132,40	125.132,40	125.662,40	
000/72	Transferts						
30006/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			5.188,00	2.688,00	
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	10.617.071,40	11.278.086,60	11.278.086,60	11.616.429,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						11.619.117,00
339/000/72	Total Transferts		10.617.071,40	11.278.086,60	11.283.274,60	11.619.117,00	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37,41	30,56	30,56	19,15	
300/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	201,48	212,30	212,30	154,92	
30006/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21,92	349,70	349,70	284,94	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.746,86	1.816,73	1.816,73	1.952,36	
339/000/7x	Dette						2.411,37
339/000/7x	Total Dette		2.007,67	2.409,29	2.409,29	2.411,37	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		12.318.337,51	13.101.448,02	13.106.636,02	13.498.241,71	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		12.318.337,51	13.101.448,02	13.106.636,02	13.498.241,71	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
30006/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30006/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.090,56	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
339/000/60	Total Prestations		2.125,56	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PREVENTION	73405	1.047.220,63	885.659,00	885.659,00	1.136.596,00	1.136.596,00
30007/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	80.307,44	48.339,24	81.339,24	48.339,24	48.339,24
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	2.067,08	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
30008/380-03	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	416.091,33	405.000,00	405.000,00	420.000,00	420.000,00
339/000/61	Total Transferts		1.545.686,48	1.341.498,24	1.374.498,24	1.606.935,24	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.547.812,04	1.343.498,24	1.376.498,24	1.609.935,24	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.547.812,04	1.343.498,24	1.376.498,24	1.609.935,24	

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	174,07	174,07	0,00	174,07
30006 Contrats de prévention et de sécurité	962.305,35	116.182,40	2.688,00	2.237,30	1.083.413,05	0,00	1.083.413,05
30007 Contrats de prévention et de sécurité	421.254,00	9.080,00	0,00	0,00	430.334,00	0,00	430.334,00
30008 Contrats de prévention et de sécurité	367.491,59	400,00	0,00	0,00	367.891,59	0,00	367.891,59
330 Police communale	0,00	0,00	11.616.429,00	0,00	11.616.429,00	0,00	11.616.429,00
Total	1.751.050,94	125.662,40	11.619.117,00	2.411,37	13.498.241,71	0,00	13.498.241,71

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	3.000,00	1.136.596,00	0,00	1.139.596,00	0,00	1.139.596,00
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	50.339,24	0,00	50.339,24	0,00	50.339,24
30008 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Total	3.000,00	1.606.935,24	0,00	1.609.935,24	0,00	1.609.935,24

Service ordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	97.612,95	85.408,01	85.408,01	70.502,78	
410/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	4.285,90	29.286,24	29.286,24	43.126,88	
410/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.046,55	6.189,09	6.189,09	5.088,59	
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		2.245,28	2.245,28	3.295,41	
410/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.429,07	12.488,57	12.488,57	10.302,12	
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		8.452,05	8.452,05	12.446,46	
410/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.245,92	27.447,37	27.447,37	22.641,92	
421/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	52.056,12	52.056,12	52.056,12	53.275,24	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	68.257,57	77.648,22	77.648,22	114.965,77	
421/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.990,97	3.990,97	3.990,97	4.070,87	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.647,99	5.734,62	5.734,62	8.492,56	
421/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.245,71	15.023,45	15.023,45	15.375,18	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.741,17	22.409,35	22.409,35	33.179,17	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.220,40	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	
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	75.355,39	44.896,64	44.896,64	34.038,72	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	52.771,50	53.260,20	53.260,20	77.679,38	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	15.556,23	22.311,72	22.311,72	24.657,36	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.688,29	3.399,88	3.399,88	2.600,97	
423/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.773,30	4.083,28	4.083,28	5.919,66	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.710,56	1.710,56	1.911,87	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.743,19	6.860,44	6.860,44	5.265,80	
423/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.068,54	3.025,23	3.025,23	4.412,24	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		6.439,12	6.439,12	7.116,16	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	34.091,48	15.077,76	15.077,76	11.573,18	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	83.914,05	94.941,20	94.941,20	136.128,30	
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	259.627,89	318.401,05	318.401,05	315.057,36	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	101.385,55	97.810,06	97.810,06	327.786,55	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.862,17	6.992,02	6.992,02	7.197,54	
424/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	19.689,33	22.608,34	22.608,34	21.357,97	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.019,86	5.605,22	5.605,22	27.373,52	
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.973,84	14.195,19	14.195,19	20.005,62	
424/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	15.661,66	18.085,09	18.085,09	17.895,33	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.239,02	28.228,05	28.228,05	94.599,35	
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.598,22	31.198,04	31.198,04	43.470,28	
424/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	3.490,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
424/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	639,50	500,00	500,00	500,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						1.589.310,11
429/000/70	Total Personnel		1.071.428,83	1.154.008,43	1.154.008,43	1.589.310,11	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	6.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	11.097,51	23.000,00	35.000,00	26.000,00	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	3.071,72	7.900,00	10.900,00	11.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	46.298,00	82.000,00	82.000,00	61.500,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				2.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321		2.500,00	2.500,00	2.000,00	
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.117,51	18.363,66	40.113,66	85.000,00	
426/124-13	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	5.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						196.400,00
429/000/71	Total Fonctionnement		83.884,74	144.163,66	180.913,66	196.400,00	
000/72	Transferts						
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				25.000,00	
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.620,79			500,00	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
424/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	16.000,00	16.000,00	50.000,00	
429/000/72	Transferts						75.500,00
429/000/72	Total Transferts		31.620,79	16.000,00	16.000,00	75.500,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	312.402,88	386.605,96	372.091,72	350.459,08	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	1.276.474,38	1.151.871,39	1.151.871,39	1.256.883,72	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.384,00	4.305,53	4.305,53	2.957,01	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	39.445,79	35.033,09	35.033,09	22.951,87	
429/000/7x	Dette						1.633.251,68
429/000/7x	Total Dette		1.631.707,05	1.577.815,97	1.563.301,73	1.633.251,68	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.818.641,41	2.891.988,06	2.914.223,82	3.494.461,79	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.818.641,41	2.891.988,06	2.914.223,82	3.494.461,79	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				7.000,00	7.000,00
421/180-01	REMB.DEPENSES TRAVAUX EXECUTESPOUR TIERS	71301	3.838,94	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
424/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	179.166,36	190.000,00	190.000,00	198.000,00	198.000,00
429/000/60	Total Prestations		183.005,30	194.000,00	194.000,00	209.500,00	
000/61	Transferts						
421/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405		10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
425/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.802,65				
429/000/61	Total Transferts		5.802,65	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		188.807,95	204.000,00	204.000,00	221.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		188.807,95	204.000,00	204.000,00	221.500,00	

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	167.404,16	0,00	0,00	0,00	167.404,16	0,00	167.404,16
421 Infrastructure - Voiries	232.958,79	108.900,00	25.000,00	1.607.342,80	1.974.201,59	0,00	1.974.201,59
423 Signalisation routière	175.175,34	2.000,00	0,00	0,00	177.175,34	0,00	177.175,34
424 Parkings	1.013.771,82	85.000,00	50.500,00	25.908,88	1.175.180,70	0,00	1.175.180,70
426 Eclairage public	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total	1.589.310,11	196.400,00	75.500,00	1.633.251,68	3.494.461,79	0,00	3.494.461,79

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	11.500,00	12.000,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
424 Parkings	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	209.500,00	12.000,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00

Service ordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	130.229,95	200.011,99	200.011,99	204.110,40	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	143.296,41	116.128,54	116.128,54	91.277,29	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.269,02	15.000,00	15.000,00	18.000,00	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.827,78	10.653,76	10.653,76	14.702,59	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.927,49	8.676,60	8.676,60	6.664,60	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.979,03	29.108,49	29.108,49	29.836,94	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.853,07	33.514,73	33.514,73	26.342,61	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.271,48	63.733,38	63.733,38	65.575,74	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	42,00			500,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						457.010,17
569/000/70	Total Personnel		394.696,23	476.827,49	476.827,49	457.010,17	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	63.615,26	67.000,00	65.900,00	53.000,00	
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	12.898,64	23.127,62	23.127,62	16.000,00	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHÉ	61323	40.338,73	41.000,00	41.000,00	39.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	50.000,00	57.062,00	67.062,00	66.000,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	564,98			500,00	
52004/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.723,49	16.000,00	16.000,00	30.000,00	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.621,90	19.000,00	10.000,00	10.000,00	
561/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.992,09	8.000,00	5.975,00	3.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						217.500,00
569/000/71	Total Fonctionnement		195.755,09	231.189,62	229.064,62	217.500,00	
000/72	Transferts						
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.000,00	2.000,00	3.100,00	15.000,00	
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.725,00		2.025,00	6.000,00	
569/000/72	Transferts						48.208,00
569/000/72	Total Transferts		34.933,00	29.208,00	32.333,00	48.208,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	830,65	1.212,95	1.212,95	1.080,30	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	7.020,69	6.266,77	6.266,77	7.619,51	
569/000/7x	Dette						8.699,81
569/000/7x	Total Dette		7.851,34	7.479,72	7.479,72	8.699,81	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		633.235,66	744.704,83	745.704,83	731.417,98	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		633.235,66	744.704,83	745.704,83	731.417,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-48	REDEVANCE MARAICHERS POUR UTILISATION INFRASTRUCTURES *	71309	33.738,90	49.000,00	49.000,00	36.080,00	36.080,00
551/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302			22.500,00	9.000,00	9.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320				408.974,00	408.974,00
552/180-02	Droits de passage	71320				747.730,00	747.730,00
569/000/60	Total Prestations		33.738,90	49.000,00	71.500,00	1.201.784,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DU GAZ	75711	1.185.994,88	1.305.443,00	1.156.236,01	2.144.398,13	2.144.398,13
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DE L'ELECTRICITE	75711	1.154.123,36	1.004.493,00	1.157.411,15	2.083.669,48	2.083.669,48
569/000/62	Total Dette		2.340.118,24	2.309.936,00	2.313.647,16	4.228.067,61	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.373.857,14	2.358.936,00	2.385.147,16	5.429.851,61	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.373.857,14	2.358.936,00	2.385.147,16	5.429.851,61	

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	457.010,17	174.500,00	15.000,00	8.699,81	655.209,98	0,00	655.209,98
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
552 Electricité	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	457.010,17	217.500,00	48.208,00	8.699,81	731.417,98	0,00	731.417,98

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	36.080,00	0,00	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00
551 Gaz	417.974,00	0,00	2.144.398,13	2.562.372,13	0,00	2.562.372,13
552 Electricité	747.730,00	0,00	2.083.669,48	2.831.399,48	0,00	2.831.399,48
Total	1.201.784,00	0,00	4.228.067,61	5.429.851,61	0,00	5.429.851,61

Service ordinaire

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	154.592,52	152.080,68	152.080,68	229.736,52	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	50.598,54	59.401,44	59.401,44	63.660,67	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	144.494,10	161.707,80	161.707,80	61.102,34	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.945,05	10.917,37	10.917,37	14.573,93	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.957,58	4.536,96	4.536,96	9.664,32	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.067,86	12.061,76	12.061,76	9.664,32	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.782,79	22.177,60	22.177,60	33.703,21	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	13.088,33	17.143,31	17.143,31	18.372,47	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	45.090,96	46.668,79	46.668,79	17.634,22	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	49.010,46	48.416,28	48.416,28	72.907,58	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	499,00	700,00	700,00	700,00	
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	252.375,08	265.106,84	265.106,84	181.010,74	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.433,74	66.494,75	66.494,75	73.236,22	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.145,71	18.412,56	18.412,56	12.296,88	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.170,38	4.888,61	4.888,61	5.178,50	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	36.196,45	38.633,91	38.633,91	26.537,24	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.416,44	19.190,30	19.190,30	21.136,00	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	75.129,34	81.655,76	81.655,76	54.993,38	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.937,85	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	694,00	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	268,00	900,00	900,00	900,00	
709/000/70	Personnel						908.808,54

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/000/70	Total Personnel		932.894,18	1.032.894,72	1.032.894,72	908.808,54	
000/72	Transferts						
70201/443-01	SURVEIL.GARDERIES MATIN,MIDI *FR* #FA#	63612		1,00	1,00		
70205/443-01	SURVEILLANCES MATIN,MIDI,SOIR *NL* #FA#	63612	97.154,90	98.000,00	98.000,00		
709/000/72	Transferts						
709/000/72	Total Transferts		97.154,90	98.001,00	98.001,00		
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.030.049,08	1.130.895,72	1.130.895,72	908.808,54	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.030.049,08	1.130.895,72	1.130.895,72	908.808,54	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
70205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	74.750,25	84.000,00	84.000,00		
709/000/60	Total Prestations		74.750,25	84.000,00	84.000,00		
000/61	Transferts						
70101/465-06	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141	63.818,11			65.000,00	65.000,00
709/000/61	Total Transferts		63.818,11			65.000,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		138.568,36	84.000,00	84.000,00	65.000,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		138.568,36	84.000,00	84.000,00	65.000,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
70101 Service administratif de l'enseignement	531.719,58	0,00	0,00	0,00	531.719,58	0,00	531.719,58
70105 Service administratif de l'enseignement	377.088,96	0,00	0,00	0,00	377.088,96	0,00	377.088,96
70201 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	908.808,54	0,00	0,00	0,00	908.808,54	0,00	908.808,54

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
70101 Service administratif de l'enseignement	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	110.224,21	107.803,31	107.803,31	110.899,46	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.254,60	7.983,74	7.983,74	8.209,08	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.538,01	16.240,60	16.240,60	16.619,64	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	35.596,74	35.501,08	35.501,08	36.526,80	
722/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	931,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	1.044.704,49	1.124.000,00	1.124.000,00	1.124.000,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	23.835,32	100.000,00	190.000,00	190.000,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	9.932.809,13	9.289.247,00	9.289.247,00	9.289.247,00	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	591.412,09	298.901,00	298.901,00	298.901,00	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	67.460,46	91.443,00	91.443,00	91.443,00	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	16.440,00	25.502,00	25.502,00	25.502,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	357.756,60	385.255,00	385.255,00	385.255,00	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	87.794,76	97.316,00	97.316,00	97.316,00	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	12.051,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	52.968,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	275.046,05	275.000,00	275.000,00	280.000,00	
72205/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	37.531,66	50.000,00	50.000,00	70.000,00	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.465.388,59	3.380.506,00	3.380.506,00	3.648.276,75	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	22.456,71	27.000,00	27.000,00	26.000,00	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.290,99	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.849,30	2.500,00	2.500,00	4.000,00	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	34.672,52	30.000,00	30.000,00	38.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						15.888.195,73
729/000/70	Total Personnel		16.292.512,68	15.492.198,73	15.582.198,73	15.888.195,73	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *FR*	61316	28.393,88	30.030,00	30.030,00	29.000,00	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	35.995,34	39.000,00	39.000,00	40.000,00	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	28.603,26	18.340,00	18.340,00	15.000,00	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	779,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	1.165,39	3.376,00	3.376,00	1.300,00	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	65.293,64	84.000,00	84.000,00	70.000,00	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.932,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	38.194,96	49.000,00	64.000,00	50.000,00	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	159.634,82	212.300,00	207.300,00	170.000,00	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	110.413,19	89.300,00	89.300,00	88.000,00	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	58.346,17	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.592,63	4.500,00	4.500,00	2.000,00	
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL	61203	26.522,15	34.000,00	34.000,00	20.000,00	
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	49.367,63	50.000,00	50.000,00	49.500,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.151,44	8.500,00	8.500,00	4.500,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	508,40	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	117.650,50	128.740,00	145.446,00	130.000,00	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	79.492,08	140.000,00	140.000,00	114.000,00	
72201/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509		2.200,00	2.200,00	1.800,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	45.863,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	5.725,08	40.000,00	77.326,00	72.000,00	
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	6.018,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	52.536,84	26.000,00	26.000,00	25.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
72205/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL	61203	11.847,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.914,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	12.989,17	25.000,00	25.000,00	88.000,00	
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.696,18	16.000,00	16.000,00	14.000,00	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	52.378,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.497,09	2.000,00	12.500,00	5.000,00	
72205/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.881,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	4.984,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	12.353,00	24.500,00	24.500,00	18.000,00	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	117.793,65	150.000,00	148.750,00	149.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.331.600,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.159.517,30	1.349.286,00	1.422.568,00	1.331.600,00	
000/72	Transferts						
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	4.360,08	4.000,00	10.000,00	10.000,00	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.980,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	115.269,60	90.000,00	90.000,00	100.000,00	
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.950,00	7.200,00	7.200,00	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>						152.200,00
729/000/72	Total Transferts		161.560,13	136.200,00	142.200,00	152.200,00	
000/7x	Dette						
72105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,51	5,58	5,58	4,74	
72105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20,22	21,03	21,03	21,87	
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	162.975,95	119.648,40	119.648,40	218.390,65	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	636.526,15	361.474,09	361.474,09	649.651,12	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40,93	90,86	90,86	4.079,63	
72201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	276,53	287,60	287,60	24.182,77	
72205/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	107,05	87,66	87,66	1.613,72	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.511,98	2.064,61	2.064,61	9.042,97	
729/000/7x	<i>Dette</i>						906.987,47
729/000/7x	Total Dette		803.462,32	483.679,83	483.679,83	906.987,47	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		18.417.052,43	17.461.364,56	17.630.646,56	18.278.983,20	
729/00075	Total Enseignement fondamental		18.417.052,43	17.461.364,56	17.630.646,56	18.278.983,20	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	27.522,95	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
72201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
72201/161-04	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	55.547,52	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
72201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	373.585,55	442.000,00	442.000,00	460.000,00	460.000,00
72205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	116.363,41	126.000,00	126.000,00	140.000,00	140.000,00
72205/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	49.768,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729/000/60	Total Prestations		622.887,43	791.040,00	791.040,00	768.040,00	
000/61	Transferts						
72201/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	9.932.809,13	9.289.247,00	9.289.247,00	9.289.247,00	9.289.247,00
72201/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.513.354,35	1.675.722,00	1.675.722,00	1.675.722,00	1.675.722,00
72201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	206.519,84	259.900,00	306.582,00	230.000,00	230.000,00
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure DAS	73405	71.334,64	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
72205/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	3.465.388,59	3.380.506,00	3.380.506,00	3.648.276,75	3.648.276,75
72205/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	598.843,13	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	31.904,51	32.000,00	32.000,00	43.732,00	43.732,00
729/000/61	Total Transferts		15.820.154,19	15.347.375,00	15.394.057,00	15.606.977,75	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		16.443.041,62	16.138.415,00	16.185.097,00	16.375.017,75	
729/00065	Total Enseignement fondamental		16.443.041,62	16.138.415,00	16.185.097,00	16.375.017,75	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
72101 Enseignement maternel	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
72105 Enseignement maternel	0,00	40.000,00	0,00	26,61	40.026,61	0,00	40.026,61
722 Enseignement primaire	173.254,98	449.300,00	0,00	868.041,77	1.490.596,75	0,00	1.490.596,75
72201 Enseignement primaire	11.549.664,00	449.800,00	25.000,00	28.262,40	12.052.726,40	0,00	12.052.726,40
72203 code projet das	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
72205 Enseignement primaire	4.165.276,75	363.500,00	27.200,00	10.656,69	4.566.633,44	0,00	4.566.633,44
Total	15.888.195,73	1.331.600,00	152.200,00	906.987,47	18.278.983,20	0,00	18.278.983,20

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
722 Enseignement primaire	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
72201 Enseignement primaire	523.040,00	11.194.969,00	0,00	11.718.009,00	0,00	11.718.009,00
72203 code projet das	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
72205 Enseignement primaire	220.000,00	4.312.008,75	0,00	4.532.008,75	0,00	4.532.008,75
Total	768.040,00	15.606.977,75	0,00	16.375.017,75	0,00	16.375.017,75

Service ordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	658.044,34	652.131,00	652.131,00	652.131,00	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	57.251,31	60.730,00	60.730,00	62.000,00	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	3.293,38	3.212,00	3.212,00	3.230,00	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.030,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	7.019,50	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	490.082,67	426.430,00	426.430,00	455.141,73	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	19.512,52	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	1.476,46	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	2.890,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	433.634,52	482.389,00	482.389,00	482.389,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.708.921,73
739/000/70	Total Personnel		1.696.483,07	1.679.920,00	1.679.920,00	1.708.921,73	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	1.747,13	2.500,00	4.037,33	5.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.784,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	10.283,81	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	625,00	4.275,00	4.275,00	2.400,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	305,04	1.900,00	3.650,00	3.000,00	
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.265,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	15.849,08	18.000,00	16.750,00	17.500,00	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.608,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	14.260,14	16.800,00	16.800,00	15.800,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						72.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		50.728,77	71.775,00	73.812,33	72.000,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.410,10	2.672,50	2.672,50	2.850,33	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	9.583,65	8.348,41	8.348,41	9.889,05	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
73401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				517,38	
73401/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.697,58	
73405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	295,82	439,23	439,23	392,66	
73405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.149,09	1.195,05	1.195,05	1.242,85	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,60			27,81	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	233,53			221,60	
739/000/7x	<i>Dette</i>						16.839,26
739/000/7x	Total Dette		12.683,79	12.655,19	12.655,19	16.839,26	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.759.895,63	1.764.350,19	1.766.387,52	1.797.760,99	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.759.895,63	1.764.350,19	1.766.387,52	1.797.760,99	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
734/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	2.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
735/161-09	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES	71309	12.013,73	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
739/000/60	Total Prestations		14.263,73	13.200,00	13.200,00	15.200,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	658.044,34	652.131,00	652.131,00	652.131,00	652.131,00
73401/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	28.624,51	24.500,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00
73405/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	490.082,67	426.430,00	426.430,00	455.141,73	455.141,73
73405/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	7.156,62	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
73405/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				4.000,00	4.000,00
735/461-01	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COMMUNAUTE FRANCAISE	73401	433.634,52	482.389,00	482.389,00	482.389,00	482.389,00
739/000/61	Total Transferts		1.617.542,66	1.591.950,00	1.591.950,00	1.630.661,73	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.631.806,39	1.605.150,00	1.605.150,00	1.645.861,73	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.631.806,39	1.605.150,00	1.605.150,00	1.645.861,73	

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	12.739,38	12.739,38	0,00	12.739,38
73401 Enseignement artistique	738.391,00	30.200,00	0,00	2.214,96	770.805,96	0,00	770.805,96
73405 Enseignement artistique	488.141,73	22.500,00	0,00	1.635,51	512.277,24	0,00	512.277,24
735 Autres enseignements professionnels et techniques	482.389,00	3.500,00	0,00	249,41	486.138,41	0,00	486.138,41
73501 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
Total	1.708.921,73	72.000,00	0,00	16.839,26	1.797.760,99	0,00	1.797.760,99

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	682.131,00	0,00	682.131,00	0,00	682.131,00
73405 Enseignement artistique	0,00	466.141,73	0,00	466.141,73	0,00	466.141,73
735 Autres enseignements professionnels et techniques	12.000,00	482.389,00	0,00	494.389,00	0,00	494.389,00
Total	15.200,00	1.630.661,73	0,00	1.645.861,73	0,00	1.645.861,73

Service ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	205.900,70	175.000,00	175.000,00	195.000,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	230,40	50,00	50,00	250,00	
761/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	182,00	450,00	450,00	450,00	
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	113.205,36	102.508,92	102.508,92	176.596,25	
76201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				15.970,03	
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.807,90	25.174,05	25.174,05	54.653,23	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.511,42	7.511,42	7.511,42	10.652,17	
76201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.144,58	
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	919,51	1.903,25	1.903,25	2.170,27	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.756,63	15.156,76	15.156,76	25.746,70	
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.498,79	7.265,22	7.265,22	15.772,87	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	34.120,64	33.311,52	33.311,52	55.420,70	
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	67.237,73	60.489,72	60.489,72	112.069,52	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	3.391,01			32.439,29	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.237,65	13.700,16	13.700,16	28.614,62	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.878,55	4.314,91	4.314,91	11.155,11	
76205/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.337,56	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.665,34	983,74	983,74	2.006,86	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.331,47	8.825,12	8.825,12	16.215,58	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.944,19	3.953,87	3.953,87	8.258,14	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	20.207,20	19.135,68	19.135,68	33.973,76	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	668,55	600,00	600,00	600,00	
76205/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	610,50	300,00	300,00	300,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	46.721,63	63.495,12	63.495,12	65.582,50	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.402,45	4.633,88	4.633,88	4.772,51	
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.086,46	9.305,56	9.305,56	9.616,34	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.841,99	20.451,84	20.451,84	21.134,86	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	387.223,41	324.395,70	324.395,70	285.610,53	
764/111-02	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	130.794,07	145.280,19	145.280,19	169.301,52	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	42.682,01	55.423,44	110.423,44	59.062,02	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	129.904,53	147.722,82	147.722,82	255.116,79	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.398,96	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	26.255,18	23.431,46	23.431,46	18.188,56	
764/112-02	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	9.509,42	10.921,39	10.921,39	10.228,91	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.964,27	4.083,28	4.083,28	4.328,81	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.891,66	11.173,41	11.173,41	15.136,78	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	53.087,13	48.018,69	48.018,69	42.357,51	
764/113-02	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	6.988,51	8.251,69	8.251,69	9.616,44	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	7.532,43	15.995,15	15.995,15	17.045,36	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35.447,87	42.632,71	42.632,71	73.626,83	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	113.551,45	104.127,09	104.127,09	91.428,39	
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	713,00			500,00	
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	816.350,68	760.013,98	760.013,98	745.286,65	
766/111-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	92.837,90	123.193,89	123.193,89	245.997,61	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	24.357,84	24.825,00	24.825,00	25.836,46	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	192.936,56	295.183,02	295.183,02	285.005,98	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.841,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	61.852,94	56.535,31	56.535,31	57.996,69	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
766/112-02	PARCS PUBLICS,PLANTAIONS ALLOC.SOCIAL.DIRECTES "COSU"	62102	8.755,96	8.953,24	8.953,24	12.659,52	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	919,51	1.903,25	1.903,25	1.941,35	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.741,70	22.453,58	22.453,58	18.534,61	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	130.450,14	114.657,97	114.657,97	112.663,50	
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	5.208,81	6.997,46	6.997,46	13.972,69	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.148,70	7.164,53	7.164,53	7.456,40	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	44.430,07	85.189,90	85.189,90	82.252,92	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	280.694,34	250.201,02	250.201,02	242.779,56	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.994,40	8.000,00	8.000,00	7.000,00	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.001,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	299.751,36	255.787,05	255.787,05	264.785,82	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002	55.358,04	55.658,90	55.658,90	58.073,08	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	66.943,56	110.840,70	110.840,70	104.179,57	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	28.357,75	18.824,23	18.824,23	19.534,43	
76701/112-02	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102	3.944,57	4.244,13	4.244,13	4.437,48	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.249,56	8.493,52	8.493,52	7.922,47	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	45.390,33	38.374,95	38.374,95	39.768,54	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	3.231,16	3.161,44	3.161,44	3.298,60	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.070,79	31.988,66	31.988,66	30.066,19	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	97.802,33	83.850,89	83.850,89	86.902,62	
76701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.815,50	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	1.443,00	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	1.110,70	500,00	500,00	500,00	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	223.932,77	224.222,90	224.222,90	204.177,17	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	49.277,35	55.298,99	55.298,99	57.780,96	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	74.310,28	77.868,82	77.868,82	109.090,32	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	15.933,37	16.306,93	16.306,93	14.738,24	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.485,16	4.221,93	4.221,93	4.415,16	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.826,60	5.776,47	5.776,47	7.994,54	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	35.398,79	32.940,71	32.940,71	29.911,61	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.591,71	15.959,33	15.959,33	16.675,62	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23.121,74	22.472,97	22.472,97	31.483,48	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	76.655,39	72.397,29	72.397,29	65.739,67	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	882,00	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	2.502,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.997.411,41
769/000/70	Total Personnel		4.435.704,71	4.447.540,72	4.502.540,72	4.997.411,41	
000/71	Fonctionnement						
761/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.150,00	1.150,00		
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	7.694,99	8.000,00	8.000,00	7.500,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	16.902,93	17.000,00	17.000,00	16.000,00	
761/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	24.438,30	28.000,00	28.000,00	31.500,00	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	4.599,88	9.000,00	9.000,00	21.836,76	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	18.072,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	18.252,18	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	160,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSFRAIS DE TELEPHONE	61312	3.403,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	20.117,25	24.000,00	34.954,29	65.000,00	
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.068,72	2.450,00	4.950,00	2.450,00	
762/125-02	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSENTRETIEN DES BATIMENTS CENTRE CULTUREL,PAV.HUYBRECHTSGARCET,W OU	60713	1.337,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	7.867,47	14.500,00	14.500,00	9.000,00	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	12.807,47	14.000,00	14.000,00	13.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.229,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	56.424,45	125.000,00	125.000,00	109.500,00	
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	39.892,86	45.000,00	53.000,00	57.700,00	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	34.276,77	39.500,00	39.500,00	44.500,00	
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	1.159,76	4.900,00	9.900,00	14.000,00	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.234,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319				59.978,35	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	19.762,95	24.300,00	24.300,00	23.300,00	
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	1.633,50	15.500,00	15.500,00	15.000,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	122.000,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00	
764/125-02	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	4.368,87	8.200,00	23.200,00	15.000,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	12.065,84	26.000,00	26.000,00	30.000,00	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	24.238,43	26.000,00	26.000,00	43.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	18.778,77	18.000,00	18.000,00	15.000,00	
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	21.624,63	25.200,00	25.200,00	24.200,00	
766/123-02	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	60711	236,89	500,00	500,00	500,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	9.687,46	11.200,00	11.200,00	8.000,00	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				7.200,00	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	58.351,43	71.500,00	71.500,00	72.000,00	
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.636,55	23.000,00	26.000,00	26.000,00	
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	21.824,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	26.724,80	44.000,00	36.000,00	28.000,00	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	5.778,35	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.761,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
767/125-02	ENTRETIEN,FRAIS FONCTIONNEMENTDES BATIMENTS	60713	2.986,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	16.617,58	31.000,00	31.000,00	22.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	17.020,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.998,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.934,87	15.000,00	20.000,00	17.500,00	
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.266,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	26.535,28	33.377,00	33.377,00	29.000,00	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	70.478,50	72.490,00	72.490,00	66.000,00	
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		7.550,00	7.550,00	7.750,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	4.620,84	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.990,20	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.956,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.499,71	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	68.919,58	70.000,00	70.000,00	65.000,00	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.698,17	9.000,00	9.000,00	8.000,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.254.615,11
769/000/71	Total Fonctionnement		908.938,46	1.141.017,00	1.182.471,29	1.254.615,11	
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	5.799,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	15.795,20	18.000,00	22.000,00	3.663,24	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	9.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	76.000,00	84.500,00	86.001,57	80.500,00	
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		20.000,00	20.000,00	30.000,00	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	201.647,06	159.917,00	173.917,00	145.400,00	
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	2.432,00	6.200,00	7.700,00	21.775,00	
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	19.250,00	19.250,00	19.250,00	22.750,00	
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121				3.500,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	27.978,80	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
769/000/72	Transferts						368.188,24
769/000/72	Total Transferts		369.902,06	369.467,00	390.468,57	368.188,24	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,60	6,05	6,05	18,30	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	71,29	74,14	74,14	198,37	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	30.431,09	4.544,32	4.544,32	36.012,26	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	55.023,16	10.510,95	10.510,95	61.839,58	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	100.097,35	129.609,63	129.609,63	121.834,90	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEMENTDE S EMPRUNTS	64103	252.567,73	240.200,52	240.200,52	258.570,13	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	29.944,53	58.719,23	58.719,23	53.313,99	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	261.639,28	265.178,18	265.178,18	279.987,64	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	7.815,56	7.438,36	7.438,36	6.475,58	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	72.749,05	37.826,40	37.826,40	40.036,09	
76705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				290,61	
76705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.315,42	
769/000/7x	Dette						860.892,87
769/000/7x	Total Dette		810.341,64	754.107,78	754.107,78	860.892,87	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.524.886,87	6.712.132,50	6.829.588,36	7.481.107,63	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.524.886,87	6.712.132,50	6.829.588,36	7.481.107,63	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	KIDS HOLLIDAYS INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	71301	113.094,31	123.000,00	123.000,00	126.000,00	126.000,00
76105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	260,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
762/161-04	ACTIVITES CULTURELLES DROITS D'ENTREE ET AUTRES	71309	5.130,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	55.085,87	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
76205/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION 3E AGE NL	71301	30.966,96	44.000,00	52.000,00	46.600,00	46.600,00
764/161-01	RECETTE: INSTALLAT.SPORTIVES, SALLES DE GYMNASTIQUE	71301	123.684,08	138.000,00	174.000,00	226.667,28	226.667,28
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	21.060,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
766/161-48	RECETTES DIVERSES	71309	1.062,44	2.500,00	2.500,00	600,00	600,00
76701/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	20.543,59	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
76705/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.488,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/60	Total Prestations		377.375,75	482.500,00	526.500,00	556.367,28	
000/61	Transferts						
761/465-01	SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES : PLAINES DE JEUX,CURE DE JOUR	73405	11.458,00	8.000,00	8.000,00		
761/465-48	SUBVENTIONS DE L'O.N.E.POUR CURE DE JOUR	73405	19.295,86	19.200,00	19.200,00	19.000,00	19.000,00
76205/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	100.970,11	107.000,00	107.000,00	104.000,00	104.000,00
76205/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	14.449,00	14.024,00	14.024,00	22.500,00	22.500,00
766/465-02	SUBVENTION PERSONNEL TECHNIQUEPOUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	73405	29.675,44	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
76701/465-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	59.380,00	6.000,00	6.000,00	28.250,00	28.250,00
76701/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	116.613,30	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
76705/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	95.375,75	96.597,00	96.597,00	96.597,00	96.597,00
769/000/61	Total Transferts		447.217,46	400.551,00	400.551,00	420.077,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		824.593,21	883.051,00	927.051,00	976.444,28	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		824.593,21	883.051,00	927.051,00	976.444,28	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	195.700,00	55.000,00	10.600,00	216,67	261.516,67	0,00	261.516,67
76101 Formation de la jeunesse	0,00	21.836,76	3.663,24	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
76105 Formation de la jeunesse	0,00	17.500,00	9.000,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	105.150,00	80.500,00	97.851,84	283.501,84	0,00	283.501,84
76200 subside "JAM IN JETTE"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
76201 Culture et loisirs	360.626,80	109.500,00	167.175,00	0,00	637.301,80	0,00	637.301,80
76205 Culture et loisirs	247.970,44	102.200,00	22.750,00	0,00	372.920,44	0,00	372.920,44
763 Fêtes et manifestations	101.106,21	14.000,00	0,00	0,00	115.106,21	0,00	115.106,21
764 Sport et éducation physique	1.055.548,45	334.278,35	44.500,00	380.405,03	1.814.731,83	0,00	1.814.731,83
766 Parcs et plantations	1.865.083,94	214.900,00	0,00	333.301,63	2.413.285,57	0,00	2.413.285,57
767 Bibliothèques	0,00	44.500,00	0,00	46.511,67	91.011,67	0,00	91.011,67
76701 Bibliothèques	625.168,80	134.250,00	0,00	0,00	759.418,80	0,00	759.418,80
76705 Bibliothèques	546.206,77	101.500,00	0,00	2.606,03	650.312,80	0,00	650.312,80
Total	4.997.411,41	1.254.615,11	368.188,24	860.892,87	7.481.107,63	0,00	7.481.107,63

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	126.000,00	19.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
76105 Formation de la jeunesse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
762 Culture et loisirs	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
76201 Culture et loisirs	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
76205 Culture et loisirs	46.600,00	126.500,00	0,00	173.100,00	0,00	173.100,00
764 Sport et éducation physique	251.667,28	0,00	0,00	251.667,28	0,00	251.667,28
766 Parcs et plantations	600,00	29.730,00	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00
76701 Bibliothèques	20.000,00	148.250,00	0,00	168.250,00	0,00	168.250,00
76705 Bibliothèques	6.000,00	96.597,00	0,00	102.597,00	0,00	102.597,00
Total	556.367,28	420.077,00	0,00	976.444,28	0,00	976.444,28

Service ordinaire

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.473,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	891,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
771/125-02	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	6.539,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	5.582,28	18.500,00	13.500,00	9.000,00	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	4.427,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.290,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	9.297,77	15.000,00	13.500,00	15.000,00	
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.445,30	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
789/000/71	Fonctionnement						50.500,00
789/000/71	Total Fonctionnement		33.947,76	57.000,00	50.500,00	50.500,00	
000/7x	Dettes						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.073,78	1.496,49	1.496,49	1.268,04	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	5.416,21	5.638,28	5.638,28	5.341,03	
789/000/7x	Dettes						6.609,07
789/000/7x	Total Dettes		6.489,99	7.134,77	7.134,77	6.609,07	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		40.437,75	64.134,77	57.634,77	57.109,07	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		40.437,75	64.134,77	57.634,77	57.109,07	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
77501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
789/000/60	Total Prestations			2.500,00	2.500,00	4.000,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			2.500,00	2.500,00	4.000,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			2.500,00	2.500,00	4.000,00	

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	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées	0,00	29.500,00	0,00	6.609,07	36.109,07	0,00	36.109,07
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	0,00	50.500,00	0,00	6.609,07	57.109,07	0,00	57.109,07

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
77501 Manifestations et expositions artistiques	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTSDE PAROISSES	61109	24.103,06	27.000,00	27.000,00	30.000,00	
790/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	162,00	900,00	900,00	900,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						30.900,00
799/000/71	Total Fonctionnement		24.265,06	27.900,00	27.900,00	30.900,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	126.231,95	117.900,00	117.900,00	115.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						115.000,00
799/000/72	Total Transferts		126.231,95	117.900,00	117.900,00	115.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	10.345,19	24.370,31	24.370,31	21.894,04	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	56.561,95	58.940,41	58.940,41	52.964,92	
79/000/7x	<i>Dette</i>						74.858,96
799/000/7x	Total Dette		66.907,14	83.310,72	83.310,72	74.858,96	
799/00073	Sous-Total Cultes		217.404,15	229.110,72	229.110,72	220.758,96	
799/00075	Total Cultes		217.404,15	229.110,72	229.110,72	220.758,96	

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	30.900,00	115.000,00	74.858,96	220.758,96	0,00	220.758,96
Total	0,00	30.900,00	115.000,00	74.858,96	220.758,96	0,00	220.758,96

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	61.948,73	55.600,40	55.600,40	110.115,16	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	64.639,40	65.003,25	65.003,25	103.067,42	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.777,32	3.563,80	3.563,80	7.830,04	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.729,93	4.848,76	4.848,76	7.737,02	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.296,08	8.023,66	8.023,66	15.852,32	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18.704,46	18.759,94	18.759,94	29.745,30	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	22.296,04	16.007,52	16.007,52	34.840,22	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	541,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.087,00	400,00	400,00	400,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						310.587,48
839/000/70	Total Personnel		197.019,96	173.207,33	173.207,33	310.587,48	
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	12.237,00	12.200,00	17.200,00	12.000,00	
833/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	330,38	1.000,00	1.000,00	11.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						23.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		12.567,38	13.200,00	18.200,00	23.000,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	9.772.242,09	10.257.375,18	10.058.411,65	10.411.240,89	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	261.617,48	338.885,00	338.885,00	355.095,00	
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>						10.772.535,89
839/000/72	Total Transferts		10.040.044,57	10.602.460,18	10.403.496,65	10.772.535,89	
000/7x	Dette						
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.130,82	1.197,07	1.197,07	1.088,63	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.000,65	2.085,27	2.085,27	2.173,53	
839/000/7x	<i>Dette</i>						3.262,16

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
839/000/7x	Total Dette		3.131,47	3.282,34	3.282,34	3.262,16	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.252.763,38	10.792.149,85	10.598.186,32	11.109.385,53	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.252.763,38	10.792.149,85	10.598.186,32	11.109.385,53	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 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	1.024,12	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
839/000/60	Total Prestations		1.024,12	1.500,00	1.500,00	1.700,00	
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	234.846,83	303.622,00	283.622,00	284.099,00	284.099,00
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	170.937,08	338.885,00	338.885,00	355.095,00	355.095,00
832/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61	Total Transferts		411.968,91	648.707,00	628.707,00	645.394,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		412.993,03	650.207,00	630.207,00	647.094,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		412.993,03	650.207,00	630.207,00	647.094,00	

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	10.766.335,89	0,00	10.766.335,89	0,00	10.766.335,89
832 Assistance sociale par les services communaux	310.587,48	12.000,00	6.200,00	0,00	328.787,48	0,00	328.787,48
833 Politique des moins valides	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
834 Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	3.262,16	3.262,16	0,00	3.262,16
Total	310.587,48	23.000,00	10.772.535,89	3.262,16	11.109.385,53	0,00	11.109.385,53

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)	1.700,00	639.194,00	0,00	640.894,00	0,00	640.894,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Total	1.700,00	645.394,00	0,00	647.094,00	0,00	647.094,00

Service ordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	588.945,20	591.007,04	591.007,04	831.750,34	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	383.107,62	578.906,22	578.906,22	632.162,79	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	78.630,01	80.087,75	80.087,75	76.945,36	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	740.855,70	1.031.971,25	1.031.971,25	876.488,99	
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	46.788,90	44.263,88	44.263,88	57.879,01	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	31.671,07	43.497,06	43.497,06	46.949,33	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.006,35	6.134,81	6.134,81	5.973,24	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.346,16	78.115,46	78.115,46	68.703,21	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	94.159,52	89.402,29	89.402,29	125.664,92	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	35.304,11	32.881,43	32.881,43	38.810,00	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.884,43	23.113,35	23.113,35	22.206,41	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	176.963,61	297.826,51	297.826,51	252.955,00	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	203.568,03	196.152,25	196.152,25	272.999,82	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.278,00	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	6.900,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	9.213,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
851/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.434,64	30.247,20	30.247,20	50.603,97	
851/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.946,27	2.176,69	2.176,69	3.719,80	
851/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.294,97	8.729,30	8.729,30	14.604,30	
859/000/70	Personnel						3.387.416,49
859/000/70	Total Personnel		2.518.298,09	3.143.512,49	3.143.512,49	3.387.416,49	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	20.617,21	30.000,00	33.050,00	29.800,00	
842/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.454,44	6.000,00	6.000,00	4.000,00	

Service ordinaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	8.070,05	11.700,00	10.500,00	11.500,00	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				8.400,00	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	12.122,04	11.000,00	11.000,00	12.000,00	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	24.765,44	30.000,00	29.000,00	30.500,00	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	107.341,52	135.000,00	131.000,00	125.000,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	5.410,08	6.500,00	10.000,00	10.000,00	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	16.562,74	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	12.653,28	18.000,00	18.000,00	13.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.335,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
849/123-02	FOURN ADMNIST	60711	48.146,09	150.000,00	85.000,00	19.500,00	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	7.817,43	18.000,00	18.000,00	21.000,00	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	51.789,85	55.000,00	60.000,00	55.000,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	19.036,68	27.000,00	64.510,00	26.800,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						397.500,00
859/000/71	Total Fonctionnement		340.121,86	534.200,00	512.060,00	397.500,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	35.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	
849/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121				35.000,00	
849/331-01	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	9.287,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	94.943,00	97.000,00	97.000,00	101.500,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						196.200,00
859/000/72	Total Transferts		143.930,58	156.500,00	156.500,00	196.200,00	
000/7x	Dettes						
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	36.814,18	63.779,17	63.779,17	59.100,95	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	124.059,36	122.675,86	122.675,86	124.701,31	
859/000/7x	<i>Dettes</i>						183.802,26
859/000/7x	Total Dettes		160.873,54	186.455,03	186.455,03	183.802,26	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.163.224,07	4.020.667,52	3.998.527,52	4.164.918,75	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.163.224,07	4.020.667,52	3.998.527,52	4.164.918,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	CRECHE,PREGARDIEN.,GARDIENNES INTERVENTION DES PARENTS *	71301	488.929,56	533.750,00	514.750,00	540.000,00	540.000,00
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	82.554,12	82.554,00	82.554,00	84.029,76	84.029,76
859/000/60	Total Prestations		577.483,68	622.304,00	603.304,00	628.829,76	
000/61	Transferts						
840/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	35.220,00	40.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00
844/465-02	CRECHE,PREGARDIENNAT,GARDIENNEIN TERVENTION DE L'O.N.E.	73405	1.209.206,57	1.482.000,00	1.392.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00
844/485-48	CRECHE SUBVENTION ONAFTS	73619	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	36.838,46	145.000,00	80.000,00	53.500,00	53.500,00
851/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405		5.000,00	42.510,00	5.000,00	5.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.307.651,95	1.698.387,00	1.580.897,00	1.539.887,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.885.135,63	2.320.691,00	2.184.201,00	2.168.716,76	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.885.135,63	2.320.691,00	2.184.201,00	2.168.716,76	

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	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	4.000,00	43.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
844 Aides aux familles	3.318.488,42	241.400,00	4.700,00	183.802,26	3.748.390,68	0,00	3.748.390,68
849 Autres interventions sociales.	0,00	95.500,00	148.500,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
851 Emploi	68.928,07	26.800,00	0,00	0,00	95.728,07	0,00	95.728,07
Total	3.387.416,49	397.500,00	196.200,00	183.802,26	4.164.918,75	0,00	4.164.918,75

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	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
844 Aides aux familles	540.000,00	1.433.387,00	0,00	1.973.387,00	0,00	1.973.387,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
851 Emploi	88.829,76	5.000,00	0,00	93.829,76	0,00	93.829,76
Total	628.829,76	1.539.887,00	0,00	2.168.716,76	0,00	2.168.716,76

Service ordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
873/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	54.530,71	54.990,76	54.990,76	56.888,92	
873/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	22.571,16	23.291,31	23.291,31	24.868,60	
873/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.838,18	3.838,18	3.838,18	4.054,96	
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.730,46	1.730,46	1.730,46	1.900,26	
873/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.860,93	7.929,34	7.929,34	8.209,46	
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.610,40	6.721,89	6.721,89	7.177,04	
873/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401		17.427,12	17.427,12	18.042,76	
873/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	694,00	600,00	600,00	600,00	
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	159.560,21	168.886,35	168.886,35	140.867,70	
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	328.266,49	334.097,90	334.097,90	308.267,90	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	230.240,28	263.887,85	263.887,85	311.216,81	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	18.095,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	12.578,22	12.675,15	12.675,15	10.504,84	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102	20.193,71	25.234,46	25.234,46	25.740,23	
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.262,89	22.825,94	22.825,94	28.017,99	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	25.771,71	25.524,62	25.524,62	21.175,82	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	20.561,70	18.976,60	18.976,60	17.509,63	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	55.782,17	76.158,03	76.158,03	89.817,27	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	55.808,28	56.097,85	56.097,85	46.540,52	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	712,00			2.600,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.091,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	81.015,73	71.107,92	71.107,92	73.273,90	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	111.243,39	148.376,17	148.376,17	151.353,06	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	7.314,59	5.305,08	5.305,08	5.457,16	
878/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.067,34	11.234,98	11.234,98	11.299,38	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	14.790,76	10.659,84	10.659,84	10.986,98	
878/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	5.482,08	8.427,65	8.427,65	8.596,88	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	32.029,18	23.428,44	23.428,44	24.147,32	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	539,00	500,00	500,00	500,00	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	88.284,58	119.674,32	119.674,32	174.361,22	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	83.906,75	96.703,20	96.703,20	75.336,54	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				17.688,92	
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.838,18	8.499,50	8.499,50	8.809,61	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.804,34	7.127,60	7.127,60	5.452,72	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.351,65	
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.859,41	17.358,16	17.358,16	25.430,52	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	27.565,27	27.908,59	27.908,59	21.742,05	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	17.019,36	38.149,74	38.149,74	53.392,52	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.807.181,14
879/000/70	Total Personnel		1.536.520,18	1.729.355,00	1.729.355,00	1.807.181,14	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.254,80	700,00	700,00	1.000,00	
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	5.658,18	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
871/125-02	ENTRETIEN ET REPARATIONS	60713	461,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	12.582,92	16.000,00	16.000,00	13.000,00	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	3.081,58	5.500,00	5.500,00	5.000,00	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.429,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	82.896,69	83.000,00	83.000,00	84.000,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	286.627,90	344.000,00	336.000,00	280.000,00	
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	8.155,40	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	8.627,47	9.500,00	9.500,00	10.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	876,23	700,00	700,00	1.000,00	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN - /123/11,-/124/02***	60712	15.858,84	18.000,00	18.000,00	16.000,00	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	1.906,70	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		8.000,00	8.000,00	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	489,91	1.000,00	1.000,00	800,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	170,59	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.270,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	362,50	200,00	200,00	1.000,00	
879/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.624,58	48.631,00	48.631,00	26.500,00	
879/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316		270,00	270,00	270,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	11.274,76	15.750,00	15.750,00	33.500,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	592,90	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.307,36	1.500,00	1.500,00	7.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						517.820,00
879/000/71	Total Fonctionnement		464.511,00	583.501,00	575.501,00	517.820,00	
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	67.152,00	67.152,00	67.152,00	80.252,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	10.582,97	11.000,00	11.000,00	11.500,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						98.252,00
879/000/72	Total Transferts		84.234,97	88.152,00	88.152,00	98.252,00	
000/7x	Dettes						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.161,35	5.122,72	5.122,72	5.274,30	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	22.637,76	22.492,56	22.492,56	29.539,28	
877/211-01	CANALISATIONS EGOUTS INTERETS DES EMPRUNTS	65104	476,65	310,64	310,64	135,04	
877/911-01	CANALISATIONS EGOUTS AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	5.731,56	5.994,47	5.994,47	6.269,44	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	17.416,60	38.695,69	38.695,69	40.455,57	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	59.566,26	59.365,34	59.365,34	73.024,66	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	388,10	842,37	842,37	1.020,29	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	5.736,09	3.574,33	3.574,33	4.001,94	
879/000/7x	<i>Dette</i>						159.720,52
879/000/7x	Total Dette		114.114,37	136.398,12	136.398,12	159.720,52	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.199.380,52	2.537.406,12	2.529.406,12	2.582.973,66	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		2.199.380,52	2.537.406,12	2.529.406,12	2.582.973,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				445.000,00	445.000,00
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	94,52			1.200,00	1.200,00
878/161-01	CIMETIERE:RECETTES DIVERSES *	71301	232.143,83	226.000,00	226.000,00	225.000,00	225.000,00
878/161-05	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	162.805,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/60	Total Prestations		398.843,35	412.000,00	412.000,00	857.200,00	
000/61	Transferts						
871/465-01	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE SUBV.COMMUNAUTE FRANCAISE	73405	11.159,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875/380-03	Amendes	70910		51.000,00	51.000,00		
875/466-06	PROPRETE PUBLIQUE CREDIT REGIONAL"COMPL.SPECIAL"	73406	159.571,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	61.116,64	19.610,00	18.355,93	28.605,00	28.605,00
879/000/61	Total Transferts		231.846,69	394.752,00	393.497,93	352.747,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		630.690,04	806.752,00	805.497,93	1.209.947,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		630.690,04	806.752,00	805.497,93	1.209.947,00	

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	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
873 Hygiène alimentaire.	121.742,00	0,00	80.252,00	0,00	201.994,00	0,00	201.994,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.016.258,71	375.000,00	0,00	34.813,58	1.426.072,29	0,00	1.426.072,29
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	6.404,48	6.404,48	0,00	6.404,48
878 Funérailles.	285.614,68	41.150,00	0,00	113.480,23	440.244,91	0,00	440.244,91
879 Milieu, environnement.	383.565,75	72.270,00	18.000,00	5.022,23	478.857,98	0,00	478.857,98
Total	1.807.181,14	517.820,00	98.252,00	159.720,52	2.582.973,66	0,00	2.582.973,66

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.	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.200,00	319.142,00	0,00	320.342,00	0,00	320.342,00
878 Funérailles.	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
879 Milieu, environnement.	4.000,00	28.605,00	0,00	32.605,00	0,00	32.605,00
Total	857.200,00	352.747,00	0,00	1.209.947,00	0,00	1.209.947,00

Service ordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
922/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	48.946,70	32.691,84	32.691,84	33.457,54	
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.598,37	35.513,91	35.513,91	36.668,14	
922/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.200,76	2.363,64	2.363,64	2.410,97	
922/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.655,00	4.769,48	4.769,48	4.881,12	
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		10.249,36	10.249,36	10.582,42	
922/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	25.777,44	10.482,24	10.482,24	10.727,74	
922/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		600,00	600,00	600,00	
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	236.186,85	239.954,04	239.954,04	296.229,85	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	54.041,86	47.357,28	47.357,28	39.828,62	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	257.733,63	324.301,14	324.301,14	319.011,78	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	15.828,47	17.282,73	17.282,73	17.768,67	
930/112-02	POLITIQUE FONCIERE ALLOC.SOCIALES DIRECTES *COSU*	62102	4.547,77	5.166,78	5.166,78	3.189,91	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.619,61	3.529,87	3.529,87	2.150,29	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.101,81	24.271,85	24.271,85	23.037,62	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	32.429,03	34.946,90	34.946,90	43.241,35	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	13.645,39	13.667,30	13.667,30	11.494,57	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	68.317,85	93.593,46	93.593,46	92.066,90	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	70.224,58	76.806,40	76.806,40	93.371,02	
930/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502		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	2.134,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
939/000/70	Personnel						1.043.018,51
939/000/70	Total Personnel		895.989,42	979.848,22	979.848,22	1.043.018,51	
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	POLITIQUE FONCIERE FRAIS DE BUREAU & DIVERS	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
930/124-06 939/000/71	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Fonctionnement</i>	61321		40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement			41.000,00	41.000,00	41.000,00	
000/72	Transferts						
930/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES *A.I.S* #FA#	63211	8.270,94	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
930/332-02 939/000/72	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA# <i>Transferts</i>	63212	60.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	40.000,00
939/000/72	Total Transferts		68.270,94	57.000,00	57.000,00	40.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	153,86	357,48	357,48	182,25	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.212,43	4.380,93	4.380,93	4.556,16	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	233.097,96	254.239,73	254.239,73	234.437,15	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	592.029,16	575.696,14	575.696,14	499.349,06	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.105,27	44.940,75	44.940,75	42.891,28	
93003/911-01 939/000/7x	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>Dette</i>	64103	49.045,44	51.047,80	51.047,80	50.857,95	832.273,85
939/000/7x	Total Dette		906.644,12	930.662,83	930.662,83	832.273,85	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.870.904,48	2.008.511,05	2.008.511,05	1.956.292,36	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.870.904,48	2.008.511,05	2.008.511,05	1.956.292,36	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	1.040.849,83	1.189.603,88	1.189.603,88	1.247.000,00	1.247.000,00
930/161-48	RELIQUAT DROITS ET HONORAIRES RECETTES DIVERSES	71309	2.249,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
939/000/60	Total Prestations		1.043.098,83	1.232.603,88	1.232.603,88	1.290.000,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.043.098,83	1.232.603,88	1.232.603,88	1.290.000,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		1.043.098,83	1.232.603,88	1.232.603,88	1.290.000,00	

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	99.327,93	0,00	0,00	4.738,41	104.066,34	0,00	104.066,34
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	943.690,58	41.000,00	40.000,00	733.786,21	1.758.476,79	0,00	1.758.476,79
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	93.749,23	93.749,23	0,00	93.749,23
Total	1.043.018,51	41.000,00	40.000,00	832.273,85	1.956.292,36	0,00	1.956.292,36

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	1.247.000,00	0,00	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
Total	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.233.314,00	11.350,00	0	268.705,77	2.513.369,77	0	2.513.369,77
019 Dette publique	0	0	0	2.553.749,21	2.553.749,21	0	2.553.749,21
029 Financement général	0	0	300.309,72	0	300.309,72	0	300.309,72
049 Impôts et Taxes	0	95.000,00	580.792,00	0	675.792,00	0	675.792,00
059 Assurances	135.000,00	210.000,00	0	0	345.000,00	0	345.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	1.030.000,00	1.030.000,00
119 Recettes et dépenses générales	5.745.594,92	1.221.778,47	72.534,80	1.673.669,78	8.713.577,97	0	8.713.577,97
129 Administration des Finances et des Domaines	835.167,11	406.000,00	510.298,64	0	1.751.465,75	0	1.751.465,75
139 Services généraux	7.648.704,57	1.819.900,00	32.000,00	403.964,98	9.904.569,55	0	9.904.569,55
339 Ordre public et sécurité	1.751.050,94	125.662,40	11.619.117,00	2.411,37	13.498.241,71	0	13.498.241,71
429 Communications - Voiries	1.589.310,11	196.400,00	75.500,00	1.633.251,68	3.494.461,79	0	3.494.461,79
569 Industrie, commerce et classes moyennes	457.010,17	217.500,00	48.208,00	8.699,81	731.417,98	0	731.417,98
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	908.808,54	0	0	0	908.808,54	0	908.808,54
729 Enseignement fondamental	15.888.195,73	1.331.600,00	152.200,00	906.987,47	18.278.983,20	0	18.278.983,20
739 Enseignement secondaire	1.708.921,73	72.000,00	0	16.839,26	1.797.760,99	0	1.797.760,99
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.997.411,41	1.254.615,11	368.188,24	860.892,87	7.481.107,63	0	7.481.107,63
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	50.500,00	0	6.609,07	57.109,07	0	57.109,07
799 Cultes	0	30.900,00	115.000,00	74.858,96	220.758,96	0	220.758,96
839 Sécurité sociale et assistance sociale	310.587,48	23.000,00	10.772.535,89	3.262,16	11.109.385,53	0	11.109.385,53
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.387.416,49	397.500,00	196.200,00	183.802,26	4.164.918,75	0	4.164.918,75
879 Santé publique et hygiène publique	1.807.181,14	517.820,00	98.252,00	159.720,52	2.582.973,66	0	2.582.973,66
939 Logements et Aménagements du territoire	1.043.018,51	41.000,00	40.000,00	832.273,85	1.956.292,36	0	1.956.292,36
Total	50.446.692,85	8.022.525,98	24.981.136,29	9.589.699,02	93.040.054,14	1.030.000,00	94.070.054,14
Balances exercice propre					Déficit	2.288.932,38	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							94.070.054,14
Résultat général					Mali	918.871,99	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	50.000,00	2.012.981,77	5.000,00	2.067.981,77	0	2.067.981,77
019 Dette publique	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21
029 Financement général	0	12.349.448,63	0	12.349.448,63	0	12.349.448,63
049 Impôts et Taxes	0	39.380.052,33	0	39.380.052,33	0	39.380.052,33
059 Assurances	0	160.000,00	0	160.000,00	0	160.000,00
119 Recettes et dépenses générales	455.843,68	2.610.911,17	0	3.066.754,85	0	3.066.754,85
129 Administration des Finances et des Domaines	479.766,60	0	5.000,00	484.766,60	0	484.766,60
139 Services généraux	20.000,00	55.000,00	0	75.000,00	0	75.000,00
339 Ordre public et sécurité	3.000,00	1.606.935,24	0	1.609.935,24	0	1.609.935,24
429 Communications - Voiries	209.500,00	12.000,00	0	221.500,00	0	221.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.201.784,00	0	4.228.067,61	5.429.851,61	0	5.429.851,61
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	65.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
729 Enseignement fondamental	768.040,00	15.606.977,75	0	16.375.017,75	0	16.375.017,75
739 Enseignement secondaire	15.200,00	1.630.661,73	0	1.645.861,73	0	1.645.861,73
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	556.367,28	420.077,00	0	976.444,28	0	976.444,28
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1.700,00	645.394,00	0	647.094,00	0	647.094,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	628.829,76	1.539.887,00	0	2.168.716,76	0	2.168.716,76
879 Santé publique et hygiène publique	857.200,00	352.747,00	0	1.209.947,00	0	1.209.947,00
939 Logements et Aménagements du territoire	1.290.000,00	0	0	1.290.000,00	0	1.290.000,00
Total	6.541.231,32	81.001.822,83	4.238.067,61	91.781.121,76		91.781.121,76
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.370.060,39
				Excédent	1.370.060,39	
Total général						93.151.182,15
Résultat général				Boni	0	

Budget fonctionnel

Service ordinaire

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 111	Traitements	14.168,34	185.582,16	218.582,16	549.000,00
	000 113	Cotisations patronales	1.419.569,51	1.578.308,00	1.578.308,00	1.684.314,00
009/000/70		Total Personnel	1.433.737,85	1.763.890,16	1.796.890,16	2.233.314,00
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	000 124	Dépenses de fonctionnement technique				
	000 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				10.000,00
	000 128	Frais de gestion financière	14.750,84	15.000,00	15.000,00	1.350,00
009/000/71		Total Fonctionnement	14.750,84	15.000,00	15.000,00	11.350,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	146.900,11	88.000,00	88.000,00	136.558,15
	000 214	Intérêts débiteurs	15.978,91	43.000,00	13.000,00	5.000,00
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	89.002,13	14.368,00	14.368,00	20.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	97.186,06	298.000,00	298.000,00	107.147,62
009/000/7x		Total Dette	349.067,21	443.368,00	413.368,00	268.705,77
009/000/73		Total D.O. 009	1.797.555,90	2.222.258,16	2.225.258,16	2.513.369,77

Service ordinaire

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	63.318,92	57.000,00	57.000,00	50.000,00
009/000/60		Total Prestations	63.318,92	57.000,00	57.000,00	50.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	3.237.139,88	1.769.276,00	3.007.552,00	2.012.981,77
009/000/61		Total Transferts	3.237.139,88	1.769.276,00	3.007.552,00	2.012.981,77
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	58.842,44	60.000,00	42.000,00	5.000,00
009/000/62		Total Dette	58.842,44	60.000,00	42.000,00	5.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	3.359.301,24	1.886.276,00	3.106.552,00	2.067.981,77

Service ordinaire

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.055.894,76	981.002,04	981.002,04	902.364,68
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.497.854,45	1.572.747,17	1.572.747,17	1.651.384,53
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

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	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

Service ordinaire

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
021	021 435	D.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions spécifiques	288.750,57	296.920,23	296.920,23	300.309,72
029/000/72		Total Transferts	288.750,57	296.920,23	296.920,23	300.309,72
029/000/73		Total D.O. 029	288.750,57	296.920,23	296.920,23	300.309,72

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	11.893.499,11	12.191.371,63	12.191.371,63	12.349.448,63
029/000/61		Total Transferts	11.893.499,11	12.191.371,63	12.191.371,63	12.349.448,63
029/000/63		Total R.O. 029	11.893.499,11	12.191.371,63	12.191.371,63	12.349.448,63

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
040	040 128	D.O. Fonctionnement				
		Impôts et taxes.				
		Frais de gestion financière	100.000,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00
049/000/71		Total Fonctionnement	100.000,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00
040	040 301	D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	367.709,37	149.000,00	439.000,00	469.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	80.163,57	124.896,83	124.896,83	111.792,00
049/000/72		Total Transferts	447.872,94	273.896,83	563.896,83	580.792,00
049/000/73		Total D.O. 049	547.872,94	383.896,83	673.896,83	675.792,00

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.O. Transferts				
040		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	515.989,87	558.500,00	577.000,00	576.000,00
	040 362	Taxes de remboursement	8.506,21	9.400,00	9.400,00	9.100,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	45.745,20	25.550,00	25.550,00	25.185,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.416.465,55	1.514.628,90	1.514.628,90	1.582.532,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	1.781.199,29	1.882.357,00	2.185.357,00	2.981.256,33
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.916.304,16	1.788.500,00	1.841.500,00	1.922.850,00
	040 368	Autres taxes	141.127,83	6.000,00	61.000,00	6.180,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	19.341.302,68	19.370.000,00	19.370.000,00	19.775.813,00
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	8.016.356,51	12.489.683,47	12.489.683,47	11.179.196,00
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	336.602,29	347.000,00	347.000,00	353.940,00
	040 465	Contributions spécifiques	847.712,00	864.666,00	864.666,00	963.000,00
04002		Impôts et taxes.				
	04002 367	Taxes sur le patrimoine	3.480,12	10.000,00	10.000,00	5.000,00
049/000/61		Total Transferts	34.370.791,71	38.866.285,37	39.295.785,37	39.380.052,33
049/000/63		Total R.O. 049	34.370.791,71	38.866.285,37	39.295.785,37	39.380.052,33

Service ordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget	
050	050 117	D.O. Personnel					
		Assurances.					
		Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	122.919,01	134.000,00	134.000,00	135.000,00	
059/000/70		Total Personnel	122.919,01	134.000,00	134.000,00	135.000,00	
050		D.O. Fonctionnement					
		Assurances.					
		050 124	Dépenses de fonctionnement technique	76.665,13	104.000,00	107.022,55	100.000,00
		050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	55.594,77	70.000,00	70.000,00	65.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	33.735,23	55.000,00	55.000,00	45.000,00	
059/000/71		Total Fonctionnement	165.995,13	229.000,00	232.022,55	210.000,00	
059/000/73		Total D.O. 059	288.914,14	363.000,00	366.022,55	345.000,00	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
050	050 380	R.O. Transferts				
		Assurances.				
		Autres contributions des entreprises et des ménages	113.765,41	100.000,00	136.000,00	160.000,00
059/000/61		Total Transferts	113.765,41	100.000,00	136.000,00	160.000,00
059/000/63		Total R.O. 059	113.765,41	100.000,00	136.000,00	160.000,00

Service ordinaire

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
060	060 958	D.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Constitution de provisions pour risques et charges				1.030.000,00
069/000/78		Total Prélèvements				1.030.000,00
069/000/73		Total D.O. 069				1.030.000,00

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
101		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	101 111	Traitements	1.253.648,34	1.232.713,37	1.232.713,37	1.329.902,45
	101 112	Allocations sociales	73.683,49	73.945,14	73.945,14	83.968,48
	101 113	Cotisations patronales	248.331,20	249.811,31	249.811,31	250.082,43
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.146,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	101 116	Charges de pension et de rentes	169.872,80	199.000,00	154.000,00	233.000,00
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	2.578,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Secrétariat communal				
	104 111	Traitements	1.916.898,91	1.738.667,23	1.738.667,23	2.092.343,47
	104 112	Allocations sociales	857.041,04	876.042,19	876.042,19	923.487,94
	104 113	Cotisations patronales	706.173,13	743.163,06	743.163,06	782.310,15
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	30.656,62	41.500,00	41.500,00	44.500,00
119/000/70		Total Personnel	5.261.030,14	5.160.842,30	5.115.842,30	5.745.594,92
101		D.O. Fonctionnement				
		Pouvoir communal				
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.440,78	23.600,00	23.600,00	23.600,00
104		Secrétariat communal				
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	72.710,68	83.181,00	83.181,00	77.581,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	716.153,65	687.890,00	721.390,00	647.190,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	91.068,95	94.295,66	103.795,66	103.357,47

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	449.374,94	432.040,00	432.040,00	455.843,68
119/000/60		Total Prestations	449.374,94	432.040,00	432.040,00	455.843,68
104		R.O. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 464	Remboursement des charges financières des emprunts	427,07	101,91	101,91	8,97
	104 465	Contributions spécifiques	1.866.098,16	1.763.150,15	1.763.150,15	1.945.333,33
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	597.834,57	641.762,79	641.762,79	664.990,98
	104 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89
119/000/61		Total Transferts	2.471.473,58	2.412.491,76	2.412.491,76	2.610.911,17
119/000/63		Total R.O. 119	2.920.848,52	2.844.531,76	2.844.531,76	3.066.754,85

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
10400	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	235.789,48	247.750,00	252.750,00	232.750,00
		mission statement				
105	10400 123	Dépenses de fonctionnement administratif		10.000,00	16.000,00	12.800,00
		Cérémonial officiel				
106	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	24.931,58	25.500,00	27.000,00	26.500,00
		Cours de formation administrative				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	100.566,38	118.000,00	148.000,00	98.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	1.262.661,50	1.290.216,66	1.375.716,66	1.221.778,47

Service ordinaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
101		D.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.266,98	1.287,50	1.287,50	1.350,00
104		Secrétariat communal				
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	68.729,76	69.824,60	69.824,60	71.184,80
119/000/72		Total Transferts	69.996,74	71.112,10	71.112,10	72.534,80
104		D.O. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	406.505,93	547.994,22	381.912,90	450.126,84
	104 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	427,07	101,91	101,91	8,97
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	670.009,64	747.519,35	747.519,35	1.222.956,08

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	104 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89
119/000/7x		Total Dette	1.084.056,42	1.303.092,39	1.137.011,07	1.673.669,78
119/000/73		Total D.O. 119	7.677.744,80	7.825.263,45	7.699.682,13	8.713.577,97

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget	
121		D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	541.255,83	559.594,51	559.594,51	584.118,30	
	121 112	Allocations sociales	36.693,97	40.017,63	40.017,63	41.212,75	
	121 113	Cotisations patronales	138.560,73	169.293,13	169.293,13	204.536,06	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.429,30	4.800,00	4.800,00	5.300,00	
129/000/70		Total Personnel	721.939,83	773.705,27	773.705,27	835.167,11	
121		D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif		4.000,00	4.000,00	1.000,00	
	121 128	Frais de gestion financière	762,31	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
	124		Patrimoine privé				
		124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.498,48	22.000,00	22.000,00	15.000,00
124 125		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	295.240,17	308.500,00	318.000,00	286.000,00	
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	97.299,65	112.500,00	112.500,00	103.000,00	
129/000/71		Total Fonctionnement	411.800,61	449.000,00	458.500,00	406.000,00	
124		D.O. Transferts					
		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	39.817,47	34.000,00	34.000,00	35.000,00	

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
121	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	239.921,41	250.000,00	250.000,00	252.000,00
		Patrimoine privé				
124	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	169.255,04	181.562,88	181.562,88	184.640,96
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	20.751,06	18.376,00	24.376,00	35.500,00
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	9.657,71	9.657,71	9.657,71	7.625,64
129/000/60		Total Prestations	439.585,22	459.596,59	465.596,59	479.766,60
		R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
121	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	439.585,22	464.596,59	470.596,59	484.766,60

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	124 321	Subsides directs aux entreprises	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64
129/000/72		Total Transferts	515.116,11	509.298,64	509.298,64	510.298,64
129/000/73		Total D.O. 129	1.648.856,55	1.732.003,91	1.741.503,91	1.751.465,75

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Personnel				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	1.165.335,70	1.177.764,43	1.177.764,43	1.147.922,58
	131 112	Allocations sociales	76.708,13	83.326,51	83.326,51	76.477,51
	131 113	Cotisations patronales	425.595,47	445.460,39	445.460,39	445.092,88
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	39.874,98	19.500,00	19.500,00	27.000,00
	131 118	Service social collectif	29.184,06	29.500,00	29.500,00	30.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	230.819,75	224.448,72	224.448,72	269.254,85
	132 112	Allocations sociales	15.557,57	16.345,24	16.345,24	21.165,70
	132 113	Cotisations patronales	90.772,42	85.601,53	85.601,53	104.381,17
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	254.961,63	286.042,06	286.042,06	248.551,02
	133 112	Allocations sociales	21.890,59	19.659,38	19.659,38	17.810,82
	133 113	Cotisations patronales	99.550,78	123.214,69	123.214,69	106.532,50
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.144,40	3.250,00	3.250,00	3.250,00
134		Imprimerie				
	134 111	Traitements	66.942,92	69.021,03	69.021,03	70.710,10
	134 112	Allocations sociales	5.076,06	5.275,31	5.275,31	5.403,10
	134 113	Cotisations patronales	33.698,47	33.684,18	33.684,18	34.547,40
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	99,30	700,00	700,00	700,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
131	131 161	R.O. Prestations				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	29.987,03	12.500,00	12.500,00	20.000,00
139/000/60		Total Prestations	29.987,03	12.500,00	12.500,00	20.000,00
131	131 485	R.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
		Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				15.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 465	Contributions spécifiques	73.826,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61		Total Transferts	73.826,32	40.000,00	40.000,00	55.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	103.813,35	52.500,00	52.500,00	75.000,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
135		Economat, service central des achats				
	135 111	Traitements	239.200,61	276.006,40	276.006,40	322.263,45
	135 112	Allocations sociales	14.973,88	20.004,70	20.004,70	22.710,46
	135 113	Cotisations patronales	88.232,20	103.767,17	103.767,17	126.444,89
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	872,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
136		Parc automobile				
	136 111	Traitements	126.055,44	120.398,04	120.398,04	124.586,53
	136 112	Allocations sociales	15.364,15	10.182,32	10.182,32	9.273,39
	136 113	Cotisations patronales	60.928,64	58.411,98	58.411,98	60.602,35
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.062,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	2.126.283,99	2.334.831,50	2.334.831,50	2.409.655,61
	137 112	Allocations sociales	150.231,83	173.131,35	173.131,35	179.935,14
	137 113	Cotisations patronales	762.524,09	848.842,89	848.842,89	848.482,74
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	16.479,70	16.100,00	16.100,00	16.100,00
138		Services techniques				
	138 111	Traitements	517.610,22	537.492,17	537.492,17	498.322,10
	138 112	Allocations sociales	39.643,00	39.000,29	39.000,29	39.559,26
	138 113	Cotisations patronales	207.060,03	210.774,71	210.774,71	194.641,38
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.539,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	115.272,60	114.709,56	114.709,56	117.396,02
	139 112	Allocations sociales	14.367,47	8.231,37	8.231,37	8.396,16
	139 113	Cotisations patronales	53.581,03	53.336,35	53.336,35	54.585,46
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		950,00	950,00	950,00
139/000/70		Total Personnel	7.111.494,71	7.554.964,27	7.554.964,27	7.648.704,57
		D.O. Fonctionnement				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.498,65	4.000,00	4.000,00	4.500,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	43.491,86	80.000,00	80.000,00	61.000,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	17.269,26	21.062,35	21.062,35	24.000,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.716,10	3.500,00	11.500,00	2.500,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.301,14	8.100,00	8.100,00	7.200,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	105.325,15	139.300,00	139.300,00	112.000,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	134.447,32	108.000,00	136.000,00	127.000,00
136		Parc automobile				
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	149.021,86	167.500,00	167.500,00	164.000,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
137		Service des bâtiments				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	127.091,60	140.000,00	140.000,00	130.000,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	253.713,64	333.128,00	347.128,00	338.000,00
138		Services techniques				
	138 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				8.400,00
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.660,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139		Service informatique				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	317.168,59	297.093,75	297.093,75	328.000,00
13904		FRAIS EQ INFOR CIRB				
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif	401.697,33	520.000,00	480.000,00	509.300,00
139/000/71		Total Fonctionnement	1.570.402,68	1.825.684,10	1.835.684,10	1.819.900,00
131		D.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	31.467,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00
139/000/72		Total Transferts	31.467,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00
132		D.O. Dette				
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,19	173,21	173,21	133,50
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	954,29	992,46	992,46	1.032,16
134		Imprimerie				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	199,82	265,69	265,69	362,85

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
136	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.923,16	2.003,31	2.003,31	2.023,81
		Parc automobile				
137	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.099,57	11.209,13	11.209,13	12.040,17
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	86.286,28	50.232,49	50.232,49	56.695,66
		Service des bâtiments				
138	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	27.365,38	43.740,81	43.740,81	41.203,15
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	205.428,27	153.254,03	153.254,03	184.942,28
		Services techniques				
139	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	96,65	909,89	909,89	1.436,29
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.395,00	3.530,80	3.530,80	7.915,48
		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.059,72	13.453,77	13.453,77	11.334,24
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	142.465,98	101.908,53	101.908,53	84.845,39
139/000/7x		Total Dette	482.274,31	381.674,12	381.674,12	403.964,98
139/000/73		Total D.O. 139	9.195.639,50	9.794.322,49	9.804.322,49	9.904.569,55

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
30006		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 111	Traitements	680.119,47	728.365,53	728.365,53	704.494,35
	30006 112	Allocations sociales	53.483,55	54.583,44	54.583,44	52.891,47
	30006 113	Cotisations patronales	201.294,51	210.206,04	210.206,04	204.119,53
30007	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.504,10	800,00	800,00	800,00
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 111	Traitements	252.157,89	247.502,76	247.502,76	294.316,18
	30007 112	Allocations sociales	18.475,64	18.001,42	18.001,42	20.909,28
	30007 113	Cotisations patronales	90.074,32	90.370,84	90.370,84	104.828,54
30008	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.505,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 111	Traitements	212.700,51	247.698,35	247.698,35	264.321,14
	30008 112	Allocations sociales	11.032,12	18.259,55	18.259,55	19.217,06
	30008 113	Cotisations patronales	64.366,06	77.231,80	77.231,80	82.353,39
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.377,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
339/000/70		Total Personnel	1.589.090,67	1.695.819,73	1.695.819,73	1.751.050,94
30006		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.360,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	88.690,88	100.582,40	100.582,40	98.682,40

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
30006		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.125,56	2.000,00	2.000,00	3.000,00
339/000/60		Total Prestations	2.125,56	2.000,00	2.000,00	3.000,00
30006		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 465	Contributions spécifiques	1.047.220,63	885.659,00	885.659,00	1.136.596,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 465	Contributions spécifiques	80.307,44	48.339,24	81.339,24	48.339,24
	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	2.067,08	2.500,00	2.500,00	2.000,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	416.091,33	405.000,00	405.000,00	420.000,00
339/000/61		Total Transferts	1.545.686,48	1.341.498,24	1.374.498,24	1.606.935,24
339/000/63		Total R.O. 339	1.547.812,04	1.343.498,24	1.376.498,24	1.609.935,24

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
30007	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.051,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.204,52	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.860,59	3.900,00	3.900,00	6.330,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 124	Dépenses de fonctionnement technique		400,00	400,00	400,00

Service ordinaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
339/000/71		Total Fonctionnement	110.167,77	125.132,40	125.132,40	125.662,40
30006		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages			5.188,00	2.688,00
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	10.617.071,40	11.278.086,60	11.278.086,60	11.616.429,00
339/000/72		Total Transferts	10.617.071,40	11.278.086,60	11.283.274,60	11.619.117,00
300		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	37,41	30,56	30,56	19,15
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	201,48	212,30	212,30	154,92
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21,92	349,70	349,70	284,94

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.746,86	1.816,73	1.816,73	1.952,36
339/000/7x		Total Dette	2.007,67	2.409,29	2.409,29	2.411,37
339/000/73		Total D.O. 339	12.318.337,51	13.101.448,02	13.106.636,02	13.498.241,71

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Personnel				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 111	Traitements	101.898,85	114.694,25	114.694,25	113.629,66
	410 112	Allocations sociales	7.046,55	8.434,37	8.434,37	8.384,00
	410 113	Cotisations patronales	45.674,99	48.387,99	48.387,99	45.390,50
421		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	120.313,69	129.704,34	129.704,34	168.241,01
	421 112	Allocations sociales	7.638,96	9.725,59	9.725,59	12.563,43
	421 113	Cotisations patronales	29.986,88	37.432,80	37.432,80	48.554,35
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.719,40	3.600,00	3.600,00	3.600,00
423		Signalisation routière				
	423 111	Traitements	143.683,12	120.468,56	120.468,56	136.375,46
	423 112	Allocations sociales	11.461,59	9.193,72	9.193,72	10.432,50
	423 113	Cotisations patronales	52.903,21	31.402,55	31.402,55	28.367,38
424		Parkings				
	424 111	Traitements	444.927,49	511.152,31	511.152,31	778.972,21
	424 112	Allocations sociales	30.571,36	35.205,58	35.205,58	55.929,03
	424 113	Cotisations patronales	68.472,74	91.706,37	91.706,37	175.970,58
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.130,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
429/000/70		Total Personnel	1.071.428,83	1.154.008,43	1.154.008,43	1.589.310,11

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.O. Prestations				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				7.000,00
	421 180	Produits de la voirie	3.838,94	4.000,00	4.000,00	4.500,00
424		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	179.166,36	190.000,00	190.000,00	198.000,00
429/000/60		Total Prestations	183.005,30	194.000,00	194.000,00	209.500,00
		R.O. Transferts				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 465	Contributions spécifiques		10.000,00	10.000,00	12.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 465	Contributions spécifiques	5.802,65			
429/000/61		Total Transferts	5.802,65	10.000,00	10.000,00	12.000,00
429/000/63		Total R.O. 429	188.807,95	204.000,00	204.000,00	221.500,00

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Fonctionnement				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.097,51	23.000,00	35.000,00	26.000,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	49.369,72	89.900,00	92.900,00	74.500,00
423		Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique		2.500,00	2.500,00	2.000,00
424		Parkings				
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.117,51	18.363,66	40.113,66	85.000,00
426		Eclairage public				
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00
429/000/71		Total Fonctionnement	83.884,74	144.163,66	180.913,66	196.400,00
		D.O. Transferts				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 331	Subsides directs aux ménages				25.000,00
424		Parkings				
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.620,79			500,00
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.000,00	16.000,00	16.000,00	50.000,00
429/000/72		Total Transferts	31.620,79	16.000,00	16.000,00	75.500,00

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Dette				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	312.402,88	386.605,96	372.091,72	350.459,08
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.276.474,38	1.151.871,39	1.151.871,39	1.256.883,72
424		Parkings				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.384,00	4.305,53	4.305,53	2.957,01
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	39.445,79	35.033,09	35.033,09	22.951,87
429/000/7x		Total Dette	1.631.707,05	1.577.815,97	1.563.301,73	1.633.251,68
429/000/73		Total D.O. 429	2.818.641,41	2.891.988,06	2.914.223,82	3.494.461,79

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	292.795,38	331.140,53	331.140,53	313.387,69
	520 112	Allocations sociales	15.755,27	19.330,36	19.330,36	21.367,19
	520 113	Cotisations patronales	86.103,58	126.356,60	126.356,60	121.755,29
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	42,00			500,00
569/000/70		Total Personnel	394.696,23	476.827,49	476.827,49	457.010,17
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	166.852,63	188.189,62	197.089,62	174.000,00
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	564,98			500,00
	52004	Commerce, artisanat et industrie				
	52004 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.723,49	16.000,00	16.000,00	30.000,00
	552	Electricité				
	552 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.621,90	19.000,00	10.000,00	10.000,00
561	Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
	561 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.992,09	8.000,00	5.975,00	3.000,00
569/000/71		Total Fonctionnement	195.755,09	231.189,62	229.064,62	217.500,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.000,00	2.000,00	3.100,00	15.000,00

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.O. Prestations				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	33.738,90	49.000,00	49.000,00	36.080,00
551		Gaz				
	551 161	Prestations pour les entreprises et les ménages			22.500,00	9.000,00
	551 180	Produits de la voirie				408.974,00
552		Electricité				
	552 180	Produits de la voirie				747.730,00
569/000/60		Total Prestations	33.738,90	49.000,00	71.500,00	1.201.784,00
		R.O. Dette				
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.185.994,88	1.305.443,00	1.156.236,01	2.144.398,13
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.154.123,36	1.004.493,00	1.157.411,15	2.083.669,48
569/000/62		Total Dette	2.340.118,24	2.309.936,00	2.313.647,16	4.228.067,61
569/000/63		Total R.O. 569	2.373.857,14	2.358.936,00	2.385.147,16	5.429.851,61

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.725,00		2.025,00	6.000,00
569/000/72		Total Transferts	34.933,00	29.208,00	32.333,00	48.208,00
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	830,65	1.212,95	1.212,95	1.080,30
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.020,69	6.266,77	6.266,77	7.619,51
569/000/7x		Total Dette	7.851,34	7.479,72	7.479,72	8.699,81
569/000/73		Total D.O. 569	633.235,66	744.704,83	745.704,83	731.417,98

Service ordinaire

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget	
70101		D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	70101 111	Traitements	349.685,16	373.189,92	373.189,92	354.499,53	
	70101 112	Allocations sociales	26.970,49	27.516,09	27.516,09	33.902,57	
	70101 113	Cotisations patronales	129.972,54	134.405,98	134.405,98	142.617,48	
	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	499,00	700,00	700,00	700,00	
	70105		Service administratif de l'enseignement				
		70105 111	Traitements	282.808,82	331.601,59	331.601,59	254.246,96
		70105 112	Allocations sociales	17.316,09	23.301,17	23.301,17	17.475,38
		70105 113	Cotisations patronales	122.742,23	139.479,97	139.479,97	102.666,62
70105 115		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.899,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
709/000/70		Total Personnel	932.894,18	1.032.894,72	1.032.894,72	908.808,54	
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		
70205		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	97.154,90	98.000,00	98.000,00		
709/000/72		Total Transferts	97.154,90	98.001,00	98.001,00		
709/000/73		Total D.O. 709	1.030.049,08	1.130.895,72	1.130.895,72	908.808,54	

Service ordinaire

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
70205	70205 161	R.O. Prestations				
		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	74.750,25	84.000,00	84.000,00	
709/000/60		Total Prestations	74.750,25	84.000,00	84.000,00	
70101	70101 465	R.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
		Contributions spécifiques	63.818,11			65.000,00
709/000/61		Total Transferts	63.818,11			65.000,00
709/000/63		Total R.O. 709	138.568,36	84.000,00	84.000,00	65.000,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Personnel				
722		Enseignement primaire				
	722 111	Traitements	110.224,21	107.803,31	107.803,31	110.899,46
	722 112	Allocations sociales	10.254,60	7.983,74	7.983,74	8.209,08
	722 113	Cotisations patronales	52.134,75	51.741,68	51.741,68	53.146,44
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	931,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 111	Traitements	11.592.761,03	10.812.148,00	10.902.148,00	10.902.148,00
	72201 112	Allocations sociales	83.900,46	116.945,00	116.945,00	116.945,00
	72201 113	Cotisations patronales	445.551,36	482.571,00	482.571,00	482.571,00
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	65.019,45	48.000,00	48.000,00	48.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 111	Traitements	3.800.423,01	3.732.506,00	3.732.506,00	4.024.276,75
	72205 112	Allocations sociales	19.290,99	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	72205 113	Cotisations patronales	73.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	38.521,82	32.500,00	32.500,00	42.000,00
729/000/70		Total Personnel	16.292.512,68	15.492.198,73	15.582.198,73	15.888.195,73
		D.O. Fonctionnement				
72101		Enseignement maternel				
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.393,88	30.030,00	30.030,00	29.000,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
722		R.O. Prestations				
		Enseignement primaire				
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	27.522,95	20.000,00	20.000,00	25.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	429.233,07	565.040,00	565.040,00	523.040,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	166.131,41	206.000,00	206.000,00	220.000,00
729/000/60		Total Prestations	622.887,43	791.040,00	791.040,00	768.040,00
		R.O. Transferts				
72201		Enseignement primaire				
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	9.932.809,13	9.289.247,00	9.289.247,00	9.289.247,00
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.513.354,35	1.675.722,00	1.675.722,00	1.675.722,00
	72201 465	Contributions spécifiques	206.519,84	259.900,00	306.582,00	230.000,00
72203		code projet das				
	72203 465	Contributions spécifiques	71.334,64	90.000,00	90.000,00	100.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.465.388,59	3.380.506,00	3.380.506,00	3.648.276,75
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	598.843,13	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	72205 465	Contributions spécifiques	31.904,51	32.000,00	32.000,00	43.732,00
729/000/61		Total Transferts	15.820.154,19	15.347.375,00	15.394.057,00	15.606.977,75
729/000/63		Total R.O. 729	16.443.041,62	16.138.415,00	16.185.097,00	16.375.017,75

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
72105		Enseignement maternel				
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.995,34	39.000,00	39.000,00	40.000,00
722		Enseignement primaire				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.603,26	18.340,00	18.340,00	15.000,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	71.171,14	94.376,00	94.376,00	78.300,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	366.589,14	398.600,00	408.600,00	356.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.592,63	4.500,00	4.500,00	2.000,00
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	26.522,15	34.000,00	34.000,00	20.000,00
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	170.677,97	198.240,00	214.946,00	198.000,00
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	189.635,93	225.200,00	262.526,00	229.800,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.847,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	82.476,02	102.000,00	112.500,00	166.000,00
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	146.012,59	193.000,00	191.750,00	185.500,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.159.517,30	1.349.286,00	1.422.568,00	1.331.600,00
		D.O. Transferts				
72201		Enseignement primaire				
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	19.340,53	19.000,00	25.000,00	25.000,00
72203		code projet das				
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	115.269,60	90.000,00	90.000,00	100.000,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
72205		Enseignement primaire				
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	26.950,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
729/000/72		Total Transferts	161.560,13	136.200,00	142.200,00	152.200,00
		D.O. Dette				
72105		Enseignement maternel				
	72105 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,51	5,58	5,58	4,74
	72105 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	20,22	21,03	21,03	21,87
722		Enseignement primaire				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	162.975,95	119.648,40	119.648,40	218.390,65
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	636.526,15	361.474,09	361.474,09	649.651,12
72201		Enseignement primaire				
	72201 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	40,93	90,86	90,86	4.079,63
	72201 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	276,53	287,60	287,60	24.182,77
72205		Enseignement primaire				
	72205 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	107,05	87,66	87,66	1.613,72
	72205 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.511,98	2.064,61	2.064,61	9.042,97
729/000/7x		Total Dette	803.462,32	483.679,83	483.679,83	906.987,47
729/000/73		Total D.O. 729	18.417.052,43	17.461.364,56	17.630.646,56	18.278.983,20

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Personnel				
73401		Enseignement artistique				
	73401 111	Traitements	715.295,65	712.861,00	712.861,00	714.131,00
	73401 112	Allocations sociales	3.293,38	3.212,00	3.212,00	3.230,00
	73401 113	Cotisations patronales	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.030,00
	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.019,50	5.000,00	5.000,00	4.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 111	Traitements	509.595,19	447.430,00	447.430,00	476.141,73
	73405 112	Allocations sociales	1.476,46	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	73405 113	Cotisations patronales	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.890,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 111	Traitements	433.634,52	482.389,00	482.389,00	482.389,00
739/000/70		Total Personnel	1.696.483,07	1.679.920,00	1.679.920,00	1.708.921,73
		D.O. Fonctionnement				
73401		Enseignement artistique				
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.747,13	2.500,00	4.037,33	5.000,00
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.784,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.908,81	23.775,00	23.775,00	21.900,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	305,04	1.900,00	3.650,00	3.000,00

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
734		R.O. Prestations				
		Enseignement artistique				
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.250,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.013,73	10.000,00	10.000,00	12.000,00
739/000/60		Total Prestations	14.263,73	13.200,00	13.200,00	15.200,00
73401		R.O. Transferts				
		Enseignement artistique				
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	658.044,34	652.131,00	652.131,00	652.131,00
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	28.624,51	24.500,00	24.500,00	30.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	490.082,67	426.430,00	426.430,00	455.141,73
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	7.156,62	6.500,00	6.500,00	7.000,00
	73405 465	Contributions spécifiques				4.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	433.634,52	482.389,00	482.389,00	482.389,00
739/000/61		Total Transferts	1.617.542,66	1.591.950,00	1.591.950,00	1.630.661,73
739/000/63		Total R.O. 739	1.631.806,39	1.605.150,00	1.605.150,00	1.645.861,73

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.265,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.849,08	18.000,00	16.750,00	17.500,00

Service ordinaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.608,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73501		Autres enseignements professionnels et techniques				
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.260,14	16.800,00	16.800,00	15.800,00
739/000/71		Total Fonctionnement	50.728,77	71.775,00	73.812,33	72.000,00
		D.O. Dette				
734		Enseignement artistique				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.410,10	2.672,50	2.672,50	2.850,33
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	9.583,65	8.348,41	8.348,41	9.889,05
73401		Enseignement artistique				
	73401 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				517,38
	73401 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				1.697,58
73405		Enseignement artistique				
	73405 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	295,82	439,23	439,23	392,66
	73405 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.149,09	1.195,05	1.195,05	1.242,85
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,60			27,81

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	233,53			221,60
739/000/7x		Total Dette	12.683,79	12.655,19	12.655,19	16.839,26
739/000/73		Total D.O. 739	1.759.895,63	1.764.350,19	1.766.387,52	1.797.760,99

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Personnel				
761		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	205.900,70	175.000,00	175.000,00	195.000,00
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	412,40	500,00	500,00	700,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 111	Traitements	146.013,26	127.682,97	127.682,97	247.219,51
	76201 112	Allocations sociales	8.430,93	9.414,67	9.414,67	13.967,02
	76201 113	Cotisations patronales	56.376,06	55.733,50	55.733,50	96.940,27
	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	97.866,39	74.189,88	74.189,88	173.123,43
	76205 112	Allocations sociales	7.543,89	5.298,65	5.298,65	15.499,53
	76205 113	Cotisations patronales	37.482,86	31.914,67	31.914,67	58.447,48
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.279,05	900,00	900,00	900,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	46.721,63	63.495,12	63.495,12	65.582,50
	763 112	Allocations sociales	1.402,45	4.633,88	4.633,88	4.772,51
	763 113	Cotisations patronales	31.928,45	29.757,40	29.757,40	30.751,20
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	698.002,98	677.822,15	732.822,15	773.090,86
	764 112	Allocations sociales	45.620,53	49.609,54	49.609,54	47.883,06

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	113.094,31	123.000,00	123.000,00	126.000,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	260,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.130,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	55.085,87	120.000,00	120.000,00	100.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	30.966,96	44.000,00	52.000,00	46.600,00
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	144.744,08	161.000,00	197.000,00	251.667,28
766		Parcs et plantations				
	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.062,44	2.500,00	2.500,00	600,00
76701		Bibliothèques				
	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	20.543,59	18.000,00	18.000,00	20.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.488,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/60		Total Prestations	377.375,75	482.500,00	526.500,00	556.367,28

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	764 113	Cotisations patronales	216.607,39	219.025,33	219.025,33	234.074,53
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	713,00			500,00
766		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	1.128.324,96	1.206.215,89	1.206.215,89	1.305.126,70
	766 112	Allocations sociales	80.270,11	89.845,38	89.845,38	91.132,17
	766 113	Cotisations patronales	467.932,06	464.210,88	464.210,88	459.125,07
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.995,40	10.700,00	10.700,00	9.700,00
76701		Bibliothèques				
	76701 111	Traitements	422.052,96	422.286,65	422.286,65	427.038,47
	76701 112	Allocations sociales	36.551,88	31.561,88	31.561,88	31.894,38
	76701 113	Cotisations patronales	160.494,61	157.375,94	157.375,94	160.035,95
	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.369,20	6.200,00	6.200,00	6.200,00
76705		Bibliothèques				
	76705 111	Traitements	347.520,40	357.390,71	357.390,71	371.048,45
	76705 112	Allocations sociales	26.245,13	26.305,33	26.305,33	27.147,94
	76705 113	Cotisations patronales	142.767,63	143.770,30	143.770,30	143.810,38
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.384,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00
769/000/70		Total Personnel	4.435.704,71	4.447.540,72	4.502.540,72	4.997.411,41
		D.O. Fonctionnement				
761		Formation de la jeunesse				
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.150,00	1.150,00	

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
761		R.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	30.753,86	27.200,00	27.200,00	19.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 465	Contributions spécifiques	100.970,11	107.000,00	107.000,00	104.000,00
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.449,00	14.024,00	14.024,00	22.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	29.675,44	29.730,00	29.730,00	29.730,00
76701		Bibliothèques				
	76701 465	Contributions spécifiques	175.993,30	126.000,00	126.000,00	148.250,00
76705		Bibliothèques				
	76705 465	Contributions spécifiques	95.375,75	96.597,00	96.597,00	96.597,00
769/000/61		Total Transferts	447.217,46	400.551,00	400.551,00	420.077,00
769/000/63		Total R.O. 769	824.593,21	883.051,00	927.051,00	976.444,28

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.597,92	25.000,00	25.000,00	23.500,00
	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	24.438,30	28.000,00	28.000,00	31.500,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.599,88	9.000,00	9.000,00	21.836,76
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.072,31	17.500,00	17.500,00	17.500,00
762		Culture et loisirs				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.252,18	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.681,20	26.800,00	37.754,29	67.800,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.068,72	2.450,00	4.950,00	2.450,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	27.242,41	33.000,00	33.000,00	26.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	56.424,45	125.000,00	125.000,00	109.500,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	39.892,86	45.000,00	53.000,00	57.700,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.276,77	39.500,00	39.500,00	44.500,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.159,76	4.900,00	9.900,00	14.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.234,58	3.000,00	3.000,00	62.978,35
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	143.396,45	167.800,00	167.800,00	168.300,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
766	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	59.451,91	78.200,00	93.200,00	103.000,00
		Parcs et plantations				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	21.624,63	25.200,00	25.200,00	24.200,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.924,35	11.700,00	11.700,00	15.700,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	100.812,03	129.500,00	132.500,00	133.000,00
767	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	37.264,59	58.000,00	50.000,00	42.000,00
		Bibliothèques				
76701	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	38.622,73	53.500,00	53.500,00	44.500,00
		Bibliothèques				
76705	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	116.215,53	128.867,00	133.867,00	120.500,00
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.620,84	12.550,00	12.550,00	13.750,00
		Bibliothèques				
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	92.365,89	98.000,00	98.000,00	93.500,00
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.698,17	9.000,00	9.000,00	8.000,00
769/000/71		Total Fonctionnement	908.938,46	1.141.017,00	1.182.471,29	1.254.615,11
761		D.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
	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	5.799,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 331	Subsides directs aux ménages	15.795,20	18.000,00	22.000,00	3.663,24

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	9.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	76.000,00	84.500,00	86.001,57	80.500,00
76200		subside "JAM IN JETTE"				
	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		20.000,00	20.000,00	30.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	201.647,06	159.917,00	173.917,00	145.400,00
	76201 331	Subsides directs aux ménages	2.432,00	6.200,00	7.700,00	21.775,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 331	Subsides directs aux ménages	19.250,00	19.250,00	19.250,00	22.750,00
764		Sport et éducation physique				
	764 321	Subsides directs aux entreprises				3.500,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	27.978,80	28.000,00	28.000,00	30.000,00
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
769/000/72		Total Transferts	369.902,06	369.467,00	390.468,57	368.188,24
		D.O. Dette				
761		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,60	6,05	6,05	18,30
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	71,29	74,14	74,14	198,37

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30.431,09	4.544,32	4.544,32	36.012,26
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	55.023,16	10.510,95	10.510,95	61.839,58
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	100.097,35	129.609,63	129.609,63	121.834,90
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	252.567,73	240.200,52	240.200,52	258.570,13
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.944,53	58.719,23	58.719,23	53.313,99
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	261.639,28	265.178,18	265.178,18	279.987,64
767		Bibliothèques				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.815,56	7.438,36	7.438,36	6.475,58
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	72.749,05	37.826,40	37.826,40	40.036,09
76705		Bibliothèques				
	76705 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				290,61
	76705 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				2.315,42
769/000/7x		Total Dette	810.341,64	754.107,78	754.107,78	860.892,87
769/000/73		Total D.O. 769	6.524.886,87	6.712.132,50	6.829.588,36	7.481.107,63

Service ordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Fonctionnement				
771		Musées				
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.473,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	891,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.839,73	32.000,00	27.000,00	22.500,00
77501		Manifestations et expositions artistiques				
	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.297,77	15.000,00	13.500,00	15.000,00
778		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.445,30	3.000,00	3.000,00	6.000,00
789/000/71		Total Fonctionnement	33.947,76	57.000,00	50.500,00	50.500,00
		D.O. Dette				
771		Musées				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.073,78	1.496,49	1.496,49	1.268,04
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.416,21	5.638,28	5.638,28	5.341,03
789/000/7x		Total Dette	6.489,99	7.134,77	7.134,77	6.609,07
789/000/73		Total D.O. 789	40.437,75	64.134,77	57.634,77	57.109,07

Service ordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
77501	77501 161	R.O. Prestations				
		Manifestations et expositions artistiques				
		Prestations pour les entreprises et les ménages		2.500,00	2.500,00	4.000,00
789/000/60		Total Prestations		2.500,00	2.500,00	4.000,00
789/000/63		Total R.O. 789		2.500,00	2.500,00	4.000,00

Service ordinaire

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	24.103,06	27.000,00	27.000,00	30.000,00
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	162,00	900,00	900,00	900,00
799/000/71		Total Fonctionnement	24.265,06	27.900,00	27.900,00	30.900,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes				
	790 435	Contributions spécifiques	126.231,95	117.900,00	117.900,00	115.000,00
799/000/72		Total Transferts	126.231,95	117.900,00	117.900,00	115.000,00
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.345,19	24.370,31	24.370,31	21.894,04
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	56.561,95	58.940,41	58.940,41	52.964,92
799/000/7x		Total Dette	66.907,14	83.310,72	83.310,72	74.858,96
799/000/73		Total D.O. 799	217.404,15	229.110,72	229.110,72	220.758,96

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
832		D.O. Personnel				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	126.588,13	120.603,65	120.603,65	213.182,58
	832 112	Allocations sociales	17.507,25	8.412,56	8.412,56	15.567,06
	832 113	Cotisations patronales	51.296,58	42.791,12	42.791,12	80.437,84
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.628,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
839/000/70		Total Personnel	197.019,96	173.207,33	173.207,33	310.587,48
832		D.O. Fonctionnement				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.237,00	12.200,00	17.200,00	12.000,00
833		Politique des moins valides				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	330,38	1.000,00	1.000,00	11.000,00
839/000/71		Total Fonctionnement	12.567,38	13.200,00	18.200,00	23.000,00
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 435	Contributions spécifiques	10.033.859,57	10.596.260,18	10.397.296,65	10.766.335,89
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	10.040.044,57	10.602.460,18	10.403.496,65	10.772.535,89

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
831	831 161	R.O. Prestations				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	1.024,12	1.500,00	1.500,00	1.700,00
839/000/60		Total Prestations	1.024,12	1.500,00	1.500,00	1.700,00
831	831 380	R.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
		Autres contributions des entreprises et des ménages	234.846,83	303.622,00	283.622,00	284.099,00
	831 465	Contributions spécifiques	170.937,08	338.885,00	338.885,00	355.095,00
832	832 466	Assistance sociale par les services communaux				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61		Total Transferts	411.968,91	648.707,00	628.707,00	645.394,00
839/000/63		Total R.O. 839	412.993,03	650.207,00	630.207,00	647.094,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
834	834 211	D.O. Dette				
		Personnes âgées				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.130,82	1.197,07	1.197,07	1.088,63
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.000,65	2.085,27	2.085,27	2.173,53
839/000/7x		Total Dette	3.131,47	3.282,34	3.282,34	3.262,16
839/000/73		Total D.O. 839	10.252.763,38	10.792.149,85	10.598.186,32	11.109.385,53

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Personnel				
844		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	1.791.538,53	2.281.972,26	2.281.972,26	2.417.347,48
	844 112	Allocations sociales	126.812,48	172.011,21	172.011,21	179.504,79
	844 113	Cotisations patronales	525.879,70	639.375,83	639.375,83	712.636,15
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	17.391,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00
851		Emploi				
	851 111	Traitements	38.434,64	30.247,20	30.247,20	50.603,97
	851 112	Allocations sociales	5.946,27	2.176,69	2.176,69	3.719,80
	851 113	Cotisations patronales	12.294,97	8.729,30	8.729,30	14.604,30
859/000/70		Total Personnel	2.518.298,09	3.143.512,49	3.143.512,49	3.387.416,49
		D.O. Fonctionnement				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.617,21	30.000,00	33.050,00	29.800,00
842		Immigration et Emigration.				
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.454,44	6.000,00	6.000,00	4.000,00
844		Aides aux familles				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.070,05	11.700,00	10.500,00	19.900,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.122,04	11.000,00	11.000,00	12.000,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	132.106,96	169.500,00	164.500,00	160.000,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	38.961,11	56.000,00	59.500,00	49.500,00

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.O. Prestations				
844		Aides aux familles				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	488.929,56	533.750,00	514.750,00	540.000,00
851		Emploi				
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	82.554,12	82.554,00	82.554,00	84.029,76
859/000/60		Total Prestations	577.483,68	622.304,00	603.304,00	628.829,76
		R.O. Transferts				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	35.220,00	40.000,00	40.000,00	48.000,00
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	1.209.206,57	1.482.000,00	1.392.000,00	1.407.000,00
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	36.838,46	145.000,00	80.000,00	53.500,00
851		Emploi				
	851 465	Contributions spécifiques		5.000,00	42.510,00	5.000,00
859/000/61		Total Transferts	1.307.651,95	1.698.387,00	1.580.897,00	1.539.887,00
859/000/63		Total R.O. 859	1.885.135,63	2.320.691,00	2.184.201,00	2.168.716,76

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.146,09	150.000,00	85.000,00	19.500,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	59.607,28	73.000,00	78.000,00	76.000,00
851		Emploi				
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	19.036,68	27.000,00	64.510,00	26.800,00
859/000/71		Total Fonctionnement	340.121,86	534.200,00	512.060,00	397.500,00
		D.O. Transferts				
842		Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 321	Subsides directs aux entreprises				35.000,00
	849 331	Subsides directs aux ménages	9.287,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	94.943,00	97.000,00	97.000,00	101.500,00
859/000/72		Total Transferts	143.930,58	156.500,00	156.500,00	196.200,00
		D.O. Dette				
844		Aides aux familles				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.814,18	63.779,17	63.779,17	59.100,95

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	124.059,36	122.675,86	122.675,86	124.701,31
859/000/7x		Total Dette	160.873,54	186.455,03	186.455,03	183.802,26
859/000/73		Total D.O. 859	3.163.224,07	4.020.667,52	3.998.527,52	4.164.918,75

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget	
873		D.O. Personnel					
		Hygiène alimentaire.					
	873 111	Traitements	77.101,87	78.282,07	78.282,07	81.757,52	
	873 112	Allocations sociales	5.568,64	5.568,64	5.568,64	5.955,22	
	873 113	Cotisations patronales	14.471,33	32.078,35	32.078,35	33.429,26	
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	694,00	600,00	600,00	600,00	
	875		Désinfection, Nettoyage.				
		875 111	Traitements	736.162,30	778.872,10	778.872,10	772.352,41
		875 112	Allocations sociales	45.034,82	60.735,55	60.735,55	64.263,06
		875 113	Cotisations patronales	157.923,86	176.757,10	176.757,10	175.043,24
		875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.803,40	2.000,00	2.000,00	4.600,00
878		Funérailles.					
	878 111	Traitements	192.259,12	219.484,09	219.484,09	224.626,96	
	878 112	Allocations sociales	15.381,93	16.540,06	16.540,06	16.756,54	
	878 113	Cotisations patronales	52.302,02	42.515,93	42.515,93	43.731,18	
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	539,00	500,00	500,00	500,00	
879		Milieu, environnement.					
	879 111	Traitements	172.191,33	216.377,52	216.377,52	267.386,68	
	879 112	Allocations sociales	9.642,52	15.627,10	15.627,10	15.613,98	
	879 113	Cotisations patronales	52.444,04	83.416,49	83.416,49	100.565,09	
879/000/70		Total Personnel	1.536.520,18	1.729.355,00	1.729.355,00	1.807.181,14	

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
874		R.O. Prestations				
		Distribution d'eau.				
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				445.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	94,52			1.200,00
878		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	394.948,83	408.000,00	408.000,00	407.000,00
879		Milieu,environnement.				
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/60		Total Prestations	398.843,35	412.000,00	412.000,00	857.200,00
871		R.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	871 465	Contributions spécifiques	11.159,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		51.000,00	51.000,00	
	875 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	159.571,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00
879		Milieu,environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	61.116,64	19.610,00	18.355,93	28.605,00
879/000/61		Total Transferts	231.846,69	394.752,00	393.497,93	352.747,00
879/000/63		Total R.O. 879	630.690,04	806.752,00	805.497,93	1.209.947,00

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.O. Fonctionnement				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.254,80	700,00	700,00	1.000,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.658,18	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.555,36	25.000,00	25.000,00	21.500,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	82.896,69	83.000,00	83.000,00	84.000,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	294.783,30	354.000,00	346.000,00	291.000,00
878		Funérailles.				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.627,47	9.500,00	9.500,00	10.000,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	876,23	700,00	700,00	1.000,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.765,54	28.500,00	28.500,00	26.000,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.931,33	5.850,00	5.850,00	4.150,00
879		Milieu, environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	362,50	200,00	200,00	1.000,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.899,34	64.651,00	64.651,00	60.270,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.900,26	4.500,00	4.500,00	11.000,00
879/000/71		Total Fonctionnement	464.511,00	583.501,00	575.501,00	517.820,00
		D.O. Transferts				
873		Hygiène alimentaire.				
	873 435	Contributions spécifiques	67.152,00	67.152,00	67.152,00	80.252,00

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
879		Milieu, environnement.				
	879 331	Subsides directs aux ménages	10.582,97	11.000,00	11.000,00	11.500,00
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
879/000/72		Total Transferts	84.234,97	88.152,00	88.152,00	98.252,00
		D.O. Dette				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.161,35	5.122,72	5.122,72	5.274,30
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.637,76	22.492,56	22.492,56	29.539,28
877		Eaux usées.				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	476,65	310,64	310,64	135,04
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.731,56	5.994,47	5.994,47	6.269,44
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.416,60	38.695,69	38.695,69	40.455,57
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	59.566,26	59.365,34	59.365,34	73.024,66
879		Milieu, environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	388,10	842,37	842,37	1.020,29
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.736,09	3.574,33	3.574,33	4.001,94
879/000/7x		Total Dette	114.114,37	136.398,12	136.398,12	159.720,52
879/000/73		Total D.O. 879	2.199.380,52	2.537.406,12	2.529.406,12	2.582.973,66

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
922		D.O. Personnel				
		Politique du logement				
	922 111	Traitements	75.545,07	68.205,75	68.205,75	70.125,68
	922 112	Allocations sociales	7.200,76	2.363,64	2.363,64	2.410,97
	922 113	Cotisations patronales	38.432,44	25.501,08	25.501,08	26.191,28
930	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		600,00	600,00	600,00
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	547.962,34	611.612,46	611.612,46	655.070,25
	930 112	Allocations sociales	40.097,66	50.251,23	50.251,23	46.146,49
	930 113	Cotisations patronales	184.616,85	219.014,06	219.014,06	240.173,84
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.134,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00
939/000/70		Total Personnel	895.989,42	979.848,22	979.848,22	1.043.018,51
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		40.000,00	40.000,00	40.000,00
939/000/71		Total Fonctionnement		41.000,00	41.000,00	41.000,00
930		D.O. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 331	Subsides directs aux ménages	8.270,94	12.000,00	12.000,00	10.000,00

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.O. Prestations				
922		Politique du logement				
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1.040.849,83	1.189.603,88	1.189.603,88	1.247.000,00
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.249,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
939/000/60		Total Prestations	1.043.098,83	1.232.603,88	1.232.603,88	1.290.000,00
939/000/63		Total R.O. 939	1.043.098,83	1.232.603,88	1.232.603,88	1.290.000,00

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	60.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
939/000/72		Total Transferts	68.270,94	57.000,00	57.000,00	40.000,00
		D.O. Dette				
922		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	153,86	357,48	357,48	182,25
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.212,43	4.380,93	4.380,93	4.556,16
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	233.097,96	254.239,73	254.239,73	234.437,15
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	592.029,16	575.696,14	575.696,14	499.349,06
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	28.105,27	44.940,75	44.940,75	42.891,28
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	49.045,44	51.047,80	51.047,80	50.857,95
939/000/7x		Total Dette	906.644,12	930.662,83	930.662,83	832.273,85
939/000/73		Total D.O. 939	1.870.904,48	2.008.511,05	2.008.511,05	1.956.292,36

Service ordinaire

Budget économique

Service ordinaire

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.223.241,31	9.023.150,94	9.023.150,94	9.964.007,61
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.089.080,65	2.493.132,86	2.493.132,86	2.719.500,85
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.401.973,21	2.613.800,34	2.668.800,34	2.605.273,41
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	672.847,13	673.280,02	673.280,02	729.519,23
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	5.218.046,28	6.092.718,94	6.117.718,94	6.690.042,48
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	127.756,62	200.000,00	298.000,00	459.500,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	14.979.959,25	14.230.703,00	14.230.703,00	14.527.185,48
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	690.632,63	407.631,00	407.631,00	407.901,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	58.127,80	63.250,00	63.250,00	63.250,00
		Total 111	35.461.664,88	35.797.667,10	35.975.667,10	38.166.180,06
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	683.695,53	659.235,42	659.235,42	682.498,12
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	152.440,76	189.667,12	189.667,12	201.315,83
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	172.788,12	201.574,12	201.574,12	203.579,68
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	41.529,23	40.097,19	40.097,19	46.742,80
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	319.509,40	435.121,62	435.121,62	477.211,59
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	21.209,84	30.464,00	30.464,00	30.482,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	727.283,06	735.800,00	735.800,00	776.011,20
		Total 112	2.118.455,94	2.291.959,47	2.291.959,47	2.417.841,22
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.370.500,73	1.359.716,30	1.359.716,30	1.483.719,32
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	132.752,00	141.609,01	141.609,01	154.904,15
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	734.348,02	815.211,51	815.211,51	803.388,72
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	58.308,20	57.452,72	57.452,72	53.859,34
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	1.320.426,00	1.694.111,69	1.694.111,69	1.747.963,60
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	111.072,76	120.594,00	120.594,00	120.596,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	3.397.793,77	3.687.513,06	3.687.513,06	4.063.740,44
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	898.682,24	820.000,00	820.000,00	770.000,00
		Total 113	8.023.883,72	8.696.208,29	8.696.208,29	9.198.171,57
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	53.276,45	67.600,00	67.600,00	70.200,00
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	16.169,50	10.900,00	10.900,00	11.100,00

Service ordinaire

115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	18.400,60	16.500,00	16.500,00	17.000,00
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	55.898,10	39.200,00	39.200,00	40.700,00
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	97.550,84	79.000,00	79.000,00	86.000,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	41.905,15	27.500,00	27.500,00	38.000,00
		Total 115	283.200,64	240.700,00	240.700,00	263.000,00
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	169.872,80	199.000,00	154.000,00	233.000,00
		Total 116	169.872,80	199.000,00	154.000,00	233.000,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	125.497,52	137.500,00	137.500,00	138.500,00
		Total 117	125.497,52	137.500,00	137.500,00	138.500,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	29.184,06	29.500,00	29.500,00	30.000,00
		Total 118	29.184,06	29.500,00	29.500,00	30.000,00
		Total pour Personnel (000/70)	46.211.759,56	47.392.534,86	47.525.534,86	50.446.692,85

Service ordinaire

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	6.091,28	8.500,00	8.500,00	6.500,00
121-48	61109	Indemnités diverses	24.103,06	27.000,00	27.000,00	30.000,00
		Total 121	30.194,34	35.500,00	35.500,00	36.500,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	18.498,48	22.000,00	22.000,00	15.000,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	106.263,30	159.100,00	157.900,00	123.250,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	4.875,72	6.700,00	6.700,00	6.700,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	5.462,46	10.400,00	13.687,33	13.000,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	306.435,85	320.100,00	320.100,00	324.300,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	9.016,42	7.581,00	7.581,00	8.381,00
		Total 122	450.552,23	525.881,00	527.968,33	490.631,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	208.750,10	372.031,00	317.031,00	222.000,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	210.536,86	163.590,00	191.590,00	174.190,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	119.936,97	146.800,00	152.800,00	128.800,00
123-07	61312	Frais de correspondance	192.583,22	140.000,00	155.000,00	135.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	173.617,25	180.040,00	180.040,00	175.100,00
123-12	61313	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	80.478,65	58.000,00	78.000,00	73.000,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	886.527,69	1.034.270,75	992.270,75	1.104.500,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	75.073,67	113.000,00	80.000,00	85.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	17.250,56	17.000,00	17.000,00	16.500,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	112.770,96	136.000,00	166.000,00	121.500,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	4.801,30	7.000,00	7.000,00	5.000,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	396.069,72	419.530,00	436.236,00	405.770,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction				59.978,35
123-48	61319	Autres frais administratifs	224.521,58	367.312,35	475.801,64	417.300,00
		Total 123	2.702.918,53	3.154.574,10	3.248.769,39	3.123.638,35
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	580.071,39	710.163,66	733.563,66	718.500,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	93.767,51	91.000,00	100.500,00	99.330,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	160.261,15	353.177,62	344.177,62	293.250,00
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	68.312,00	79.576,00	79.576,00	68.100,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	4.620,84	5.000,00	5.000,00	6.000,00

Service ordinaire

124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	47.234,14	51.500,00	54.500,00	55.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	45.338,73	43.000,00	43.000,00	39.500,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	50.848,38	17.500,00	17.500,00	17.500,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	18.078,08	64.500,00	101.826,00	90.000,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	189.538,09	236.000,00	232.000,00	211.000,00
124-24	61327	Autres avantages scolaires	6.018,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
124-48	61329	Autres frais techniques	593.841,27	671.865,06	699.137,61	720.826,63
		Total 124	1.857.929,78	2.330.282,34	2.417.780,89	2.326.506,63
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	289.504,76	336.550,00	395.550,00	330.350,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	385.283,70	515.800,00	492.800,00	413.800,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	25.746,69	29.000,00	29.000,00	30.000,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	55.594,77	70.000,00	70.000,00	65.000,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	140.334,10	142.500,00	142.500,00	140.000,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	281.112,70	291.661,00	291.661,00	290.000,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	143.670,13	124.750,00	124.750,00	122.250,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	127.166,03	191.767,00	199.767,00	213.000,00
		Total 125	1.448.412,88	1.702.028,00	1.746.028,00	1.604.400,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	97.299,65	112.500,00	112.500,00	103.000,00
		Total 126	97.299,65	112.500,00	112.500,00	103.000,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	74.383,20	86.000,00	86.000,00	85.000,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	74.638,66	81.500,00	81.500,00	69.000,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	33.735,23	55.000,00	55.000,00	45.000,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules				10.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	24.438,30	28.000,00	28.000,00	31.500,00
		Total 127	207.195,39	250.500,00	250.500,00	240.500,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	762,31	2.000,00	2.000,00	1.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	114.750,84	125.000,00	125.000,00	96.350,00
		Total 128	115.513,15	127.000,00	127.000,00	97.350,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	6.910.015,95	8.238.265,44	8.466.046,61	8.022.525,98

Service ordinaire

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	350.146,11	85.000,00	335.000,00	390.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	59.001,52	98.000,00	138.000,00	114.500,00
		Total 301	409.147,63	183.000,00	473.000,00	504.500,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	704.153,70	662.423,64	676.423,64	686.406,64
		Total 321	704.153,70	662.423,64	676.423,64	686.406,64
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	100.782,49	113.650,00	119.150,00	143.888,24
		Total 331	100.782,49	113.650,00	119.150,00	143.888,24
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	81.306,82	82.312,10	88.312,10	89.734,80
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	490.917,05	479.600,00	489.414,57	534.488,00
		Total 332	572.223,87	561.912,10	577.726,67	624.222,80
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	80.163,57	124.896,83	124.896,83	111.792,00
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	31.467,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Total 415	111.631,37	156.896,83	156.896,83	143.792,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	20.871.448,01	22.017.434,01	21.818.470,48	22.523.231,61
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	261.617,48	338.885,00	338.885,00	355.095,00
		Total 435	21.133.065,49	22.356.319,01	22.157.355,48	22.878.326,61
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	97.154,90	98.001,00	98.001,00	
		Total 443	97.154,90	98.001,00	98.001,00	
		Total pour Transferts (000/72)	23.128.159,45	24.132.202,58	24.258.553,62	24.981.136,29

Service ordinaire

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges				1.030.000,00
		Total 958				1.030.000,00
		Total pour Prélèvements (000/78)				1.030.000,00

Service ordinaire

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.576.204,08	1.856.865,66	1.676.270,10	1.861.565,77
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	1.055.894,76	981.002,04	981.002,04	902.364,68
		Total 211	2.632.098,84	2.837.867,70	2.657.272,14	2.763.930,45
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	427,07	101,91	101,91	8,97
		Total 212	427,07	101,91	101,91	8,97
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	15.978,91	43.000,00	13.000,00	5.000,00
		Total 214	15.978,91	43.000,00	13.000,00	5.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	89.002,13	14.368,00	14.368,00	20.000,00
		Total 215	89.002,13	14.368,00	14.368,00	20.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.752.886,41	4.391.713,62	4.391.713,62	5.148.797,18
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.497.854,45	1.572.747,17	1.572.747,17	1.651.384,53
		Total 911	6.250.740,86	5.964.460,79	5.964.460,79	6.800.181,71
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89
		Total 912	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89
		Total pour Dette (000/7x)	8.995.361,59	8.867.275,31	8.656.679,75	9.589.699,02

Service ordinaire

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.577.940,83	1.712.790,00	1.737.790,00	1.820.307,28
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction			22.500,00	9.000,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	81.737,52	147.500,00	147.500,00	89.500,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	162.805,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	239.921,41	250.000,00	250.000,00	252.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	27.522,95	20.000,00	20.000,00	25.000,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	578.962,94	665.200,00	665.200,00	615.200,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	484.320,70	566.102,88	566.102,88	1.012.864,64
		Total 161	3.153.211,35	3.543.592,88	3.591.092,88	4.005.871,92
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.144.155,01	1.290.533,88	1.296.533,88	1.366.529,76
		Total 163	1.144.155,01	1.290.533,88	1.296.533,88	1.366.529,76
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	9.657,71	9.657,71	9.657,71	7.625,64
		Total 164	9.657,71	9.657,71	9.657,71	7.625,64
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	3.838,94	4.000,00	4.000,00	4.500,00
180-02	71320	Droits de passage				1.156.704,00
		Total 180	3.838,94	4.000,00	4.000,00	1.161.204,00
		Total pour Prestations (000/60)	4.310.863,01	4.847.784,47	4.901.284,47	6.541.231,32

Service ordinaire

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	11.477,90	10.500,00	29.000,00	30.000,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	504.511,97	528.000,00	528.000,00	536.000,00
361-48	70110	Prestations communales techniques en général		20.000,00	20.000,00	10.000,00
		Total 361	515.989,87	558.500,00	577.000,00	576.000,00
362-04	70120	Taxe pour la construction des égouts	8.506,21	9.400,00	9.400,00	9.100,00
		Total 362	8.506,21	9.400,00	9.400,00	9.100,00
363-07	70130	Taxe sur le versage sauvage	23.444,20			
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	21.911,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
363-13	70130	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	390,00	550,00	550,00	185,00
		Total 363	45.745,20	25.550,00	25.550,00	25.185,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	8.393,89	7.086,00	7.086,00	7.200,00
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	9.000,00	10.000,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	565.457,94	644.298,90	644.298,90	663.628,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	515.511,76	501.000,00	501.000,00	520.030,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	323.601,80	331.000,00	331.000,00	340.930,00
364-34	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	2.756,16	6.500,00	6.500,00	
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises		15.000,00	15.000,00	40.000,00
		Total 364	1.416.465,55	1.514.628,90	1.514.628,90	1.582.532,00
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	541.181,60	561.000,00	561.000,00	524.786,33
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	32.175,60	33.500,00	33.500,00	33.500,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.059.295,91	1.080.000,00	1.379.000,00	2.280.000,00
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	8.194,28	3.857,00	7.857,00	6.000,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	84.889,20	99.000,00	99.000,00	101.970,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	55.462,70	105.000,00	105.000,00	35.000,00
		Total 366	1.781.199,29	1.882.357,00	2.185.357,00	2.981.256,33
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	251.265,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	9.761,94	21.500,00	21.500,00	21.500,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	540.720,00	605.000,00	605.000,00	623.150,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	47.899,80	51.000,00	51.000,00	52.530,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	208.987,33	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Service ordinaire

367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	488.314,16	502.000,00	555.000,00	600.000,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	135.559,96	149.000,00	149.000,00	153.470,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	237.276,09	240.000,00	240.000,00	247.200,00
		Total 367	1.919.784,28	1.798.500,00	1.851.500,00	1.927.850,00
368-48	70190	Taxes diverses	141.127,83	6.000,00	61.000,00	6.180,00
		Total 368	141.127,83	6.000,00	61.000,00	6.180,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	19.341.302,68	19.370.000,00	19.370.000,00	19.775.813,00
		Total 371	19.341.302,68	19.370.000,00	19.370.000,00	19.775.813,00
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	8.016.356,51	12.489.683,47	12.489.683,47	11.179.196,00
		Total 372	8.016.356,51	12.489.683,47	12.489.683,47	11.179.196,00
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	336.602,29	347.000,00	347.000,00	353.940,00
		Total 373	336.602,29	347.000,00	347.000,00	353.940,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	113.765,41	60.000,00	96.000,00	120.000,00
380-03	70910	Amendes	416.091,33	456.000,00	456.000,00	420.000,00
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	234.846,83	303.622,00	283.622,00	284.099,00
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages		40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Total 380	764.703,57	859.622,00	875.622,00	864.099,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	14.979.959,25	14.230.703,00	14.230.703,00	14.527.185,48
		Total 461	14.979.959,25	14.230.703,00	14.230.703,00	14.527.185,48
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.147.978,61	2.326.722,00	2.326.722,00	2.332.722,00
		Total 463	2.147.978,61	2.326.722,00	2.326.722,00	2.332.722,00
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	427,07	101,91	101,91	8,97
		Total 464	427,07	101,91	101,91	8,97
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	81.997,05	19.000,00	19.000,00	33.250,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.142.169,20	2.406.327,00	2.316.327,00	2.328.327,00
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	3.851,65			3.000,00
465-05	73405	Contrib. l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.135.706,74	1.150.150,15	1.150.150,15	1.269.333,33
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	63.818,11			65.000,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	738.830,08	898.885,00	898.885,00	975.095,00
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	1.047.220,63	885.659,00	885.659,00	1.136.596,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	847.712,00	864.666,00	864.666,00	963.000,00

Service ordinaire

465-14	73405	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	2.476.552,00	1.238.276,00	2.476.552,00	1.238.276,00
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.432.763,73	3.090.798,45	3.206.736,38	3.341.131,22
		Total 465	11.970.621,19	10.553.761,60	11.817.975,53	11.353.008,55
466-01	73406	Dotation générale aux communes	9.621.629,99	9.897.341,00	9.897.341,00	10.010.324,00
466-05	73406	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	22.975,85	22.067,70	22.067,70	22.067,70
466-06	73406	Annulé Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'in	159.571,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00
466-08	73406	Dotation pour compenser les effets négatifs de la DGC	989.651,12	986.417,93	986.417,93	986.417,93
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.		9.317,00	9.317,00	9.317,00
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.259.242,15	1.276.228,00	1.276.228,00	1.321.322,00
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		Total 466	12.059.255,11	12.516.713,63	12.516.713,63	12.674.790,63
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	14.449,00	14.024,00	14.024,00	22.500,00
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	597.834,57	641.762,79	641.762,79	679.990,98
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	100.512,46	213.887,00	148.887,00	129.887,00
		Total 485	712.796,03	869.673,79	804.673,79	832.377,98
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89
		Total 664	7.113,78	7.476,91	7.476,91	577,89
		Total pour Transferts (000/61)	76.165.934,32	79.366.394,21	81.011.108,14	81.001.822,83

Service ordinaire

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	58.842,44	60.000,00	42.000,00	5.000,00
		Total 264	58.842,44	60.000,00	42.000,00	5.000,00
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	2.340.118,24	2.309.936,00	2.313.647,16	4.228.067,61
		Total 272	2.340.118,24	2.309.936,00	2.313.647,16	4.228.067,61
		Total pour Dette (000/62)	2.398.960,68	2.374.936,00	2.360.647,16	4.238.067,61

Service ordinaire

Budget extraordinaire

Service extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	130.395,33		203.480,50	137.800,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	66.500,00		60.379,21	41.500,00	
104/741-51	Achats de mobilier	23011	54.013,82		48.220,00	44.770,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	26.218,17		55.375,55	16.000,00	
119/000/91	Total Investissements		277.127,32		367.455,26	240.070,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		277.127,32		367.455,26	240.070,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		277.127,32		367.455,26	240.070,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	70.445,31		378.955,26	240.070,00	
119/000/82	Total Dette		70.445,31		378.955,26	240.070,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		70.445,31		378.955,26	240.070,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		70.445,31		378.955,26	240.070,00	

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	240.070,00	0,00	240.070,00	0,00	240.070,00
Total	0,00	240.070,00	0,00	240.070,00	0,00	240.070,00

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	0,00	0,00	240.070,00	240.070,00	0,00	240.070,00
Total	0,00	0,00	240.070,00	240.070,00	0,00	240.070,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
134/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			1.500,00	27.000,00	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	55.000,00		60.000,00	55.000,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	345.400,00		396.741,71	509.500,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	33.681,91		26.900,00	58.400,00	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	47.668,53		125.000,00	165.000,00	
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	19.094,75		21.500,00	10.000,00	
139/000/91	Total Investissements		500.845,19		631.641,71	824.900,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		500.845,19		631.641,71	824.900,00	
139/00095	Total Services généraux		500.845,19		631.641,71	824.900,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
134/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.405,20		1.500,00	27.000,00	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	111.214,73		77.300,00	55.000,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	152.969,13		396.741,71	509.500,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	26.374,24		26.900,00	58.400,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	82.837,29		146.500,00	175.000,00	
139/000/82	Total Dette		380.800,59		648.941,71	824.900,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		380.800,59		648.941,71	824.900,00	
139/00085	Total Services généraux		380.800,59		648.941,71	824.900,00	

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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
136 Parc automobile	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	509.500,00	0,00	509.500,00	0,00	509.500,00
138 Services techniques	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
139 Service informatique	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Total	0,00	824.900,00	0,00	824.900,00	0,00	824.900,00

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	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	509.500,00	509.500,00	0,00	509.500,00
138 Services techniques	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	58.400,00
139 Service informatique	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Total	0,00	0,00	824.900,00	824.900,00	0,00	824.900,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30006/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021			54.600,00	1.000,00	
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			2.750,00	1.600,00	
339/000/91	Total Investissements				57.350,00	2.600,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité				57.350,00	2.600,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité				57.350,00	2.600,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
30006/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	324,48		57.350,00	2.600,00	
339/000/82	Total Dette		324,48		57.350,00	2.600,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		324,48		57.350,00	2.600,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		324,48		57.350,00	2.600,00	

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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

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	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	20.000,00		25.000,00	20.000,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	954.247,52		1.555.488,52	2.476.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	5.007,31		42.000,00	30.000,00	
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				8.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			381.769,05	69.759,53	
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041				50.000,00	
429/000/91	Total Investissements		979.254,83		2.004.257,57	2.653.759,53	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		979.254,83		2.004.257,57	2.653.759,53	
429/00095	Total Communications - Voiries		979.254,83		2.004.257,57	2.653.759,53	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411			490.000,00	933.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	15.000,00		54.988,52	24.000,00	
429/000/80	Total Transferts		15.000,00		544.988,52	957.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	528.771,47		1.459.269,05	1.696.759,53	
429/000/82	Total Dette		528.771,47		1.459.269,05	1.696.759,53	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		543.771,47		2.004.257,57	2.653.759,53	
429/00085	Total Communications - Voiries		543.771,47		2.004.257,57	2.653.759,53	

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	2.653.759,53	0,00	2.653.759,53	0,00	2.653.759,53
Total	0,00	2.653.759,53	0,00	2.653.759,53	0,00	2.653.759,53

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	957.000,00	0,00	1.696.759,53	2.653.759,53	0,00	2.653.759,53
Total	957.000,00	0,00	1.696.759,53	2.653.759,53	0,00	2.653.759,53

Service extraordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	782.770,31		2.234.226,73	628.620,00	
722/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011			39.000,00	15.000,00	
72201/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				4.000,00	
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	90.453,38		46.500,00	40.000,00	
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	31.283,48		47.247,47	46.000,00	
72201/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				3.000,00	
72201/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.132,55		35.000,00	20.000,00	
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	15.000,00		45.000,00	55.000,00	
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	59.991,40		60.000,00	60.000,00	
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	29.732,48		30.000,00	30.000,00	
729/000/91	Total Investissements		1.029.363,60		2.536.974,20	901.620,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.029.363,60		2.536.974,20	901.620,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.029.363,60		2.536.974,20	901.620,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411			1.320.489,00	264.260,00	
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	23.682,02		10.044,00	10.044,00	
72201/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				20.000,00	
72205/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	100.000,00		100.000,00	90.000,00	
729/000/80	Total Transferts		123.682,02		1.430.533,00	384.304,00	
000/82	Dettes						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	280.391,33		1.023.884,57	369.316,00	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	156.530,33		118.241,00	93.000,00	
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	62.339,51		38.000,00	55.000,00	
729/000/82	Total Dette		499.261,17		1.180.125,57	517.316,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		622.943,19		2.610.658,57	901.620,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		622.943,19		2.610.658,57	901.620,00	

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	643.620,00	0,00	643.620,00	0,00	643.620,00
72201 Enseignement primaire	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
72205 Enseignement primaire	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Total	0,00	901.620,00	0,00	901.620,00	0,00	901.620,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
722 Enseignement primaire	274.304,00	0,00	369.316,00	643.620,00	0,00	643.620,00
72201 Enseignement primaire	20.000,00	0,00	93.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
72205 Enseignement primaire	90.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Total	384.304,00	0,00	517.316,00	901.620,00	0,00	901.620,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131			1.500,00	1.500,00	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	18.894,00		20.000,00	20.000,00	
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			9.800,00	9.000,00	
739/000/91	Total Investissements		18.894,00		31.300,00	30.500,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		18.894,00		31.300,00	30.500,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		18.894,00		31.300,00	30.500,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
73401/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	18.894,00		22.500,00	21.500,00	
73405/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			14.400,00	9.000,00	
739/000/82	Total Dette		18.894,00		36.900,00	30.500,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		18.894,00		36.900,00	30.500,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		18.894,00		36.900,00	30.500,00	

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	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
73405 Enseignement artistique	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00

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	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
73405 Enseignement artistique	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00

Service extraordinaire

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.333,94		20.000,00	4.250,00	
76201/741-51	Achats de mobilier	23011				5.000,00	
76201/742-53	Achats de matériel informatique	23131				2.000,00	
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				18.000,00	
76201/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401				3.000,00	
76205/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				15.000,00	
764/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				20.000,00	
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021			1.448.000,00	150.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	2.480,50		65.000,00	120.000,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.914,91		59.000,00	15.000,00	
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	272.042,69		215.000,00	552.800,00	
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	26.604,21		48.600,00	79.000,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	13.432,38		15.700,00	15.450,00	
767/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				45.000,00	
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	242.872,50			75.000,00	
76701/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				32.000,00	
76701/741-51	Achats de mobilier	23011	5.022,86		20.000,00	9.750,00	
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131			10.000,00	14.900,00	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.727,33		10.000,00	3.200,00	
76705/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				7.500,00	
76705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				7.000,00	
76705/741-51	Achats de mobilier	23011				13.430,00	
769/000/91	Total Investissements		589.431,32		1.911.300,00	1.207.280,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		589.431,32		1.911.300,00	1.207.280,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		589.431,32		1.911.300,00	1.207.280,00	

Service extraordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
764/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	48.780,00			53.500,00	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	18.380,00		136.500,00	20.000,00	
769/000/80	Total Transferts		67.160,00		136.500,00	73.500,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.729,90		40.000,00	4.250,00	
76201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				28.000,00	
76205/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				15.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	88.552,54		1.514.035,07	231.500,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	202.955,89		279.300,00	647.250,00	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	22.134,06		68.000,00	120.000,00	
76701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			40.000,00	59.850,00	
76705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	11.934,84		3.750,00	27.930,00	
769/000/82	Total Dette		331.307,23		1.945.085,07	1.133.780,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		398.467,23		2.081.585,07	1.207.280,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		398.467,23		2.081.585,07	1.207.280,00	

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	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
76201 Culture et loisirs	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
76205 Culture et loisirs	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	647.250,00	0,00	647.250,00	0,00	647.250,00
767 Bibliothèques	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
76705 Bibliothèques	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00	0,00	27.930,00
Total	0,00	1.207.280,00	0,00	1.207.280,00	0,00	1.207.280,00

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	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
76201 Culture et loisirs	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
76205 Culture et loisirs	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
764 Sport et éducation physique	73.500,00	0,00	231.500,00	305.000,00	0,00	305.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	647.250,00	647.250,00	0,00	647.250,00
767 Bibliothèques	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00	0,00	59.850,00
76705 Bibliothèques	0,00	0,00	27.930,00	27.930,00	0,00	27.930,00
Total	73.500,00	0,00	1.133.780,00	1.207.280,00	0,00	1.207.280,00

Service extraordinaire

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				75.000,00	
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			4.750,00	6.500,00	
789/000/91	Total Investissements				4.750,00	81.500,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.				4.750,00	81.500,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.				4.750,00	81.500,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			4.750,00	81.500,00	
789/000/82	Total Dette				4.750,00	81.500,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.				4.750,00	81.500,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.				4.750,00	81.500,00	

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	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
Total	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00

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	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00
Total	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
833/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				10.000,00	
839/000/91	Total Investissements					10.000,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				10.000,00	
839/000/82	Total Dettes					10.000,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale					10.000,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
833 Politique des moins valides	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
849/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221				20.000,00	
859/000/90	Total Transferts					20.000,00	
000/91	Investissements						
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	206.072,36		534.000,00	334.300,00	
844/741-51	Achats de mobilier	23011	76.649,10		40.000,00	30.000,00	
859/000/91	Total Investissements		282.721,46		574.000,00	364.300,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		282.721,46		574.000,00	384.300,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		282.721,46		574.000,00	384.300,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.838,77		210.075,00	364.300,00	
849/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				20.000,00	
859/000/82	Total Dette		13.838,77		210.075,00	384.300,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		13.838,77		210.075,00	384.300,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		13.838,77		210.075,00	384.300,00	

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
844 Aides aux familles	0,00	364.300,00	0,00	364.300,00	0,00	364.300,00
849 Autres interventions sociales.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	20.000,00	364.300,00	0,00	384.300,00	0,00	384.300,00

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
844 Aides aux familles	0,00	0,00	364.300,00	364.300,00	0,00	364.300,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	0,00	384.300,00	384.300,00	0,00	384.300,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	35.575,21			225.000,00	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	66.293,37		48.000,00	6.000,00	
878/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021			91.000,00	55.000,00	
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	45.000,00			200.000,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	11.412,84		9.300,00	11.800,00	
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.000,00		12.000,00	7.500,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				2.000,00	
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.420,00		4.254,07	9.850,00	
879/000/91	Total Investissements		166.701,42		164.554,07	517.150,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		166.701,42		164.554,07	517.150,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		166.701,42		164.554,07	517.150,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411			1.254,07	3.500,00	
879/000/80	Total Transferts				1.254,07	3.500,00	
000/82	Dettes						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	45.131,32		66.000,00	231.000,00	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	150.234,26		100.300,00	266.800,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.205,07		45.000,00	15.850,00	
879/000/82	Total Dettes		208.570,65		211.300,00	513.650,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		208.570,65		212.554,07	517.150,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		208.570,65		212.554,07	517.150,00	

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	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
878 Funérailles.	0,00	266.800,00	0,00	266.800,00	0,00	266.800,00
879 Milieu, environnement.	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00
Total	0,00	517.150,00	0,00	517.150,00	0,00	517.150,00

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	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	266.800,00	266.800,00	0,00	266.800,00
879 Milieu, environnement.	3.500,00	0,00	15.850,00	19.350,00	0,00	19.350,00
Total	3.500,00	0,00	513.650,00	517.150,00	0,00	517.150,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011			80.500,00	80.500,00	
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	35.000,00		173.890,95	192.000,00	
939/000/91	Total Investissements		35.000,00		254.390,95	272.500,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		35.000,00		254.390,95	272.500,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		35.000,00		254.390,95	272.500,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
930/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111			75.000,00	75.000,00	
930/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251			5.500,00	5.500,00	
930/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques	15611			97.000,00	72.000,00	
939/000/80	Total Transferts				177.500,00	152.500,00	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	134.504,03		121.890,95	120.000,00	
939/000/82	Total Dette		134.504,03		121.890,95	120.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		134.504,03		299.390,95	272.500,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		134.504,03		299.390,95	272.500,00	

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	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00
Total	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00	272.500,00

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	120.000,00	272.500,00	0,00	272.500,00
Total	152.500,00	0,00	120.000,00	272.500,00	0,00	272.500,00

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
119 Recettes et dépenses générales	0	240.070,00	0	240.070,00	0	240.070,00
139 Services généraux	0	824.900,00	0	824.900,00	0	824.900,00
339 Ordre public et sécurité	0	2.600,00	0	2.600,00	0	2.600,00
429 Communications - Voiries	0	2.653.759,53	0	2.653.759,53	0	2.653.759,53
729 Enseignement fondamental	0	901.620,00	0	901.620,00	0	901.620,00
739 Enseignement secondaire	0	30.500,00	0	30.500,00	0	30.500,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.207.280,00	0	1.207.280,00	0	1.207.280,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	81.500,00	0	81.500,00	0	81.500,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	20.000,00	364.300,00	0	384.300,00	0	384.300,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	517.150,00	0	517.150,00	0	517.150,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	272.500,00	0	272.500,00	0	272.500,00
Total	20.000,00	7.106.179,53		7.126.179,53		7.126.179,53
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						7.126.179,53
Résultat général				Mali	0	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
119 Recettes et dépenses générales	0	0	240.070,00	240.070,00	0	240.070,00
139 Services généraux	0	0	824.900,00	824.900,00	0	824.900,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00
429 Communications - Voiries	957.000,00	0	1.696.759,53	2.653.759,53	0	2.653.759,53
729 Enseignement fondamental	384.304,00	0	517.316,00	901.620,00	0	901.620,00
739 Enseignement secondaire	0	0	30.500,00	30.500,00	0	30.500,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	73.500,00	0	1.133.780,00	1.207.280,00	0	1.207.280,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	81.500,00	81.500,00	0	81.500,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	384.300,00	384.300,00	0	384.300,00
879 Santé publique et hygiène publique	3.500,00	0	513.650,00	517.150,00	0	517.150,00
939 Logements et Aménagements du territoire	152.500,00	0	120.000,00	272.500,00	0	272.500,00
Total	1.570.804,00		5.555.375,53	7.126.179,53		7.126.179,53
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						7.126.179,53
Résultat général				Boni	0	

Budget fonctionnel

Service extraordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
104		D.E. Investissements				
		Secrétariat communal				
	104 723	Aménagements aux bâtiments	130.395,33		203.480,50	137.800,00
	104 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	66.500,00		60.379,21	41.500,00
	104 741	Achats de mobiliers	54.013,82		48.220,00	44.770,00
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	26.218,17		55.375,55	16.000,00
119/000/91		Total Investissements	277.127,32		367.455,26	240.070,00
119/000/93		Total D.E. 119	277.127,32		367.455,26	240.070,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
104		R.E. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 961	Emprunts communaux	70.445,31		378.955,26	240.070,00
119/000/82		Total Dette	70.445,31		378.955,26	240.070,00
119/000/83		Total R.E. 119	70.445,31		378.955,26	240.070,00

Service extraordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.E. Investissements				
134		Imprimerie				
	134 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			1.500,00	27.000,00
136		Parc automobile				
	136 743	Achats de matériel de transport	55.000,00		60.000,00	55.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	345.400,00		396.741,71	509.500,00
138		Services techniques				
	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	33.681,91		26.900,00	58.400,00
139		Service informatique				
	139 742	Achats de matériel de bureau	66.763,28		146.500,00	175.000,00
139/000/91		Total Investissements	500.845,19		631.641,71	824.900,00
139/000/93		Total D.E. 139	500.845,19		631.641,71	824.900,00

Service extraordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.E. Dette				
134		Imprimerie				
	134 961	Emprunts communaux	7.405,20		1.500,00	27.000,00
136		Parc automobile				
	136 961	Emprunts communaux	111.214,73		77.300,00	55.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 961	Emprunts communaux	152.969,13		396.741,71	509.500,00
138		Services techniques				
	138 961	Emprunts communaux	26.374,24		26.900,00	58.400,00
139		Service informatique				
	139 961	Emprunts communaux	82.837,29		146.500,00	175.000,00
139/000/82		Total Dette	380.800,59		648.941,71	824.900,00
139/000/83		Total R.E. 139	380.800,59		648.941,71	824.900,00

Service extraordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
30006		D.E. Investissements				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 723	Aménagements aux bâtiments			54.600,00	1.000,00
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			2.750,00	1.600,00
339/000/91		Total Investissements			57.350,00	2.600,00
339/000/93		Total D.E. 339			57.350,00	2.600,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
30006		R.E. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 961	Emprunts communaux	324,48		57.350,00	2.600,00
339/000/82		Total Dette	324,48		57.350,00	2.600,00
339/000/83		Total R.E. 339	324,48		57.350,00	2.600,00

Service extraordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
421		D.E. Investissements				
		Infrastructure - Voiries				
	421 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	20.000,00		25.000,00	20.000,00
	421 731	Travaux de voirie	954.247,52		1.555.488,52	2.476.000,00
	421 741	Achats de mobiliers	5.007,31		42.000,00	30.000,00
	421 743	Achats de matériel de transport				8.000,00
	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			381.769,05	69.759,53
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion				50.000,00
429/000/91		Total Investissements	979.254,83		2.004.257,57	2.653.759,53
429/000/93		Total D.E. 429	979.254,83		2.004.257,57	2.653.759,53

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
421		R.E. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure			490.000,00	933.000,00
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements	15.000,00		54.988,52	24.000,00
429/000/80		Total Transferts	15.000,00		544.988,52	957.000,00
421		R.E. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 961	Emprunts communaux	528.771,47		1.459.269,05	1.696.759,53
429/000/82		Total Dette	528.771,47		1.459.269,05	1.696.759,53
429/000/83		Total R.E. 429	543.771,47		2.004.257,57	2.653.759,53

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.E. Investissements				
722		Enseignement primaire				
	722 723	Aménagements aux bâtiments	782.770,31		2.234.226,73	628.620,00
	722 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains			39.000,00	15.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 723	Aménagements aux bâtiments				4.000,00
	72201 741	Achats de mobiliers	90.453,38		46.500,00	40.000,00
	72201 742	Achats de matériel de bureau	31.283,48		47.247,47	49.000,00
	72201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	20.132,55		35.000,00	20.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 741	Achats de mobiliers	15.000,00		45.000,00	55.000,00
	72205 742	Achats de matériel de bureau	59.991,40		60.000,00	60.000,00
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	29.732,48		30.000,00	30.000,00
729/000/91		Total Investissements	1.029.363,60		2.536.974,20	901.620,00
729/000/93		Total D.E. 729	1.029.363,60		2.536.974,20	901.620,00

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		R.E. Transferts				
722		Enseignement primaire				
	722 661	Subsides scolaires			1.320.489,00	264.260,00
	722 681	Subsides scolaires	23.682,02		10.044,00	10.044,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 685	Subsides spécifiques				20.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 685	Subsides spécifiques	100.000,00		100.000,00	90.000,00
729/000/80		Total Transferts	123.682,02		1.430.533,00	384.304,00
		R.E. Dette				
722		Enseignement primaire				
	722 961	Emprunts communaux	280.391,33		1.023.884,57	369.316,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 961	Emprunts communaux	156.530,33		118.241,00	93.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 961	Emprunts communaux	62.339,51		38.000,00	55.000,00
729/000/82		Total Dette	499.261,17		1.180.125,57	517.316,00
729/000/83		Total R.E. 729	622.943,19		2.610.658,57	901.620,00

Service extraordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
73401		D.E. Investissements				
		Enseignement artistique				
	73401 742	Achats de matériel de bureau			1.500,00	1.500,00
	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	18.894,00		20.000,00	20.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			9.800,00	9.000,00
739/000/91		Total Investissements	18.894,00		31.300,00	30.500,00
739/000/93		Total D.E. 739	18.894,00		31.300,00	30.500,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
73401		R.E. Dette				
		Enseignement artistique				
	73401 961	Emprunts communaux	18.894,00		22.500,00	21.500,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 961	Emprunts communaux			14.400,00	9.000,00
739/000/82		Total Dette	18.894,00		36.900,00	30.500,00
739/000/83		Total R.E. 739	18.894,00		36.900,00	30.500,00

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.E. Investissements				
762		Culture et loisirs				
	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	15.333,94		20.000,00	4.250,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 741	Achats de mobiliers				5.000,00
	76201 742	Achats de matériel de bureau				2.000,00
	76201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				18.000,00
	76201 749	Investissements mobiliers divers				3.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 723	Aménagements aux bâtiments				15.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 722	Constructions de bâtiments				20.000,00
	764 723	Aménagements aux bâtiments			1.448.000,00	150.000,00
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	2.480,50		65.000,00	120.000,00
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.914,91		59.000,00	15.000,00
766		Parcs et plantations				
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	272.042,69		215.000,00	552.800,00
	766 743	Achats de matériel de transport	26.604,21		48.600,00	79.000,00
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	13.432,38		15.700,00	15.450,00
767		Bibliothèques				
	767 722	Constructions de bâtiments				45.000,00

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
764		R.E. Transferts				
		Sport et éducation physique				
	764 661	Subsides scolaires	48.780,00			53.500,00
	764 665	Subsides spécifiques et remboursements	18.380,00		136.500,00	20.000,00
769/000/80		Total Transferts	67.160,00		136.500,00	73.500,00
762		R.E. Dette				
		Culture et loisirs				
	762 961	Emprunts communaux	5.729,90		40.000,00	4.250,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 961	Emprunts communaux				28.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 961	Emprunts communaux				15.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 961	Emprunts communaux	88.552,54		1.514.035,07	231.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 961	Emprunts communaux	202.955,89		279.300,00	647.250,00
767		Bibliothèques				
	767 961	Emprunts communaux	22.134,06		68.000,00	120.000,00
76701		Bibliothèques				
	76701 961	Emprunts communaux			40.000,00	59.850,00

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
76701	767 723	Aménagements aux bâtiments	242.872,50			75.000,00
		Bibliothèques				
	76701 723	Aménagements aux bâtiments				32.000,00
	76701 741	Achats de mobiliers	5.022,86		20.000,00	9.750,00
	76701 742	Achats de matériel de bureau			10.000,00	14.900,00
76705	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.727,33		10.000,00	3.200,00
		Bibliothèques				
	76705 723	Aménagements aux bâtiments				7.500,00
	76705 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				7.000,00
	76705 741	Achats de mobiliers				13.430,00
769/000/91		Total Investissements	589.431,32		1.911.300,00	1.207.280,00
769/000/93		Total D.E. 769	589.431,32		1.911.300,00	1.207.280,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
76705		Bibliothèques				
	76705 961	Emprunts communaux	11.934,84		3.750,00	27.930,00
769/000/82		Total Dette	331.307,23		1.945.085,07	1.133.780,00
769/000/83		Total R.E. 769	398.467,23		2.081.585,07	1.207.280,00

Service extraordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
771		D.E. Investissements				
		Musées				
	771 723	Aménagements aux bâtiments				75.000,00
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita			4.750,00	6.500,00
789/000/91		Total Investissements			4.750,00	81.500,00
789/000/93		Total D.E. 789			4.750,00	81.500,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
771		R.E. Dette				
		Musées				
	771 961	Emprunts communaux			4.750,00	81.500,00
789/000/82		Total Dette			4.750,00	81.500,00
789/000/83		Total R.E. 789			4.750,00	81.500,00

Service extraordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
833	833 744	D.E. Investissements				
		Politique des moins valides				
		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				10.000,00
839/000/91		Total Investissements				10.000,00
839/000/93		Total D.E. 839				10.000,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
833	833 961	R.E. Dette				
		Politique des moins valides				
		Emprunts communaux				10.000,00
839/000/82		Total Dette				10.000,00
839/000/83		Total R.E. 839				10.000,00

Service extraordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
849	849 522	D.E. Transferts				
		Autres interventions sociales.				
		Subsideset dédommagements accordés aux ménages				20.000,00
859/000/90		Total Transferts				20.000,00
844	844 723	D.E. Investissements				
		Aides aux familles				
		Aménagements aux bâtiments	206.072,36		534.000,00	334.300,00
	844 741	Achats de mobiliers	76.649,10		40.000,00	30.000,00
859/000/91		Total Investissements	282.721,46		574.000,00	364.300,00
859/000/93		Total D.E. 859	282.721,46		574.000,00	384.300,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
844	844 961	R.E. Dette				
		Aides aux familles				
		Emprunts communaux	13.838,77		210.075,00	364.300,00
849	849 961	Autres interventions sociales.				
		Emprunts communaux				20.000,00
859/000/82		Total Dette	13.838,77		210.075,00	384.300,00
859/000/83		Total R.E. 859	13.838,77		210.075,00	384.300,00

Service extraordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
		D.E. Investissements				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 743	Achats de matériel de transport	35.575,21			225.000,00
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	66.293,37		48.000,00	6.000,00
878		Funérailles.				
	878 723	Aménagements aux bâtiments			91.000,00	55.000,00
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	45.000,00			200.000,00
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	11.412,84		9.300,00	11.800,00
879		Milieu,environnement.				
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	6.000,00		12.000,00	7.500,00
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.420,00		4.254,07	11.850,00
879/000/91		Total Investissements	166.701,42		164.554,07	517.150,00
879/000/93		Total D.E. 879	166.701,42		164.554,07	517.150,00

Service extraordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
879	879 665	R.E. Transferts Milieu,environnement. Subsides spécifiques et remboursements			1.254,07	3.500,00
879/000/80		Total Transferts			1.254,07	3.500,00
875	875 961	R.E. Dette Désinfection, Nettoyage. Emprunts communaux	45.131,32		66.000,00	231.000,00
878	878 961	Funérailles. Emprunts communaux	150.234,26		100.300,00	266.800,00
879	879 961	Milieu,environnement. Emprunts communaux	13.205,07		45.000,00	15.850,00
879/000/82		Total Dette	208.570,65		211.300,00	513.650,00
879/000/83		Total R.E. 879	208.570,65		212.554,07	517.150,00

Service extraordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
930		D.E. Investissements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 721	Aménagements aux terrains			80.500,00	80.500,00
	930 723	Aménagements aux bâtiments	35.000,00		173.890,95	192.000,00
939/000/91		Total Investissements	35.000,00		254.390,95	272.500,00
939/000/93		Total D.E. 939	35.000,00		254.390,95	272.500,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2015 Engagement Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017 Budget
930		R.E. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 560	Capitaux des entreprises			75.000,00	75.000,00
	930 580	Capitaux reçus des ménages			5.500,00	5.500,00
	930 685	Subsides spécifiques			97.000,00	72.000,00
939/000/80		Total Transferts			177.500,00	152.500,00
930		R.E. Dette				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 961	Emprunts communaux	134.504,03		121.890,95	120.000,00
939/000/82		Total Dette	134.504,03		121.890,95	120.000,00
939/000/83		Total R.E. 939	134.504,03		299.390,95	272.500,00

Budget économique

Service extraordinaire

Transferts (000/90)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages				20.000,00
		Total 522				20.000,00
		Total pour Transferts (000/90)				20.000,00

Service extraordinaire

Investissements (000/91)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution			80.500,00	80.500,00
		Total 721			80.500,00	80.500,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.				65.000,00
		Total 722				65.000,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	1.397.110,50		4.739.198,18	1.707.220,00
		Total 723	1.397.110,50		4.739.198,18	1.707.220,00
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	417.900,00		469.120,92	565.500,00
		Total 724	417.900,00		469.120,92	565.500,00
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	339.523,19		344.000,00	907.800,00
		Total 725	339.523,19		344.000,00	907.800,00
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	954.247,52		1.555.488,52	2.476.000,00
		Total 731	954.247,52		1.555.488,52	2.476.000,00
741-51	23011	Achats de mobilier	241.139,16		199.720,00	197.950,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	5.007,31		42.000,00	30.000,00
		Total 741	246.146,47		241.720,00	227.950,00
742-53	23131	Achats de matériel informatique	138.943,41		243.747,47	289.400,00
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	19.094,75		21.500,00	13.000,00
		Total 742	158.038,16		265.247,47	302.400,00
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos				8.000,00
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	81.604,21		108.600,00	134.000,00
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux	35.575,21			225.000,00
		Total 743	117.179,42		108.600,00	367.000,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	196.908,85		664.844,60	293.959,53
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	52.285,03		69.254,07	59.850,00
		Total 744	249.193,88		734.098,67	353.809,53
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation				50.000,00
		Total 747				50.000,00
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art				3.000,00
		Total 749				3.000,00
		Total pour Investissements (000/91)	3.879.339,14		8.537.973,76	7.106.179,53

Service extraordinaire

Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
560-52	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements			75.000,00	75.000,00
		Total 560			75.000,00	75.000,00
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages			5.500,00	5.500,00
		Total 580			5.500,00	5.500,00
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	48.780,00		1.320.489,00	317.760,00
		Total 661	48.780,00		1.320.489,00	317.760,00
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			490.000,00	933.000,00
		Total 664			490.000,00	933.000,00
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	33.380,00		192.742,59	47.500,00
		Total 665	33.380,00		192.742,59	47.500,00
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	23.682,02		10.044,00	10.044,00
		Total 681	23.682,02		10.044,00	10.044,00
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	100.000,00		197.000,00	182.000,00
		Total 685	100.000,00		197.000,00	182.000,00
		Total pour Transferts (000/80)	205.842,02		2.290.775,59	1.570.804,00

Service extraordinaire

Dette (000/82)

Codes	C. général		Compte 2015	Budget initial 2016	Budget modifié 2016	Budget 2017
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	2.186.717,70		6.254.642,61	5.555.375,53
		Total 961	2.186.717,70		6.254.642,61	5.555.375,53
		Total pour Dette (000/82)	2.186.717,70		6.254.642,61	5.555.375,53

Récapitulatifs du budget

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	50.000,00	2.012.981,77	5.000,00	2.067.981,77	0	2.233.314,00	11.350,00	0	268.705,77	2.513.369,77	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	12.349.448,63	0	12.349.448,63	0	0	0	300.309,72	0	300.309,72	0
049	Impôts et Taxes	0	39.380.052,33	0	39.380.052,33	0	0	95.000,00	580.792,00	0	675.792,00	0
059	Assurances	0	160.000,00	0	160.000,00	0	135.000,00	210.000,00	0	0	345.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	455.843,68	2.610.911,17	0	3.066.754,85	0	5.745.594,92	1.221.778,47	72.534,80	1.673.669,78	8.713.577,97	0
129	Administration des Finances et des Domaines	479.766,60	0	5.000,00	484.766,60	0	835.167,11	406.000,00	510.298,64	0	1.751.465,75	0
139	Services généraux	20.000,00	55.000,00	0	75.000,00	0	7.648.704,57	1.819.900,00	32.000,00	403.964,98	9.904.569,55	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	3.000,00	1.606.935,24	0	1.609.935,24	0	1.751.050,94	125.662,40	11.619.117,00	2.411,37	13.498.241,71	0
429	Communications - Voiries	209.500,00	12.000,00	0	221.500,00	0	1.589.310,11	196.400,00	75.500,00	1.633.251,68	3.494.461,79	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.201.784,00	0	4.228.067,61	5.429.851,61	0	457.010,17	217.500,00	48.208,00	8.699,81	731.417,98	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	65.000,00	0	65.000,00	0	908.808,54	0	0	0	908.808,54	0
729	Enseignement fondamental	768.040,00	15.606.977,75	0	16.375.017,75	0	15.888.195,73	1.331.600,00	152.200,00	906.987,47	18.278.983,20	0
739	Enseignement secondaire	15.200,00	1.630.661,73	0	1.645.861,73	0	1.708.921,73	72.000,00	0	16.839,26	1.797.760,99	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	556.367,28	420.077,00	0	976.444,28	0	4.997.411,41	1.254.615,11	368.188,24	860.892,87	7.481.107,63	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	50.500,00	0	6.609,07	57.109,07	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	30.900,00	115.000,00	74.858,96	220.758,96	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	1.700,00	645.394,00	0	647.094,00	0	310.587,48	23.000,00	10.772.535,89	3.262,16	11.109.385,53	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	628.829,76	1.539.887,00	0	2.168.716,76	0	3.387.416,49	397.500,00	196.200,00	183.802,26	4.164.918,75	0
879	Santé publique et hygiène publique	857.200,00	352.747,00	0	1.209.947,00	0	1.807.181,14	517.820,00	98.252,00	159.720,52	2.582.973,66	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.290.000,00	0	0	1.290.000,00	0	1.043.018,51	41.000,00	40.000,00	832.273,85	1.956.292,36	0

Récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
999	Totaux de l'exercice	6.541.231,32	81.001.822,83	4.238.067,61	91.781.121,76		50.446.692,85	8.022.525,98	24.981.136,29	9.589.699,02	93.040.054,14	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				91.781.121,76						93.040.054,14	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	1.258.932,38		
	Totaux des prélèvements fonctionnels											
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit			
	Totaux de l'exercice				91.781.121,76						93.040.054,14	
	Résultat de l'exercice								Mali	1.258.932,38		
	Totaux des exercices antérieurs				1.370.060,39							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	1.370.060,39								
	Totaux des prélèvements généraux										1.030.000,00	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	1.030.000,00		
	Totaux généraux				93.151.182,15						94.070.054,14	
	Résultat général								Mali	918.871,99		

Récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	240.070,00	240.070,00	0	0	240.070,00	0	240.070,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	824.900,00	824.900,00	0	0	824.900,00	0	824.900,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	2.600,00	2.600,00	0	0	2.600,00	0	2.600,00	0
429	Communications - Voiries	957.000,00	0	1.696.759,53	2.653.759,53	0	0	2.653.759,53	0	2.653.759,53	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	384.304,00	0	517.316,00	901.620,00	0	0	901.620,00	0	901.620,00	0
739	Enseignement secondaire	0	0	30.500,00	30.500,00	0	0	30.500,00	0	30.500,00	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	73.500,00	0	1.133.780,00	1.207.280,00	0	0	1.207.280,00	0	1.207.280,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	81.500,00	81.500,00	0	0	81.500,00	0	81.500,00	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	384.300,00	384.300,00	0	20.000,00	364.300,00	0	384.300,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	3.500,00	0	513.650,00	517.150,00	0	0	517.150,00	0	517.150,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	152.500,00	0	120.000,00	272.500,00	0	0	272.500,00	0	272.500,00	0
999	Totaux de l'exercice	1.570.804,00		5.555.375,53	7.126.179,53		20.000,00	7.106.179,53		7.126.179,53	

Récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				7.126.179,53						7.126.179,53
	Résultat hors prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux des prélèvements fonctionnels										
	Résultat des prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux de l'exercice				7.126.179,53						7.126.179,53
	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				7.126.179,53						7.126.179,53
	Résultat général										Mali

Récapitulatifs

Annexes

COMMUNE : JETTE

LISTE NOMINATIVE DES LOCATAIRES ET FERMIERS

Biens du domaine communal	Redevance annuelle + charges			
	Liste nominative des locataires, fermiers, etc..			
Situation			2015	2016
Pl Reine Astrid Centre de Santé - 1er étage partie	A. BATI			
	Ets CLOSE - Edicule		31.887,35	32368,36
	Vie Féminine		626,78	
rue Léon Theodorstraat 108	Alcooliques Anonymes		179,34	184,72
	CPAS Jette		2.400,00	2400,00
	Actiris		88.923,03	89729,76
avenue Liebrecht (local Mercure)	ALE		9.001,32	7651,32
Rue Dupré passerelle	ACP Graineterie (à partir 09/10/2009)		635,25	643,87
Chée Wemmel 224	Vanderkam M.		6.901,44	7028,88
Rue au Bois 15	Duchatel A. Oulcaid-Oulcaid		8.499,80	5448,00
Rue au Bois 17	Bashirova M.		9.694,56	9914,16
Rue de l'Eglise St Pierre 19/21	Cornelissen - Avoux	parking inclus	6.850,20	6988,32
	Brouwers-Brion		2.161,24	
	Electeur D.	parking inclus	192,80	2822,40
	Vandenbosch	parking inclus	4.870,44	4978,44
	Lalji -Machozhi		11.852,64	12886,68
	Petrossian S.		3.911,52	3987,24
	Jambers M.	parking inclus	3.426,24	3776,40
	Bongaerts I.		10.945,68	11187,36
	Pestel N.		12.909,00	12711,72
	Ben Haj R.		2.636,70	3493,44
	Vanneste - Wagnies C	parking inclus	8.431,32	9157,08
	Surquin C.	parking inclus	4.936,32	5028,96
	Novello F.	parking inclus	10.281,24	10483,56
Poppe W.		5.875,66		
Kevers C.			3236,31	

Annexes

		Strens - De Clercq		7.675,64	8643,60
		Dufour S. & O.	parking inclus	14.181,60	14488,56
		Thys - Hermanus	parking inclus	7.894,20	
		Bourgeois S. & M.	parking inclus		8820,00
		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	Van Cauwenbergh F.		2.723,88	2960,40
(3 logements - woningen)		Mortelmans V.		3.028,80	3276,36
		Van Cauwenbergh J.		2.576,64	2798,40
Drève de Rivierendreef		Bardoshi - Cepelac		5.025,36	6397,44
342		Mafwanikisa - Olungu		6.323,52	6447,24
		Gekiere - April		9.055,68	9095,82
		Jmaili-Chahdi Ouazzani		8.663,28	
		Mossati-Essafi			6147,00
Drève de Rivierendreef	330	Ben Amor			
		Larock M.		2.201,20	5414,52
		Martirosian		4.708,92	4811,52
		Doukkali - Karraz		4.988,64	5063,76
Chée de Wemmelsestwg	242	Jacques - Daubies		3.142,44	3211,92
		Allam - Benslimane		6.424,20	6544,80
Avenue Broustinlaan	6	Cherradi-Selfati		9.605,88	11071,44
	22				
	Bte				
	1	Zhou-Shan		7.536,48	7702,56
	22				
	Bte				
	2	Tshibemba N'Tanga			4071,92
		Mayele Nkashama			
Bd de Smet de Naeyerlaan	224	Vandoorslaer - Ronse		5.169,12	1723,04
		Taranova L.			3071,74
		Chouaa A.			4073,52
		Handichi A.			
		De Rycke M.		4.073,52	
		Cordier Gh.			
		Romli H.			1422,48
		Kwabou Ngueyep V.		2.422,20	4955,64
		Barbosa-Silvestre Geraldés			
		Barbosa		771,16	
		logement d'urgence			3120,00
		Idrissi M.		5.449,92	5586,72

Annexes

	Haerlingen Th-L		4.735,20	4844,52
	Daeki C		3.806,64	3861,96
	Zerillo - Truck		7.936,56	7936,56
Rue Léopold Ierstraat 300	Demesmaeker N.		6.533,16	6654,72
	Nzapali Mboma Kata		7.948,92	8063,88
	Hajm ' Feddal - Laghchime	garage inclus	11.099,52	13110,36
	El Aasri - Ahlal	garage inclus	9.841,08	1643,12
	Boualkma-Ben El Mاماar			5406,30
	Abovian - Babaian		8.805,96	8925,12
	Muhigana - Umutoni			
	parking inclus	garage inclus	11.145,00	11280,72
	El Mellouki	garage	1.036,56	1063,20
	Essalhi-Amazrini		8.289,00	8418,96
	Abdellati	garage	1.040,40	1068,72
	Hajm Feddal A.	garage	1.037,40	1065,72
	Touiger - Alves Lopes	garage	885,72	900,24
	Kavanagh	garage	1.033,32	1050,24
Rue Dupréstraat 15				
	Rama-Geninazzi			
	Wanten-Vandeweyer		7.843,92	8014,56
Rue Jules Lahayestraat 178				
	Chamelev - Tsjataeva		12.031,56	8484,88
	Hesemans G.		5.769,60	5883,60
	El Akra-Zaouaghi		5.965,44	
	El Haimour S.			3481,17
	Xia-Huynh		6.202,76	6290,16
	Ballil - Ballil		5.636,28	5710,32
	Es-Seqally L.		5.792,88	6056,76
	Bulembi Bulembi Ferreira	parking inclus	11.995,32	12174,84
	Uwimana-Mukamuligo		9.853,44	10033,68
	Bouaïssa A.		7.754,16	7862,76
	Anthonis M.		7.332,60	7446,00
	Attiogbe Agbemadon - Ewe		3.679,50	
	El Akra-Zaouaghi			7156,32
	Kobbaï N.		7.666,32	7771,32
	Larchi S.		7.513,08	7615,68
	Haggouch L.		8.368,68	8534,16
	Demunter H.		10.577,28	10716,48
	Itak - Imnadine		8.906,64	9109,32
Rue de l'Eglise St Pierre 87/89				
	Pasquier V.		3.242,76	
	Sanchez Garcia E.			5904,00
	Touiger-Alves Lopes		11.431,08	11736,24
	Yacoubi - Ben Moussa		11.506,80	11768,64
	Raspoet S.		9.731,16	9934,92
	Di Simone		6.323,64	6456,60
	Taybi-Taybi		9.462,12	9676,08

Annexes

		Bekyan			
		Sallay S.		5.231,64	5331,12
		Larock M.		5.493,95	
		Gabrielyan G.		6.381,60	6526,92
		Vandecaveye C.		6.387,48	6518,52
		Benachir-Saâdouni		2.067,00	8268,00
Chée de Wemmelsestwg	257	Benddine - El Gharrass		12.137,04	12354,96
Rue Jules Lahayestraat bloc A n° 276					
	a11	Marin	Delforge	8.758,80	8953,32
	a12		Haezendonck	9.550,44	9751,80
	a21		Ntahizaniye	3.791,05	
	a21	Bader	Toumi		6946,83
	a22	Mansour N.		8.780,88	8921,28
	a31		Ndayizeye	4.627,56	
	a31	Mouhafid	Mossadi	663,38	7960,56
	a32	Ben Ali	Bouyidou	7.971,72	7717,80
	a41	Fquihi	Mdaouchi	8.036,16	7802,28
	a42		Djibet	8.157,36	8321,76
	a51	Addou	Ayaou	8.000,28	7615,80
	a52	Ziamari	Darrazi		
	a52		Kurek		8468,40
	a61	Josents		8.113,44	8276,88
	a62		Alebong	8.556,00	8556,00
bloc B n°274					
	b11	Heddad	Pirzas	8.224,20	8365,80
	b12	El Haouari	Baltit	9.679,80	9834,00
	b21		Van Vreckem	9.573,24	4786,62
	b22		Vignon	8.636,76	8380,80
	b31	Sahouli	Lauria	9.105,72	9292,32
	b32	Fotso Kamla	Chatchuin	8.112,24	8252,16
	b41	El Haddad	Zallif	8.036,16	8197,68
	b42	Djibet	Tioua	7.207,80	7374,60
	b51		Ben Chekh		
	b51	El Yahyaoui	Ikan		4902,66
	b52	Bouzaghane	Sabibi	7.257,84	7405,08
	b61	Abdou	Zitouni	7.535,76	7702,20
bloc C n°272					
	c11	Léonard		1.175,34	
	c11		Ekala		6548,08
	c12	Croon		3.076,15	
	c12	Dussey	Lawson	2.674,04	8200,20
	c13	Nagy	De Knop	7.254,72	7367,28
	c21	De Boeck		7.211,04	7353,48
	c22	Crol		3.071,05	

Annexes

	c22	Ali	Hassan		6789,75
	c23		Aumay	7.344,36	7489,80
	c31		Delforce	7.184,52	7326,36
	c32		Schmidt	7.492,80	7492,80
	c33	El Yahyaoui	Ikan	7.230,12	2928,10
	c41	De Braeckeleer		7.209,96	7352,28
	c42	Pombombo Mulumba	Kibala Kenge	7.323,00	7424,88
	c43	Ecker			
		Coppens		3.015,05	7404,96
	c51	El Mekharchef	El Kouira		
	c51	Habaj	Rami		5995,70
	c52	Idrissi		7.626,36	7626,36
	c53	Daerden		7.343,16	7488,72
	c61		Allonsius	7.126,80	7267,20
	c62	logement d'urgence		1.932,00	
	c62		Van Vreckem		4213,92
	c63	Jilali	Ziani	7.229,52	7376,04
bloc D 270	d01		Chahbouni	9.680,52	9874,68
	d02		Fievet	4.610,46	
	d02		Tangiti		8843,76
	d11	Urbany	Meulemans	9.135,72	9290,52
	d12	Bemba Pollet	De Pauw	8.910,48	9086,76
	d21	Oulcaïd	Oulcaïd	9.026,76	4517,88
	d22	Achalhi	Abraïmi	8.963,88	9141,48
	d31	Dakir	Dahmani	9.153,72	9294,24
	d32	Oulad Messoud	Benlahsen	8.995,80	9174,00
bloc E n°268	e01		Yangara		
	e01	Hassi	El Yaagouby		8118,77
	e02	Lahraoui	Dchar	10.661,40	10847,40
	e11		Dethier	9.836,88	10034,64
	e12	Maziane	Boutjast	10.596,24	10811,64
	e21	Aharrar	Cloet	4.551,60	
	e21		Lebegge		5463,78
	e22	Haltout	Ouakas	9.660,72	9757,56
	e31	Achalhi	Achalhi	9.222,24	9314,04
	e32	Achalhi	Abraïmi		
	e32		Maioua		6652,89
bloc F n°266	f01	Seddiki	El Boujdaini	12.790,56	12796,56
	f02	Haidara	El Handouz	10.404,72	10404,72
	f11		Roekens		
	f11	Aharrar	Cloet	6.031,26	12336,84
			Reyes		
	f12	Larache	Sepulveda	11.312,88	11544,96
	f21	Ben Abbou	Ouakas	12.673,68	
	f21	Ouahabi	Ben Haddou		10860,74
	f22	Farou	Abdelouahab	11.820,84	12064,80
	f31	Phommachanh	Inthisone	11.066,28	11317,56

Annexes

	f32		Serra	936,55	
	f32	Bekkouri	El Haddad Ezzinaty		2756,58
Chée de Wemmelsestwg 229B					
	1.1	Yacoubi	Ben Amor	7.260,36	7378,56
	1.2	Attiogbe Agbemadon	Ewe	3.344,04	6825,12
	1.3	Wauthy	Giambusso	6.402,60	7809,24
	1.4		Fievet	3.171,42	6477,24
	1.5	Kenniche	Souni	1.593,57	6374,28
	1.6		Guerrero Rubio	1.338,21	5352,84
	1.7	AIS Jette		1.768,84	5478,24
	1.8	Entre Autres asbl		5.306,52	5405,16
	1.9	AIS Jette		5.306,52	5478,24
	2.1	Entre Autres asbl		6.290,88	6405,96
	2.2	Saham asbl		6.290,88	6405,96
	2.3	El Mekharchef	El Kouira	5.769,84	5863,20
	2.4	Ziamari	Darrazi	6.635,04	6738,12
	2.5		Benchekh I.	6.635,04	6740,76
	2.6	BR(IK		6.336,30	7723,56
	2.7	Entre Autres asbl		6.290,88	6405,96
	2.8	BR(IK		6.336,30	7723,56
	2.9	AIS Jette		5.242,40	6416,76
	2.10	Naire Loubassa	Tshibemba N'Tanga	7.683,12	7811,28
	2.11	AIS Jette		4.422,10	5414,40
	2.12	Barbosa	Silvestre Geraldés Barbosa	1.773,00	
	2.12		Boreham		2255,80
	2.13	Entre Autres asbl		5.306,52	5405,16
	3.1		Solozabal Gallego	3.121,44	5469,24
	3.2		Rascar	3.501,90	7149,00
Chée de Wemmelsestwg 229B emplacements de parking - parkeerplaatsen					
	1	Gekiere - April			200,00
	2	Campeert J.			100,00
	3	Delattre-Moreels			200,00
	4	Bourass D.			200,00
	5	Mabille M.			200,00
	6	Vangeenderhuysen L.			100,00
	7	Gauffriau A.			150,00
	8	El Bouhassani-Anaaoui			200,00
	9	Mehmood S.F.			100,00
	10	Yagoubi-Boutaib			200,00
	11	Denis			200,00

Annexes

rue de l'Eglise Saint-Pierre 29	12	Osinski		200,00
	13	Georgallis-Bizzotto		200,00
	14	Ochs-Lievens		200,00
	15	Haelewyn		150,00
	16	Wybo		200,00
	17	Attiogbe Agbemadon-Ewe		200,00
	18	Kenniche-Souni		150,00
	19	Ziamari-Darrazi		200,00
	20	Wauthy-Giambusso		200,00
		Brouwers	Brion	1.815,00
	Yagoubi	Boutaïb		5980,95
	El Bouhassani	Anaaoui		8584,40
TOTAL (BATI)			1.271.035,13	1.408.782,38

	B. NON-BATI	2015	2016
Parcelle Av. Liebrecht	Butte - Résidence Eden X	4,96	4,96
Parcelle chaussée de Jette	Trading Corporation	1.935,96	1975,39
TOTAL (NON-BATI)		1.940,92	1.980,35

	C. BAIL EMPHYTHEOTIQUE	2015	2016
Av de l'Arbre Ballon Dikke Beukln	Service Incendie	2.824,43	2873,69
Av. J.J. Crocq	A.S.B.L. "Joie de Vivre "	1,00	1,00
	A.S.B.L. "Centre de Vie"	2.707,20	2775,20
Domaine du Poelbosch	La Ferme pour enfants	0,02	0,02
Drève de Rivieren 238	Atelier 340	2.189,12	2221,96
Complexe Florair 3 emprises (garages)	SC Le Foyer Jettois	0,02	0,02
TOTAL		7.721,79	7.871,89

	D. DROIT DE SUPERFICIE		
Av. Stienonlaan	C.P.A.S. Bruxelles	0,02	0,02
TOTAL		0,02	0,02
TOTAL GENERAL		1.280.697,86	1.418.634,64

Evolution des fonds de réserve

Tableau des garanties

Evolution de la dette

BELFIUS

BNP PARIBAS FORTIS

Annexes

ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE

BUDGET 2017 (en €)

EVOLUTION DE LA DETTE
BNP PARIBAS FORTIS

COMPTE N° 026-0037206-91

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION											
Solde à rembourser au 01/01	11	951.206,68	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
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	817.619,53	17.016,23	17.893,65	18.797,28	19.747,17	20.833,23	11.434,26	2.470,26	2.605,31
Solde à rembourser au 31/12	14	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	22.789,76
Intérêts payés	15	0,00	6.202,91	3.606,39	3.183,40	2.747,06	2.286,81	1.806,26	1.285,71	1.156,41	1.053,90
Charge annuelle (13 + 15)	16	0,00	823.822,44	20.622,62	21.077,05	21.544,34	22.033,98	22.639,49	12.719,97	3.626,67	3.659,21
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

Annexes

ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE

BUDGET 2017

(en €)

EVOLUTION DE LA DETTE
BELFIUS BANQUE

COMPTE N° 090-1227200-06

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION										
Solde à rembourser au 01/01	11	11.130.246,46	9.769.173,29	8.625.566,32	7.641.511,52	6.706.974,72	5.476.156,53	4.957.633,03	4.535.168,73	3.946.303,44
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	1361,73,17	1.143.606,97	984.054,80	934.536,80	1.230.818,19	518.523,50	422.464,30	588.865,29	1.177.853,52
Solde à rembourser au 31/12	14	9.769.173,29	8.625.566,32	7.641.511,52	6.706.974,72	5.476.156,53	4.957.633,03	4.535.168,73	3.946.303,44	2.768.449,92
Intérêts payés	15	314.874,48	263.527,65	227.920,82	190.606,49	156.980,85	138.744,38	121.420,26	103.565,12	86.845,41
Charge annuelle (13 + 15)	16	1.675.947,65	1.407.134,62	1.211.975,62	1.125.143,29	1.387.799,04	657.267,88	543.884,56	692.430,41	1.264.698,93
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE										
Solde à rembourser au 01/01	21	15.168,58	8.054,80	577,89	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
Montant remboursé pendant l'exercice	23	7.113,78	7.476,91	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	8.054,80	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	427,07	128,60	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	7.540,85	7.605,51	586,86	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
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

Annexes

BUDGET	2017	TABLEAU DES GARANTIES	Compte n°	090-1227200-06	BELFIUS
---------------	-------------	------------------------------	------------------	-----------------------	----------------

N° Ordre	Bénéficiaire	N° Emprunt	Bailleur de		Date de délibération		Montant	Dette au	Année
			Fonds	Garantie	Emprunt				
1	CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE	102	BELFIUS	16/10/1997	28/10/1997	26.095,75	14.039,03	2028	
	DE JETTE	113	BELFIUS	17/12/1997	26/05/1998	26.351,08	3.477,57	2018	
	C.P.A.S. DE JETTE	121	BELFIUS	7/12/1997	24/11/1998	85.672,00	50.579,17	2020	
		130	BELFIUS	16/12/1998	21/12/1999	103.991,33	63.787,86	2021	
						242.110,16	131.883,63		

BUDGET	2017	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	Belfius			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	2017	EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS
---------------	-------------	---

EVOLUTION DE LA DETTE

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

Annexes

COMMUNE 1090 JETTE

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVE

Compte	Désignation	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015
14104	Fonds de réserve ordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.018,60	927.552,32	1.227.552,32	863.552,32	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	2.939.085,98	2.307.558,98	1.990.758,98	1.189.356,46

*Vote du Conseil
communal*

COMMUNE :

JETTE

I.N.S. 21010

Voté par le Conseil communal en séance publique du 25 janvier 2017

Etaient présents : MM.

Président
DEWAELS Pierre
Bourgmestre
DOYEN Hervé

Geoffrey Lepers, Bernard Van Nuffel, Benoît Gosselin, Claire Vandevivere, Paul Leroy, Brigitte Gooris, Nathalie De Swaef, Mounir Laarissi.

Echevins ;

Josiane De Kock, Bernard Lacroix, Myriam Vanderzippe, Fouad Ahidar, Annemie Maes, Charles-Henri Dallemagne, Jacob Kamuanga, Joëlle Electeur, Yassine Annhari, Steve Hendrick, Jeannette Biwa Mpia, Valérie Molhant, Orhan Aydin, Fabienne Kwiat, Olivier Corhay, Halima Amrani, Elise Van der Borst, Patricia Rodrigues da Costa, Sellam El Ktibi, Sara Rampelberg, Christophe Demol, Ghezala Cherifi, Soâd Souri, Julien Casimir.

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,

