

**Exercices antérieurs**

			2017				
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle		
000/76 Exercice 2017 060/991-01/ - /210	Exercices antérieurs  MALI DU SERVICE ORDINAIRE.						
000/000/76	Total Exercices antérieurs						
<b>Exercices antérieurs</b>			2017				
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle		
000/66 Exercice 2017 060/951-01/ - /210	Exercices antérieurs  BONI DU SERVICE ORDINAIRE.		458.636,38				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		458.636,38				
<b>Groupe fct : 009 Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70 000/111-03/ - /130 000/111-05/ - /130 000/113-48/ - /131 009/000/70	Personnel TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSIONS. <i>Personnel</i>	62003 62005 62429		655.000,00 900.000,00 12.964.180,00	505.000,00 450.000,00 12.964.180,00	1.500.000,00 13.289.855,00	14.789.855,00

			2017				
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle		
000/76 Exercice 2017 060/991-01/ - /210	Exercices antérieurs  MALI DU SERVICE ORDINAIRE.						
000/000/76	Total Exercices antérieurs						
<b>Exercices antérieurs</b>			2017				
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle		
000/66	Exercices antérieurs						
009/000/70	Total Personnel		13.224.182,76	14.519.180,00	13.919.180,00	14.789.855,00	
000/7x 000/211-01/ - /230 000/214-01/ - /210 000/911-01/ - /230 009/000/7x	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE. INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS. REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE. <i>Dette</i>	65104 65728 64103	482.921,80 53.564,24 336.056,68	466.120,00 300.000,00 352.860,00	466.120,00 60.000,00 352.860,00	447.230,00 60.000,00 370.503,00	877.733,00
009/000/7x	Total Dette		872.542,72	1.118.980,00	878.980,00	877.733,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		14.096.725,48	15.638.160,00	14.798.160,00	15.667.588,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		14.096.725,48	15.638.160,00	14.798.160,00	15.667.588,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision		
000/60 000/161-48/ - /220	Prestations RECETTES IMPREVUES.	71309	11.434,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
009/000/60	Total Prestations		11.434,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/61 000/465-07/ - /131 000/465-14/ - /220 000/465-48/ - /210 000/485-02/ - /131	Transferts PENSIONS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE. CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE AMELIORATION SITUATION ADMINISTRATIONS COMMUNALES. AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE. CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405 73405 73405 73619	286.236,33 4.633.548,00 818.978,48 349.630,67	300.000,00 2.316.774,00 818.979,00 330.000,00	300.000,00 4.633.548,00 818.979,00 330.000,00	300.000,00 2.316.774,00 817.732,00 350.000,00	300.000,00 2.316.774,00 817.732,00 350.000,00	
009/000/61	Total Transferts		6.088.393,48	3.765.753,00	6.082.527,00	3.784.506,00		
000/62 000/261-01/ - /210 000/264-01/ - /210 000/266-01/ - /210	Dette INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS. INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS. DIFFERENCES DE CONVERSION - EXCEDENT	75721 75788 75726	102,42 1.255,50 1,00	1,00 100,00 1,00	1,00 100,00 1,00	500,00	500,00	
009/000/62	Total Dette		1.357,92	102,00	102,00	500,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		6.101.186,29	3.775.855,00	6.092.629,00	3.795.006,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		6.101.186,29	3.775.855,00	6.092.629,00	3.795.006,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	14.789.855,00	0,00	0,00	877.733,00	15.667.588,00	0,00	15.667.588,00
<b>Total</b>	<b>14.789.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.733,00</b>	<b>15.667.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.667.588,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	10.000,00	3.784.506,00	500,00	3.795.006,00	0,00	3.795.006,00
Total	10.000,00	3.784.506,00	500,00	3.795.006,00	0,00	3.795.006,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	<b>Dette</b>						
010/211-05/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	65104	1.138.745,78	1.080.455,00	1.080.455,00	1.018.803,00	
010/911-05/ - /230	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	64103	1.165.889,04	1.224.185,00	1.224.185,00	1.285.393,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.304.196,00</i>
019/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.304.634,82	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.196,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.196,00	
019/00075	Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.196,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48/ - /230	Transferts CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	2.304.634,82	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.640,00
019/000/61	Total Transferts		2.304.634,82	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.640,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.640,00	
019/00065	Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.640,00	2.304.640,00	2.304.640,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.304.196,00	2.304.196,00	0,00	2.304.196,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.304.196,00	2.304.196,00	0,00	2.304.196,00



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00
Total	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00	0,00	2.304.640,00

**Groupe fct : 029 Financement général**

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72 021/435-01/ - /220 029/000/72	Transferts FONDS DES COMMUNES : PRELEVEMENT EN FAVEUR DE L'AGGLOMERATION. <i>Transferts</i>	63617	930.949,70	937.889,00	937.889,00	968.522,00	968.522,00
029/000/72	Total Transferts		930.949,70	937.889,00	937.889,00	968.522,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		930.949,70	937.889,00	937.889,00	968.522,00	
029/00075	Total Financement général		930.949,70	937.889,00	937.889,00	968.522,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01/ - /230	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES.	73406	31.031.656,64	31.262.951,00	31.262.951,00	32.284.037,00	32.284.037,00
021/466-05/ - /230	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L'INTRODUCTION D'UN NOUVEL EDRL.	73406	268.271,44	265.000,00	265.000,00	279.000,00	279.000,00
021/466-09/ - /230	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON-PERCEPTION DES ADDITIONNELS.	73406		3.500,00	3.500,00		
021/466-10/ - /230	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989.	73406	4.061.149,42	4.011.363,00	4.011.363,00	4.261.362,00	4.261.362,00
<b>029/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>35.361.077,50</b>	<b>35.542.814,00</b>	<b>35.542.814,00</b>	<b>36.824.399,00</b>	
029/00063	Sous-Total Financement général		35.361.077,50	35.542.814,00	35.542.814,00	36.824.399,00	
029/00065	Total Financement général		35.361.077,50	35.542.814,00	35.542.814,00	36.824.399,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure.	0,00	0,00	968.522,00	0,00	968.522,00	0,00	968.522,00
Total	0,00	0,00	968.522,00	0,00	968.522,00	0,00	968.522,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure.	0,00	36.824.399,00	0,00	36.824.399,00	0,00	36.824.399,00
Total	0,00	36.824.399,00	0,00	36.824.399,00	0,00	36.824.399,00

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71 040/128-10/ - /210 049/000/71	Fonctionnement PRECOMPTE MOBILIER SUR REVENUS FINANCIERS. <i>Fonctionnement</i>	61602	313,32	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		313,32	10.000,00	10.000,00	1.000,00	
000/72 040/301-01/ - /230 040/301-02/ -A/230 040/415-01/ - /220 049/000/72	Transferts NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS AU SERVICE ORDINAIRE. REMBOURSEMENT DE TAXES COMMUNALES INDUES. FRAIS ADMINISTRATIFS : RETENUES (ARTICLE 470 CIR). <i>Transferts</i>	67111 67111 63412	701.976,23 323.849,67 100.864,11	125.000,00 50.000,00 157.930,00	125.000,00 50.000,00 157.930,00	50.000,00 1,00 138.902,00	188.903,00
049/000/72	Total Transferts		1.126.690,01	332.930,00	332.930,00	188.903,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.127.003,33	342.930,00	342.930,00	189.903,00	
000/78 040/958-01/ - /210 049/000/78	Prélèvements PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES. <i>Prélèvements</i>	66621			1.400.000,00		
049/000/78	Total Prélèvements				1.400.000,00		
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.127.003,33	342.930,00	1.742.930,00	189.903,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-02/ - /314	DELIVRANCE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT.	70110	13.515,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/361-03/ - /313	DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES.	70110	121.000,00	300.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00
040/361-04/ -A/810	POPULATION : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110	512.606,73	520.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
040/361-04/ -B/820	ETAT CIVIL : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110	81.503,78	80.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00
040/361-04/ -C/314	A.C.I. : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110	11.225,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
040/361-04/ -D/130	G.R.H. : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110		1,00	1,00		
040/361-04/ -E/311	DEV. URB. & MOB : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110				2.500,00	2.500,00
040/361-04/ -F/313	BATISSES-PERMIS URBANISME : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110				18.000,00	18.000,00
040/361-48/ - /120	AMENDES ADMINISTRATIVES.	70110	100.000,00				
040/361-48/ -A/325	SANCTIONS ADMINISTRATIVES.	70110	500.000,00	650.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
040/361-48/ -B/316	SANCTIONS ADMINISTRATIVES (PARABOLES, OCC. DOMAINE PUBLIC, ...).	70110				100.000,00	100.000,00
040/362-02/ - /230	TERRASSEMENTS, REVETEMENTS VOIRIE.	70120		5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
040/362-03/ - /230	CONSTRUCTION DE TROTTOIRS.	70120		5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
040/363-07/ - /323	ENLEVEMENT DECHETS.	70130	377.976,89	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
040/363-11/ - /820	EXHUMATIONS.	70130	7.025,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00
040/363-12/ - /820	TRANSPORTS FUNEBRES.	70130	261.075,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
040/364-15/ - /450	COLPORTAGE.	70140	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00
040/364-16/ - /230	AGENCE DE PARIS AUX COURSES DE CHEVAUX.	70140	4.464,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
040/364-17/ - /460	DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES.	70140	71.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00
040/364-18/ - /230	CERCLES PRIVES.	70140		1,00	1,00		
040/364-23/ - /170	AFFICHAGES ET PANNEAUX PUBLICITAIRES.	70140	403.191,96	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
040/364-24/ - /230	IMPRIMES PUBLICITAIRES.	70140	632.855,06	600.000,00	560.000,00	600.000,00	600.000,00
040/364-28/ - /230	DEPOTS DE MATERIAUX ET AUTRES.	70140	17.441,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/364-32/ - /230	GUICHETS BANCAIRES AUTOMATIQUES.	70140	455.100,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
040/364-34/ - /230	ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET LOGEMENTS GARNIS.	70140	383.586,67	390.000,00	390.000,00		

040/364-37/ - /460	ETABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION.	70140	54.500,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
040/364-48/ - /314	ENTREPRISES & MARCHES PRIVES DE VEHICULES D'OCCASION.	70140	267.149,38	120.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00
040/365-01/ - /230	SPECTACLES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS ASSIMILEES.	70150		500,00	500,00		
040/365-11/ - /230	MANIFESTATIONS SPORTIVES.	70150	841.541,50	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
040/366-01/ - /450	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES.	70160	53.129,95	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
040/366-03/ - /110	LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES.	70160	13.918,45	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-07/ - /325	PARKINGS ET EMBLEMENTS DE PARKING.	70160	5.084.592,42	5.900.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
040/366-09/ - /450	BARAQUES A FRITES, KIOSQUES A JOURNAUX, ETC...	70160	19.007,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
040/366-12/ - /230	APPAREILS DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS.	70160	193.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
040/366-14/ - /321	OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE - CONTENEURS.	70160	71.798,95	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-02/ - /313	BATISSES, AMENAGEMENT DE BATIMENTS ET DE PALISSADES.	70170	70.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/367-10/ - /230	ANTENNES SITUEES SUR DES STATIONS DE BASE POUR TELEPHONIE MOBILE.	70170	1.320.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
040/367-15/ - /910	IMMEUBLES ET TERRAINS LAISSES A L'ABANDON.	70170	171.796,50	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
040/367-19/ - /230	SUPERFICIE DE BUREAUX.	70170	3.227.938,16	3.600.000,00	3.600.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
040/367-20/ - /460	IMPLANTATIONS COMMERCIALES.	70170	897.228,53	900.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
040/371-01/ - /230	PRECOMPTE IMMOBILIER.	70710	41.609.948,70	42.662.718,00	42.662.718,00	44.291.000,00	44.291.000,00
040/372-01/ - /230	PERSONNES PHYSIQUES.	70720	10.154.746,95	15.792.966,00	15.792.966,00	13.890.187,00	13.890.187,00
040/373-01/ - /230	AUTOMOBILES.	70730	781.557,07	809.421,00	809.421,00	800.159,00	800.159,00
040/374-01/ - /230	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE S/HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY-TAXES)	70790				370.500,00	370.500,00
040/465-13/ - /220	FONDS COMPENSATION FISCALE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	2.996.864,00	3.056.801,00	3.056.801,00	3.788.869,00	3.788.869,00
<b>049/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>71.791.183,65</b>	<b>80.560.408,00</b>	<b>80.100.408,00</b>	<b>79.032.515,00</b>	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		71.791.183,65	80.560.408,00	80.100.408,00	79.032.515,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		71.791.183,65	80.560.408,00	80.100.408,00	79.032.515,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	1.000,00	188.903,00	0,00	189.903,00	0,00	189.903,00
Total	0,00	1.000,00	188.903,00	0,00	189.903,00	0,00	189.903,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	79.032.515,00	0,00	79.032.515,00	0,00	79.032.515,00
Total	0,00	79.032.515,00	0,00	79.032.515,00	0,00	79.032.515,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01/ - /160	PRIMES D'ASSURANCES : ACCIDENTS DE TRAVAIL & MALADIES PROFESSIONNELLES.	62701	546.227,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
050/118-01/ - /410	ASSURANCE COLLECTIVE : SOINS DE SANTE.	62801	237.145,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						600.000,00
<b>059/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		783.372,97	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/121-48/ - /120	ASSURANCES : INDEMNITES DIVERSES.	61109	14.786,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
050/124-08/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...).	61509	330.809,45	80.000,00	170.000,00	165.000,00	
050/125-08/ - /920	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX.	61509		150.000,00	130.000,00	140.000,00	
050/127-08/ - /323	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES ET LE CHARROI.	61501	98.564,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						386.000,00
<b>059/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		444.160,89	311.000,00	381.000,00	386.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-02/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES : REMBOURSEMENT SUR DROITS CONSTATES PERCUS.	67111			500,00	500,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						500,00
<b>059/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>				500,00	500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.227.533,86	911.000,00	981.500,00	986.500,00	
059/00075	Total Assurances		1.227.533,86	911.000,00	981.500,00	986.500,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 050/380-01/ - /120	Transferts RECOUVREMENT INDEMNITES/REMUNERATIONS - SOCIETES D'ASSURANCES.	77100	339.258,05	275.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00
059/000/61	Total Transferts		339.258,05	275.000,00	275.000,00	300.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		339.258,05	275.000,00	275.000,00	300.000,00	
059/00065	Total Assurances		339.258,05	275.000,00	275.000,00	300.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	600.000,00	386.000,00	500,00	0,00	986.500,00	0,00	986.500,00
Total	600.000,00	386.000,00	500,00	0,00	986.500,00	0,00	986.500,00

**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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
100/112-21/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES.	62121	2.771,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
100/115-01/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE.	62501	58.624,45	54.880,00	54.880,00	54.880,00	
100/115-02/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S. .	62502	13.179,29	12.780,00	12.780,00	9.620,00	
100/115-03/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62503	14.474,58	14.250,00	14.250,00	15.480,00	
100/115-05/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	44.376,41	43.000,00	43.000,00	49.910,00	
100/115-12/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT.	62512	220.937,19	186.070,00	231.070,00	223.550,00	
100/118-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF.	62801	60.908,90	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
101/111-01/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : TRAITEMENTS.	62001	669.355,39	679.700,00	669.700,00	565.580,00	
101/111-04/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : TRAITEMENTS.	62004	984.916,71	993.270,00	1.007.270,00	1.020.550,00	
101/111-05/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	218.634,63	221.930,00	221.930,00	129.790,00	
101/111-08/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL. .	62008				180,00	
101/111-22/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : JETONS DE PRESENCE.	62022	65.197,44	67.140,00	92.140,00	76.330,00	
101/112-01/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES.	62101	41.066,74	40.380,00	40.380,00	33.720,00	
101/112-04/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES.	62104	60.354,70	73.650,00	73.650,00	77.480,00	
101/112-05/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	4.301,19	6.830,00	6.830,00	9.780,00	
101/113-01/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	82.349,80	82.670,00	82.670,00	72.120,00	
101/113-04/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES.	62204	89.200,68	89.570,00	89.570,00	95.830,00	
101/113-05/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	29.090,85	30.000,00	30.000,00	40.200,00	

104/111-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : TRAITEMENTS.	62001	2.007.218,47	1.897.490,00	1.843.490,00	1.895.350,00
104/111-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	372.518,89	414.440,00	454.440,00	504.410,00
104/111-05/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	648.650,66	721.830,00	721.830,00	839.250,00
104/111-08/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	1.740,44	1.810,00	1.810,00	2.420,00
104/112-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : PECULES DE VACANCES.	62101	149.872,14	126.200,00	126.200,00	125.670,00
104/112-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	15.597,78	27.160,00	27.160,00	35.930,00
104/112-05/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	45.573,54	52.610,00	52.610,00	61.880,00
104/113-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	275.177,07	267.850,00	267.850,00	271.500,00
104/113-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	22.225,59	23.550,00	23.550,00	28.550,00
104/113-05/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	196.626,35	213.400,00	213.400,00	258.390,00
104/113-08/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	176,97	60,00	60,00	100,00
105/111-01/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : TRAITEMENTS.	62001	153.019,47	162.290,00	162.290,00	192.220,00
105/111-05/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	34.517,24	39.000,00	39.000,00	40.970,00
105/111-08/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	22.143,19	6.290,00	6.290,00	12.630,00
105/112-01/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : PECULES DE VACANCES.	62101	10.218,90	10.420,00	10.420,00	13.260,00
105/112-05/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	3.410,94	2.800,00	2.800,00	2.640,00
105/113-01/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	21.177,45	22.120,00	22.120,00	27.000,00
105/113-05/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	10.734,83	12.900,00	12.900,00	12.670,00
105/113-08/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	2.429,69			1.220,00
119/000/70	Personnel					6.870.060,00
119/000/70	Total Personnel		6.652.770,21	6.667.340,00	6.727.340,00	6.870.060,00
000/71	Fonctionnement					
100/124-21/ - /110	DISTINCTIONS HONORIFIQUES ET MONTRES-SOUVENIRS.	61327	9.436,91	7.000,00	7.000,00	19.300,00
104/121-01/ - /110	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	45,69			



104/121-03/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	1.521,42	1.650,00	1.650,00	2.160,00
104/122-03/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES AUX MEDECINS- VERIFICATEURS DES NAISSANCES ET DECES.	61203		43.550,00	43.550,00	20.000,00
104/122-03/ -A/120	ADMINISTRATION GENERALE : HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS.	61203				220.000,00
104/122-04/ - /110	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES POUR TRADUCTEURS.	61204			3.000,00	7.200,00
104/122-05/ - /130	JETONS DE PRESENCE ET RETRIBUTIONS.	61209				10.000,00
104/122-05/ -A/110	SECRETARIAT : JETONS DE PRESENCE ET RETRIBUTIONS.	61209	7.918,58	2.410,00	7.410,00	3.000,00
104/122-06/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206				13.000,00
104/122-48/ - /810	ELECTIONS : JETONS DE PRESENCE A ALLOUER AUX MEMBRES DES BUREAUX.	61209				1,00
104/123-02/ - /170	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES.	60711	48.736,33	110.000,00	110.000,00	120.000,00
104/123-04/ - /810	FOURNITURE DE DOCUMENTS D'IDENTITE.	60740	6.999,70	45.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-06/ -A/170	ECONOMAT : IMPRIMES.	61311	25.351,49	30.000,00	30.000,00	32.000,00
104/123-06/ -B/170	ECONOMAT : RELIURES.	61311	1.747,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/123-07/ - /170	FRAIS DE CORRESPONDANCE.	61312	182.789,26	300.000,00	280.000,00	250.000,00
104/123-11/ - /170	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	178.989,11	145.000,00	145.000,00	150.000,00
104/123-11/ -A/170	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	1.488,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00
104/123-12/ -A/170	ECONOMAT : ENTRETIEN DE MACHINES DE BUREAU.	61313	2.916,27	5.000,00	5.000,00	3.500,00
104/123-12/ -B/170	ECONOMAT : LOCATION ET ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS.	61313	165.769,49	175.000,00	175.000,00	175.000,00
104/123-12/ -C/170	SECRETARIAT & ECONOMAT : LOCATION DE MATERIEL.	61313	44.329,76	43.000,00	43.000,00	48.000,00
104/123-13/ - /810	POPULATION : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE.	61313		50.000,00	50.000,00	55.000,00
104/123-15/ - /120	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE.	61319	285.325,11	200.000,00	410.000,00	80.000,00
104/123-19/ - /170	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS. .	61316	33.091,32	32.500,00	32.500,00	35.000,00
104/123-48/ - /110	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS.	61319	12.854,40	6.000,00	6.000,00	4.500,00
104/123-48/ -A/220	MENUS DEBOURS.	61319	1.648,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-48/ -C/820	ETAT CIVIL : REGISTRES.	61319	3.211,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-48/ -D/810	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS.	61319		5.000,00	5.000,00	8.500,00
104/123-48/ -E/810	POPULATION : FRAIS ADMINISTRATIFS.	61319	940,90	1.000,00	4.500,00	5.000,00
104/123-48/ -F/820	ETAT CIVIL : CARNETS DE MARIAGE.	61319	7.085,76	9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/124-48/ - /810	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	217,80	220,00	220,00	200,00

104/125-03/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS.	60714	23.807,10	45.000,00	45.000,00	40.000,00
104/125-06/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	37.418,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/125-12/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	67.829,93	78.000,00	78.000,00	75.000,00
104/125-13/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	106.883,51	105.000,00	105.000,00	80.000,00
104/125-15/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	28.992,25	30.000,00	30.000,00	12.000,00
104/126-01/ - /920	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000	904.996,37	870.000,00	870.000,00	890.000,00
105/121-03/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	565,48	570,00	1.070,00	1.140,00
105/123-11/ - /170	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	12.145,19	11.000,00	11.000,00	11.000,00
105/123-16/ -A/170	ECONOMAT : FRAIS DE RECEPTION ET COLLEGES.	61315	26.848,04	27.500,00	27.500,00	33.000,00
105/123-16/ -B/100	BOURGEMESTRE : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	1.879,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -D/820	ETAT CIVIL : NOCES D'OR, CADEAUX DE NAISSANCE,FRAIS DE JUMELAGE.	61315	10.074,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
105/123-16/ -E/100	8E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -F/100	1ER ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	1.979,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -G/100	5E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.586,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -H/100	6E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -I/100	2E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.759,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -J/100	3E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.594,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -K/100	7E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.963,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -L/100	9E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315		3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -M/100	4E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.974,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -N/110	SECRETAIRE COMMUNAL : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	441,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -O/110	ATTACHE DE PRESSE : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	190,80	740,00	740,00	740,00
105/123-16/ -P/100	10E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.684,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -Q/100	COLLEGE : FRAIS DE RECEPTION.	61315				10.000,00
106/123-17/ - /130	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL.	61319	120.022,87	125.000,00	125.000,00	125.000,00
119/000/71	Fonctionnement					2.726.641,00
119/000/71	Total Fonctionnement		2.383.055,47	2.657.540,00	2.839.540,00	2.726.641,00

000/72	Transferts						
100/415-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES.	62802	65.309,65	65.310,00	65.310,00	67.000,00	
104/301-01/ - /230	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS AU SERVICE ORDINAIRE.	67111				125,00	
104/301-02/ - /810	POPULATION : REMBOURSEMENT DE CARTES D'IDENTITE.	67111		500,00	1.000,00	500,00	
104/302-01/ - /810	POPULATION : DEFICIT DE TRESORERIE.	67100		1,00	1,00	1,00	
104/332-01/ -A/110	ASSOCIATION DE LA VILLE & DES COMMUNES- REGION BRUXELLES-CAPITALE.	63212	143.379,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
104/332-01/ -B/110	CONFERENCE DES BOURGMESTRES DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE(COTISATION).	63212	2.934,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/332-01/ -C/510	C.P.E.O.N.S. (COTISATION).	63212	2.870,00	3.000,00	3.000,00	2.917,00	
104/332-01/ -D/510	CONSEIL ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES (ASBL)-COTISATION.	63212	5.726,40	5.000,00	5.000,00	5.702,00	
104/332-01/ -E/510	ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN (VLAAMSE GEMEENTEN) - BIJDRAGEN.	63212	14.011,72	14.012,00	14.012,00	14.000,00	
104/332-01/ -H/110	UNION BELGE CONTRE LES NUISANCES DES AVIONS (COTISATION).	63212		1,00	1,00		
104/435-01/ - /820	INCINERATIONS : PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES MEDECINS-VERIFICATEURS.	63617	2.293,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
119/000/72	Transferts						246.745,00
119/000/72	Total Transferts		236.525,59	244.324,00	244.824,00	246.745,00	
000/7x	Dette						
100/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	229.892,18	274.540,00	234.540,00	333.719,00	
100/215-01/ - /220	INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	120.799,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
100/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	590.182,60	626.610,00	606.610,00	777.000,00	
104/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	305,32	265,00	265,00	213,00	
104/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	928,26	975,00	975,00	1.019,00	
119/000/7x	Dette						1.161.951,00
119/000/7x	Total Dette		942.107,63	952.390,00	892.390,00	1.161.951,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		10.214.458,90	10.521.594,00	10.704.094,00	11.005.397,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		10.214.458,90	10.521.594,00	10.704.094,00	11.005.397,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/161-01/ - /810	POPULATION : APPAREILS PHOTOS DIVERS.	71301	13.084,53	15.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
104/161-06/ - /210	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	71309	103.399,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>116.484,09</b>	<b>115.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/465-02/ - /130	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405	50.740,00	61.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00
101/380-02/ - /131	RETENUES PENSIONS POUR LES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.	72401	72.046,68	73.000,00	73.000,00	76.000,00	76.000,00
101/465-07/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	15.027,41	20.730,00	20.730,00	19.860,00	19.860,00
104/465-02/ - /131	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405		55.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
104/465-05/ - /131	PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	86.259,74	177.050,00	177.050,00	222.364,00	222.364,00
104/465-07/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	396.249,77	86.960,00	86.960,00	89.650,00	89.650,00
104/465-48/ -B/131	ADMINISTRATION GENERALE : CONTRIB. AUT. SUPER. DANS LES PRIMES DE BILINGUISME.	73405	1.030.797,65	1.002.000,00	1.002.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
104/485-01/ - /820	INCINERATIONS : RECUPERATION DES HONORAIRES DES MEDECINS-VERIFICATEURS.	73619	18.177,50	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
105/465-07/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	6.136,19	7.380,00	7.380,00	7.930,00	7.930,00
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.675.434,94</b>	<b>1.503.120,00</b>	<b>1.503.120,00</b>	<b>1.603.804,00</b>	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.791.919,03	1.618.120,00	1.648.120,00	1.723.804,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.791.919,03	1.618.120,00	1.648.120,00	1.723.804,00	

**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
100 Recettes et dépenses non ventilables.	422.440,00	19.300,00	67.000,00	1.160.719,00	1.669.459,00	0,00	1.669.459,00
101 Pouvoir communal.	2.121.560,00	0,00	0,00	0,00	2.121.560,00	0,00	2.121.560,00
104 Secrétariat communal.	4.023.450,00	2.475.461,00	179.745,00	1.232,00	6.679.888,00	0,00	6.679.888,00
105 Cérémonial officiel.	302.610,00	106.880,00	0,00	0,00	409.490,00	0,00	409.490,00
106 Cours de formation administrative.	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>Total</b>	<b>6.870.060,00</b>	<b>2.726.641,00</b>	<b>246.745,00</b>	<b>1.161.951,00</b>	<b>11.005.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005.397,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
100 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
101 Pouvoir communal.	0,00	95.860,00	0,00	95.860,00	0,00	95.860,00
104 Secrétariat communal.	120.000,00	1.430.014,00	0,00	1.550.014,00	0,00	1.550.014,00
105 Cérémonial officiel.	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
<b>Total</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.603.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.804,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
121/111-01/ - /131	SERVICES FINANCIERS : TRAITEMENTS.	62001	718.515,35	738.270,00	708.270,00	723.110,00	
121/111-02/ - /131	SERVICES FINANCIERS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002				27.640,00	
121/111-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	175.742,07	211.930,00	211.930,00	167.460,00	
121/112-01/ - /131	SERVICES FINANCIERS : PECULES DE VACANCES.	62101	55.583,21	48.300,00	48.300,00	51.630,00	
121/112-02/ - /131	SERVICES FINANCIERS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102				2.100,00	
121/112-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	14.130,98	13.550,00	13.550,00	12.450,00	
121/113-01/ - /131	SERVICES FINANCIERS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	100.918,65	102.790,00	102.790,00	103.330,00	
121/113-02/ - /131	SERVICES FINANCIERS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202				1.580,00	
121/113-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	54.179,64	70.240,00	70.240,00	51.210,00	
124/111-01/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS.	62001	208.498,36	204.790,00	204.790,00	224.580,00	
124/111-02/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	64.133,95	69.970,00	59.970,00	30.840,00	
124/111-03/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	17.927,80				
124/111-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	87.771,97	87.580,00	77.580,00	96.380,00	
124/111-08/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008				160,00	
124/112-01/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES.	62101	15.654,86	15.270,00	15.270,00	15.780,00	
124/112-02/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	4.851,09	5.050,00	5.050,00	2.260,00	
124/112-03/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	2.989,79				
124/112-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	6.657,72	6.430,00	6.430,00	4.910,00	
124/113-01/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	29.750,17	28.980,00	28.980,00	32.530,00	
124/113-02/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	3.807,31	3.980,00	3.980,00	1.700,00	

124/113-03/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	6.078,30				
124/113-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	28.454,28	28.310,00	28.310,00	29.640,00	
124/113-08/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208				30,00	
129/000/70	Personnel						1.579.320,00
129/000/70	Total Personnel		1.595.645,50	1.635.440,00	1.585.440,00	1.579.320,00	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15/ - /210	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE.	61319	79.185,74	80.000,00	200.000,00	125.000,00	
121/123-48/ - /210	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS.	61319	1.246,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
121/123-48/ - /510	GESTION DES PROJETS EUROPEENS.	61319		1,00	1,00		
121/128-01/ - /210	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA GESTION FINANCIERE.	65801	394,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/121-01/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		418,00	418,00	418,00	
124/123-11/ - /170	PROPRIETES COMMUNALES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	10.622,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/123-19/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316		1.672,00	1.672,00	1.672,00	
124/123-20/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319		236,00	236,00	236,00	
124/124-02/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712		214,00	214,00	214,00	
129/000/71	Fonctionnement						146.540,00
129/000/71	Total Fonctionnement		91.449,72	101.541,00	221.541,00	146.540,00	
000/72	Transferts						
121/332-02/ - /210	GESTION DES PROJETS EUROPEENS.	63212	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
124/301-01/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS.	67111			120.000,00	1.000,00	
129/000/72	Transferts						76.000,00
129/000/72	Total Transferts		50.000,00	75.000,00	195.000,00	76.000,00	
000/7x	Dette						
124/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	238.446,58	197.200,00	202.200,00	152.949,00	
124/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.047.838,05	1.089.160,00	1.099.160,00	1.132.569,00	



129/000/7x	<i>Dette</i>						1.285.518,00
129/000/7x	Total Dette		1.286.284,63	1.286.360,00	1.301.360,00	1.285.518,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		3.023.379,85	3.098.341,00	3.303.341,00	3.087.378,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		3.023.379,85	3.098.341,00	3.303.341,00	3.087.378,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/163-01/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : LOYERS ET RECETTES DIVERSES.	71320	465.430,63	570.000,00	570.000,00	650.000,00	650.000,00
<b>129/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		465.430,63	570.000,00	570.000,00	650.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/465-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405				11.403,00	11.403,00
121/465-07/ - /131	SERVICES FINANCIERS : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	21.111,54	22.020,00	22.020,00	18.930,00	18.930,00
121/465-48/ - /510	GESTION DES PROJETS EUROPEENS.	73405		1,00	1,00		
124/380-03/ - /910	PENALITES POUR DEFAUT DE BATIR.	70910	5.161,21	1,00	1,00	1,00	1,00
124/465-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	10.721,13	10.270,00	10.270,00		
124/465-07/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	10.116,66	10.930,00	10.930,00	3.390,00	3.390,00
<b>129/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		47.110,54	43.222,00	43.222,00	33.724,00	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
121/265-01/ - /210	INTERETS DE RETARD.	75781	48.926,79	20.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>129/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		48.926,79	20.000,00	80.000,00	50.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		561.467,96	633.222,00	693.222,00	733.724,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		561.467,96	633.222,00	693.222,00	733.724,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers.	1.140.510,00	134.000,00	75.000,00	0,00	1.349.510,00	0,00	1.349.510,00
124 Patrimoine privé.	438.810,00	12.540,00	1.000,00	1.285.518,00	1.737.868,00	0,00	1.737.868,00
<b>Total</b>	<b>1.579.320,00</b>	<b>146.540,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>1.285.518,00</b>	<b>3.087.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.378,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers.	0,00	30.333,00	50.000,00	80.333,00	0,00	80.333,00
124 Patrimoine privé.	650.000,00	3.391,00	0,00	653.391,00	0,00	653.391,00
<b>Total</b>	<b>650.000,00</b>	<b>33.724,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>733.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.724,00</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
000/70	Personnel						
131/111-01/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : TRAITEMENTS.	62001	995.935,92	1.123.220,00	1.053.220,00	1.086.180,00	
131/111-05/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	162.229,85	229.020,00	259.020,00	330.270,00	
131/111-08/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	3.850,25	3.860,00	3.860,00	440,00	
131/112-01/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : PECULES DE VACANCES.	62101	58.620,23	74.160,00	74.160,00	76.290,00	
131/112-05/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : PECULES VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	15.492,34	9.250,00	9.250,00	21.860,00	
131/113-01/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	138.848,28	158.500,00	158.500,00	158.580,00	
131/113-05/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	51.055,92	73.980,00	73.980,00	101.360,00	
132/111-01/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : TRAITEMENTS.	62001	204.332,05	163.990,00	193.990,00	217.780,00	
132/111-02/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	81.172,91	83.080,00	63.080,00	19.880,00	
132/111-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	91.984,08	96.310,00	126.310,00	161.310,00	
132/111-08/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	13.441,04	13.840,00	13.840,00	9.410,00	
132/112-01/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : PECULES DE VACANCES.	62101	14.650,80	11.170,00	11.170,00	15.590,00	
132/112-02/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	6.312,43	6.070,00	6.070,00	1.430,00	
132/112-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : PECULES VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	7.466,81	7.170,00	7.170,00	12.260,00	
132/113-01/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	25.299,77	22.710,00	22.710,00	31.250,00	
132/113-02/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	4.688,22	4.820,00	4.820,00	1.070,00	
132/113-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	28.588,56	29.810,00	29.810,00	49.310,00	
132/113-08/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	4.052,78	4.170,00	4.170,00	3.580,00	
133/111-01/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : TRAITEMENTS.	62001	147.583,05	157.970,00	157.970,00	160.770,00	

133/111-05/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	141.326,44	129.800,00	119.800,00	127.650,00
133/112-01/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : PECULES DE VACANCES.	62101	10.620,99	10.300,00	10.300,00	11.360,00
133/112-05/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT: PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62105	11.959,23	8.520,00	8.520,00	8.280,00
133/113-01/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : COTISATIONS PATRONALES.	62201	20.970,65	22.210,00	22.210,00	23.170,00
133/113-05/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : COTIS. PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	43.867,02	40.180,00	40.180,00	39.150,00
134/111-01/ - /131	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS.	62001	35.449,08	35.740,00	35.740,00	36.150,00
134/111-05/ - /131	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	26.723,73	26.770,00	26.770,00	26.800,00
134/112-01/ - /131	IMPRIMERIE : PECULES DE VACANCES.	62101	2.460,00	2.510,00	2.510,00	2.560,00
134/112-05/ - /131	IMPRIMERIE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	2.040,02	1.970,00	1.970,00	2.050,00
134/113-01/ - /131	IMPRIMERIE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	5.093,15	5.090,00	5.090,00	5.250,00
134/113-05/ - /131	IMPRIMERIE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	8.311,09	8.290,00	8.290,00	8.300,00
135/111-01/ - /131	ECONOMAT : TRAITEMENTS.	62001	992.675,19	965.430,00	990.430,00	941.440,00
135/111-02/ - /131	ECONOMAT : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	152.806,18	119.840,00	94.840,00	99.840,00
135/111-05/ - /131	ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	105.763,77	98.240,00	118.240,00	180.030,00
135/111-08/ - /131	ECONOMAT : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	29.569,86	9.480,00	29.480,00	25.500,00
135/112-01/ - /131	ECONOMAT : PECULES DE VACANCES.	62101	75.647,18	69.430,00	69.430,00	68.280,00
135/112-02/ - /131	ECONOMAT : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	8.271,37	9.010,00	9.010,00	3.690,00
135/112-05/ - /131	ECONOMAT : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	7.427,71	7.200,00	7.200,00	11.030,00
135/113-01/ - /131	ECONOMAT : COTISATIONS PATRONALES.	62201	146.835,73	140.940,00	140.940,00	139.240,00
135/113-02/ - /131	ECONOMAT : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	9.243,61	6.810,00	6.810,00	5.560,00
135/113-05/ - /131	ECONOMAT : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	32.126,37	30.410,00	30.410,00	55.480,00
136/111-01/ - /131	TRANSPORTS : TRAITEMENTS.	62001	541.330,06	538.000,00	528.000,00	493.520,00
136/111-03/ - /131	TRANSPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	6.499,70			24.350,00
136/111-05/ - /131	TRANSPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	52.684,62	55.530,00	55.530,00	79.870,00
136/111-08/ - /131	TRANSPORTS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008				5.960,00

136/112-01/ - /131	TRANSPORTS : PECULES DE VACANCES.	62101	39.142,95	37.450,00	37.450,00	34.780,00
136/112-03/ - /131	TRANSPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103				920,00
136/112-05/ - /131	TRANSPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	3.797,10	4.040,00	4.040,00	5.140,00
136/113-01/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	75.568,92	74.950,00	74.950,00	70.250,00
136/113-03/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	2.021,42			7.550,00
136/113-05/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	16.348,72	17.190,00	17.190,00	24.730,00
136/113-08/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	-4,89			930,00
137/111-01/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS.	62001	1.440.486,79	1.406.370,00	1.406.370,00	1.361.390,00
137/111-02/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	226.960,34	242.360,00	182.360,00	156.420,00
137/111-03/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003		82.380,00	22.380,00	
137/111-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	498.438,77	712.750,00	702.750,00	780.760,00
137/111-08/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	290,63	240,00	240,00	5.130,00
137/112-01/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES.	62101	105.654,39	92.970,00	92.970,00	94.730,00
137/112-02/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	14.364,27	17.290,00	17.290,00	11.650,00
137/112-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	41.665,53	39.420,00	39.420,00	55.400,00
137/113-01/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES.	62201	207.211,95	198.970,00	198.970,00	198.830,00
137/113-02/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	18.428,90	20.550,00	20.550,00	12.150,00
137/113-03/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203		23.860,00	13.860,00	
137/113-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	156.194,86	221.450,00	221.450,00	241.610,00
137/113-08/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	31,36	40,00	40,00	1.680,00
139/111-01/ - /131	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS.	62001	122.937,27	147.340,00	102.340,00	7.880,00
139/111-02/ - /131	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	60.666,76			
139/111-05/ - /131	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	137.857,03	178.410,00	178.410,00	33.680,00
139/112-01/ - /131	INFORMATIQUE : PECULES DE VACANCES.	62101	10.068,57	9.530,00	9.530,00	30,00

139/112-02/ - /131	INFORMATIQUE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	5.365,04				
139/112-05/ - /131	INFORMATIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	8.837,05	10.980,00	10.980,00	2.420,00	
139/113-01/ - /131	INFORMATIQUE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	18.536,48	22.150,00	22.150,00		
139/113-02/ - /131	INFORMATIQUE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	3.536,90				
139/113-05/ - /131	INFORMATIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	42.873,19	55.220,00	55.220,00	10.240,00	
13/000/70	Personnel						8.001.430,00
139/000/70	Total Personnel		7.782.588,34	8.230.710,00	8.065.710,00	8.001.430,00	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ -A/160	SERVICE INTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	167.990,35	180.000,00	235.000,00	234.400,00	
131/124-48/ -B/160	CONTROLE DES ABSENCES DU PERSONNEL.	61329	6.027,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/124-48/ -C/130	SERVICE DU PERSONNEL : OUTPLACEMENT.	61329	2.581,33	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
132/121-03/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	7.102,66	6.640,00	6.640,00	7.940,00	
132/123-11/ - /170	ECONOMAT : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	17.256,14	19.600,00	19.600,00	15.000,00	
133/122-04/ - /140	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : INDEMNITES POUR TRADUCTEURS.	61204		1.000,00			
133/123-06/ -A/140	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : IMPRESSION DU JOURNAL COMMUNAL ,ETC.	61311	72.790,45	81.000,00	91.000,00	100.000,00	
133/123-07/ - /140	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : JOURNAL COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE.	61312	44.316,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
133/124-06/ - /140	INFORMATION-PARTICIPATION : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	12.004,50	37.000,00	35.000,00	125.000,00	
133/124-48/ -A/140	INFORMATION-PARTICIPATION : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	8.837,89	15.000,00	93.000,00	15.000,00	
134/123-02/ - /170	IMPRIMERIE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES.	60711	21.300,93	23.000,00	23.000,00	27.000,00	
134/123-12/ - /170	IMPRIMERIE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL.	61313	160.334,36	180.000,00	180.000,00	197.000,00	
135/122-06/ - /131	ECONOMAT : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	31.563,90	36.000,00	36.000,00	52.000,00	
135/123-18/ - /170	ANNONCES AUX JOURNAUX ET ORGANISATION D'EXAMENS.	61319		3.000,00	3.000,00	1.000,00	
135/124-02/ - /170	ECONOMAT : AFFICHAGE COMMUNAL : FOURNITURES.	60712	513,91	500,00	600,00	1.000,00	
135/124-05/ - /170	ECONOMAT : ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS DE TRAVAIL.	61322	191.929,16	190.000,00	190.000,00	200.000,00	
135/124-06/ - /170	ECONOMAT : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	5.318,52	6.000,00	6.000,00	7.000,00	
135/125-02/ - /170	ECONOMAT : FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS.	60713	80.928,15	70.000,00	70.000,00	160.000,00	
135/125-06/ - /170	ECONOMAT : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	28.738,58	22.000,00	22.000,00	32.300,00	



136/123-11/ - /170	TRANSPORTS : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	11.515,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00
136/123-48/ - /323	TRANSPORTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	147,37	800,00	800,00	800,00
136/125-06/ - /920	TRANSPORTS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	4.346,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00
136/125-12/ - /920	TRANSPORTS : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	16.414,03	18.000,00	18.000,00	23.000,00
136/125-13/ - /920	TRANSPORTS : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	34.327,00	40.000,00	40.000,00	46.000,00
136/125-15/ - /920	TRANSPORTS : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	4.803,81	4.500,00	4.500,00	5.000,00
136/127-02/ - /323	TRANSPORTS : ACHAT DE MATIERES POUR LES VEHICULES.	60715	32.707,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00
136/127-03/ - /323	TRANSPORTS : HUILES ET CARBURANTS.	60715	221.871,94	215.000,00	215.000,00	215.000,00
136/127-06/ - /323	TRANSPORTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES.	61341	159.068,59	190.000,00	190.000,00	240.000,00
136/127-10/ - /323	TRANSPORTS : IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES.	61604	6.232,62	10.000,00	10.000,00	25.000,00
136/127-12/ - /323	TRANSPORTS : LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT.	61343	13.738,84	25.000,00	25.000,00	30.000,00
136/127-48/ - /323	TRANSPORTS : AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES.	61349	3.017,30	5.000,00	5.000,00	7.500,00
137/122-02/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : HONORAIRES POUR ETUDES.	61202	11.737,00	11.500,00	11.500,00	27.500,00
137/123-11/ - /170	BATIMENTS COMMUNAUX : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	12.231,22	12.000,00	12.000,00	23.223,00
137/123-19/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D' ABONNEMENTS.	61316	5.155,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
137/123-48/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	770,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00
137/124-48/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (ENERGIES & RESSOURCES).	61329	15.768,70	6.000,00	6.000,00	
137/125-02/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS.	60713	210.641,24	200.000,00	200.000,00	210.000,00
137/125-06/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS.	61331	17.243,21	40.000,00	40.000,00	35.000,00
137/125-12/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	61.828,49	60.000,00	60.000,00	88.000,00
137/125-13/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	71.538,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00
137/125-15/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335				25.000,00
139/122-06/ - /131	INFORMATIQUE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	2.227,06			
139/123-13/ - /150	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT.	61313	555.605,69	500.000,00	510.000,00	500.000,00
139/124-06/ - /131	PRESTATIONS IRISTEAM	61321			80.000,00	743.000,00
13/000/71	Fonctionnement					3.647.163,00

139/000/71	Total Fonctionnement		2.332.472,53	2.447.040,00	2.677.140,00	3.647.163,00	
000/7x	Dette						
131/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	183,40	130,00	1.130,00	51,00	
131/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	2.608,05	2.695,00	2.695,00	2.777,00	
136/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	19.052,49	14.125,00	16.125,00	15.116,00	
136/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	178.368,69	154.965,00	149.965,00	206.413,00	
137/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	3.744,09	2.445,00	4.445,00	10.126,00	
137/215-01/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	.						
137/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	22.405,38	22.960,00	22.960,00	52.939,00	
139/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	12.278,76	10.150,00	10.150,00	7.601,00	
139/215-01/ - /150	INFORMATIQUE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721		1,00	1,00	1,00	
139/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	192.568,97	177.035,00	167.035,00	164.736,00	
13/000/7x	Dette						464.760,00
139/000/7x	Total Dette		431.209,83	389.506,00	379.506,00	464.760,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.546.270,70	11.067.256,00	11.122.356,00	12.113.353,00	
139/00075	Total Services généraux		10.546.270,70	11.067.256,00	11.122.356,00	12.113.353,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/106-02/ - /131	RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT.	77100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
135/161-01/ - /170	ECONOMAT : DOCUMENTS D' ADJUDICATIONS & REMBOURSEMENT DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES.	71301	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
136/162-01/ - /323	TRANSPORTS : PRESTATIONS POUR C.P.A.S. ET TIERS.	71309	5.020,78	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
137/106-01/ - /220	NOTES DE CREDIT & DE RISTOURNES.	77100	376.015,11	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
137/161-01/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : VENTE DE VIEUX MATERIAUX ET LOCATIONS.	71301		100,00	100,00	100,00	100,00
137/162-01/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : PRESTATIONS POUR LE C.P.A.S. & LA ZONE DE POLICE.	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/162-01/ - /150	INFORMATIQUE : PRESTATIONS POUR C.P.A.S. ET AUTRES.	71309	5.700,30	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>388.736,19</b>	<b>340.600,00</b>	<b>340.600,00</b>	<b>339.900,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/465-07/ - /131	SERVICE PERSONNEL & CUISINE CENTRALE : CONTRIB. DE L'AUT. SUPER. DANS CHARGES REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	15.304,70	28.060,00	28.060,00	28.200,00	28.200,00
132/465-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE: CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	21.431,84	28.740,00	28.740,00	11.403,00	11.403,00
132/465-07/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : CONTRIB. DE L'AUT. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	11.717,80	12.980,00	12.980,00	14.050,00	14.050,00
133/465-07/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : CONTRIB. AUT. SUPER. DANS CHARGES REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	6.055,69	6.270,00	6.270,00	5.940,00	5.940,00
134/465-07/ - /131	IMPRIMERIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	2.119,94	2.360,00	2.360,00	2.230,00	2.230,00
135/465-05/ - /131	ECONOMAT : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	113.579,33	51.320,00	51.320,00	34.209,00	34.209,00
135/465-07/ - /131	ECONOMAT : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	38.409,34	40.050,00	40.050,00	37.170,00	37.170,00
136/380-03/ - /323	AMENDES.	70910		1.000,00	1.000,00		
136/465-07/ - /131	TRANSPORTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	20.054,43	19.640,00	19.640,00	18.730,00	18.730,00

137/465-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	72.866,15	80.060,00	80.060,00	68.420,00	68.420,00
137/465-07/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	55.968,15	71.470,00	71.470,00	64.970,00	64.970,00
139/465-05/ - /131	INFORMATIQUE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	21.431,84	10.270,00	10.270,00		
139/465-07/ - /131	INFORMATIQUE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	6.762,33	7.520,00	7.520,00	1.240,00	1.240,00
139/000/61	Total Transferts		385.701,54	359.740,00	359.740,00	286.562,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		774.437,73	700.340,00	700.340,00	626.462,00	
139/00065	Total Services généraux		774.437,73	700.340,00	700.340,00	626.462,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service du personnel	1.774.980,00	249.400,00	0,00	2.828,00	2.027.208,00	0,00	2.027.208,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	522.870,00	22.940,00	0,00	0,00	545.810,00	0,00	545.810,00
133 Information, documentation, classement.	370.380,00	295.000,00	0,00	0,00	665.380,00	0,00	665.380,00
134 Imprimerie.	81.110,00	224.000,00	0,00	0,00	305.110,00	0,00	305.110,00
135 Economat, service central des achats.	1.530.090,00	453.300,00	0,00	0,00	1.983.390,00	0,00	1.983.390,00
136 Parc automobile.	748.000,00	652.300,00	0,00	221.529,00	1.621.829,00	0,00	1.621.829,00
137 Service des bâtiments.	2.919.750,00	507.223,00	0,00	68.065,00	3.495.038,00	0,00	3.495.038,00
139 Service informatique.	54.250,00	1.243.000,00	0,00	172.338,00	1.469.588,00	0,00	1.469.588,00
<b>Total</b>	<b>8.001.430,00</b>	<b>3.647.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.760,00</b>	<b>12.113.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113.353,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service du personnel	5.000,00	28.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	25.453,00	0,00	25.453,00	0,00	25.453,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
134 Imprimerie.	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
135 Economat, service central des achats.	2.500,00	71.379,00	0,00	73.879,00	0,00	73.879,00
136 Parc automobile.	5.000,00	18.730,00	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00
137 Service des bâtiments.	321.100,00	133.390,00	0,00	454.490,00	0,00	454.490,00
139 Service informatique.	6.300,00	1.240,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
<b>Total</b>	<b>339.900,00</b>	<b>286.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.462,00</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
140/122-04/ - /430	INDEMNITES POUR TRADUCTEURS - PLAN CATASTROPHE.	61204		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
140/124-48/ - /430	INTERVENTIONS DANS LES CATASTROPHES.	61329	4.643,72	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						27.000,00
149/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		4.643,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		4.643,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
149/00075	Total Calamités		4.643,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 140/380-01/ - /430	Transferts RECUPERATION DE L'AIDE AUX SINISTRES AUPRES DES SOCIETES D'ASSURANCE.	77100	4.122,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
149/000/61	Total Transferts		4.122,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
149/00063	Sous-Total Calamités		4.122,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
149/00065	Total Calamités		4.122,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	



**Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités.	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

**Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
150/124-48/ - /720	RELATIONS NORD-SUD : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	9.569,59	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
150/124-48/ -B/720	RELATIONS NORD-SUD - PROGRAMME COOP. INTERNATIONALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329			20.000,00	20.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						49.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		9.569,59	29.000,00	49.000,00	49.000,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/ -B/720	RELATIONS NORD-SUD : PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE : SUBSIDES.	63212	71.044,83	47.905,00	52.752,00	50.000,00	
150/33200-02/ -B/720	RELATIONS NORD-SUD : SUBSIDES.	63212				10.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						60.000,00
159/000/72	Total Transferts		71.044,83	47.905,00	52.752,00	60.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		80.614,42	76.905,00	101.752,00	109.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		80.614,42	76.905,00	101.752,00	109.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 150/465-48/ - /710	Transferts RELATIONS NORD-SUD : PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE : SUBVENTION.	73405	23.029,43	52.905,00	72.752,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts		23.029,43	52.905,00	72.752,00	70.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		23.029,43	52.905,00	72.752,00	70.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		23.029,43	52.905,00	72.752,00	70.000,00	

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger.	0,00	49.000,00	60.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
Total	0,00	49.000,00	60.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00

**Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

**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						
300/111-01/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS.	62001	149.051,42	156.000,00	186.000,00	217.610,00	
300/111-01/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS.	62001	44.056,53	50.750,00	50.750,00	51.310,00	
300/111-02/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	440.339,51	352.520,00	477.520,00	470.250,00	
300/111-02/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	115.127,03	134.260,00	44.260,00	27.740,00	
300/111-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	2.391.406,91	2.448.710,00	2.398.710,00	2.546.500,00	
300/111-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	481.308,83	498.860,00	378.860,00	435.880,00	
300/111-05/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005			30.000,00	116.350,00	
300/111-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	58.279,79	59.490,00	59.490,00	60.050,00	
300/111-08/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	862,09			130,00	
300/111-08/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008				390,00	
300/112-01/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PECULES DE VACANCES.	62101	10.127,14	10.551,00	10.551,00	15.710,00	
300/112-01/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES.	62101	1.353,79	3.750,00	3.750,00	3.830,00	
300/112-02/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	31.553,30	29.740,00	29.740,00	26.470,00	
300/112-02/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	7.768,96	9.730,00	9.730,00	2.150,00	
300/112-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	209.052,12	182.860,00	182.860,00	186.290,00	
300/112-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	45.901,59	34.390,00	34.390,00	30.520,00	
300/112-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	4.395,98	4.400,00	4.400,00	4.490,00	
300/113-01/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	21.082,94	21.850,00	21.850,00	33.310,00	
300/113-01/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	10.039,35	15.710,00	15.710,00	15.730,00	

300/113-02/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	26.586,36	25.800,00	25.800,00	47.560,00
300/113-02/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	6.894,45	7.630,00	7.630,00	1.690,00
300/113-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	800.224,61	748.730,00	778.730,00	770.120,00
300/113-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	149.889,22	151.840,00	146.840,00	128.740,00
300/113-05/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205				35.970,00
300/113-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES: COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	18.125,15	18.420,00	18.420,00	18.590,00
300/113-08/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	268,11			60,00
300/113-08/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208				180,00
339/000/70	Personnel					5.247.620,00
339/000/70	Total Personnel		5.023.695,18	4.965.991,00	4.915.991,00	5.247.620,00
000/71	Fonctionnement					
300/121-01/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	210,00	750,00	750,00	1.120,00
300/121-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	8.127,76	11.760,00	11.760,00	7.410,00
300/121-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	2.575,72	2.630,00	2.630,00	1.680,00
300/122-48/ -D/999	POLITIQUE DES GRANDES VILLES : INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209			5.000,00	
300/123-11/ -A/170	CONTRATS DE SECURITE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	40.339,80	42.000,00	42.000,00	40.000,00
300/123-11/ -D/170	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	12.556,90	11.550,00	11.550,00	11.550,00
300/123-13/ -D/999	POLITIQUE DES GRANDES VILLES : FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE.	61313		500,00	1.000,00	
300/123-17/ -D/999	POLITIQUE DES GRANDES VILLES : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL.	61319		500,00	600,00	
300/123-19/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316	1.397,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
300/123-19/ -D/999	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316		200,00		
300/123-48/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	7.264,73	12.000,00	12.000,00	10.000,00



300/123-48/ -D /999	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	4.940,10	5.000,00	11.000,00	2.000,00	
300/124-48/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE-SOMMETS EUROPEENS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	61329	94.116,27	132.420,00	126.009,00	122.900,00	
300/124-48/ -D/999	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	37.303,29	30.000,00	77.050,00	126.000,00	
300/125-06/ -A/170	CONTRATS DE SECURITE : PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS.	61331	3.993,04	3.914,00	3.914,00	3.800,00	
300/125-06/ -D/170	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS.	61331	13.271,29	7.000,00	12.000,00	5.000,00	
300/125-12/ -A/920	CONTRATS DE SECURITE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.704,36	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
300/125-12/ -D/920	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	9.713,96	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
300/125-13/ -A/920	CONTRATS DE SECURITE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	8.739,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
300/125-13/ -D/920	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	10.375,14	12.000,00	12.000,00	11.000,00	
300/125-15/ -A/920	CONTRATS DE SECURITE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	1.186,53	1.800,00	1.800,00	1.500,00	
300/125-15/ -D/920	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	1.262,89	1.450,00	1.450,00	1.500,00	
300/126-01/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000	20.580,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						399.040,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		284.658,57	333.054,00	390.093,00	399.040,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
300/301-02/ - /740	CONTRATS DE SECURITE : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111		10.000,00	27.941,00	10.000,00	
300/331-01/ - /740	CONTRATS DE SECURITE : PRIME COMMUNALE : PROTECTION D'HABITATION / CAMBRIOLAGE.	63211	7.504,60	12.395,00	12.395,00	11.660,00	
300/332-02/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES.	63212	55.965,10	55.965,00	62.575,00	65.575,00	
300/332-02/ -D/999	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : SUBSIDES AUX ASBL.	63212	1.196,39	2.000,00	1.000,00	15.000,00	
330/435-01/ - /220	ZONE DE POLICE : CONTRIBUTIONS.	63617	23.271.000,00	23.271.000,00	23.736.420,00	24.448.513,00	
330/435-01/ -A/220	ZONE DE POLICE : CONTRIBUTION SPECIALE POUR LA POLITIQUE INTEGREE.	63617	200.000,00	204.000,00	204.000,00	210.120,00	

339/000/72	<i>Transferts</i>						24.760.868,00
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		23.535.666,09	23.555.360,00	24.044.331,00	24.760.868,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
300/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	5.465,40	1.635,00	6.635,00	666,00	
300/215-01/ - /220	CONTRATS DE SECURITE & PROGRAMME DES GRANDES VILLES : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721		1,00	1,00	1,00	
300/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	20.078,67	20.600,00	20.600,00	21.144,00	
322/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	1.630,19	1.370,00	2.370,00	1.849,00	
322/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	7.107,79	7.370,00	7.370,00	9.961,00	
330/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	12.238,67	10.005,00	11.005,00	7.949,00	
330/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	42.080,27	43.040,00	43.040,00	45.128,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						86.698,00
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		88.600,99	84.021,00	91.021,00	86.698,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		28.932.620,83	28.938.426,00	29.441.436,00	30.494.226,00	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
330/958-01/ - /210	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.	66621		465.420,00			
339/000/78	<i>Prélèvements</i>						
339/000/78	<b>Total Prélèvements</b>			465.420,00			
339/00075	Total Ordre public et sécurité		28.932.620,83	29.403.846,00	29.441.436,00	30.494.226,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Prévision	Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté			
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
300/161-48/ - /999	CONTRATS DE SECURITE & PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PRESTATIONS.	71309	1.232,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>339/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		1.232,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
300/465-05/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	272.151,93	318.180,00	318.180,00	239.479,00	239.479,00	
300/465-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	32.152,97	51.320,00	51.320,00	22.812,00	22.812,00	
300/465-07/ - /131	CONTRATS SECURITE & PROGRAMME GDES VILLES :CONTRIB.DE L'AUT.SUPER.DANS CHARGES DE REVALOR. BAREMIQUE.	73405	78.142,52	98.770,00	98.770,00	96.740,00	96.740,00	
300/465-08/ - /740	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION.	73405	2.483.215,04	3.607.241,00	3.607.241,00	3.620.194,00	3.620.194,00	
300/465-11/ - /740	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS.	73405	552.032,77					
300/465-12/ - /999	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES.	73405	991.000,00	572.054,00	624.054,00	563.550,00	563.550,00	
330/466-48/ - /740	SUBVENTION FEDERALE DE BASE EN EXECUTION DE L'ARRETE ROYAL DU 26/03/2003.	73406	452.348,73	564.537,00	582.677,00	582.678,00	582.678,00	
<b>339/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		4.861.043,96	5.212.102,00	5.282.242,00	5.125.453,00		
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.862.276,15	5.214.602,00	5.284.742,00	5.127.953,00		
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.862.276,15	5.214.602,00	5.284.742,00	5.127.953,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité.	5.247.620,00	399.040,00	102.235,00	21.811,00	5.770.706,00	0,00	5.770.706,00
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	11.810,00	11.810,00	0,00	11.810,00
330 Police communale.	0,00	0,00	24.658.633,00	53.077,00	24.711.710,00	0,00	24.711.710,00
<b>Total</b>	<b>5.247.620,00</b>	<b>399.040,00</b>	<b>24.760.868,00</b>	<b>86.698,00</b>	<b>30.494.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.494.226,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité.	2.500,00	4.542.775,00	0,00	4.545.275,00	0,00	4.545.275,00
330 Police communale.	0,00	582.678,00	0,00	582.678,00	0,00	582.678,00
<b>Total</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.125.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.953,00</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
421/111-01/ - /131	INFRASTRUCTURE : TRAITEMENTS.	62001	879.797,94	851.120,00	831.120,00	766.390,00	
421/111-02/ - /131	INFRASTRUCTURE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	25.553,12	25.400,00	45.400,00	52.990,00	
421/111-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	266.142,75	295.000,00	275.000,00	300.400,00	
421/111-08/ - /131	INFRASTRUCTURE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008				4.760,00	
421/112-01/ - /131	INFRASTRUCTURE : PECULES DE VACANCES.	62101	67.931,98	59.560,00	59.560,00	56.330,00	
421/112-02/ - /131	INFRASTRUCTURE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	1.862,08	1.870,00	1.870,00	3.540,00	
421/112-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	21.196,00	20.580,00	20.580,00	20.720,00	
421/113-01/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	125.668,55	120.420,00	120.420,00	110.470,00	
421/113-02/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.557,76	1.450,00	1.450,00	2.990,00	
421/113-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	82.525,50	92.250,00	82.250,00	88.430,00	
421/113-08/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208				940,00	
424/111-01/ - /131	HORODATEURS : TRAITEMENTS.	62001	397.397,01	383.160,00	383.160,00	300.200,00	
424/111-02/ - /131	HORODATEURS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	155.688,88	172.300,00	172.300,00		
424/111-05/ - /131	HORODATEURS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	644.990,93	697.450,00	697.450,00	430.630,00	
424/111-08/ - /131	HORODATEURS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	59.143,27	60.490,00	40.490,00	22.450,00	
424/112-01/ - /131	HORODATEURS : PECULES DE VACANCES.	62101	27.178,06	26.050,00	26.050,00	27.190,00	
424/112-02/ - /131	HORODATEURS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	9.806,09	11.670,00	11.670,00		
424/112-05/ - /131	HORODATEURS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	47.213,48	51.590,00	51.590,00	31.880,00	
424/113-01/ - /131	HORODATEURS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	54.757,44	52.390,00	52.390,00	42.830,00	
424/113-02/ - /131	HORODATEURS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	9.491,24	9.810,00	9.810,00	9.810,00	

424/113-05/ - /131	HORODATEURS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	200.146,41	199.060,00	199.060,00	123.140,00
424/113-08/ - /131	HORODATEURS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	15.132,03	15.620,00	15.620,00	6.590,00
429/000/70	Personnel					2.402.680,00
429/000/70	Total Personnel		3.093.180,52	3.147.240,00	3.097.240,00	2.402.680,00
000/71	Fonctionnement					
410/121-01/ -A/311	MOBILITE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	8.586,09	10.000,00	10.000,00	8.500,00
410/121-01/ -B/311	MOBILITE : FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PLAN D'ENTREPRISE.	61101	567.932,49	500.000,00	500.000,00	550.000,00
410/122-48/ - /311	MOBILITE : INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209		100,00	100,00	2.000,00
410/123-48/ - /311	MOBILITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319		500,00	500,00	500,00
410/124-48/ - /311	MOBILITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	18.076,29	20.000,00	20.000,00	38.000,00
421/121-01/ - /321	INFRASTRUCTURE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		500,00	500,00	500,00
421/122-01/ - /321	ENTRETIEN DE LA VOIRIE : HONORAIRES POUR EXPERTISES.	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/123-11/ - /170	INFRASTRUCTURE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	6.924,04	7.750,00	7.750,00	7.750,00
421/123-19/ - /321	INFRASTRUCTURE : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316		750,00	750,00	1.000,00
421/123-48/ - /321	INFRASTRUCTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	115,17	1.500,00	1.500,00	1.000,00
421/124-48/ - /321	INFRASTRUCTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	8.327,00	18.500,00	18.500,00	20.000,00
421/125-12/ - /920	INFRASTRUCTURE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.293,43	5.000,00	5.000,00	6.000,00
421/125-13/ - /920	INFRASTRUCTURE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	12.256,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00
421/125-15/ - /920	INFRASTRUCTURE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335				600,00
421/140-02/ - /321	FOURNITURES DE VOIRIE.	60717	33.011,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421/140-06/ - /321	ENTRETIEN DE LA VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS.	61351	139.187,43	140.000,00	140.000,00	140.000,00
421/140-13/ - /321	ENLEVEMENT DES NEIGES : FOURNITURES ET TRAVAUX.	61353		30.000,00	30.000,00	30.000,00
424/121-01/ - /325	HORODATEURS : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		10.000,00	10.000,00	5.000,00
424/121-03/ - /131	HORODATEURS : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	7.370,61	7.200,00	7.200,00	3.820,00
424/123-07/ - /325	HORODATEURS : FRAIS DE CORRESPONDANCE.	61312	112.294,13	140.000,00	140.000,00	100.000,00
424/123-11/ - /170	HORODATEURS : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	10.136,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424/123-15/ - /325	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE.	61319	3.522,30	5.000,00	5.000,00	1.000,00

424/123-48/ - /325	HORODATEURS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	45,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	
424/124-12/ - /325	HORODATEURS : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES.	61321	664.988,12	680.000,00	680.000,00		
424/124-48/ - /325	HORODATEURS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	102.800,01	60.000,00	60.000,00	20.000,00	
424/128-01/ - /325	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA GESTION FINANCIERE.	65801	1.535,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
426/124-06/ - /324	ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	35.007,42	32.000,00	32.000,00	90.000,00	
426/124-13/ - /324	ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE : CONSOMMATION.	61323	16.552,76	21.000,00	16.000,00	20.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.113.170,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.752.962,12	1.775.300,00	1.770.300,00	1.113.170,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
410/332-02/ - /311	MOBILITE : SUBSIDES ORGANISATIONS PORTANT DES PROJETS ENS. & ENCADREMENT SCOLAIRE.	63212				10.000,00	
424/435-01/ - /325	HORODATEURS : CONTRIBUTIONS A L'AGENCE DU STATIONNEMENT.	63617		100.000,00	300.000,00		
426/321-01/ - /324	ECLAIR. PUBLIC & SIGNAL LUM. : SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES.	63121			5.000,00		
429/000/72	<i>Transferts</i>						10.000,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>			100.000,00	305.000,00	10.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
410/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	354,58	265,00	265,00	349,00	
410/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	6.179,00	5.655,00	5.655,00	7.418,00	
421/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	439.708,44	376.780,00	413.780,00	337.556,00	
421/212-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144		41,00	41,00	41,00	
421/215-01/ - /321	INFRASTRUCTURE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	905,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.617.585,95	1.697.525,00	1.597.525,00	1.765.330,00	
421/912-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	64143		6.317,00	6.317,00	6.317,00	
424/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	90.403,34	77.600,00	77.600,00	10.780,00	
424/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	418.477,66	445.795,00	440.795,00	58.840,00	
425/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	8.919,07	6.060,00	7.060,00	4.827,00	
425/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	102.956,08	46.540,00	46.540,00	36.050,00	
426/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	113.342,49	86.035,00	111.035,00	72.776,00	



426/911-01/ - /230 429/000/7x	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS. <i>Dette</i>	64103	324.021,79	342.050,00	352.050,00	356.982,00	2.672.266,00
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.122.853,75	3.105.663,00	3.073.663,00	2.672.266,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		7.968.996,39	8.128.203,00	8.246.203,00	6.198.116,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		7.968.996,39	8.128.203,00	8.246.203,00	6.198.116,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision		
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
410/161-01/ - /311	MOBILITE : RECETTES DIVERSES.	71301	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	
421/180-01/ - /321	VOIRIE, SIGNALISATION ROUTIERE, TROTTOIRS : REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS.	71301	181.502,12	180.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>182.752,12</b>	<b>181.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>251.700,00</b>		
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
410/465-01/ - /311	MOBILITE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	10.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	
421/464-01/ - /230	AUTORITE SUPERIEURE : REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS.	75144		41,00	41,00			
421/465-01/ - /321	INFRASTRUCTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405		1,00	1,00			
421/465-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	10.721,13	10.270,00	10.270,00	22.806,00	22.806,00	
421/465-07/ - /131	INFRASTRUCTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	31.101,36	34.950,00	34.950,00	31.100,00	31.100,00	
421/664-01/ - /230	AUTORITE SUPERIEURE : RECUPERATION DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	74143		6.317,00	6.317,00			
424/465-05/ - /131	HORODATEURS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	64.295,51	71.850,00	71.850,00			
424/465-07/ - /131	HORODATEURS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	39.867,35	44.700,00	44.700,00	25.190,00	25.190,00	
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>155.985,35</b>	<b>188.129,00</b>	<b>188.129,00</b>	<b>111.096,00</b>		
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		338.737,47	369.129,00	389.129,00	362.796,00		
429/00065	Total Communications - Voiries		338.737,47	369.129,00	389.129,00	362.796,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications.	0,00	599.000,00	10.000,00	7.767,00	616.767,00	0,00	616.767,00
421 Infrastructure - Voiries	1.407.960,00	255.850,00	0,00	2.124.244,00	3.788.054,00	0,00	3.788.054,00
424 Parkings.	994.720,00	148.320,00	0,00	69.620,00	1.212.660,00	0,00	1.212.660,00
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	40.877,00	40.877,00	0,00	40.877,00
426 Eclairage public.	0,00	110.000,00	0,00	429.758,00	539.758,00	0,00	539.758,00
<b>Total</b>	<b>2.402.680,00</b>	<b>1.113.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.672.266,00</b>	<b>6.198.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.116,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications.	1.700,00	32.000,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
421 Infrastructure - Voiries	250.000,00	53.906,00	0,00	303.906,00	0,00	303.906,00
424 Parkings.	0,00	25.190,00	0,00	25.190,00	0,00	25.190,00
<b>Total</b>	<b>251.700,00</b>	<b>111.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.796,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-01/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : TRAITEMENTS.	62001	182.624,74	190.200,00	190.200,00	155.780,00	
520/111-02/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	59.811,04	61.580,00	61.580,00	61.550,00	
520/111-03/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	39.491,90	43.790,00	43.790,00	40.810,00	
520/111-05/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	41.633,84	42.350,00	42.350,00	43.590,00	
520/112-01/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : PECULES DE VACANCES.	62101	12.389,50	12.580,00	12.580,00	13.400,00	
520/112-02/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.141,24	4.530,00	4.530,00	4.620,00	
520/112-03/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103		3.210,00	3.210,00	1.170,00	
520/112-05/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	2.405,86	2.950,00	2.950,00	3.110,00	
520/113-01/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	25.618,33	26.440,00	26.440,00	22.250,00	
520/113-02/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	3.555,23	3.500,00	3.500,00	3.490,00	
520/113-03/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	12.281,81	13.560,00	13.560,00	12.640,00	
520/113-05/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : COTIS. PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	12.347,50	12.380,00	12.380,00	12.570,00	
561/111-01/ - /131	MAISON DU TOURISME : TRAITEMENTS.	62001	72.272,96	73.470,00	73.470,00	74.170,00	
561/112-01/ - /131	MAISON DU TOURISME : PECULES DE VACANCES.	62101	3.959,26	5.100,00	5.100,00	4.990,00	
561/113-01/ - /131	MAISON DU TOURISME : COTISATIONS PATRONALES.	62201	10.272,01	10.350,00	10.350,00	10.750,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						464.890,00
<b>569/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		482.805,22	505.990,00	505.990,00	464.890,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01/ - /460	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE-EMPLOI : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	44,05	300,00	300,00	300,00	

520/123-48/ -A/460	CLASSES MOYENNES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	237,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
520/124-48/ -A/460	CLASSES MOYENNES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	93.181,21	126.250,00	118.250,00	126.250,00	
520/124-48/ -B/450	ECONOMIE - EMPLOI : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				10.000,00	
561/123-11/ - /170	MAISON DU TOURISME : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	17,99	64,00	64,00	64,00	
561/124-48/ - /535	MAISON DU TOURISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	16.321,09	16.000,00	17.400,00	28.500,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						166.114,00
569/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		109.801,87	143.614,00	137.014,00	166.114,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
520/332-01/ -A/460	CLASSES MOYENNES : ENCOURAGEMENT AUX ACTIVITES LOCALES.	63212	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
520/332-01/ -B/450	ECONOMIE - EMPLOI : ENCOURAGEMENT AUX ACTIVITES LOCALES.	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95.000,00	
520/332-02/ -B/450	ECONOMIE - EMPLOI : MISSION LOCALE : SUBSIDES.	63212	170.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	
520/332-02/ -C/450	ECONOMIE - EMPLOI : INSERTION & EMPLOI : SUBSIDES.	63212		100.000,00	108.000,00	118.400,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						468.400,00
569/000/72	<b>Total Transferts</b>		325.000,00	365.000,00	373.000,00	468.400,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
520/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	559,93	690,00	690,00	954,00	
520/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103		5.755,00	5.755,00	7.041,00	
561/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	332,61	315,00	315,00	287,00	
561/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	874,97	900,00	900,00	921,00	
569/000/7x	<i>Dette</i>						9.203,00
569/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.767,51	7.660,00	7.660,00	9.203,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		919.374,60	1.022.264,00	1.023.664,00	1.108.607,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		919.374,60	1.022.264,00	1.023.664,00	1.108.607,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Prévision	Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté			
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>							
520/161-01/ - /460	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE - EMPLOI : LOCATION DE MATERIEL.	71301	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
551/180-02/ - /324	GAZ : REDEVANCES POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.	71320	857.827,58	1.245.000,00	1.245.000,00	1.032.211,00	1.032.211,00	
552/180-02/ - /324	ELECTRICITE : REDEVANCES POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.	71320	1.888.969,72	2.070.000,00	2.070.000,00	1.989.959,00	1.989.959,00	
561/161-01/ - /535	MAISON DU TOURISME : RECETTES DIVERSES.	71301	770,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.759.567,30</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>3.331.000,00</b>	<b>3.038.070,00</b>		
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>							
520/465-01/ - /450	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	4.690,00	111.000,00	111.000,00	128.400,00	128.400,00	
520/465-02/ - /450	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405	51.896,69	57.000,00	57.000,00	58.500,00	58.500,00	
520/465-05/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	19.291,78	20.530,00	20.530,00	22.806,00	22.806,00	
520/465-07/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	4.946,52	6.730,00	6.730,00	5.860,00	5.860,00	
561/465-07/ - /131	MAISON DU TOURISME : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	1.619,02	1.820,00	1.820,00	1.720,00	1.720,00	
<b>569/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>82.444,01</b>	<b>197.080,00</b>	<b>197.080,00</b>	<b>217.286,00</b>		
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>							
551/272-01/ - /324	SIBELGA (GAZ) : DIVIDENDES.	75711	2.839.179,68	2.825.000,00	2.825.000,00	5.127.258,00	5.127.258,00	
552/272-01/ - /220	SIBELGA (ELECTRICITE) : DIVIDENDES.	75711	1.856.390,68	1.855.000,00	1.855.000,00	4.614.144,00	4.614.144,00	
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		<b>4.695.570,36</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>9.741.402,00</b>		
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.537.581,67	8.208.080,00	8.208.080,00	12.996.758,00		
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.537.581,67	8.208.080,00	8.208.080,00	12.996.758,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie.	374.980,00	137.550,00	468.400,00	7.995,00	988.925,00	0,00	988.925,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	89.910,00	28.564,00	0,00	1.208,00	119.682,00	0,00	119.682,00
<b>Total</b>	<b>464.890,00</b>	<b>166.114,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>9.203,00</b>	<b>1.108.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.607,00</b>



**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.	15.000,00	215.566,00	0,00	230.566,00	0,00	230.566,00
551 Gaz.	1.032.211,00	0,00	5.127.258,00	6.159.469,00	0,00	6.159.469,00
552 Electricité.	1.989.959,00	0,00	4.614.144,00	6.604.103,00	0,00	6.604.103,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	900,00	1.720,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
<b>Total</b>	<b>3.038.070,00</b>	<b>217.286,00</b>	<b>9.741.402,00</b>	<b>12.996.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996.758,00</b>

**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						
701/111-01/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS.	62001	1.868.451,70	1.893.340,00	1.893.340,00	1.792.680,00	
701/111-02/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	235.389,50	240.800,00	235.800,00	350.140,00	
701/111-03/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	106.909,82	109.010,00	109.010,00	82.080,00	
701/111-05/ - /131	EDUCATION & BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	509.383,63	540.000,00	520.000,00	519.020,00	
701/111-08/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	16,50			1.590,00	
701/112-01/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES.	62101	144.226,68	127.710,00	127.710,00	123.540,00	
701/112-02/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	10.171,65	16.290,00	16.290,00	14.560,00	
701/112-03/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	5.903,58	8.060,00	8.060,00	6.170,00	
701/112-05/ - /131	EDUCATION & BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	42.685,18	30.010,00	30.010,00	39.080,00	
701/113-01/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	274.344,07	271.870,00	271.870,00	271.870,00	
701/113-02/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	17.881,21	19.200,00	19.200,00	25.740,00	
701/113-03/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	33.248,93	33.740,00	33.740,00	25.110,00	
701/113-05/ - /131	EDUCATION & BEAUX-ARTS: COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	157.360,94	149.460,00	149.460,00	189.150,00	
701/113-08/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	5,13			720,00	
703/111-01/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS.	62001	395.087,42	384.720,00	364.720,00	395.390,00	
703/111-02/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	172.052,25	173.390,00	153.390,00	133.520,00	
703/111-03/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	10.762,95		25.000,00	17.020,00	
703/111-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	1.642.847,63	1.745.000,00	1.705.000,00	1.848.050,00	
703/112-01/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES.	62101	28.404,21	27.160,00	27.160,00	28.440,00	

703/112-02/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	12.624,76	12.650,00	12.650,00	9.880,00
703/112-03/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.589,89	1.220,00	1.220,00	1.250,00
703/112-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	140.619,25	122.590,00	122.590,00	129.310,00
703/113-01/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	57.281,61	55.140,00	55.140,00	58.070,00
703/113-02/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	13.105,46	9.850,00	9.850,00	7.400,00
703/113-03/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	3.013,57			5.090,00
703/113-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTIS. PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	506.221,13	550.560,00	530.560,00	553.490,00
709/000/70	<i>Personnel</i>					6.628.360,00
<b>709/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>6.389.588,65</b>	<b>6.521.770,00</b>	<b>6.421.770,00</b>	<b>6.628.360,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>					
700/121-48/ - /131	ENSEIGNEMENTS : INDEMNITES DE BILINGUISME.	61109				90.000,00
700/122-02/ - /920	ENSEIGNEMENTS : HONORAIRES POUR ETUDES.	61202		1.000,00	1.000,00	
700/122-48/ - /510	A.L.E. : INDEMNITES.	61209	178.973,30	180.000,00	230.000,00	240.000,00
700/124-08/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509		5.000,00	5.000,00	
700/125-02/ -A/920	ACHAT DE MATERIAUX POUR TRAVAUX EXECUTES EN REGIE (BATIMENTS COMMUNAUX).	60713	130.546,78	130.000,00	130.000,00	135.000,00
700/125-02/ -B/510	ACHAT D'OUTILLAGE POUR PETITS TRAVAUX EXECUTES PAR LES CONCIERGES D'ECOLES.	60713	286,15	1.100,00	1.100,00	500,00
700/125-06/ -A/430	DESINFECTION DES ECOLES.	61331		500,00	500,00	2.000,00
700/125-06/ -B/920	ENTRETIEN COURANT DES ECOLES : PRESTATIONS DE TIERS (BATIMENTS COMMUNAUX).	61331		20.000,00	10.500,00	9.500,00
700/125-06/ -C/170	ACHAT DE SACS POUBELLES, ESSUIE-MAINS & ESSUIE-EPONGES (ECONOMAT).	61331	4.679,87	4.750,00	4.750,00	5.000,00
701/121-01/ -A/510	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT : FRAIS DE DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (FR).	61101	577,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
701/121-01/ -B/610	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT : FRAIS DE DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (NL).	61101		1.500,00	1.500,00	1.000,00
701/121-01/ -C/510	ENSEIGNEMENTS : FRAIS DE DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	230.893,87	240.000,00	280.000,00	290.000,00
701/122-06/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	235.048,08	228.000,00	228.000,00	338.000,00

701/123-11/ - /170	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	2.793,65	1.750,00	1.750,00	3.500,00	
703/124-48/ - /510	GARDERIES D'ENFANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	3.013,50	5.225,00	2.625,00	5.225,00	
704/123-02/ - /510	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE.	60711	55.653,46	55.000,00	55.000,00	60.000,00	
704/124-02/ -A/510	FOURNITURES SCOLAIRES (FR).	60712	603.630,73	615.000,00	709.150,00	700.000,00	
704/124-02/ -B/610	FOURNITURES SCOLAIRES (NL).	60712	188.358,06	175.000,00	200.000,00	190.000,00	
704/124-48/ -A/510	ENSEIGNEMENTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUES.	61329	306.223,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
704/124-48/ -B/510	ENSEIGNEMENTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE.	61329	252.583,71	450.000,00	425.000,00	350.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.821.725,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.193.262,30	2.515.825,00	2.687.875,00	2.821.725,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
704/332-02/ - /510	ENSEIGNEMENT : SUBSIDES - DISPOSITIF D'ACCROCHAGE SCOLAIRE.	63212	49.193,65	90.000,00	66.150,00	70.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						70.000,00
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		49.193,65	90.000,00	66.150,00	70.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
700/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	9.654,99	9.625,00	9.625,00	60.302,00	
700/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	82.115,89	89.775,00	79.775,00	106.549,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						166.851,00
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		91.770,88	99.400,00	89.400,00	166.851,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		8.723.815,48	9.226.995,00	9.265.195,00	9.686.936,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		8.723.815,48	9.226.995,00	9.265.195,00	9.686.936,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
701/161-01/ - /510	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : LOCATION DE MATERIEL.	71301		1,00	1,00		
703/161-09/ - /510	GARDERIES D'ENFANTS : INTERVENTION DES PARENTS.	71309	455.255,92	600.000,00	600.000,00	620.000,00	620.000,00
704/161-48/ - /510	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA FOURNITURE DE PRESTATIONS.	71309	15.120,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>709/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		470.375,92	1.000.001,00	1.000.001,00	1.020.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
701/465-05/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	132.860,66	104.690,00	104.690,00	159.643,00	159.643,00
701/465-07/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	70.038,45	78.610,00	78.610,00	78.960,00	78.960,00
703/465-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	77.146,25	73.900,00	73.900,00	102.629,00	102.629,00
703/465-07/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	84.725,95	94.140,00	94.140,00	91.590,00	91.590,00
704/463-01/ - /510	ENSEIGNEMENTS : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.	73403	191.770,19	600.000,00	575.000,00	500.000,00	500.000,00
704/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENTS : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT- DISPOSITIF D'ACCROCHAGE SCOLAIRE.	73403	18.203,74	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
705/465-48/ - /510	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405			375.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>709/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		574.745,24	1.086.340,00	1.436.340,00	1.367.822,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.045.121,16	2.086.341,00	2.436.341,00	2.387.822,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.045.121,16	2.086.341,00	2.436.341,00	2.387.822,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	482.000,00	0,00	166.851,00	648.851,00	0,00	648.851,00
701 Service administratif de l'enseignement.	3.441.450,00	634.500,00	0,00	0,00	4.075.950,00	0,00	4.075.950,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	3.186.910,00	5.225,00	0,00	0,00	3.192.135,00	0,00	3.192.135,00
704 Fournitures scolaires.	0,00	1.700.000,00	70.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
<b>Total</b>	<b>6.628.360,00</b>	<b>2.821.725,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>166.851,00</b>	<b>9.686.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.936,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement.	0,00	238.603,00	0,00	238.603,00	0,00	238.603,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	620.000,00	194.219,00	0,00	814.219,00	0,00	814.219,00
704 Fournitures scolaires.	400.000,00	635.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
705 Transports scolaires	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.367.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.822,00</b>

**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						
721/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS.	62001	195.248,95	206.860,00	206.860,00	225.060,00	
721/111-02/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	39.862,61	25.890,00	25.890,00	26.080,00	
721/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	558,70				
721/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	8.272.852,84	8.389.010,00	8.389.010,00	8.769.011,00	
721/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	123.635,91	97.880,00	157.880,00	125.000,00	
721/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PECULES DE VACANCES.	62101	20.747,79	14.020,00	14.020,00	16.640,00	
721/112-02/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	1.890,40	1.900,00	1.900,00	1.950,00	
721/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	1.002,65				
721/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	30.080,91	30.910,00	30.910,00	33.130,00	
721/113-02/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	2.602,69	1.480,00	1.480,00	1.460,00	
721/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	152,19				
721/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	10.171,03	1.500,00	13.500,00	10.000,00	
722/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS.	62001	1.309.211,35	1.348.300,00	1.366.300,00	1.352.750,00	
722/111-02/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	84.722,68	29.890,00	29.890,00	590,00	
722/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	428.561,31	503.000,00	433.000,00	549.790,00	
722/111-08/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	51.122,05	57.290,00	57.290,00	46.990,00	
722/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	15.816.925,09	15.632.840,00	15.632.840,00	14.743.183,00	
722/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	631.755,68	586.060,00	661.060,00	620.000,00	
722/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES.	62101	105.142,39	91.540,00	91.540,00	98.060,00	



722/112-02/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	9.962,72	2.200,00	2.200,00	
722/112-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	34.158,86	35.460,00	35.460,00	33.860,00
722/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	6.607,71	5.620,00	5.620,00	3.160,00
722/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	195.603,77	194.950,00	194.950,00	199.920,00
722/113-02/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	5.435,85	1.890,00	1.890,00	1.040,00
722/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	132.222,23	166.490,00	146.490,00	170.360,00
722/113-08/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	8.931,95	8.720,00	8.720,00	9.840,00
722/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62212	55.144,68	38.070,00	38.070,00	37.310,00
729/000/70	<i>Personnel</i>					27.075.184,00
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>27.574.314,99</b>	<b>27.471.770,00</b>	<b>27.546.770,00</b>	<b>27.075.184,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>					
721/121-01/ - /510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		100,00	100,00	100,00
721/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	12.162,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
721/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319	774,73	855,00	855,00	1.000,00
721/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	1.323,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	11.076,37	12.500,00	12.500,00	10.000,00
721/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BATIMENTS COMMUNAUX).	61331	14.468,03	11.000,00	12.000,00	12.000,00
721/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A).	61331	9.483,28	9.000,00	9.000,00	10.000,00
721/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	37.939,55	40.000,00	40.000,00	26.000,00
721/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	59.679,09	85.000,00	85.000,00	75.000,00
721/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	23.858,51	32.000,00	32.000,00	18.000,00
722/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	52.653,93	48.000,00	48.000,00	52.000,00

722/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319	2.557,44	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
722/123-17/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (NL).	61319	14.993,80	11.875,00	17.875,00	16.875,00	
722/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	8.908,01	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
722/123-48/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319	12.156,44	14.500,00	14.500,00	16.000,00	
722/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	277.649,21	242.500,00	275.000,00	220.000,00	
722/124-02/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	60712	166.077,33	209.000,00	203.000,00	276.000,00	
722/124-48/ - /510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES.	61329	506,68				
722/124-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FR).	61329				20.000,00	
722/124-48/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES (NL).	61329				80.000,00	
722/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (B.C.).	61331	58.438,09	120.000,00	120.000,00	80.000,00	
722/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A.).	61331	23.374,78	22.000,00	22.500,00	27.000,00	
722/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	210.568,15	240.000,00	240.000,00	280.000,00	
722/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	527.709,08	620.000,00	570.000,00	570.000,00	
722/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	138.917,31	170.000,00	155.000,00	170.000,00	
722/126-01/ - /920	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000			4.600,00		
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.983.475,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.665.275,27	1.914.330,00	1.888.430,00	1.983.475,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
722/301-02/ - /510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111	67.578,46		82.000,00	50.000,00	
722/332-02/ -A/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBSIDES ASBL VLAAMS GEMEENSCHAPS- BELEID ANDERLECHT.	63212	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
722/332-02/ -B/510	ENS. PRIMAIRE : SUBSIDES ORGANISATIONS PORTANT DES PROJETS ENS. & ENCADREMENT SCOLAIRE.	63212	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						120.000,00

729/000/72	Total Transferts		146.078,46	75.000,00	157.000,00	120.000,00	
000/7x	Dette						
721/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	119.705,19	110.300,00	109.300,00	110.303,00	
721/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	367.002,12	351.370,00	351.370,00	406.092,00	
722/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	316.742,16	383.305,00	353.305,00	368.950,00	
722/212-01/ - /230	CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	26.016,25	142.385,00	142.385,00	142.385,00	
722/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.289.644,00	1.404.780,00	1.304.780,00	1.553.081,00	
722/912-01/ - /230	REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	43.266,56	301.840,00	301.840,00	301.840,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.882.651,00
729/000/7x	Total Dette		2.162.376,28	2.693.980,00	2.562.980,00	2.882.651,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		31.548.045,00	32.155.080,00	32.155.180,00	32.061.310,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		31.548.045,00	32.155.080,00	32.155.180,00	32.061.310,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
722/161-48/ - /510	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA FOURNITURE DE PRESTATIONS.	71309	205.742,00				
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		205.742,00				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
721/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	8.272.852,84	8.389.010,00	8.389.010,00	8.769.011,00	8.769.011,00
721/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	508.887,04	595.000,00	595.000,00	700.000,00	700.000,00
721/464-01/ - /230	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES.	75144	914,95			1.000,00	1.000,00
721/465-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	42.863,67	10.270,00	10.270,00	11.403,00	11.403,00
721/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	5.805,23	8.340,00	8.340,00	8.630,00	8.630,00
722/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAYES PAR LES COMMUNAUTES.	73401	15.816.925,09	15.632.840,00	15.632.840,00	14.743.183,00	14.743.183,00
722/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	2.464.178,76	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
722/463-01/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (NL).	73403	1.564.740,07	1.548.500,00	1.548.500,00	1.578.500,00	1.578.500,00
722/464-01/ - /230	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES.	75144	26.016,25			110.000,00	110.000,00
722/465-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	64.295,51	10.270,00	10.270,00	11.403,00	11.403,00
722/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	66.433,67	70.390,00	70.390,00	65.240,00	65.240,00
722/465-48/ - /230	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405		444.225,00	444.225,00	560.639,00	560.639,00
722/664-01/ - /230	AUTORITE SUPERIEURE : RECUPERATION DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	74143	43.266,56			175.000,00	175.000,00
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		28.877.179,64	29.908.845,00	29.708.845,00	29.534.009,00	

729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		29.082.921,64	29.908.845,00	29.708.845,00	29.534.009,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		29.082.921,64	29.908.845,00	29.708.845,00	29.534.009,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
721 Enseignement maternel.	9.208.331,00	165.600,00	0,00	516.395,00	9.890.326,00	0,00	9.890.326,00
722 Enseignement primaire.	17.866.853,00	1.817.875,00	120.000,00	2.366.256,00	22.170.984,00	0,00	22.170.984,00
<b>Total</b>	<b>27.075.184,00</b>	<b>1.983.475,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.882.651,00</b>	<b>32.061.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.061.310,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
721 Enseignement maternel.	0,00	9.490.044,00	0,00	9.490.044,00	0,00	9.490.044,00
722 Enseignement primaire.	0,00	20.043.965,00	0,00	20.043.965,00	0,00	20.043.965,00
Total	0,00	29.534.009,00	0,00	29.534.009,00	0,00	29.534.009,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
000/70	Personnel						
731/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS.	62001	97.474,37	97.510,00	87.510,00	75.420,00	
731/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	73,50				
731/111-08/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008				3.720,00	
731/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	7.373.407,72	7.488.130,00	7.488.130,00	7.682.528,00	
731/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	36.838,65	107.130,00	77.130,00	40.000,00	
731/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : PECULES DE VACANCES.	62101	5.513,27	6.990,00	6.990,00	5.560,00	
731/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	198,56	1.460,00	1.460,00		
731/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES.	62201	14.333,66	14.190,00	14.190,00	11.330,00	
731/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	22,86				
731/113-08/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	37,13			580,00	
731/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	10.600,58	20.390,00	20.390,00	20.000,00	
734/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	27.969,59	10.890,00	25.890,00	10.600,00	
734/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	1.788.139,52	1.808.190,00	1.808.190,00	1.756.115,00	
734/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	9.037,87	4.890,00	4.890,00	8.500,00	
734/112-05/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	2.071,89	1.500,00	1.500,00	1.360,00	
734/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	729,43	670,00	670,00	700,00	



734/113-05/ - /131	ENS. ARTISTIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	8.013,32	3.370,00	3.370,00	3.280,00
734/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	2.810,80	1.520,00	1.520,00	1.500,00
735/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS.	62001	144.549,38	127.530,00	142.530,00	147.180,00
735/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	38.427,25	35.140,00	65.140,00	88.140,00
735/111-08/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008				2.860,00
735/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	6.426.598,18	6.530.440,00	6.530.440,00	6.106.443,00
735/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	6.930,00	7.360,00	7.360,00	15.000,00
735/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : PECULES DE VACANCES.	62101	12.374,50	8.600,00	8.600,00	10.600,00
735/112-05/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	2.877,11	2.650,00	2.650,00	6.040,00
735/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	21.491,57	18.220,00	18.220,00	21.930,00
735/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTIS. PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	12.766,81	12.100,00	12.100,00	28.480,00
735/113-08/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208		90,00	90,00	890,00
735/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	2.155,28	2.290,00	2.290,00	2.500,00
739/000/70	<i>Personnel</i>					16.051.256,00
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>16.045.442,80</b>	<b>16.311.250,00</b>	<b>16.331.250,00</b>	<b>16.051.256,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>					
731/121-01/ - /510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		100,00	100,00	
731/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	8.657,36	8.200,00	8.200,00	8.200,00
731/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319		500,00	500,00	500,00
731/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	7.437,02	5.000,00	7.600,00	7.600,00
731/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	36.077,00	30.000,00	34.900,00	25.000,00
731/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT MOYEN : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	7.714,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00

731/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT MOYEN : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A.).	61331	6.002,93	7.500,00	7.500,00	7.000,00
731/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT MOYEN : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	52.616,21	55.000,00	55.000,00	55.000,00
731/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT MOYEN : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	120.975,49	125.000,00	125.000,00	110.000,00
731/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT MOYEN : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	12.562,97	15.000,00	15.000,00	16.000,00
734/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	3.430,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/123-48/ - /510	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	219,85	1.500,00	1.500,00	500,00
734/124-02/ - /510	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	25.752,59	17.000,00	20.000,00	20.000,00
735/121-01/ - /510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	812,98	1.000,00	1.000,00	850,00
735/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	21.772,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00
735/123-17/ - /510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL.	61319		500,00	500,00	500,00
735/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	285,05	500,00	500,00	500,00
735/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	38.789,96	35.000,00	26.450,00	50.000,00
735/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	7.865,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00
735/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A).	61331	5.221,92	6.000,00	6.000,00	8.000,00
735/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	43.930,97	48.000,00	48.000,00	42.000,00
735/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	99.943,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00
735/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	9.863,51	15.000,00	15.000,00	13.000,00
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>					509.650,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		509.932,34	515.800,00	517.750,00	509.650,00
000/7x	<b>Dette</b>					
731/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	5.829,52	4.425,00	4.425,00	3.047,00
731/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	116.596,05	74.975,00	74.975,00	43.341,00

734/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	120,43	105,00	105,00	85,00	
734/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	875,10	876,00	1.876,00	876,00	
735/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	114.063,82	116.415,00	111.415,00	107.915,00	
735/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	203.512,81	230.735,00	210.735,00	209.338,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						364.602,00
739/000/7x	<b>Total Dette</b>		440.997,73	427.531,00	403.531,00	364.602,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		16.996.372,87	17.254.581,00	17.252.531,00	16.925.508,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		16.996.372,87	17.254.581,00	17.252.531,00	16.925.508,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
731/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	7.373.407,72	7.488.130,00	7.488.130,00	7.682.528,00	7.682.528,00
731/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	1.241.963,45	1.350.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
731/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	2.200,44	3.480,00	3.480,00	2.510,00	2.510,00
734/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	1.788.139,52	1.808.190,00	1.808.190,00	1.756.115,00	1.756.115,00
734/463-01/ - /510	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.	73403	62.139,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
734/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	948,16	470,00	470,00	410,00	410,00
735/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	6.426.598,18	6.530.440,00	6.530.440,00	6.106.443,00	6.106.443,00
735/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	590.589,82	625.000,00	625.000,00	665.000,00	665.000,00
735/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	6.091,47	6.790,00	6.790,00	8.300,00	8.300,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>17.492.077,83</b>	<b>17.877.500,00</b>	<b>17.877.500,00</b>	<b>17.536.306,00</b>	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		17.492.077,83	17.877.500,00	17.877.500,00	17.536.306,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		17.492.077,83	17.877.500,00	17.877.500,00	17.536.306,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
731 Enseignement secondaire.	7.839.138,00	236.300,00	0,00	46.388,00	8.121.826,00	0,00	8.121.826,00
734 Enseignement artistique.	1.782.055,00	24.500,00	0,00	961,00	1.807.516,00	0,00	1.807.516,00
735 Enseignement professionnel et technique.	6.430.063,00	248.850,00	0,00	317.253,00	6.996.166,00	0,00	6.996.166,00
<b>Total</b>	<b>16.051.256,00</b>	<b>509.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.602,00</b>	<b>16.925.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.925.508,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
731 Enseignement secondaire.	0,00	8.935.038,00	0,00	8.935.038,00	0,00	8.935.038,00
734 Enseignement artistique.	0,00	1.821.525,00	0,00	1.821.525,00	0,00	1.821.525,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	6.779.743,00	0,00	6.779.743,00	0,00	6.779.743,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536.306,00</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS.	62001	20.514,79	20.530,00	20.530,00	20.910,00	
751/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	150,90				
751/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	3.623.990,70	3.672.120,00	3.672.120,00	3.566.291,00	
751/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	150.162,91	132.350,00	192.350,00	165.000,00	
751/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : PECULES DE VACANCES.	62101	297,60	1.430,00	1.430,00	1.480,00	
751/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112		3.670,00	3.670,00	3.750,00	
751/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	2.944,37	2.920,00	2.920,00	3.000,00	
751/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	18,30				
751/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	18.199,18	12.850,00	32.850,00	30.000,00	
759/000/70	<i>Personnel</i>						3.790.431,00
<b>759/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		3.816.278,75	3.845.870,00	3.925.870,00	3.790.431,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/121-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (FR).	61101	556,43	500,00	500,00	100,00	
751/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	6.425,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
751/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319	1.875,09	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
751/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	1.983,22				
751/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	1.771,64	3.500,00	4.500,00	4.000,00	
751/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT SPECIAL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A.).	61331	1.653,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

751/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	15.168,47	15.000,00	15.000,00	17.500,00	
751/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	35.567,60	35.000,00	34.000,00	30.000,00	
751/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	2.257,77		1.000,00	1.500,00	
759/000/71	<i>Fonctionnement</i>						66.100,00
759/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		67.258,53	64.500,00	65.500,00	66.100,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
751/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	39.898,94	34.485,00	34.485,00	31.139,00	
751/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	186.971,78	118.095,00	119.095,00	114.353,00	
759/000/7x	<i>Dette</i>						145.492,00
759/000/7x	<b>Total Dette</b>		226.870,72	152.580,00	153.580,00	145.492,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		4.110.408,00	4.062.950,00	4.144.950,00	4.002.023,00	
759/00075	Total Enseignement spécial		4.110.408,00	4.062.950,00	4.144.950,00	4.002.023,00	



						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	3.623.990,70	3.672.120,00	3.672.120,00	3.566.291,00	3.566.291,00
751/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	205.262,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
751/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	107,34	730,00	730,00	690,00	690,00
<b>759/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>3.829.360,55</b>	<b>3.872.850,00</b>	<b>3.872.850,00</b>	<b>3.766.981,00</b>	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.829.360,55	3.872.850,00	3.872.850,00	3.766.981,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.829.360,55	3.872.850,00	3.872.850,00	3.766.981,00	

**Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
751 Enseignement spécial.	3.790.431,00	66.100,00	0,00	145.492,00	4.002.023,00	0,00	4.002.023,00
Total	3.790.431,00	66.100,00	0,00	145.492,00	4.002.023,00	0,00	4.002.023,00

**Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
751 Enseignement spécial.	0,00	3.766.981,00	0,00	3.766.981,00	0,00	3.766.981,00
Total	0,00	3.766.981,00	0,00	3.766.981,00	0,00	3.766.981,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-05/ - /131	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	572.914,98	600.000,00	545.000,00	480.000,00	
761/113-05/ - /131	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	19.513,86	2.170,00	2.170,00	2.480,00	
762/111-01/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : TRAITEMENTS.	62001	50.135,96	64.690,00	64.690,00	65.910,00	
762/111-05/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	101.077,98	110.910,00	75.910,00	85.980,00	
762/112-01/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : PECULES DE VACANCES.	62101	4.091,12	3.560,00	3.560,00	3.170,00	
762/112-05/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	8.409,09	8.170,00	8.170,00	9.270,00	
762/113-01/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	7.228,82	9.040,00	9.040,00	9.490,00	
762/113-05/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	31.435,42	34.330,00	24.330,00	26.710,00	
764/111-01/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS.	62001	173.378,29	181.840,00	181.840,00	175.060,00	
764/111-02/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	72.704,26	75.770,00	105.770,00	126.200,00	
764/111-03/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	14.684,19		14.000,00	59.490,00	
764/111-05/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	139.848,48	133.740,00	159.740,00	139.100,00	
764/111-08/ - /131	SPORTS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	9.788,64	9.790,00	9.790,00	9.980,00	
764/112-01/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES.	62101	12.742,75	12.840,00	12.840,00	11.560,00	
764/112-02/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	2.049,15	5.100,00	5.100,00	7.270,00	
764/112-03/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103				1.230,00	
764/112-05/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	11.709,92	8.100,00	8.100,00	12.190,00	
764/113-01/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	25.472,13	26.650,00	26.650,00	25.620,00	
764/113-02/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	4.326,86	4.310,00	4.310,00	7.500,00	
764/113-03/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	4.566,78			18.420,00	

764/113-05/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	41.906,73	41.400,00	41.400,00	44.110,00
764/113-08/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208				930,00
766/111-01/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS.	62001	1.567.211,04	1.483.990,00	1.438.990,00	1.425.680,00
766/111-02/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	173.708,39	180.330,00	163.330,00	178.110,00
766/111-03/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	65.681,80	66.990,00	48.990,00	60.900,00
766/111-05/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	351.004,93	400.000,00	420.000,00	481.800,00
766/111-08/ - /131	PLANTATIONS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	2.852,08		15.000,00	8.630,00
766/112-01/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES	62101	119.861,97	101.680,00	101.680,00	99.440,00
766/112-02/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	10.111,88	11.280,00	11.280,00	8.540,00
766/112-03/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	4.995,36	4.920,00	4.920,00	4.840,00
766/112-05/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	26.679,53	25.890,00	25.890,00	31.930,00
766/113-01/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	223.905,64	210.020,00	210.020,00	207.310,00
766/113-02/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	10.497,16	10.250,00	10.250,00	10.150,00
766/113-03/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	20.391,42	20.740,00	15.740,00	18.670,00
766/113-05/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	106.891,54	126.400,00	126.400,00	148.550,00
766/113-08/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208				1.970,00
767/111-01/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS.	62001	453.559,45	453.550,00	453.550,00	429.250,00
767/111-02/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002				24.120,00
767/111-03/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	17.320,86		40.000,00	31.770,00
767/111-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	824.058,22	806.810,00	801.810,00	795.400,00
767/111-08/ - /131	BIBLIOTHEQUES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	21.316,10	21.330,00	21.330,00	15.670,00
767/112-01/ - /131	BIBLIOTHEQUES : PECULES DE VACANCES.	62101	30.308,96	32.460,00	32.460,00	27.120,00
767/112-03/ - /131	BIBLIOTHEQUES : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.718,35			
767/112-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	62.303,72	58.480,00	58.480,00	58.020,00
767/113-01/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	63.049,92	63.200,00	63.200,00	61.820,00

767/113-02/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202				1.370,00	
767/113-03/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	4.905,55			9.650,00	
767/113-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	252.961,53	249.710,00	244.710,00	243.450,00	
767/113-08/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	4.478,94	3.950,00	3.950,00	4.420,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						5.710.250,00
<b>769/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>5.727.759,75</b>	<b>5.664.390,00</b>	<b>5.614.390,00</b>	<b>5.710.250,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01/ - /510	JEUNESSE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101				396,00	
761/123-11/ - /170	JEUNESSE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312				2.360,00	
761/123-48/ - /710	FORMATION DE LA JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	5.250,00	5.250,00	5.250,00	7.500,00	
761/124-06/ -A/510	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : TRANSPORT DES ELEVES FRANCOPHONES.	61321	77,25	8.000,00			
761/124-06/ -B/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : TRANSPORT DES ELEVES NEERLANDOPHONES.	61321	2.742,07	49.500,00	49.500,00	15.000,00	
761/124-48/ -A/510	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : FRAIS FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329	1.546,16	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
761/124-48/ -B/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329	16.547,64	29.000,00	29.000,00	30.000,00	
761/124-48/ -C/710	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				125.000,00	
761/126-01/ - /710	JEUNESSE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		25.000,00	25.000,00	20.000,00	
762/121-01/ - /510	CULTURE - JEUNESSE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	144,29	400,00	400,00		
762/123-11/ - /170	CULTURE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	3.446,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
762/123-48/ -A/530	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319		418,00	418,00		
762/123-48/ -B/630	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319		418,00	418,00		
762/124-48/ -A/510	CULTURE - BEAUX-ARTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329	17.584,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
762/124-48/ -B/510	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329	41.248,21	95.840,00	95.840,00		
762/124-48/ -C/610	CULTURE - JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329	24.377,76	32.740,00	32.740,00	52.740,00	
762/124-48/ -D/534	MONUMENTS ET SITES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	5.017,88		5.600,00	5.000,00	

762/124-48/ -F/610	CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE(NL).	61329	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/124-48/ -G/610	"BREDE SCHOOL" : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329	21.442,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00
762/124-48/ -H/510	CONSEIL DE LA JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		3.000,00	3.000,00	
763/124-48/ - /110	FETES ET CEREMONIES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	27.853,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00
763/125-06/ - /920	FETES ET CEREMONIES : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	315,07	3.000,00	3.000,00	1.500,00
763/125-12/ - /920	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	10.023,76	12.000,00	12.000,00	11.000,00
763/125-13/ - /920	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	9.255,84	11.000,00	11.000,00	8.000,00
763/125-15/ - /920	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	294,56	500,00	500,00	500,00
764/122-06/ - /131	SPORTS : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	37.427,13	36.000,00	36.000,00	65.000,00
764/123-11/ - /170	SPORTS : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	6.010,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/124-06/ - /730	SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	219.888,23	180.000,00	174.000,00	150.000,00
764/124-48/ - /730	SPORTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	38.321,77	96.000,00	102.000,00	117.000,00
764/125-06/ - /920	SPORTS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	27.565,64	28.500,00	28.500,00	30.000,00
764/125-12/ - /920	SPORTS : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	63.566,85	78.000,00	78.000,00	80.000,00
764/125-13/ - /920	SPORTS : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	119.121,79	130.000,00	115.000,00	110.000,00
764/125-15/ - /920	SPORTS : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	16.272,91	20.500,00	20.500,00	18.000,00
766/122-06/ - /131	PLANTATIONS : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	41.712,08	36.000,00	36.000,00	195.000,00
766/123-11/ - /170	PLANTATIONS : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	11.017,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766/123-19/ - /322	PLANTATIONS : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316		2.500,00	2.500,00	2.500,00
766/123-48/ - /322	PLANTATIONS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	60,53	350,00	350,00	1.000,00
766/124-02/ - /322	PLANTATIONS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	38.909,47	65.000,00	35.000,00	35.000,00
766/124-06/ - /322	PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	170.120,37	170.000,00	200.000,00	200.000,00
766/125-03/ - /322	PLANTATIONS : ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE.	60714		250,00	250,00	1.000,00
766/125-06/ - /920	PLANTATIONS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	3.001,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00
766/125-12/ - /920	PLANTATIONS : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	61.345,85	80.000,00	70.000,00	48.000,00
766/125-13/ - /920	PLANTATIONS : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	18.970,07	13.000,00	13.000,00	12.000,00

766/125-15/ - /920	PLANTATIONS : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	14.541,72	18.000,00	18.000,00	20.000,00
766/126-01/ - /920	PLANTATIONS : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES.	61000	63.921,52	80.000,00	80.000,00	70.000,00
767/123-11/ -A/170	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	21.730,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
767/123-11/ -B/170	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	13.149,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
767/123-19/ -A/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : ACHAT DE LIVRES, D'ABONNEMENTS DIVERS.	61316	74.763,93	70.000,00	70.050,00	70.000,00
767/123-19/ -C/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : ACHAT DE LIVRES, D'ABONNEMENTS DIVERS.	61316	53.516,13	55.000,00	57.500,00	55.000,00
767/123-48/ -A/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	19.343,85	19.000,00	18.950,00	19.000,00
767/123-48/ -B/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	8.182,91	10.332,00	10.332,00	10.332,00
767/124-48/ -A/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	20.311,23	20.000,00	20.000,00	32.500,00
767/124-48/ -B/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	16.836,66	19.000,00	16.500,00	19.000,00
767/125-06/ -A/920	BIBLIOTHEQUES : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATION DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	19.026,22	17.000,00	17.000,00	18.000,00
767/125-06/ -B/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : CONTRAT D'ENTRETIEN DES SANITAIRES.	61331	1.325,58	2.090,00	2.090,00	4.000,00
767/125-12/ - /920	BIBLIOTHEQUES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	26.554,08	37.000,00	37.000,00	32.000,00
767/125-13/ - /920	BIBLIOTHEQUES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	35.634,00	54.000,00	44.000,00	40.000,00
767/125-15/ - /920	BIBLIOTHEQUES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	5.660,45	5.000,00	5.000,00	6.000,00
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>					1.868.828,00
<b>769/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		1.458.478,75	1.751.088,00	1.713.688,00	1.868.828,00
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>					
761/332-01/ - /510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : SUBSIDES.	63212	10.000,00			
761/332-01/ -A/510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : SUBSIDES.	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/332-01/ -B/610	COORDINATION "NATUURKLASSEN" : SUBSIDES.	63212		12.000,00	12.000,00	12.000,00
761/33200-02/ - /710	POLITIQUE COMMUNALE DE LA JEUNESSE : SUBVENTIONS (FR).	63212				6.000,00
762/332-01/ - /510	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL D'ANDERLECHT.	63212	225.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
762/332-02/ - /610	SUBSIDE AU "VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM DE RINCK" & "PROJECTWERKING".	63212	79.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



762/33200-02/ -A/510	POLITIQUE COMMUNALE DE LA CULTURE : SUBVENTIONS (FR).	63212	24.325,50	24.000,00	24.000,00	28.500,00	
762/33200-02/ -B/710	POLITIQUE COMMUNALE DE LA JEUNESSE : SUBVENTIONS (FR).	63212	4.500,00	6.000,00	6.000,00		
762/33200-02/ -C/610	POLITIQUE COMMUNALE DE LA CULTURE & DE LA JEUNESSE : SUBVENTIONS (NL).	63212	31.485,64	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
763/332-01/ - /110	SUBSIDE POUR LA FOIRE ANNUELLE AU BETAIL.	63212	27.000,00	27.000,00	27.000,00	47.000,00	
764/331-01/ - /730	SPORTS : CHEQUES-SPORTS.	63211	23.730,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	
764/332-01/ - /730	SUBSIDATION DES CLUBS SPORTIFS ANDERLECHTOIS.	63212	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
764/332-02/ - /730	SPORTS : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES.	63212	75.901,80				
766/322-48/ - /322	PLANTATIONS : REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES.	67151	8.000,00				
766/332-03/ - /322	SUBSIDES POUR LA VERDURISATION DES FACADES.	63212	7.745,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						592.500,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		556.688,39	558.000,00	558.000,00	592.500,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
761/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	6.456,01	2.380,00	8.380,00	1.871,00	
761/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	12.984,07	13.395,00	13.395,00	19.045,00	
762/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	138,94	105,00	105,00	116,00	
762/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.885,00	1.885,00	1.885,00	2.699,00	
763/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104				2.697,00	
763/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103				20.458,00	
764/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	79.987,28	78.635,00	73.635,00	88.165,00	
764/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	384.544,97	330.820,00	315.820,00	277.296,00	
766/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	178.345,04	143.965,00	161.965,00	135.224,00	
766/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.017.622,93	1.064.720,00	1.009.720,00	1.095.919,00	
767/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	91.150,15	86.825,00	86.825,00	80.290,00	
767/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	181.632,53	219.610,00	209.610,00	219.438,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.943.218,00
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.954.746,92	1.942.340,00	1.881.340,00	1.943.218,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.697.673,81	9.915.818,00	9.767.418,00	10.114.796,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.697.673,81	9.915.818,00	9.767.418,00	10.114.796,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01/ - /510	JEUNESSE : REDEVANCES.	71301				6.000,00	6.000,00
761/161-09/ - /510	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : INTERVENTION DES PARENTS.	71309	40.479,50	43.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00
762/161-01/ - /510	JEUNESSE : REDEVANCES.	71301	940,00	6.000,00	6.000,00		
763/161-01/ - /110	SALLES AUREORE, NEERPEDE & LOCAUX SCOLAIRES : LOCATIONS ET RECETTES DIVERSES.	71301	17.390,78	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
764/161-01/ - /730	INSTALLATIONS SPORTIVES : REDEVANCES.	71301	97.332,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
766/180-01/ - /322	PLANTATIONS : REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ET DE TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS.	71301	1.599,98	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
767/161-01/ -A/531	CENTRE CULTUREL & BIBLIOTHEQUES : LOCATION SALLES & RECETTES DIVERSES (FR).	71301	13.221,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
767/161-01/ -B/631	CENTRE CULTUREL & BIBLIOTHEQUES : LOCATION SALLES & RECETTES DIVERSES (NL).	71301	6.022,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>176.987,22</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-01/ -A/510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE.	73405	94.451,40	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
761/465-01/ -B/510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE (ACTIVITES).	73405	133.107,86	165.000,00	165.000,00	13.000,00	13.000,00
761/465-01/ -C/530	JEUNESSE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE.	73405				77.800,00	77.800,00
761/465-02/ - /710	JEUNESSE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405		37.500,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00
761/465-07/ - /131	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : CONTRIB. AUT. SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	366,74			110,00	110,00
762/465-01/ - /530	CULTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	40.732,00	223.500,00	223.500,00		
762/465-02/ - /510	CULTURE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405	84.319,30	60.000,00	60.000,00		
762/465-07/ - /131	CULTURE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	3.085,99	3.060,00	3.060,00	3.370,00	3.370,00
764/465-01/ - /730	SPORTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405		45.000,00	45.000,00	8.500,00	8.500,00

764/465-05/ - /131	SPORTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	10.721,13	30.800,00	30.800,00	45.612,00	45.612,00
764/465-07/ - /131	SPORTS : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	10.689,14	12.500,00	12.500,00	14.750,00	14.750,00
764/466-48/ - /730	SPORTS : AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES.	73406	87.701,00				
766/465-05/ - /131	PLANTATIONS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	147.861,91	80.060,00	80.060,00	79.825,00	79.825,00
766/465-07/ - /131	PLANTATIONS : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	65.691,24	68.390,00	68.390,00	63.460,00	63.460,00
767/465-01/ - /531	BIBLIOTHEQUES : SUBSIDES DES COMMUNAUTES.	73405	56.771,00	250.000,00	250.000,00	55.000,00	55.000,00
767/465-02/ - /531	BIBLIOTHEQUES : CONTRIBUTION DES COMMUNAUTES : FRAIS DE PERSONNEL.	73405	550.888,57	340.000,00	340.000,00	500.000,00	500.000,00
767/465-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	10.721,13				
767/465-07/ - /131	BIBLIOTHEQUES : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	30.886,69	28.780,00	28.780,00	26.280,00	26.280,00
769/000/61	Total Transferts		1.327.995,10	1.439.590,00	1.439.590,00	1.002.707,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.504.982,32	1.641.590,00	1.641.590,00	1.195.707,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.504.982,32	1.641.590,00	1.641.590,00	1.195.707,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Jeunesse.	482.480,00	201.256,00	28.000,00	20.916,00	732.652,00	0,00	732.652,00
762 Culture et loisirs.	200.530,00	102.240,00	409.500,00	2.815,00	715.085,00	0,00	715.085,00
763 Fêtes et manifestations.	0,00	51.000,00	47.000,00	23.155,00	121.155,00	0,00	121.155,00
764 Sport et éducation physique.	638.660,00	576.000,00	100.000,00	365.461,00	1.680.121,00	0,00	1.680.121,00
766 Parcs et plantations.	2.686.520,00	602.500,00	8.000,00	1.231.143,00	4.528.163,00	0,00	4.528.163,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.702.060,00	335.832,00	0,00	299.728,00	2.337.620,00	0,00	2.337.620,00
<b>Total</b>	<b>5.710.250,00</b>	<b>1.868.828,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>1.943.218,00</b>	<b>10.114.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.114.796,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Jeunesse.	46.000,00	205.910,00	0,00	251.910,00	0,00	251.910,00
762 Culture et loisirs.	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
763 Fêtes et manifestations.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
764 Sport et éducation physique.	105.000,00	68.862,00	0,00	173.862,00	0,00	173.862,00
766 Parcs et plantations.	1.000,00	143.285,00	0,00	144.285,00	0,00	144.285,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	26.000,00	581.280,00	0,00	607.280,00	0,00	607.280,00
<b>Total</b>	<b>193.000,00</b>	<b>1.002.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.707,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
771/111-01/ - /131	MUSEES : TRAITEMENTS.	62001	58.495,38	48.790,00	48.790,00	29.180,00	
771/111-03/ - /131	MUSEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	22.110,59	45.330,00	25.330,00	500,00	
771/111-05/ - /131	MUSEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	113.280,22	130.980,00	130.980,00	211.640,00	
771/111-08/ - /131	MUSEES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	9.244,02	9.560,00	9.560,00	2.110,00	
771/112-01/ - /131	MUSEES : PECULES DE VACANCES.	62101	4.132,39	4.140,00	4.140,00	2.140,00	
771/112-03/ - /131	MUSEES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.673,65	1.670,00	1.670,00		
771/112-05/ - /131	MUSEES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	8.670,40	8.690,00	8.690,00	13.190,00	
771/113-01/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	8.464,38	7.000,00	7.000,00	4.370,00	
771/113-03/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	6.835,20	13.990,00	13.990,00		
771/113-05/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	33.549,16	40.540,00	40.540,00	65.340,00	
771/113-08/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	836,24	680,00	680,00	580,00	
789/000/70	<i>Personnel</i>						329.050,00
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		267.291,63	311.370,00	291.370,00	329.050,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
771/121-01/ - /532	MUSEES : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		400,00	400,00	400,00	
771/121-03/ - /131	MUSEES : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	1.875,16	1.570,00	1.570,00		
771/122-06/ - /131	MUSEES : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206				39.000,00	
771/123-11/ - /170	MUSEES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	4.185,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
771/124-06/ - /532	MUSEES : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	4.845,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
771/124-48/ - /532	MUSEES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	7.445,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
771/124-48/ -A/530	MUSEES ANDERLECHTOIS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				20.000,00	

771/125-06/ - /920	MUSEES : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	4.243,07	4.000,00	6.000,00	5.000,00	
771/125-12/ - /920	MUSEES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	7.040,38	7.800,00	7.800,00	7.500,00	
771/125-13/ - /920	MUSEES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	18.180,88	26.000,00	26.000,00	20.000,00	
771/125-15/ - /920	MUSEES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	1.277,09	2.200,00	2.200,00	1.400,00	
775/123-11/ - /170	MAISON DES ARTISTES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	1.444,98	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
775/125-12/ - /920	MAISON DES ARTISTES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.313,38	3.500,00	3.500,00	3.200,00	
775/125-13/ - /920	MAISON DES ARTISTES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	5.606,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	
775/125-15/ - /920	MAISON DES ARTISTES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335		750,00	750,00	400,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						121.250,00
789/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		59.457,42	71.570,00	73.570,00	121.250,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
771/332-02/ - /532	SUBSIDE A L'ASBL "LES AMIS DU MUSEE ERASME".	63212	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						24.000,00
789/000/72	<b>Total Transferts</b>		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
771/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	1.384,64	3.135,00	3.135,00	1.810,00	
771/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	15.319,82	25.390,00	20.390,00	22.238,00	
775/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	219,79	180,00	180,00	137,00	
775/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.206,67	1.250,00	1.250,00	1.287,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						25.472,00
789/000/7x	<b>Total Dette</b>		18.130,92	29.955,00	24.955,00	25.472,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		368.879,97	436.895,00	413.895,00	499.772,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		368.879,97	436.895,00	413.895,00	499.772,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
771/161-01/ - /532	MUSEES : LOCATION DE SALLES ET RECETTES DIVERSES.	71301	10.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
<b>789/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		10.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
771/465-02/ - /532	MUSEES : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405	29.363,53			29.800,00	29.800,00
771/465-07/ - /131	MUSEES : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	3.631,62	5.130,00	5.130,00	4.930,00	4.930,00
<b>789/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		32.995,15	5.130,00	5.130,00	34.730,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		43.495,15	20.130,00	20.130,00	42.230,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		43.495,15	20.130,00	20.130,00	42.230,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées.	329.050,00	108.900,00	24.000,00	24.048,00	485.998,00	0,00	485.998,00
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	12.350,00	0,00	1.424,00	13.774,00	0,00	13.774,00
<b>Total</b>	<b>329.050,00</b>	<b>121.250,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.472,00</b>	<b>499.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.772,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
771 Musées.	7.500,00	34.730,00	0,00	42.230,00	0,00	42.230,00
Total	7.500,00	34.730,00	0,00	42.230,00	0,00	42.230,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
790/122-01/ - /920	CULTES : HONORAIRES ET INDEMNITES POUR DES EXPERTISES.	61201		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
790/123-48/ - /210	CONSEIL LOCAL DES CULTES ET DE LA LAICITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	1.316,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
790/126-01/ - /131	CULTES : INDEMNITES DE LOGEMENT AUX DESSERVANTS.	61000	37.512,49	38.930,00	38.930,00	40.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						51.250,00
799/000/71	Total Fonctionnement		38.828,92	50.180,00	50.180,00	51.250,00	
000/72	Transferts						
790/435-01/ - /210	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE.	63617	233.167,68	250.000,00	250.000,00	200.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						200.000,00
799/000/72	Total Transferts		233.167,68	250.000,00	250.000,00	200.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	30.527,99	13.190,00	23.190,00	13.831,00	
790/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	51.308,06	57.075,00	87.075,00	67.603,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						81.434,00
799/000/7x	Total Dette		81.836,05	70.265,00	110.265,00	81.434,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		353.832,65	370.445,00	410.445,00	332.684,00	
799/00075	Total Cultes		353.832,65	370.445,00	410.445,00	332.684,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62 790/268-01/ - /220	<b>Dettes</b> CULTES : RECUP. SUR TIERS DES CHARGES FINANCIERES D'EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE.	75304	42.083,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/62	<b>Total Dettes</b>		42.083,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		42.083,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00065	Total Cultes		42.083,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes.	0,00	51.250,00	200.000,00	81.434,00	332.684,00	0,00	332.684,00
Total	0,00	51.250,00	200.000,00	81.434,00	332.684,00	0,00	332.684,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
801/124-48/ - /410	DOUCHES PUBLIQUES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		1,00	1,00	1,00	
833/121-01/ - /410	ACTION SOCIALE - MOINS VALIDES : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		300,00	300,00	300,00	
833/121-48/ - /410	MOINS VALIDES : INDEMNITES DIVERSES.	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/124-48/ - /410	ACTION SOCIALE - MOINS VALIDES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	6.184,21	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
834/121-48/ - /410	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : INDEMNITES DIVERSES.	61109	1.125,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
834/123-11/ - /170	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	6.479,51	4.500,00	6.500,00	4.500,00	
834/123-48/ - /410	CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS ANDERLECHTOIS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	20,00	418,00	418,00	418,00	
834/124-48/ - /410	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	42.683,54	55.000,00	53.000,00	58.000,00	
834/125-06/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : ENTRETIEN DES BATIMENTS PRESTATIONS DE TIERS.	61331	2.065,47	1.500,00	5.500,00	5.500,00	
834/125-12/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	5.196,50	5.100,00	6.100,00	7.000,00	
834/125-13/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	8.526,37	10.000,00	9.000,00	7.000,00	
834/125-15/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	491,92	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
834/126-01/ - /410	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : LOYERS D' IMMEUBLES / CHARGES LOCATIVES.	61000	34.248,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						136.719,00
<b>839/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		107.020,52	121.319,00	125.319,00	136.719,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01/ - /410	SUBSIDE AU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE.	63617	22.942.424,00	22.884.849,00	24.289.407,19	24.724.087,00	
831/435-01/ -A/410	SUBSIDE AU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - PGV.	63617		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

831/435-07/ - /131	C.P.A.S.: SUBSIDES DE L' AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS.	63627	634.855,87	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
832/331-01/ - /410	AIDE EN NATURE AUX PERSONNES EN DIFFICULTE : OCTROI DE COLIS-CHEQUES.	63211	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
833/331-01/ - /410	CHEQUES-TAXIS POUR HANDICAPES.	63211	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						25.220.087,00
839/000/72	<b>Total Transferts</b>		23.623.279,87	23.380.849,00	24.785.407,19	25.220.087,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
801/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	10,83		1.000,00		
830/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104		930,00	930,00		
830/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103		3.195,00	3.195,00		
834/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	1.621,25	1.720,00	1.720,00	2.740,00	
834/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	14.197,35	15.070,00	15.070,00	29.055,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						31.795,00
839/000/7x	<b>Total Dette</b>		15.829,43	20.915,00	21.915,00	31.795,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		23.746.129,82	23.523.083,00	24.932.641,19	25.388.601,00	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01/ - /210	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.	66621		1.655.571,00	251.012,81		
839/000/78	<i>Prélèvements</i>						
839/000/78	<b>Total Prélèvements</b>			1.655.571,00	251.012,81		
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		23.746.129,82	25.178.654,00	25.183.654,00	25.388.601,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
833/161-01/ - /410	TELE-ASSISTANCE : PERSONNES AGEES HANDICAPEES - RECETTES DU CENTRE DE SERVICE-PETERBOS.	71301	20.859,16	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
834/161-01/ - /410	LOISIR DU TROISIEME AGE : LOCATION DE SALLES - PRESTATIONS.	71301	495,48	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>21.354,64</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-07/ - /131	C.P.A.S. : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	529.978,87	400.000,00	400.000,00	408.000,00	408.000,00
833/465-01/ - /410	MOINS-VALIDES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405		40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
833/465-48/ - /410	CHEQUES-TAXIS POUR HANDICAPES : CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	42.445,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>572.424,74</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		593.779,38	491.000,00	491.000,00	561.500,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		593.779,38	491.000,00	491.000,00	561.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
801 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
830 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 C.P.A.S..	0,00	0,00	25.174.087,00	0,00	25.174.087,00	0,00	25.174.087,00
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
833 Politique des moins valides.	0,00	11.300,00	40.000,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00
834 Personnes âgées.	0,00	125.418,00	0,00	31.795,00	157.213,00	0,00	157.213,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>136.719,00</b>	<b>25.220.087,00</b>	<b>31.795,00</b>	<b>25.388.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.388.601,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S..	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
833 Politique des moins valides.	25.000,00	128.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
834 Personnes âgées.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>	<b>25.500,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.500,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/111-01/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS.	62001	442.888,65	470.010,00	500.010,00	463.950,00	
840/111-02/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	24.574,63	91.060,00	61.060,00	46.870,00	
840/111-03/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	30.123,53	30.620,00	30.620,00	30.960,00	
840/111-05/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	446.049,56	479.410,00	479.410,00	504.790,00	
840/111-08/ - /131	ACTION SOCIALE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	282,36			90,00	
840/112-01/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULES DE VACANCES.	62101	27.370,71	30.650,00	30.650,00	32.640,00	
840/112-02/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	2.196,08	3.160,00	3.160,00	3.000,00	
840/112-03/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	2.283,27	2.280,00	2.280,00	2.320,00	
840/112-05/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	36.546,38	34.650,00	34.650,00	37.430,00	
840/113-01/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	59.409,64	62.870,00	62.870,00	64.730,00	
840/113-02/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.362,22	5.180,00	5.180,00	2.660,00	
840/113-03/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	9.368,28	9.480,00	9.480,00	9.460,00	
840/113-05/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	138.624,91	148.380,00	148.380,00	155.270,00	
840/113-08/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	87,81			40,00	
844/111-01/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS.	62001	2.198.464,14	2.105.550,00	2.065.550,00	2.006.440,00	
844/111-02/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	809.680,20	1.040.630,00	1.040.630,00	1.304.260,00	
844/111-03/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	219.886,64	235.230,00	235.230,00	523.790,00	
844/111-05/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	1.728.302,14	2.118.010,00	2.018.010,00	2.202.840,00	
844/111-08/ - /131	C.C.P.E. : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	990,10			30,00	
844/112-01/ - /131	C.C.P.E.: PECULES DE VACANCES.	62101	199.027,07	146.150,00	146.150,00	141.720,00	
844/112-02/ - /131	C.C.P.E.: PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	53.797,74	58.480,00	58.480,00	91.550,00	

844/112-03/ - /131	C.C.P.E. : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	18.253,60	15.940,00	15.940,00	20.380,00
844/112-05/ - /131	C.C.P.E. : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	135.194,03	136.700,00	136.700,00	140.460,00
844/113-01/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES.	62201	327.950,04	303.520,00	303.520,00	295.600,00
844/113-02/ - /131	C.C.P.E.: COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	47.977,92	59.120,00	59.120,00	73.840,00
844/113-03/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	69.483,15	72.800,00	72.800,00	161.150,00
844/113-05/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	536.095,49	645.540,00	605.540,00	649.960,00
844/113-08/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208				20,00
849/111-01/ - /131	CUISINE CENTRALE : TRAITEMENTS.	62001	185.137,24	168.270,00	168.270,00	208.960,00
849/111-02/ - /131	CUISINE CENTRALE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	20.439,58	49.020,00	39.020,00	81.780,00
849/111-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	107.587,74	143.460,00	133.460,00	146.770,00
849/112-01/ - /131	CUISINE CENTRALE : PECULES DE VACANCES.	62101	15.688,00	11.460,00	11.460,00	14.350,00
849/112-02/ - /131	CUISINE CENTRALE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	9.627,75	2.180,00	2.180,00	880,00
849/112-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : PECULES VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	9.219,67	7.820,00	7.820,00	8.250,00
849/113-01/ - /131	CUISINE CENTRALE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	27.218,70	24.150,00	24.150,00	30.700,00
849/113-02/ - /131	CUISINE CENTRALE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	2.139,31	2.790,00	2.790,00	4.640,00
849/113-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	32.876,69	44.410,00	44.410,00	45.280,00
859/000/70	<i>Personnel</i>					9.507.860,00
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		7.976.204,97	8.758.980,00	8.558.980,00	9.507.860,00
000/71	<b>Fonctionnement</b>					
840/122-06/ - /131	ACTION SOCIALE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	22.700,73	24.000,00	24.000,00	52.000,00
840/123-11/ - /170	ACTION SOCIALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	10.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
840/123-11/ -B/170	ACTION SOCIALE : EGALITE DES CHANCES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	63,88	100,00	100,00	100,00
840/124-48/ -B/420	ACTION SOCIALE : EGALITE DES CHANCES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	3.704,76	35.000,00	35.000,00	30.000,00
844/121-01/ - /520	C.C.P.E.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		100,00	100,00	500,00

844/122-06/ - /131	C.C.P.E. : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206		24.000,00	24.000,00	52.000,00
844/123-11/ -A/170	C.C.P.E. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION (FR).	61312	18.953,13	18.000,00	18.000,00	22.000,00
844/123-11/ -B/170	C.C.P.E. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION (NL).	61312	6.761,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00
844/123-19/ -A/520	C.C.P.E. : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (FR).	61316	610,00	200,00	200,00	200,00
844/123-19/ -B/620	C.C.P.E. : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (NL).	61316		235,00	235,00	235,00
844/123-48/ -A/520	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319		500,00	500,00	
844/123-48/ -B/620	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319		209,00	209,00	209,00
844/124-02/ -A/520	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	131.252,91	140.000,00	140.000,00	145.000,00
844/124-02/ -B/620	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	60712	59.009,36	90.000,00	90.000,00	100.000,00
844/124-06/ -A/520	C.C.P.E. : PRESTATIONS DE TIERS (FR).	61321	17.812,69	42.000,00	42.000,00	42.000,00
844/124-06/ -B/520	C.C.P.E. : PRESTATIONS DE TIERS (NL).	61321		1.600,00	1.600,00	1.600,00
844/125-06/ - /920	C.C.P.E. : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	65.770,04	68.000,00	68.000,00	68.000,00
844/125-12/ - /920	C.C.P.E. : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	33.915,37	40.000,00	40.000,00	45.000,00
844/125-13/ - /920	C.C.P.E. : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	84.009,17	105.000,00	105.000,00	75.000,00
844/125-15/ - /920	C.C.P.E. : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	14.348,47	15.000,00	15.000,00	16.000,00
849/122-06/ - /131	REGIE DE QUARTIER : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	181.640,43	228.000,00	228.000,00	247.000,00
849/123-11/ - /170	CUISINE CENTRALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	4.254,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/124-02/ - /410	CUISINE CENTRALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	3.247,45	10.000,00	10.000,00	7.500,00
849/124-06/ - /410	CUISINE CENTRALE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	396.392,34	440.000,00	440.000,00	400.000,00
849/125-12/ - /920	CUISINE CENTRALE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	48.916,06	60.000,00	60.000,00	50.000,00
849/125-13/ - /920	CUISINE CENTRALE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	40.272,66	46.000,00	46.000,00	45.000,00
849/125-15/ - /920	CUISINE CENTRALE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	14.513,80	23.000,00	23.000,00	25.000,00
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>					1.445.844,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.158.829,18	1.432.444,00	1.432.444,00	1.445.844,00
000/72	<b>Transferts</b>					
842/332-02/ - /710	INTEGRATION ET COHABITATION : REPARTITION DES SUBSIDES.	63212	130.000,00	130.000,00	130.000,00	180.000,00
844/301-02/ - /520	C.C.P.E. : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111	820,00			
849/332-02/ -A/410	OEUVRES DE READAPTATION SOCIALE ET DE L'HOSPITALITE : SUBSIDES.	63212		1.387,00	1.387,00	1.387,00

849/332-02/ -D/312	SUBSIDES A LA REGIE DE QUARTIER.	63212	175.000,00	450.000,00	450.000,00	540.000,00	
849/332-02/ -E/312	SUBSIDES A LA REGIE DE QUARTIER - PROJET ECOLES.	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						921.387,00
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		355.820,00	631.387,00	631.387,00	921.387,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
840/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	7.550,53	6.370,00	7.370,00	5.832,00	
840/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	15.562,71	12.455,00	12.455,00	11.580,00	
844/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	61.343,65	61.285,00	57.285,00	57.489,00	
844/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	231.330,80	246.260,00	239.260,00	321.329,00	
849/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	572,54	340,00	340,00	202,00	
849/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	12.897,34	7.325,00	7.325,00	7.368,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						403.800,00
859/000/7x	<b>Total Dette</b>		329.257,57	334.035,00	324.035,00	403.800,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		9.820.111,72	11.156.846,00	10.946.846,00	12.278.891,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		9.820.111,72	11.156.846,00	10.946.846,00	12.278.891,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
844/161-01/ -A/520	C.C.P.E. : REDEVANCES PAYEES PAR PARENTS (FR).	71301	465.919,08	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
844/161-01/ -B/620	C.C.P.E. : REDEVANCES PAYEES PAR PARENTS (NL).	71301	228.693,12	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
849/161-01/ - /410	CUISINE CENTRALE : INTERVENTION DES BENEFICIAIRES ET DU PERSONNEL + PRESTATIONS.	71301	109.865,50	150.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00
849/161-48/ -B/410	CUISINE CENTRALE : RECUPERATIONS DIVERSES.	71309	114.368,33				
849/162-01/ - /410	CUISINE CENTRALE : INTERVENTION DU C.P.A.S. DANS LES REPAS.	71309		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>918.846,03</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.035.001,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
840/465-01/ -A/410	ACTION SOCIALE : 3E AGE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	211.199,68	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
840/465-01/ -B/410	ACTION SOCIALE : "LA MAISON DE L'EGALITE" : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405		1,00	1,00		
840/465-01/ -C/420	ACTION SOCIALE : EGALITE DES CHANCES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	7.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
840/465-02/ - /510	ACTION SOCIALE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405		80.000,00	80.000,00		
840/465-05/ - /131	ACTION SOCIALE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	10.721,13	20.530,00	20.530,00	22.806,00	22.806,00
840/465-07/ - /131	ACTION SOCIALE : CONTRIB. DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	24.768,39	24.870,00	24.870,00	30.410,00	30.410,00
844/465-01/ -A/520	C.C.P.E. : SUBVENTION O.N.E.	73405	1.550.018,63	1.900.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
844/465-01/ -B/620	C.C.P.E. : SUBVENTION KIND EN GEZIN.	73405	976.391,68	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00
844/465-05/ - /131	C.C.P.E. : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	539.272,14	734.160,00	734.160,00	992.132,00	992.132,00
844/465-07/ - /131	C.C.P.E. : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	142.617,26	179.340,00	179.340,00	187.670,00	187.670,00
849/465-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	21.431,84	10.270,00	10.270,00	34.209,00	34.209,00
849/465-07/ - /131	CUISINE CENTRALE : CONTRIB. DE L'AUT. SUPER. DANS CHARGES REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	12.862,75	13.600,00	13.600,00	14.360,00	14.360,00



849/465-48/ - /410	CUISINE CENTRALE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	1.449,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/61	Total Transferts		3.497.732,65	4.636.771,00	4.636.771,00	4.600.587,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		4.416.578,68	5.767.771,00	5.767.771,00	5.635.588,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.416.578,68	5.767.771,00	5.767.771,00	5.635.588,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	1.354.210,00	92.100,00	0,00	17.412,00	1.463.722,00	0,00	1.463.722,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
844 Aides aux familles.	7.612.040,00	574.744,00	0,00	378.818,00	8.565.602,00	0,00	8.565.602,00
849 Autres interventions sociales.	541.610,00	779.000,00	741.387,00	7.570,00	2.069.567,00	0,00	2.069.567,00
<b>Total</b>	<b>9.507.860,00</b>	<b>1.445.844,00</b>	<b>921.387,00</b>	<b>403.800,00</b>	<b>12.278.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.278.891,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	323.216,00	0,00	323.216,00	0,00	323.216,00
844 Aides aux familles.	930.000,00	4.223.802,00	0,00	5.153.802,00	0,00	5.153.802,00
849 Autres interventions sociales.	105.001,00	53.569,00	0,00	158.570,00	0,00	158.570,00
<b>Total</b>	<b>1.035.001,00</b>	<b>4.600.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.588,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
871/111-01/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS.	62001	583.450,77	515.930,00	545.930,00	559.450,00	
871/111-02/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	22.557,43	22.390,00	62.390,00	62.210,00	
871/111-03/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	155.765,06	147.130,00	147.130,00	148.390,00	
871/111-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	440.985,18	475.000,00	465.000,00	506.070,00	
871/111-08/ - /131	CENTRE DE SANTE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	1.410,01	860,00	860,00	1.230,00	
871/112-01/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULES DE VACANCES.	62101	48.838,85	36.160,00	36.160,00	39.600,00	
871/112-02/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	2.054,40	1.650,00	1.650,00	4.650,00	
871/112-03/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	9.746,14	11.040,00	11.040,00	11.080,00	
871/112-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	38.770,24	31.870,00	31.870,00	36.550,00	
871/113-01/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	84.372,99	74.140,00	74.140,00	81.710,00	
871/113-02/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES.	62202	1.382,10	1.280,00	1.280,00	9.110,00	
871/113-03/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	48.443,05	45.540,00	45.540,00	45.300,00	
871/113-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	137.543,99	150.330,00	145.330,00	156.670,00	
871/113-08/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	255,04	130,00	130,00	310,00	
875/111-01/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS.	62001	1.546.861,56	1.552.530,00	1.582.530,00	1.649.530,00	
875/111-02/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	720.814,88	631.940,00	761.940,00	929.960,00	
875/111-03/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	74.281,18	86.580,00	86.580,00	139.600,00	
875/111-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	134.162,33	250.000,00	130.000,00	136.350,00	
875/111-08/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	26.580,20	26.940,00	21.940,00	24.820,00	

875/112-01/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULES DE VACANCES.	62101	134.767,12	91.560,00	91.560,00	114.800,00
875/112-02/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	51.968,03	43.700,00	43.700,00	48.500,00
875/112-03/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.310,55	6.370,00	6.370,00	2.520,00
875/112-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	10.114,39	9.780,00	9.780,00	8.660,00
875/113-01/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	229.521,40	223.740,00	223.740,00	244.890,00
875/113-02/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	47.741,35	35.990,00	35.990,00	70.840,00
875/113-03/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	22.872,91	26.800,00	26.800,00	44.170,00
875/113-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	41.447,58	88.750,00	48.750,00	43.190,00
875/113-08/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	2.875,90	3.530,00	3.530,00	4.770,00
878/111-01/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS.	62001	464.474,51	469.390,00	469.390,00	476.430,00
878/111-02/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	14.218,63	22.680,00	22.680,00	180,00
878/111-03/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003				110,00
878/111-05/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	136.269,70	139.330,00	139.330,00	145.650,00
878/111-08/ - /131	CIMETIERE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	16.209,51	12.990,00	12.990,00	20.350,00
878/112-01/ - /131	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES.	62101	32.698,79	32.530,00	32.530,00	33.430,00
878/112-02/ - /131	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102		1.090,00	1.090,00	1.090,00
878/112-05/ - /131	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	8.099,49	10.170,00	10.170,00	6.090,00
878/113-01/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	66.447,04	66.300,00	66.300,00	69.550,00
878/113-02/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	829,15	1.290,00	1.290,00	80,00
878/113-03/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203				30,00
878/113-05/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	43.482,50	44.320,00	44.320,00	46.830,00
878/113-08/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	4.403,17	720,00	720,00	990,00
879/000/70	<i>Personnel</i>					5.925.740,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		5.410.027,12	5.392.470,00	5.442.470,00	5.925.740,00
000/71	Fonctionnement					

871/121-01/ - /430	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	653,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00
871/122-03/ - /430	CENTRE DE SANTE : INDEMNITES POUR MEDECINS, PERS. PARAMEDICAL, ...	61203	105.765,98	135.000,00	117.200,00	79.000,00
871/123-06/ - /430	CENTRE DE SANTE : IMPRIMES.	61311	3.057,58	5.000,00	7.500,00	7.000,00
871/123-11/ - /170	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	18.579,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00
871/123-19/ - /430	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316	570,00	1.200,00	1.200,00	980,00
871/123-48/ - /430	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	482,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
871/124-02/ - /430	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	14.877,29	15.000,00	19.300,00	24.030,00
871/124-06/ - /430	CENTRE DE SANTE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	21.271,31	35.000,00	29.900,00	17.500,00
871/124-48/ - /430	BUREAU DE CONSULTATION : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				500,00
871/125-06/ - /920	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	2.849,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
871/125-12/ - /920	CENTRE DE SANTE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.813,80	8.500,00	8.500,00	7.500,00
871/125-13/ - /920	CENTRE DE SANTE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	20.982,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00
871/125-15/ - /920	CENTRE DE SANTE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	2.887,64	4.200,00	4.200,00	2.500,00
875/121-01/ - /430	HYGIENE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	446,89	300,00	800,00	450,00
875/122-06/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	223.499,97	252.000,00	252.000,00	481.000,00
875/123-06/ - /323	CELLULE "SENSIBILISATION" : IMPRIMES.	61311	1.813,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00
875/124-02/ -A/430	HYGIENE : FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	5.435,92	5.000,00	6.500,00	6.000,00
875/124-02/ -B/323	CREDIT COMPLEMENTAIRE A LA PROPRETE PUBLIQUE : FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	19.205,51	40.000,00	40.000,00	50.000,00
875/124-02/ -C/430	HYGIENE : BIEN-ETRE ANIMAL : FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712		20.000,00	20.000,00	20.000,00
875/124-06/ -A/323	PROPRETE PUBLIQUE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	27.931,98	50.000,00	50.000,00	175.000,00
875/124-06/ -B/430	HYGIENE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	26.175,66	48.000,00	46.000,00	47.000,00
875/124-48/ -A/323	PROPRETE PUBLIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	6.688,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
875/124-48/ -B/323	CELLULE "SENSIBILISATION" : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	39.712,18	32.500,00	32.500,00	32.500,00
876/124-06/ - /323	EVACUATION DES IMMONDICES.	61321	821.575,88	1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00
878/121-03/ - /131	CIMETIERE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	11.228,57	12.350,00	12.350,00	14.260,00

878/123-11/ - /170	CIMETIERE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	2.334,43	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
878/124-02/ - /820	CERCUEILS POUR INDIGENTS.	60712	15.005,72	17.000,00	17.125,00	17.000,00	
878/124-06/ - /820	CIMETIERE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	3.937,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
878/124-48/ - /820	CIMETIERE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	13.689,62	16.000,00	38.243,00	36.000,00	
878/125-02/ - /820	CIMETIERE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : FOURNITURES.	60713	387,75	500,00	500,00	500,00	
878/125-06/ - /920	CIMETIERE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	4.827,15	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
878/125-12/ - /920	CIMETIERE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.698,68	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
878/125-13/ - /920	CIMETIERE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	29.510,92	31.000,00	31.000,00	35.000,00	
878/125-15/ - /920	CIMETIERE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	4.694,46	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
879/122-02/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : HONORAIRES POUR ETUDES.	61202	12.178,59	12.000,00	12.000,00	25.000,00	
879/123-19/ - /315	ECO-CONSEIL : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316		200,00	200,00	200,00	
879/123-48/ - /315	ECO-CONSEIL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	117,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/124-48/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	12.092,70	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.054.720,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.487.978,87	1.864.550,00	1.871.818,00	2.054.720,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
871/332-02/ -A/410	SUBSIDE AU CENTRE ANTI-POISONS.	63212		575,00	575,00	575,00	
871/332-02/ -B/410	SUBSIDE A L'ASBL "LA BRAISE".	63212	575,00	575,00	575,00	575,00	
871/435-01/ - /430	BRULABO SCRL.	63617	154.284,00	154.284,00	154.284,00	184.084,00	
872/435-07/ - /131	STRUCTURE IRIS : SUBSIDES DE L' AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS.	63627	492.143,14	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
87200/435-01/ - /220	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
873/332-03/ - /210	ABATTOIRS : DONATION ALBERT DEVOS EN FAVEUR DU CONCOURS DE BETAIL.	63212		200,00	200,00		
875/332-02/ - /410	ASILE "JULES RUHL" : PARTICIPATION DE LA COMMUNE.	63212		5.350,00	5.350,00	5.350,00	
879/332-02/ - /315	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.	63212	73.000,00	73.000,00	73.000,00	93.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						1.693.584,00
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.720.002,14	1.643.984,00	1.643.984,00	1.693.584,00	

000/7x	Dette						
871/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	13.090,12	12.325,00	13.325,00	12.464,00	
871/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	17.343,79	18.135,00	18.135,00	29.421,00	
872/211-05/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	65104	459.788,21	410.750,00	410.750,00	348.020,00	
872/911-05/ - /230	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	64103	887.154,76	936.070,00	936.070,00	633.721,00	
875/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	17.668,22	15.995,00	15.995,00	11.567,00	
875/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	150.543,32	78.985,00	68.985,00	53.697,00	
876/215-01/ - /323	PROPRETE PUBLIQUE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721		1,00	1,00	1,00	
877/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	40,45	30,00	30,00	11,00	
877/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	524,29	525,00	525,00	525,00	
878/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	42.083,81	31.480,00	43.480,00	29.509,00	
878/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	124.392,96	141.765,00	131.765,00	155.596,00	
879/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	6.830,53	20.890,00	20.890,00	12.018,00	
879/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103		30.140,00	30.140,00	31.066,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						1.317.616,00
879/000/7x	Total Dette		1.719.460,46	1.697.091,00	1.690.091,00	1.317.616,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.337.468,59	10.598.095,00	10.648.363,00	10.991.660,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		10.337.468,59	10.598.095,00	10.648.363,00	10.991.660,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-01/ - /324	I.B.D.E. - C.I.B.E. : INDEMNITE.	71301				1.000.000,00	1.000.000,00
875/161-01/ - /323	HYGIENE & PROPRETE PUBLIQUE : REDEVANCES & REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DE TIERS.	71301		50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00
878/161-01/ - /820	CIMETIERE : RECETTES DIVERSES.	71301	24.544,84	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
878/161-05/ - /820	CIMETIERE : CONCESSIONS DE TERRAINS.	71304	210.838,33	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>235.383,17</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/465-01/ -A/430	SANTE MENTALE : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	44.011,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
871/465-01/ -B/430	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE : SUBVENTION POUR LES EXAMENS MEDICAUX.	73405	367.959,09	400.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00
871/465-01/ -C/430	CENTRE DE SANTE : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
871/465-01/ -D/430	OBSERVATOIRE LOCAL DU LOGEMENT : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	25.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00
871/465-02/ - /430	SANTE MENTALE : SUBVENTION DE TRAITEMENT DES COMMUNAUTES.	73405	267.325,23	145.000,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00
871/465-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	41.757,10	8.220,00	8.220,00	11.403,00	11.403,00
871/465-07/ - /131	CENTRE DE SANTE : CONTRIB. DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	19.410,40	18.890,00	18.890,00	19.810,00	19.810,00
871/465-48/ - /520	BUREAU DE CONSULTATION : SUBVENTION DE L'O.N.E., V.G.C. & DE KIND EN GEZIN.	73405	42.636,44	42.000,00	42.000,00	44.278,00	44.278,00
872/465-07/ - /131	STRUCTURE IRIS : CONTRIB. DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	492.143,14	410.000,00	410.000,00	407.000,00	407.000,00
872/465-48/ - /230	DEFICIT DES HOPITAUX : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	1.346.942,97	1.346.820,00	1.346.820,00	981.741,00	981.741,00
87200/465-48/ - /210	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
875/465-01/ - /323	CELLULE "SENSIBILISATION" : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT.	73405	7.500,00	32.500,00	32.500,00		

875/465-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	589.297,16	636.350,00	636.350,00	718.445,00	718.445,00
875/465-07/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	72.158,39	90.870,00	90.870,00	96.410,00	96.410,00
875/465-09/ - /323	PROPRETE PUBLIQUE : SUBSIDE REGIONAL.	73405	409.624,82	700.000,00	550.000,00	732.086,00	732.086,00
875/465-48/ - /430	HYGIENE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	5.104,61	70.000,00	70.000,00	4.000,00	4.000,00
878/465-05/ - /131	CIMETIERE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	10.721,13	10.270,00	10.270,00	11.403,00	11.403,00
878/465-07/ - /131	CIMETIERE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	22.013,36	22.260,00	22.260,00	20.980,00	20.980,00
879/380-48/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES.	71309		1,00	1,00		
879/465-48/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	12.000,00			25.000,00	25.000,00
879/000/61	Total Transferts		4.775.605,48	5.045.181,00	4.895.181,00	4.763.556,00	
000/62	Dette						
874/272-01/ - /324	I.B.D.E. - C.I.B.E. : BENEFICE NET.	75711	982.495,39	935.000,00	935.000,00		
879/000/62	Total Dette		982.495,39	935.000,00	935.000,00		
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		5.993.484,04	6.255.181,00	6.105.181,00	5.990.556,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		5.993.484,04	6.255.181,00	6.105.181,00	5.990.556,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive.	1.662.330,00	190.610,00	185.234,00	41.885,00	2.080.059,00	0,00	2.080.059,00
872 Etablissements de soins.	0,00	0,00	410.000,00	981.741,00	1.391.741,00	0,00	1.391.741,00
87200 Etablissements de soins.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
873 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 Désinfection, Nettoyage.	3.462.600,00	841.950,00	5.350,00	65.264,00	4.375.164,00	0,00	4.375.164,00
876 Enlèvement et traitement des immondices.	0,00	850.000,00	0,00	1,00	850.001,00	0,00	850.001,00
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00
878 Funérailles.	800.810,00	128.360,00	0,00	185.105,00	1.114.275,00	0,00	1.114.275,00
879 Milieu, environnement.	0,00	43.800,00	93.000,00	43.084,00	179.884,00	0,00	179.884,00
<b>Total</b>	<b>5.925.740,00</b>	<b>2.054.720,00</b>	<b>1.693.584,00</b>	<b>1.317.616,00</b>	<b>10.991.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991.660,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive.	0,00	766.491,00	0,00	766.491,00	0,00	766.491,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.388.741,00	0,00	1.388.741,00	0,00	1.388.741,00
87200 Etablissements de soins.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
874 Distribution d'eau.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	3.000,00	1.550.941,00	0,00	1.553.941,00	0,00	1.553.941,00
878 Funérailles.	224.000,00	32.383,00	0,00	256.383,00	0,00	256.383,00
879 Milieu, environnement.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>4.763.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.990.556,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
930/111-01/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS.	62001	1.333.365,60	1.350.080,00	1.425.080,00	1.449.070,00	
930/111-02/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	157.076,54	176.840,00	206.840,00	187.680,00	
930/111-03/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	333.291,00	190.790,00	187.790,00	206.540,00	
930/111-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	225.472,61	400.000,00	330.000,00	451.860,00	
930/111-08/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008				430,00	
930/112-01/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : PECULES DE VACANCES.	62101	94.459,81	89.830,00	109.830,00	101.780,00	
930/112-02/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE:PECULES DE VACANCES/A.C.S.	62102	12.949,00	10.870,00	10.870,00	14.370,00	
930/112-03/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	43.523,85	17.290,00	15.290,00	15.520,00	
930/112-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	15.298,43	16.350,00	16.350,00	19.300,00	
930/113-01/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	188.630,17	188.390,00	188.390,00	214.200,00	
930/113-02/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	9.380,50	10.050,00	10.050,00	10.670,00	
930/113-03/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	104.793,53	55.360,00	55.360,00	59.720,00	
930/113-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	68.141,42	132.880,00	102.880,00	132.320,00	
939/000/70	Personnel						2.863.460,00
<b>939/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		2.586.382,46	2.638.730,00	2.658.730,00	2.863.460,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/122-04/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : INDEMNITES POUR TRADUCTEURS.	61204		1.000,00	1.000,00		
922/123-48/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	10.315,51		25.000,00	10.000,00	

922/124-48/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		2.000,00	27.000,00	30.000,00
922/125-02/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS.	60713	84.885,94	85.000,00	85.000,00	85.000,00
922/125-06/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	95.166,88	140.000,00	140.000,00	140.000,00
922/125-10/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS.	61601	490.189,87	500.000,00	600.000,00	580.000,00
922/125-12/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	134.790,99	140.000,00	140.000,00	75.000,00
922/125-13/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	158.398,36	205.000,00	205.000,00	135.000,00
922/125-15/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	120.028,11	140.000,00	140.000,00	125.000,00
922/126-01/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT ( PROPRIETES COMMUNALES ) : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000	673.727,85	680.000,00	680.000,00	680.000,00
930/121-01/ - /220	URBANISME & RENOVATION URBAINE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		250,00	250,00	
930/123-11/ - /170	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	5.152,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00
930/123-13/ - /312	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE.	61313		1.000,00	1.000,00	
930/123-20/ - /311	URBANISME : FRAIS DE VENTES, DE LOCATIONS ET D'ACQUISITIONS.	61319	18.862,48	24.000,00	24.000,00	22.000,00
930/123-48/ -A/311	URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	4.425,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
930/123-48/ -B/312	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	2.361,84			
930/123-48/ -C/316	CONTROLE URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319		10.000,00	10.000,00	
930/123-48/ -D/314	PERMIS D'ENVIRONNEMENT : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319		10.000,00	10.000,00	
930/123-48/ -E/314	BATISSE - PERMIS D'URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319				3.200,00
930/124-02/ - /312	URBANISME & RENOVATION URBAINE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	761,70			
930/124-02/ -A/313	URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712		2.000,00	2.000,00	20.000,00
930/124-02/ -B/312	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712		3.000,00	3.000,00	
930/124-08/ - /312	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509		200,00	200,00	
930/124-48/ -A/710	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329		250,00	250,00	250,00

930/124-48/ -B/610	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329	70.913,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/124-48/ -C/240	GESTION DES PROJETS EUROPEENS : AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		100,00	100,00		
930/124-48/ -D/312	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	67.065,89	17.000,00	22.000,00	26.500,00	
930/124-48/ -E/610	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE - PROJETS SUBSIDIES (NL).	61329		142.300,00	142.300,00	133.300,00	
930/124-48/ -F/311	DEVELOPPEMENT URBAIN ET MOBILITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	61329				5.000,00	
930/125-06/ - /920	RENOVATION URBAINE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	8.330,24	4.500,00	4.050,00	4.000,00	
930/125-08/ - /312	RENOVATION URBAINE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS.	61509		1.000,00	1.000,00		
930/125-12/ - /920	RENOVATION URBAINE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	230,83	1.000,00	1.000,00	250,00	
930/125-13/ - /920	RENOVATION URBAINE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333		1.000,00	1.000,00	500,00	
930/125-15/ - /920	RENOVATION URBAINE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335		600,00	600,00	500,00	
930/126-01/ - /312	RENOVATION URBAINE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES.	61000			450,00	500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.094.000,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.945.607,47	2.129.200,00	2.284.200,00	2.094.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
922/301-01/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS.	67111			50.000,00	25.000,00	
930/322-48/ - /312	RENOVATION URBAINE : REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES.	67151	180.393,00				
930/331-01/ -B/312	PRIMES EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES CONFIAANT LEUR BIEN A UNE A.I.S.	63211	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/332-01/ -B/610	VIE ASSOCIATIVE : SUBSIDES DE COORDINATION (NL).	63212	36.750,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
930/332-02/ -A/312	CONTRATS DE QUARTIER : PART COMMUNALE.	63212	41.531,00	58.101,00	58.101,00	40.000,00	
930/332-02/ -C/710	FONDS D'IMPULSION POUR LA POLITIQUE DES IMMIGRES.	63212	103.123,20	128.905,00	128.905,00	128.905,00	
930/332-02/ -D/312	SUBSIDE A L'ASBL "MULIERIS".	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						311.405,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		441.797,20	304.506,00	354.506,00	311.405,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
922/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	100.747,20	105.665,00	97.665,00	95.424,00	

922/215-01/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	2.280,68	1,00	1,00	1,00	
922/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	256.998,47	342.030,00	302.030,00	372.504,00	
930/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	145.388,57	138.540,00	141.540,00	167.705,00	
930/215-01/ - /312	RENOVATION URBAINE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	18.977,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
930/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	538.739,97	684.355,00	584.355,00	859.433,00	
939/000/7x	<i>Dettes</i>						1.545.067,00
939/000/7x	<b>Total Dettes</b>		1.063.132,30	1.320.591,00	1.175.591,00	1.545.067,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.036.919,43	6.393.027,00	6.473.027,00	6.813.932,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		6.036.919,43	6.393.027,00	6.473.027,00	6.813.932,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017				Crédit limitatif
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/163-01/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : LOYERS ET RECETTES DIVERSES.	71320	2.435.080,13	2.500.000,00	2.500.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
930/161-01/ - /313	RECUPERATION DE FRAIS AUPRES DE LA COMMISSION DE CONCERTATION.	71301	6.700,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
930/161-01/ -A/314	PERMIS D'ENVIRONNEMENT : RECUPERATION DE FRAIS AUPRES DE LA COMMISSION DE CONCERTATION.	71301		2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
930/161-01/ -B/316	CONTROLE URBANISME : RECUPERATION DE FRAIS AUPRES DE LA COMMISSION DE CONCERTATION.	71301		2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
930/161-48/ - /920	RECUPERATION DES FRAIS DE VENTE & DE MESURAGE.	71309	36.535,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.478.315,56</b>	<b>2.517.500,00</b>	<b>2.517.500,00</b>	<b>2.701.200,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
930/465-01/ -A/312	RENOVATION URBAINE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	48.077,48	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
930/465-01/ -B/610	VIE ASSOCIATIVE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (NL).	73405	282.000,00	139.800,00	139.800,00	130.800,00	130.800,00
930/465-02/ - /312	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405	654.579,14				
930/465-02/ -A/312	RENOVATION URBAINE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
930/465-02/ -B/316	CONTROLE URBANISME : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405		89.900,00	89.900,00	59.700,00	59.700,00
930/465-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	107.148,73	82.110,00	82.110,00	114.038,00	114.038,00
930/465-07/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : CONTR. AUT. SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	34.080,01	35.150,00	35.150,00	41.750,00	41.750,00
930/465-10/ - /710	FONDS D'IMPULSION A LA POLITIQUE DES IMMIGRES.	73405	14.042,31	128.905,00	128.905,00	128.905,00	128.905,00
<b>939/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.139.927,67</b>	<b>635.865,00</b>	<b>635.865,00</b>	<b>632.193,00</b>	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		3.618.243,23	3.153.365,00	3.153.365,00	3.333.393,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						

930/994-01/ - /220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE.	78504	223.628,23	229.601,00	229.601,00	217.550,00	217.550,00
939/000/68	Total Prélèvements		223.628,23	229.601,00	229.601,00	217.550,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.841.871,46	3.382.966,00	3.382.966,00	3.550.943,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement.	0,00	1.860.000,00	25.000,00	467.929,00	2.352.929,00	0,00	2.352.929,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	2.863.460,00	234.000,00	286.405,00	1.077.138,00	4.461.003,00	0,00	4.461.003,00
<b>Total</b>	<b>2.863.460,00</b>	<b>2.094.000,00</b>	<b>311.405,00</b>	<b>1.545.067,00</b>	<b>6.813.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813.932,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement.	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	16.200,00	632.193,00	0,00	648.393,00	217.550,00	865.943,00
<b>Total</b>	<b>2.701.200,00</b>	<b>632.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.393,00</b>	<b>217.550,00</b>	<b>3.550.943,00</b>

<b>Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017</b>	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Total
Fonctions	000/70	000/71	000/72	000/7x	000/73	000/78	000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	14.789.855,00	0	0	877.733,00	15.667.588,00	0	15.667.588,00
019 Dette publique	0	0	0	2.304.196,00	2.304.196,00	0	2.304.196,00
029 Financement général	0	0	968.522,00	0	968.522,00	0	968.522,00
049 Impôts et Taxes	0	1.000,00	188.903,00	0	189.903,00	0	189.903,00
059 Assurances	600.000,00	386.000,00	500,00	0	986.500,00	0	986.500,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	6.870.060,00	2.726.641,00	246.745,00	1.161.951,00	11.005.397,00	0	11.005.397,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.579.320,00	146.540,00	76.000,00	1.285.518,00	3.087.378,00	0	3.087.378,00
139 Services généraux	8.001.430,00	3.647.163,00	0	464.760,00	12.113.353,00	0	12.113.353,00
149 Calamités	0	27.000,00	0	0	27.000,00	0	27.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	49.000,00	60.000,00	0	109.000,00	0	109.000,00
339 Ordre public et sécurité	5.247.620,00	399.040,00	24.760.868,00	86.698,00	30.494.226,00	0	30.494.226,00
429 Communications - Voiries	2.402.680,00	1.113.170,00	10.000,00	2.672.266,00	6.198.116,00	0	6.198.116,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	464.890,00	166.114,00	468.400,00	9.203,00	1.108.607,00	0	1.108.607,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	6.628.360,00	2.821.725,00	70.000,00	166.851,00	9.686.936,00	0	9.686.936,00
729 Enseignement fondamental	27.075.184,00	1.983.475,00	120.000,00	2.882.651,00	32.061.310,00	0	32.061.310,00
739 Enseignement secondaire	16.051.256,00	509.650,00	0	364.602,00	16.925.508,00	0	16.925.508,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	3.790.431,00	66.100,00	0	145.492,00	4.002.023,00	0	4.002.023,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.710.250,00	1.868.828,00	592.500,00	1.943.218,00	10.114.796,00	0	10.114.796,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	329.050,00	121.250,00	24.000,00	25.472,00	499.772,00	0	499.772,00
799 Cultes	0	51.250,00	200.000,00	81.434,00	332.684,00	0	332.684,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	136.719,00	25.220.087,00	31.795,00	25.388.601,00	0	25.388.601,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	9.507.860,00	1.445.844,00	921.387,00	403.800,00	12.278.891,00	0	12.278.891,00
879 Santé publique et hygiène publique	5.925.740,00	2.054.720,00	1.693.584,00	1.317.616,00	10.991.660,00	0	10.991.660,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.863.460,00	2.094.000,00	311.405,00	1.545.067,00	6.813.932,00	0	6.813.932,00
<b>Total</b>	<b>117.837.446,00</b>	<b>21.815.229,00</b>	<b>55.932.901,00</b>	<b>17.770.323,00</b>	<b>213.355.899,00</b>		<b>213.355.899,00</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses		0

					Ordinaire		
					Déficit	0	
Total général							213.355.899,00
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	3.784.506,00	500,00	3.795.006,00	0	3.795.006,00
019 Dette publique	0	2.304.640,00	0	2.304.640,00	0	2.304.640,00
029 Financement général	0	36.824.399,00	0	36.824.399,00	0	36.824.399,00
049 Impôts et Taxes	0	79.032.515,00	0	79.032.515,00	0	79.032.515,00
059 Assurances	0	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	120.000,00	1.603.804,00	0	1.723.804,00	0	1.723.804,00
129 Administration des Finances et des Domaines	650.000,00	33.724,00	50.000,00	733.724,00	0	733.724,00
139 Services généraux	339.900,00	286.562,00	0	626.462,00	0	626.462,00
149 Calamités	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
339 Ordre public et sécurité	2.500,00	5.125.453,00	0	5.127.953,00	0	5.127.953,00
429 Communications - Voiries	251.700,00	111.096,00	0	362.796,00	0	362.796,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	3.038.070,00	217.286,00	9.741.402,00	12.996.758,00	0	12.996.758,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.020.000,00	1.367.822,00	0	2.387.822,00	0	2.387.822,00
729 Enseignement fondamental	0	29.534.009,00	0	29.534.009,00	0	29.534.009,00
739 Enseignement secondaire	0	17.536.306,00	0	17.536.306,00	0	17.536.306,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	3.766.981,00	0	3.766.981,00	0	3.766.981,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	193.000,00	1.002.707,00	0	1.195.707,00	0	1.195.707,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.500,00	34.730,00	0	42.230,00	0	42.230,00
799 Cultes	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	25.500,00	536.000,00	0	561.500,00	0	561.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.035.001,00	4.600.587,00	0	5.635.588,00	0	5.635.588,00
879 Santé publique et hygiène publique	1.227.000,00	4.763.556,00	0	5.990.556,00	0	5.990.556,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.701.200,00	632.193,00	0	3.333.393,00	217.550,00	3.550.943,00
<b>Total</b>	<b>10.621.371,00</b>	<b>193.473.876,00</b>	<b>9.856.902,00</b>	<b>213.952.149,00</b>	<b>217.550,00</b>	<b>214.169.699,00</b>
Balances exercice propre				<b>Excédent</b>	<b>813.800,00</b>	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		458.636,38
				Excédent	458.636,38	
Total général						214.628.335,38
Résultat général				Boni	1.272.436,38	



