

Exercices antérieurs

			2018		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2018 060/991-01/ - /210	MALI DU SERVICE ORDINAIRE.				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				
Exercices antérieurs			2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2018 060/951-01/ - /210	BONI DU SERVICE ORDINAIRE.		8.844.710,91		

000/000/66	Total Exercices antérieurs		8.844.710,91				
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-03/ - /130	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003					
000/111-05/ - /130	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005		1.500.000,00		1.500.000,00	
000/113-48/ - /131	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSIONS.	62429	12.964.180,00	13.289.855,00	13.289.855,00	13.147.271,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						14.647.271,00
009/000/70	Total Personnel		12.964.180,00	14.789.855,00	13.289.855,00	14.647.271,00	
000/7x	Dette						
000/211-01/ - /230	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE.	65104	466.118,96	447.230,00	447.230,00	432.339,00	
000/214-01/ - /210	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS.	65728	1.588,35	60.000,00	60.000,00	100.000,00	
000/911-01/ - /230	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE.	64103	352.859,51	370.503,00	370.503,00	389.028,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						921.367,00
009/000/7x	Total Dette		820.566,82	877.733,00	877.733,00	921.367,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		13.784.746,82	15.667.588,00	14.167.588,00	15.568.638,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		13.784.746,82	15.667.588,00	14.167.588,00	15.568.638,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 000/161-48/ - /220	Prestations RECETTES IMPREVUES.	71309	40.936,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/60	Total Prestations		40.936,12	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	267.381,42 4.633.548,00 818.978,47 353.173,25	300.000,00 2.316.774,00 817.732,00 350.000,00	300.000,00 817.732,00 350.000,00	270.350,00 821.368,00 350.000,00	270.350,00 821.368,00 350.000,00
009/000/61	Total Transferts		6.073.081,14	3.784.506,00	1.467.732,00	1.441.718,00	
000/62 000/261-01/ - /210 000/264-01/ - /210 000/266-01/ - /210	Dettes INTERETS CREDITEURS DE TITRES DE PLACEMENTS. INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS. DIFFERENCES DE CONVERSION - EXCEDENT	75721 75788 75726	 886,19 	 500,00 	 500,00 	 50,00 	 50,00
009/000/62	Total Dette		886,19	500,00	500,00	50,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		6.114.903,45	3.795.006,00	1.478.232,00	1.451.768,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		6.114.903,45	3.795.006,00	1.478.232,00	1.451.768,00	

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.	14.647.271,00	0,00	0,00	921.367,00	15.568.638,00	0,00	15.568.638,00
Total	14.647.271,00	0,00	0,00	921.367,00	15.568.638,00	0,00	15.568.638,00

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	1.441.718,00	50,00	1.451.768,00	0,00	1.451.768,00
Total	10.000,00	1.441.718,00	50,00	1.451.768,00	0,00	1.451.768,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	65104	1.080.451,34	1.018.803,00	1.018.803,00	955.811,00	
010/911-05/ - /230	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	64103	1.224.183,50	1.285.393,00	1.285.393,00	1.349.662,00	
<i>019/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>2.305.473,00</i>
019/000/7x	Total Dette		2.304.634,84	2.304.196,00	2.304.196,00	2.305.473,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.634,84	2.304.196,00	2.304.196,00	2.305.473,00	
019/00075	Total Dette publique		2.304.634,84	2.304.196,00	2.304.196,00	2.305.473,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48/ - /230	Transferts CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	2.304.634,84	2.304.640,00	2.304.640,00	2.305.473,00	2.305.473,00
019/000/61	Total Transferts		2.304.634,84	2.304.640,00	2.304.640,00	2.305.473,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.634,84	2.304.640,00	2.304.640,00	2.305.473,00	
019/00065	Total Dette publique		2.304.634,84	2.304.640,00	2.304.640,00	2.305.473,00	

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	2.305.473,00	2.305.473,00	0,00	2.305.473,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.305.473,00	2.305.473,00	0,00	2.305.473,00

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	2.305.473,00	0,00	2.305.473,00	0,00	2.305.473,00
Total	0,00	2.305.473,00	0,00	2.305.473,00	0,00	2.305.473,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 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	956.186,96	968.522,00			
029/000/72	Total Transferts		956.186,96	968.522,00			
029/00073	Sous-Total Financement général		956.186,96	968.522,00			
029/00075	Total Financement général		956.186,96	968.522,00			

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01/ - /230	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES.	73406	31.872.898,66	32.284.037,00	39.283.376,00	40.069.044,00	40.069.044,00
021/466-05/ - /230	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L'INTRODUCTION D'UN NOUVEL EDRL.	73406	273.721,26	279.000,00			
021/466-09/ - /230	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON-PERCEPTION DES ADDITIONNELS.	73406					
021/466-10/ - /230	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989.	73406	4.289.802,69	4.261.362,00	4.261.362,00	4.346.589,00	4.346.589,00
029/000/61	Total Transferts		36.436.422,61	36.824.399,00	43.544.738,00	44.415.633,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		36.436.422,61	36.824.399,00	43.544.738,00	44.415.633,00	
029/00065	Total Financement général		36.436.422,61	36.824.399,00	43.544.738,00	44.415.633,00	

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	44.415.633,00	0,00	44.415.633,00	0,00	44.415.633,00
Total	0,00	44.415.633,00	0,00	44.415.633,00	0,00	44.415.633,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/71 040/128-10/ - /210 049/000/71	Fonctionnement PRECOMPTE MOBILIER SUR REVENUS FINANCIERS. <i>Fonctionnement</i>	61602	2.690,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		2.690,78	1.000,00	1.000,00	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	1.025.910,35 10.101,90 151.699,90	50.000,00 1,00 138.902,00	200.000,00 60.001,00 138.902,00	100.000,00 1,00 137.599,00	237.600,00
049/000/72	Total Transferts		1.187.712,15	188.903,00	398.903,00	237.600,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.190.402,93	189.903,00	399.903,00	238.600,00	
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		2.590.402,93	189.903,00	399.903,00	238.600,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02/ - /314	DELIVRANCE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT.	70110	15.120,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361-03/ - /313	DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES.	70110	278.520,00	330.000,00	330.000,00		
040/361-03/ - /316	DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES.	70110				285.000,00	285.000,00
040/361-04/ -A/810	POPULATION : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110	559.196,46	570.000,00	620.000,00	700.000,00	700.000,00
040/361-04/ -B/820	ETAT CIVIL : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110	98.770,00	105.000,00	105.000,00	93.000,00	93.000,00
040/361-04/ -C/314	A.C.I. : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110	9.575,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/361-04/ -D/130	G.R.H. : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110					
040/361-04/ -E/311	DEV. URB. & MOB : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110		2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
040/361-04/ -F/313	BATISSES-PERMIS URBANISME : DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.	70110		18.000,00	18.000,00	26.000,00	26.000,00
040/361-48/ - /120	AMENDES ADMINISTRATIVES.	70110					
040/361-48/ -A/325	SANCTIONS ADMINISTRATIVES.	70110	2.101.002,43	2.100.000,00	3.000.000,00		
040/361-48/ -B/316	SANCTIONS ADMINISTRATIVES (PARABOLES, OCC. DOMAINE PUBLIC, ...).	70110		100.000,00		175.000,00	175.000,00
040/362-02/ - /230	TERRASSEMENTS, REVETEMENTS VOIRIE.	70120		500,00	500,00	1,00	1,00
040/362-03/ - /230	CONSTRUCTION DE TROTTOIRS.	70120		500,00	500,00	1,00	1,00
040/363-07/ - /323	ENLEVEMENT DECHETS.	70130	199.408,78	300.000,00	300.000,00	210.000,00	210.000,00
040/363-11/ - /820	EXHUMATIONS.	70130	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/363-12/ - /820	TRANSPORTS FUNEBRES.	70130	257.406,56	250.000,00	250.000,00	285.000,00	285.000,00
040/364-15/ - /450	COLPORTAGE.	70140	7.971,30	7.800,00	7.800,00	6.250,00	6.250,00
040/364-16/ - /230	AGENCE DE PARIS AUX COURSES DE CHEVAUX.	70140	4.464,00	4.500,00	4.500,00	4.464,00	4.464,00
040/364-17/ - /460	DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES.	70140	67.500,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00
040/364-18/ - /230	CERCLES PRIVES.	70140					
040/364-23/ - /170	AFFICHAGES ET PANNEAUX PUBLICITAIRES.	70140	378.683,13	400.000,00	400.000,00		
040/364-23/ - /230	AFFICHAGES ET PANNEAUX PUBLICITAIRES.	70140				380.000,00	380.000,00
040/364-24/ - /230	IMPRIMES PUBLICITAIRES.	70140	538.643,75	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00
040/364-28/ - /230	DEPOTS DE MATERIAUX ET AUTRES.	70140		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00

040/364-32/ - /230	GUICHETS BANCAIRES AUTOMATIQUES.	70140	446.900,00	450.000,00	450.000,00	440.000,00	440.000,00
040/364-34/ - /230	ETABLISSEMENTS HOTELIERS ET LOGEMENTS GARNIS.	70140	53.786,68				
040/364-37/ - /460	ETABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION.	70140	76.091,62	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
040/364-48/ - /314	ENTREPRISES & MARCHES PRIVES DE VEHICULES D'OCCASION.	70140	220.513,15	220.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00
040/365-01/ - /230	SPECTACLES, EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS ASSIMILEES.	70150					
040/365-11/ - /230	MANIFESTATIONS SPORTIVES.	70150	865.429,60	840.000,00	865.000,00	800.000,00	800.000,00
040/366-01/ - /450	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES.	70160	58.594,08	60.000,00	60.000,00	72.000,00	72.000,00
040/366-03/ - /110	LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES.	70160	13.859,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-07/ - /325	PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING.	70160	3.238.442,69	2.000.000,00	2.000.000,00		
040/366-09/ - /450	BARAQUES A FRITES, KIOSQUES A JOURNAUX, ETC...	70160	19.178,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/366-12/ - /230	APPAREILS DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS.	70160	198.100,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00
040/366-14/ - /321	OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA VOIE PUBLIQUE - CONTENEURS.	70160	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-02/ - /313	BATISSES, AMENAGEMENT DE BATIMENTS ET DE PALISSADES.	70170	172.130,63	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	1.340.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
040/367-15/ - /316	IMMEUBLES ET TERRAINS LAISSES A L'ABANDON	70170			600.000,00	450.000,00	450.000,00
040/367-15/ - /910	**** NE PLUS UTILISER ****	70170	602.714,25	600.000,00			
040/367-19/ - /230	SUPERFICIE DE BUREAUX.	70170	3.306.913,41	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
040/367-20/ - /460	IMPLANTATIONS COMMERCIALES.	70170	1.294.557,70	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
040/371-01/ - /230	PRECOMPTE IMMOBILIER.	70710	41.417.866,38	44.291.000,00	44.291.000,00	45.194.611,00	45.194.611,00
040/372-01/ - /230	PERSONNES PHYSIQUES.	70720	15.181.775,87	13.890.187,00	13.890.187,00	13.759.908,00	13.759.908,00
040/373-01/ - /230	AUTOMOBILES.	70730	796.153,18	800.159,00	800.159,00	860.801,00	860.801,00
040/374-01/ - /230	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE S/HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY-TAXES)	70740		370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
040/380-03/ - /325	SANCTIONS ADMINISTRATIVES.	70910				3.200.000,00	3.200.000,00
040/465-13/ - /220	FONDS COMPENSATION FISCALE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	3.455.770,23	3.788.869,00	3.788.869,00	3.788.869,00	3.788.869,00
049/000/61	Total Transferts		77.397.038,52	79.032.515,00	79.907.515,00	78.839.405,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		77.397.038,52	79.032.515,00	79.907.515,00	78.839.405,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		77.397.038,52	79.032.515,00	79.907.515,00	78.839.405,00	

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	237.600,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00
Total	0,00	1.000,00	237.600,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00

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	78.839.405,00	0,00	78.839.405,00	0,00	78.839.405,00
Total	0,00	78.839.405,00	0,00	78.839.405,00	0,00	78.839.405,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
050/117-01/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES : ACCIDENTS DE TRAVAIL & MALADIES PROFESSIONNELLES.	62701				410.000,00	
050/117-01/ - /160	PRIMES D'ASSURANCES : ACCIDENTS DE TRAVAIL & MALADIES PROFESSIONNELLES.	62701	349.926,48	350.000,00	560.000,00		
050/118-01/ - /130	ASSURANCE COLLECTIVE : SOINS DE SANTE.	62801				250.000,00	
050/118-01/ - /410	ASSURANCE COLLECTIVE : SOINS DE SANTE.	62801	236.108,60	250.000,00	250.000,00		
05/000/70	<i>Personnel</i>						660.000,00
059/000/70	Total Personnel		586.035,08	600.000,00	810.000,00	660.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/121-48/ - /120	ASSURANCES : INDEMNITES DIVERSES.	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
050/124-08/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...).	61509	176.834,46	165.000,00	165.000,00	160.000,00	
050/125-08/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX.	61509				140.000,00	
050/125-08/ - /920	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX.	61509	119.538,94	140.000,00	140.000,00		
050/127-08/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES ET LE CHARROI.	61501				82.000,00	
050/127-08/ - /323	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES ET LE CHARROI.	61501	81.029,92	80.000,00	80.000,00		
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						383.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		377.403,32	386.000,00	386.000,00	383.000,00	
000/72	Transferts						
050/301-02/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES : REMBOURSEMENT SUR DROITS CONSTATES PERCUS.	67111	298,32	500,00	12.591,00		
050/301-02/ - /131	PRIMES D'ASSURANCES : REMBOURSEMENT SUR DROITS CONSTATES PERCUS.	67111				15.000,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						15.000,00
059/000/72	Total Transferts		298,32	500,00	12.591,00	15.000,00	

059/00073	Sous-Total Assurances		963.736,72	986.500,00	1.208.591,00	1.058.000,00	
059/00075	Total Assurances		963.736,72	986.500,00	1.208.591,00	1.058.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01/ - /120	RECOUVREMENT INDEMNITES/REMUNERATIONS - SOCIETES D'ASSURANCES.	77100	594.850,86	300.000,00	400.000,00		
050/380-01/ - /131	RECOUVREMENT INDEMNITES/REMUNERATIONS - SOCIETES D'ASSURANCES.	77100				360.000,00	360.000,00
059/000/61	Total Transferts		594.850,86	300.000,00	400.000,00	360.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		594.850,86	300.000,00	400.000,00	360.000,00	
059/00065	Total Assurances		594.850,86	300.000,00	400.000,00	360.000,00	

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.	660.000,00	383.000,00	15.000,00	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
Total	660.000,00	383.000,00	15.000,00	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
100/112-21/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES.	62121	843,77	5.000,00	10.154,00	5.000,00	
100/115-01/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE.	62501	57.027,26	54.880,00	59.659,00	57.880,00	
100/115-02/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S.	62502	9.081,25	9.620,00	6.212,00	8.880,00	
100/115-03/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62503	15.032,56	15.480,00	15.528,00	14.720,00	
100/115-05/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	50.967,63	49.910,00	50.751,00	50.870,00	
100/115-12/ - /131	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT.	62512	226.512,40	223.550,00	223.550,00	225.990,00	
100/118-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF.	62801	61.457,40	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
101/111-01/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : TRAITEMENTS.	62001	664.430,12	565.580,00	640.296,00	655.047,00	
101/111-04/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : TRAITEMENTS.	62004	1.014.904,63	1.020.550,00	1.056.798,00	1.059.570,00	
101/111-05/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	198.081,72	129.790,00	254.265,00	142.858,00	
101/111-08/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	341,63	180,00	243,00	180,00	
101/111-22/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : JETONS DE PRESENCE.	62022	71.457,16	76.330,00	76.497,00	102.000,00	
101/112-01/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES.	62101	47.193,01	33.720,00	36.777,00	50.221,00	
101/112-04/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES.	62104	64.452,02	77.480,00	69.930,00	81.234,00	
101/112-05/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	7.047,03	9.780,00	10.585,00	10.953,00	
101/113-01/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	83.589,13	72.120,00	81.738,00	91.707,00	
101/113-04/ - /131	MANDATAIRES COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES.	62204	92.444,62	95.830,00	99.299,00	101.145,00	
101/113-05/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	33.340,37	40.200,00	36.968,00	44.286,00	
104/111-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : TRAITEMENTS.	62001	1.867.137,36	1.895.350,00	1.981.330,00	1.915.300,00	

104/111-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	469.579,26	504.410,00	497.467,00	521.112,00
104/111-05/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	777.305,90	839.250,00	888.821,00	843.483,00
104/111-08/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	3.056,51	2.420,00	2.908,00	3.200,00
104/112-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : PECULES DE VACANCES.	62101	125.275,87	125.670,00	130.093,00	146.840,00
104/112-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	25.953,72	35.930,00	33.348,00	39.952,00
104/112-05/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	59.250,25	61.880,00	59.564,00	64.667,00
104/113-01/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	256.585,32	271.500,00	274.831,00	268.142,00
104/113-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.144,39	28.550,00	30.537,00	32.309,00
104/113-05/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	235.013,94	258.390,00	272.430,00	261.480,00
104/113-08/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	168,28	100,00	100,00	100,00
105/111-01/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : TRAITEMENTS.	62001	185.425,75	192.220,00	160.598,00	164.233,00
105/111-05/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	41.411,66	40.970,00	42.396,00	43.263,00
105/111-08/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	2.564,86	12.630,00	3.568,00	3.000,00
105/112-01/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : PECULES DE VACANCES.	62101	12.951,34	13.260,00	13.260,00	12.592,00
105/112-05/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	3.134,33	2.640,00	2.756,00	3.317,00
105/113-01/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	25.544,07	27.000,00	22.833,00	22.993,00
105/113-05/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	12.860,63	12.670,00	13.185,00	13.412,00
105/113-08/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	118,40	1.220,00	462,00	120,00
119/000/70	Personnel					7.126.056,00
119/000/70	Total Personnel		6.802.685,55	6.870.060,00	7.223.737,00	7.126.056,00
000/71	Fonctionnement					
100/124-21/ - /110	DISTINCTIONS HONORIFIQUES ET MONTRES-SOUVENIRS.	61327	5.852,50	19.300,00	19.300,00	9.700,00
104/121-01/ - /110	ADMINISTRATION GENERALE: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101				
104/121-03/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	1.371,31	2.160,00	2.160,00	1.870,00

104/122-03/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES AUX MEDECINS-VERIFICATEURS DES NAISSANCES ET DECES.	61203		20.000,00	20.000,00	34.500,00
104/122-03/ -A/120	ADMINISTRATION GENERALE : HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS.	61203		220.000,00	407.000,00	350.000,00
104/122-04/ - /110	ADMINISTRATION GENERALE : INDEMNITES POUR TRADUCTEURS.	61204	5.039,08	7.200,00	7.200,00	8.700,00
104/122-05/ - /130	JETONS DE PRESENCE ET RETRIBUTIONS.	61209		10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/122-05/ -A/110	SECRETARIAT : JETONS DE PRESENCE ET RETRIBUTIONS.	61209	2.519,55	3.000,00	3.000,00	
104/122-06/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206		13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/122-48/ - /810	ELECTIONS : JETONS DE PRESENCE A ALLOUER AUX MEMBRES DES BUREAUX.	61209		1,00	1,00	5.000,00
104/123-02/ - /170	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES.	60711	101.640,67	120.000,00	120.000,00	95.000,00
104/123-04/ - /810	FOURNITURE DE DOCUMENTS D'IDENTITE.	60740	911,10	25.000,00	25.000,00	1.250,00
104/123-06/ -A/170	ECONOMAT : IMPRIMES.	61311	29.790,49	32.000,00	29.900,00	30.000,00
104/123-06/ -B/110	PROTOCOLE : RELIURES.	61311				3.000,00
104/123-06/ -B/170	ECONOMAT : RELIURES.	61311	1.994,07	2.000,00	2.000,00	
104/123-07/ - /170	FRAIS DE CORRESPONDANCE.	61312	260.552,02	250.000,00	240.000,00	220.000,00
104/123-11/ - /170	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	126.111,49	150.000,00	130.000,00	100.000,00
104/123-11/ -A/170	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312		1.900,00	1.900,00	
104/123-12/ -A/170	ECONOMAT : ENTRETIEN DE MACHINES DE BUREAU.	61313	1.978,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/123-12/ -B/170	ECONOMAT : LOCATION ET ENTRETIEN DE PHOTOCOPIEURS.	61313	166.445,32	175.000,00	175.000,00	170.000,00
104/123-12/ -C/170	ECONOMAT : LOCATION DE MATERIEL.	61313	43.316,35	48.000,00	48.000,00	35.000,00
104/123-12/ -D/170	PROTOCOLE : LOCATION DE MATERIEL.	61313				14.000,00
104/123-13/ - /810	POPULATION : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE.	61313	47.026,82	55.000,00	55.000,00	60.000,00
104/123-15/ - /120	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE.	61319	409.656,08	80.000,00	80.000,00	60.000,00
104/123-19/ - /170	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316	35.908,26	35.000,00	43.600,00	27.025,00
104/123-48/ - /110	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS.	61319	3.975,18	4.500,00	4.500,00	
104/123-48/ -A/220	MENUS DEBOURS.	61319	1.916,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/123-48/ -C/820	ETAT CIVIL : REGISTRES.	61319	3.283,07	5.000,00	5.000,00	3.300,00
104/123-48/ -D/810	LISTES ELECTORALES ET ELECTIONS.	61319		8.500,00	8.500,00	255.000,00
104/123-48/ -E/810	POPULATION : FRAIS ADMINISTRATIFS.	61319	4.096,09	5.000,00	5.000,00	4.500,00
104/123-48/ -F/820	ETAT CIVIL : CARNETS DE MARIAGE.	61319	7.550,40	9.500,00	3.000,00	7.500,00
104/124-05/ - /820	ETAT CIVIL : MARIAGES : UNIFORMES.	61322				10.000,00

104/124-10/ - /230	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS.	61609				500,00
104/124-48/ - /810	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		200,00	1.200,00	4.500,00
104/125-03/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS.	60714	36.018,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/125-06/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	47.711,42	90.000,00	60.000,00	60.000,00
104/125-12/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	69.396,16	75.000,00	75.000,00	75.000,00
104/125-13/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	59.520,40	80.000,00	80.000,00	70.000,00
104/125-15/ - /920	ADMINISTRATION GENERALE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	28.895,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/126-01/ - /920	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000	878.499,26	890.000,00	1.017.000,00	1.270.000,00
105/121-03/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	1.130,92	1.140,00	1.140,00	1.140,00
105/123-11/ - /170	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	8.831,89	11.000,00	11.000,00	9.000,00
105/123-16/ -A/170	ECONOMAT : FRAIS DE RECEPTION ET COLLEGES.	61315	24.964,52	33.000,00	33.000,00	25.500,00
105/123-16/ -B/100	BOURGMESTRE : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	1.612,45	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	11.839,96	15.000,00	15.000,00	12.000,00
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	2.499,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -G/100	5E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.882,79	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	2.969,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -J/100	3E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.873,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -K/100	7E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	2.971,70	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	2.584,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -N/110	SECRETAIRE COMMUNAL : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	1.501,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -O/110	ATTACHE DE PRESSE : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315		740,00	740,00	
105/123-16/ -O/140	ATTACHE DE PRESSE : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315				740,00
105/123-16/ -P/100	10E ECHEVIN : DEJEUNERS DE TRAVAIL.	61315	1.670,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/123-16/ -Q/100	COLLEGE : FRAIS DE RECEPTION.	61315		10.000,00	10.000,00	10.000,00
106/123-17/ - /130	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL.	61319	130.482,96	125.000,00	165.000,00	135.000,00

119/000/71	Fonctionnement						3.296.225,00
119/000/71	Total Fonctionnement		2.579.792,09	2.726.641,00	3.021.641,00	3.296.225,00	
000/72	Transferts						
100/415-02/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES.	62802		67.000,00	67.000,00	67.000,00	
104/301-01/ - /230	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS AU SERVICE ORDINAIRE.	67111		125,00	125,00	500,00	
104/301-02/ - /810	POPULATION : REMBOURSEMENT DE CARTES D'IDENTITE.	67111	762,98	500,00	500,00	770,00	
104/302-01/ - /810	POPULATION : DEFICIT DE TRESORERIE.	67100	20,00	1,00	1,00	1,00	
104/332-01/ -A/110	ASSOCIATION DE LA VILLE & DES COMMUNES- REGION BRUXELLES-CAPITALE.	63212	145.721,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
104/332-01/ -B/110	CONFERENCE DES BOURGMESTRES DE LA REGION BRUXELLES-CAPITALE(COTISATION).	63212	2.956,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/332-01/ -C/510	C.P.E.O.N.S. (COTISATION).	63212	2.921,00	2.917,00	2.917,00	3.277,00	
104/332-01/ -D/510	CONSEIL ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES (ASBL)-COTISATION.	63212	5.686,96	5.702,00	5.702,00	5.830,00	
104/332-01/ -E/510	ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN (VLAAMSE GEMEENTEN) - BIJDRAGEN.	63212	13.561,90	14.000,00	14.000,00		
104/332-01/ -H/110	UNION BELGE CONTRE LES NUISANCES DES AVIONS (COTISATION).	63212					
104/332-01/ -N/610	ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN (VLAAMSE GEMEENTEN) - BIJDRAGEN.	63212				15.000,00	
104/435-01/ - /820	INCINERATIONS : PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES MEDECINS-VERIFICATEURS.	63617	3.030,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
119/000/72	Transferts						248.878,00
119/000/72	Total Transferts		174.661,13	246.745,00	246.745,00	248.878,00	
000/7x	Dette						
100/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	215.574,15	333.719,00	333.719,00	127.630,00	
100/215-01/ - /220	INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	19.992,76	50.000,00	50.000,00	30.000,00	
100/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	598.595,08	777.000,00	622.000,00	703.885,00	
104/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	260,15	213,00	213,00	164,00	
104/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	972,35	1.019,00	1.019,00	1.067,00	
119/000/7x	Dette						862.746,00
119/000/7x	Total Dette		835.394,49	1.161.951,00	1.006.951,00	862.746,00	

119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		10.392.533,26	11.005.397,00	11.499.074,00	11.533.905,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		10.392.533,26	11.005.397,00	11.499.074,00	11.533.905,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018				Crédit limitatif
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	
000/60	Prestations						
104/161-01/ - /810	POPULATION : APPAREILS PHOTOS DIVERS.	71301	48.520,29	20.000,00	20.000,00	15.500,00	15.500,00
104/161-06/ - /210	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	71309	81.903,41	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00
119/000/60	Total Prestations		130.423,70	120.000,00	120.000,00	100.500,00	
000/61	Transferts						
100/465-02/ - /130	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405		70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
101/380-02/ - /131	RETENUES PENSIONS POUR LES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.	72401	74.132,46	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
101/465-07/ - /131	POUVOIR COMMUNAL : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	37.132,05	19.860,00	19.860,00	17.900,00	17.900,00
104/465-02/ - /131	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405		70.000,00	70.000,00		
104/465-05/ - /131	PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	213.889,57	222.364,00	222.364,00	224.561,00	224.561,00
104/465-07/ - /131	ADMINISTRATION GENERALE : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	198.441,39	89.650,00	103.150,00	80.790,00	80.790,00
104/465-48/ -B/131	ADMINISTRATION GENERALE : CONTRIB. AUT. SUPER. DANS LES PRIMES DE BILINGUISME.	73405	1.046.818,98	1.030.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
104/485-01/ - /820	INCINERATIONS : RECUPERATION DES HONORAIRES DES MEDECINS-VERIFICATEURS.	73619	14.495,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
105/465-07/ - /131	CEREMONIAL OFFICIEL : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	6.346,41	7.930,00	7.930,00	7.150,00	7.150,00
119/000/61	Total Transferts		1.591.255,86	1.603.804,00	1.887.304,00	1.884.401,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.721.679,56	1.723.804,00	2.007.304,00	1.984.901,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.721.679,56	1.723.804,00	2.007.304,00	1.984.901,00	

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.	427.340,00	9.700,00	67.000,00	861.515,00	1.365.555,00	0,00	1.365.555,00
101 Pouvoir communal.	2.339.201,00	0,00	0,00	0,00	2.339.201,00	0,00	2.339.201,00
104 Secrétariat communal.	4.096.585,00	3.057.145,00	181.878,00	1.231,00	7.336.839,00	0,00	7.336.839,00
105 Cérémonial officiel.	262.930,00	94.380,00	0,00	0,00	357.310,00	0,00	357.310,00
106 Cours de formation administrative.	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total	7.126.056,00	3.296.225,00	248.878,00	862.746,00	11.533.905,00	0,00	11.533.905,00

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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
101 Pouvoir communal.	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00
104 Secrétariat communal.	100.500,00	1.723.351,00	0,00	1.823.851,00	0,00	1.823.851,00
105 Cérémonial officiel.	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
Total	100.500,00	1.884.401,00	0,00	1.984.901,00	0,00	1.984.901,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
121/111-01/ - /131	SERVICES FINANCIERS : TRAITEMENTS.	62001	699.934,66	723.110,00	750.727,00	673.832,00	
121/111-02/ - /131	SERVICES FINANCIERS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	14.528,63	27.640,00	28.658,00	29.258,00	
121/111-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	195.091,18	167.460,00	289.391,00	273.310,00	
121/112-01/ - /131	SERVICES FINANCIERS : PECULES DE VACANCES.	62101	46.776,55	51.630,00	50.993,00	51.661,00	
121/112-02/ - /131	SERVICES FINANCIERS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102		2.100,00	2.100,00	2.244,00	
121/112-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	14.131,40	12.450,00	13.065,00	20.954,00	
121/113-01/ - /131	SERVICES FINANCIERS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	97.503,18	103.330,00	108.179,00	94.337,00	
121/113-02/ - /131	SERVICES FINANCIERS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	818,05	1.580,00	1.751,00	1.814,00	
121/113-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	59.046,10	51.210,00	56.415,00	84.726,00	
124/111-01/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS.	62001	209.032,55	224.580,00	214.053,00	216.125,00	
124/111-02/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	36.189,34	30.840,00	30.840,00	29.381,00	
124/111-03/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	297,45				
124/111-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	58.259,01	96.380,00	66.822,00	71.270,00	
124/111-08/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	184,97	160,00	160,00	100,00	
124/112-01/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES.	62101	15.257,72	15.780,00	15.780,00	16.570,00	
124/112-02/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	2.908,94	2.260,00	2.260,00	2.253,00	
124/112-03/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103					
124/112-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	4.684,98	4.910,00	5.286,00	5.465,00	
124/113-01/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	29.938,90	32.530,00	31.723,00	30.258,00	
124/113-02/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	-1.142,67	1.700,00	1.795,00	1.822,00	

124/113-03/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	92,57				
124/113-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	17.762,21	29.640,00	20.459,00	22.094,00	
124/113-08/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	28,89	30,00		30,00	
129/000/70	Personnel						1.627.504,00
129/000/70	Total Personnel		1.501.324,61	1.579.320,00	1.690.457,00	1.627.504,00	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15/ - /210	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE.	61319	200.633,40	125.000,00	125.000,00	110.000,00	
121/123-48/ - /210	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS.	61319	3.654,20	8.000,00	8.000,00	4.000,00	
121/123-48/ - /510	GESTION DES PROJETS EUROPEENS.	61319					
121/128-01/ - /210	FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA GESTION FINANCIERE.	65801	745,89	1.000,00	1.000,00	100,00	
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	13.007,45	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
124/123-19/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316	1.672,00	1.672,00	1.672,00	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						131.640,00
129/000/71	Total Fonctionnement		219.712,94	146.540,00	146.540,00	131.640,00	
000/72	Transferts						
121/332-02/ - /210	GESTION DES PROJETS EUROPEENS.	63212	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
124/301-01/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS.	67111	144.253,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
129/000/72	Transferts						1.000,00
129/000/72	Total Transferts		219.253,52	76.000,00	76.000,00	1.000,00	
000/7x	Dette						
124/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	197.625,33	152.949,00	152.949,00	108.857,00	
124/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.089.167,56	1.132.569,00	1.137.569,00	1.175.302,00	

129/000/7x	<i>Dette</i>						1.284.159,00
129/000/7x	Total Dette		1.286.792,89	1.285.518,00	1.290.518,00	1.284.159,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		3.227.083,96	3.087.378,00	3.203.515,00	3.044.303,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		3.227.083,96	3.087.378,00	3.203.515,00	3.044.303,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018				Crédit limitatif
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	
000/60	Prestations						
124/163-01/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : LOYERS ET RECETTES DIVERSES.	71320	640.649,65	650.000,00	650.000,00	660.000,00	660.000,00
129/000/60	Total Prestations		640.649,65	650.000,00	650.000,00	660.000,00	
000/61	Transferts						
121/465-05/ - /131	SERVICES FINANCIERS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405		11.403,00	11.403,00	11.516,00	11.516,00
121/465-07/ - /131	SERVICES FINANCIERS : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	19.651,38	18.930,00	18.930,00	17.060,00	17.060,00
121/465-48/ - /510	GESTION DES PROJETS EUROPEENS.	73405					
124/380-03/ - /910	PENALITES POUR DEFAUT DE BATIR.	70910		1,00	1,00	1,00	1,00
124/465-05/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	10.434,70				
124/465-07/ - /131	PROPRIETES COMMUNALES : CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	13.570,51	3.390,00	3.390,00	3.055,00	3.055,00
129/000/61	Total Transferts		43.656,59	33.724,00	33.724,00	31.632,00	
000/62	Dette						
121/265-01/ - /210	INTERETS DE RETARD.	75781	84.752,88	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
129/000/62	Total Dette		84.752,88	50.000,00	50.000,00	70.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		769.059,12	733.724,00	733.724,00	761.632,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		769.059,12	733.724,00	733.724,00	761.632,00	

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.	1.232.136,00	114.100,00	0,00	0,00	1.346.236,00	0,00	1.346.236,00
124 Patrimoine privé.	395.368,00	17.540,00	1.000,00	1.284.159,00	1.698.067,00	0,00	1.698.067,00
Total	1.627.504,00	131.640,00	1.000,00	1.284.159,00	3.044.303,00	0,00	3.044.303,00

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	28.576,00	70.000,00	98.576,00	0,00	98.576,00
124 Patrimoine privé.	660.000,00	3.056,00	0,00	663.056,00	0,00	663.056,00
Total	660.000,00	31.632,00	70.000,00	761.632,00	0,00	761.632,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
131/111-01/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : TRAITEMENTS.	62001	1.051.593,21	1.086.180,00	1.090.674,00	1.082.508,00	
131/111-02/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	1.495,22		12.730,00		
131/111-05/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	295.150,44	330.270,00	244.935,00	337.149,00	
131/111-08/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008		440,00	440,00	100,00	
131/112-01/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : PECULES DE VACANCES.	62101	69.194,71	76.290,00	78.219,00	84.922,00	
131/112-02/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102			115,00		
131/112-05/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : PECULES VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	19.076,76	21.860,00	17.911,00	25.849,00	
131/113-01/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	148.852,98	158.580,00	161.130,00	155.074,00	
131/113-02/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	87,17		675,00		
131/113-05/ - /131	SERVICE DU PERSONNEL : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	89.174,91	101.360,00	75.482,00	104.517,00	
132/111-01/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : TRAITEMENTS.	62001	196.179,53	217.780,00	218.059,00	204.701,00	
132/111-02/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	42.401,18	19.880,00	7.871,00		
132/111-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	133.611,29	161.310,00	160.703,00	236.718,00	
132/111-08/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	9.303,91	9.410,00	4.218,00	6.000,00	
132/112-01/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : PECULES DE VACANCES.	62101	13.433,46	15.590,00	13.749,00	15.694,00	
132/112-02/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	3.783,87	1.430,00	1.541,00		
132/112-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : PECULES VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	10.457,22	12.260,00	13.362,00	18.149,00	
132/113-01/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	27.280,53	31.250,00	28.772,00	28.659,00	
132/113-02/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.181,81	1.070,00	189,00		
132/113-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	39.798,03	49.310,00	48.510,00	73.383,00	

132/113-08/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	2.366,46	3.580,00	629,00	2.400,00
133/111-01/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : TRAITEMENTS.	62001	160.352,21	160.770,00	164.186,00	168.551,00
133/111-05/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	119.203,11	127.650,00	138.090,00	161.331,00
133/112-01/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : PECULES DE VACANCES.	62101	10.294,76	11.360,00	11.360,00	12.923,00
133/112-05/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT: PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62105	9.150,21	8.280,00	8.533,00	12.369,00
133/113-01/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : COTISATIONS PATRONALES.	62201	22.540,90	23.170,00	24.128,00	23.598,00
133/113-05/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : COTIS. PATRONALES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	36.520,06	39.150,00	42.946,00	50.013,00
134/111-01/ - /131	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS.	62001	36.791,42	36.150,00	36.613,00	36.620,00
134/111-05/ - /131	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	25.401,94	26.800,00	15.273,00	27.149,00
134/112-01/ - /131	IMPRIMERIE : PECULES DE VACANCES.	62101	2.504,96	2.560,00	2.560,00	3.320,00
134/112-05/ - /131	IMPRIMERIE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	2.041,26	2.050,00	2.128,00	2.192,00
134/113-01/ - /131	IMPRIMERIE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	5.205,86	5.250,00	5.448,00	6.062,00
134/113-05/ - /131	IMPRIMERIE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	7.482,27	8.300,00	4.750,00	8.863,00
135/111-01/ - /131	ECONOMAT : TRAITEMENTS.	62001	1.006.720,99	941.440,00	1.062.179,00	1.189.596,00
135/111-02/ - /131	ECONOMAT : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	74.291,93	99.840,00	66.677,00	58.615,00
135/111-05/ - /131	ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	119.606,19	180.030,00	146.423,00	136.632,00
135/111-08/ - /131	ECONOMAT : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	22.913,25	25.500,00	2.096,00	5.033,00
135/112-01/ - /131	ECONOMAT : PECULES DE VACANCES.	62101	74.131,38	68.280,00	76.191,00	91.203,00
135/112-02/ - /131	ECONOMAT : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	5.515,89	3.690,00	3.907,00	4.494,00
135/112-05/ - /131	ECONOMAT : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	11.097,46	11.030,00	14.702,00	10.476,00
135/113-01/ - /131	ECONOMAT : COTISATIONS PATRONALES.	62201	144.088,38	139.240,00	157.683,00	168.305,00
135/113-02/ - /131	ECONOMAT : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.612,16	5.560,00	5.560,00	3.635,00
135/113-05/ - /131	ECONOMAT : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	34.181,29	55.480,00	44.289,00	42.356,00
135/113-08/ - /131	ECONOMAT : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	14,91		120,00	
136/111-01/ - /131	TRANSPORTS : TRAITEMENTS.	62001	519.327,52	493.520,00	512.156,00	520.450,00

136/111-03/ - /131	TRANSPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	14.768,03	24.350,00	54.000,00	57.052,00
136/111-05/ - /131	TRANSPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	67.516,98	79.870,00	76.643,00	84.370,00
136/111-08/ - /131	TRANSPORTS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	9.975,04	5.960,00	13.764,00	11.953,00
136/112-01/ - /131	TRANSPORTS : PECULES DE VACANCES.	62101	36.070,57	34.780,00	34.887,00	39.902,00
136/112-03/ - /131	TRANSPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103		920,00	1.233,00	4.374,00
136/112-05/ - /131	TRANSPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	4.181,38	5.140,00	5.384,00	6.469,00
136/113-01/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	72.516,08	70.250,00	74.366,00	72.863,00
136/113-03/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	4.592,84	7.550,00	16.795,00	17.686,00
136/113-05/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	20.803,87	24.730,00	23.296,00	26.155,00
136/113-08/ - /131	TRANSPORTS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	1.510,59	930,00	2.818,00	950,00
137/111-01/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS.	62001	1.374.055,99	1.361.390,00	1.350.963,00	1.272.570,00
137/111-02/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	162.181,76	156.420,00	155.294,00	165.488,00
137/111-03/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003			22.430,00	110.645,00
137/111-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	750.930,61	780.760,00	814.936,00	709.235,00
137/111-08/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	10.902,40	5.130,00	12.527,00	15.120,00
137/112-01/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES.	62101	101.413,74	94.730,00	94.780,00	98.529,00
137/112-02/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	13.600,84	11.650,00	11.650,00	12.688,00
137/112-03/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103				8.483,00
137/112-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	46.250,92	55.400,00	57.282,00	54.375,00
137/113-01/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES.	62201	195.667,39	198.830,00	197.788,00	178.160,00
137/113-02/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.744,75	12.150,00	10.011,00	10.261,00
137/113-03/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203			6.975,00	34.300,00
137/113-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	231.235,76	241.610,00	233.602,00	219.863,00
137/113-08/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	2.363,64	1.680,00	3.272,00	1.600,00

139/111-01/ - /131	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS.	62001	99.210,86	7.880,00			
139/111-02/ - /131	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002					
139/111-05/ - /131	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	148.985,99	33.680,00	32.715,00	33.625,00	
139/112-01/ - /131	INFORMATIQUE : PECULES DE VACANCES.	62101	11.531,44	30,00	151,00		
139/112-02/ - /131	INFORMATIQUE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102					
139/112-05/ - /131	INFORMATIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	14.556,59	2.420,00	2.629,00	2.578,00	
139/113-01/ - /131	INFORMATIQUE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	15.333,11		1,00		
139/113-02/ - /131	INFORMATIQUE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202					
139/113-05/ - /131	INFORMATIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	45.726,56	10.240,00	10.175,00	10.424,00	
13/000/70	Personnel						8.379.327,00
139/000/70	Total Personnel		8.063.040,73	8.001.430,00	8.048.279,00	8.379.327,00	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ -A/160	SERVICE INTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DU TRAVAIL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	214.797,33	234.400,00	234.400,00	238.525,00	
131/124-48/ -B/130	CONTROLE DES ABSENCES DU PERSONNEL.	61329				5.000,00	
131/124-48/ -B/160	CONTROLE DES ABSENCES DU PERSONNEL.	61329	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
131/124-48/ -C/130	SERVICE DU PERSONNEL : OUTPLACEMENT.	61329	7.008,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
131/124-48/ -D/130	G.R.H. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				5.000,00	
132/121-03/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	7.415,41	7.940,00	7.940,00	7.940,00	
132/123-11/ - /170	ECONOMAT : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	5.507,50	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
133/122-04/ - /140	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : INDEMNITES POUR TRADUCTEURS.	61204					
133/123-06/ -A/140	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : IMPRESSION DU JOURNAL COMMUNAL ,ETC.	61311	97.637,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
133/123-07/ - /140	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : JOURNAL COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE.	61312	54.993,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
133/123-19/ - /140	INFORMATION-PARTICIPATION : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D' ABONNEMENTS.	61316				14.000,00	
133/124-06/ - /140	INFORMATION-PARTICIPATION : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	113.082,91	125.000,00	125.000,00	20.000,00	
133/124-48/ -A/140	INFORMATION : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	7.341,69	15.000,00	8.500,00	5.000,00	
133/124-48/ -B/140	PARTICIPATION : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				17.500,00	
134/123-02/ - /170	IMPRIMERIE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES.	60711	22.849,72	27.000,00	26.000,00	23.300,00	

134/123-12/ - /170	IMPRIMERIE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL.	61313	160.701,69	197.000,00	197.000,00	163.900,00
135/122-06/ - /131	ECONOMAT : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	26.044,98	52.000,00	52.000,00	52.000,00
135/123-18/ - /130	ANNONCES AUX JOURNAUX ET ORGANISATION D'EXAMENS.	61319				4.100,00
135/123-18/ - /170	ANNONCES AUX JOURNAUX ET ORGANISATION D'EXAMENS.	61319		1.000,00	1.000,00	
135/124-02/ - /170	ECONOMAT : AFFICHAGE COMMUNAL : FOURNITURES.	60712	749,47	1.000,00	2.000,00	2.500,00
135/124-05/ - /170	ECONOMAT : ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS DE TRAVAIL.	61322	215.736,03	200.000,00	169.500,00	170.000,00
135/124-06/ - /170	ECONOMAT : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	5.354,82	7.000,00	7.000,00	8.500,00
135/125-02/ - /170	ECONOMAT : FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS.	60713	65.433,35	160.000,00	160.000,00	75.000,00
135/125-06/ - /170	ECONOMAT : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	17.415,46	32.300,00	24.800,00	30.000,00
136/123-11/ - /170	TRANSPORTS : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	10.702,47	12.000,00	12.000,00	10.900,00
136/123-48/ - /323	TRANSPORTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	404,00	800,00	800,00	400,00
136/125-06/ - /920	TRANSPORTS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	5.531,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00
136/125-12/ - /920	TRANSPORTS : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	22.066,08	23.000,00	23.000,00	23.000,00
136/125-13/ - /920	TRANSPORTS : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	26.070,00	46.000,00	46.000,00	32.000,00
136/125-15/ - /920	TRANSPORTS : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	3.717,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
136/127-02/ - /323	TRANSPORTS : ACHAT DE MATIERES POUR LES VEHICULES.	60715	39.158,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00
136/127-03/ - /323	TRANSPORTS : HUILES ET CARBURANTS.	60715	208.872,89	215.000,00	240.000,00	200.000,00
136/127-06/ - /323	TRANSPORTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES.	61341	187.161,71	240.000,00	240.000,00	190.000,00
136/127-10/ - /323	TRANSPORTS : IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES.	61604	19.645,11	25.000,00	25.000,00	20.000,00
136/127-12/ - /323	TRANSPORTS : LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT.	61343	8.956,56	30.000,00	30.000,00	16.800,00
136/127-48/ - /323	TRANSPORTS : AUTRES FRAIS SUR LES VEHICULES.	61349	511,10	7.500,00	7.500,00	550,00
137/122-02/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : HONORAIRES POUR ETUDES.	61202	10.037,00	27.500,00	17.500,00	11.000,00
137/123-11/ - /170	BATIMENTS COMMUNAUX : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	11.706,83	23.223,00	23.223,00	7.500,00
137/123-19/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D' ABONNEMENTS.	61316	2.912,47	7.000,00	7.000,00	3.000,00
137/123-48/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	1.961,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
137/124-48/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (ENERGIES & RESSOURCES).	61329	6.086,11		11.000,00	11.000,00
137/125-02/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS.	60713	199.664,26	210.000,00	210.000,00	200.000,00
137/125-06/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS.	61331	32.038,70	35.000,00	35.000,00	43.300,00
137/125-12/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	77.833,10	88.000,00	88.000,00	104.600,00

137/125-13/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	56.111,29	90.000,00	90.000,00	94.000,00	
137/125-15/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335		25.000,00	25.000,00	21.000,00	
139/122-06/ - /131	INFORMATIQUE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206					
139/123-13/ - /150	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT.	61313	479.855,83	500.000,00	534.750,00	544.000,00	
139/124-06/ - /100	PRESTATIONS IRISTEAM	61321				743.000,00	
139/124-06/ - /131	PRESTATIONS IRISTEAM	61321	84.864,59	743.000,00	743.000,00		
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.345.315,00
139/000/71	Total Fonctionnement		2.522.938,97	3.647.163,00	3.663.413,00	3.345.315,00	
000/72	Transferts						
131/332-01/ - /131	G.R.H. : FONDS SOCIAL.	63212				50.000,00	
133/332-02/ -B/140	PARTICIPATION : APPEL A PROJET CITOYENS.	63212				15.000,00	
133/332-02/ -M/210	MOULART : SUBSIDES.	63212				75.000,00	
133/435-01/ - /999	SUBSIDES : MAISON DU PEUPLE	63617				65.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						205.000,00
139/000/72	Total Transferts					205.000,00	
000/7x	Dette						
131/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	121,50	51,00	51,00	25,00	
131/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	2.690,91	2.777,00	2.777,00	2.865,00	
136/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	16.036,99	15.116,00	15.116,00	11.673,00	
136/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	145.827,91	206.413,00	186.413,00	215.811,00	
137/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	3.554,41	10.126,00	10.126,00	15.149,00	
137/215-01/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	76,46	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
137/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	22.955,65	52.939,00	45.939,00	92.966,00	
139/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	8.842,02	7.601,00	7.601,00	5.908,00	
139/215-01/ - /150	INFORMATIQUE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721		1,00	1,00		
139/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	158.257,42	164.736,00	164.736,00	125.568,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						470.965,00
139/000/7x	Total Dette		358.363,27	464.760,00	437.760,00	470.965,00	

139/00073	Sous-Total Services généraux		10.944.342,97	12.113.353,00	12.149.452,00	12.400.607,00	
139/00075	Total Services généraux		10.944.342,97	12.113.353,00	12.149.452,00	12.400.607,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018				Prévision	Crédit limitatif
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté			
000/60	Prestations							
131/106-02/ - /131	RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT.	77100	20.759,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/106-02/ -A/131	G.R.H. : FONDS SOCIAL.	77100				50.000,00	50.000,00	
135/161-01/ - /170	ECONOMAT : DOCUMENTS D' ADJUDICATIONS & REMBOURSEMENT DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES.	71301	1.500,00	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	5.176,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
137/106-01/ - /220	NOTES DE CREDIT & DE RISTOURNES.	77100	198.744,50	320.000,00	320.000,00	250.000,00	250.000,00	
137/161-01/ - /920	BATIMENTS COMMUNAUX : VENTE DE VIEUX MATERIAUX ET LOCATIONS.	71301	72,80	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	6.261,80	6.300,00	6.300,00			
139/000/60	Total Prestations		232.514,90	339.900,00	339.900,00	313.600,00		
000/61	Transferts							
131/465-07/ - /131	SERVICE PERSONNEL & CUISINE CENTRALE : CONTRIB. DE L'AUT. SUPER. DANS CHARGES REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	18.171,80	28.200,00	28.200,00	25.415,00	25.415,00	
132/465-05/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE: CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	29.200,95	11.403,00	11.403,00	11.516,00	11.516,00	
132/465-07/ - /131	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE : CONTRIB. DE L'AUT. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	11.398,45	14.050,00	14.050,00	12.660,00	12.660,00	
133/465-01/ - /999	INFORMATION-PARTICIPATION : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - MAISON DU PEUPLE.	73405				65.000,00	65.000,00	
133/465-02/ - /999	INFORMATION-PARTICIPATION : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405				122.000,00	122.000,00	
133/465-07/ - /131	INFORMATION, DOCUMENTATION, CLASSEMENT : CONTRIB. AUT. SUPER. DANS CHARGES REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	5.607,00	5.940,00	5.940,00	5.355,00	5.355,00	
134/465-07/ - /131	IMPRIMERIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	2.069,75	2.230,00	2.230,00	2.010,00	2.010,00	
135/465-05/ - /131	ECONOMAT : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	52.143,08	34.209,00	34.209,00	34.547,00	34.547,00	

135/465-07/ - /131	ECONOMAT : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	35.745,68	37.170,00	37.170,00	33.500,00	33.500,00
136/380-03/ - /323	AMENDES.	70910					
136/465-07/ - /131	TRANSPORTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	17.840,53	18.730,00	18.730,00	16.880,00	16.880,00
137/465-02/ - /999	INFORMATION-PARTICIPATION : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405				15.000,00	15.000,00
137/465-05/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	81.344,00	68.420,00	68.420,00	69.096,00	69.096,00
137/465-07/ - /131	BATIMENTS COMMUNAUX : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	60.577,66	64.970,00	64.970,00	58.550,00	58.550,00
139/465-05/ - /131	INFORMATIQUE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	10.434,70				
139/465-07/ - /131	INFORMATIQUE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	6.596,97	1.240,00	1.240,00	1.120,00	1.120,00
139/000/61	Total Transferts		331.130,57	286.562,00	286.562,00	472.649,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		563.645,47	626.462,00	626.462,00	786.249,00	
139/00065	Total Services généraux		563.645,47	626.462,00	626.462,00	786.249,00	

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	1.790.119,00	258.525,00	50.000,00	2.890,00	2.101.534,00	0,00	2.101.534,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	585.704,00	15.440,00	0,00	0,00	601.144,00	0,00	601.144,00
133 Information, documentation, classement.	428.785,00	211.500,00	155.000,00	0,00	795.285,00	0,00	795.285,00
134 Imprimerie.	84.206,00	187.200,00	0,00	0,00	271.406,00	0,00	271.406,00
135 Economat, service central des achats.	1.710.345,00	342.100,00	0,00	0,00	2.052.445,00	0,00	2.052.445,00
136 Parc automobile.	842.224,00	546.650,00	0,00	227.484,00	1.616.358,00	0,00	1.616.358,00
137 Service des bâtiments.	2.891.317,00	496.900,00	0,00	109.115,00	3.497.332,00	0,00	3.497.332,00
139 Service informatique.	46.627,00	1.287.000,00	0,00	131.476,00	1.465.103,00	0,00	1.465.103,00
Total	8.379.327,00	3.345.315,00	205.000,00	470.965,00	12.400.607,00	0,00	12.400.607,00

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	55.000,00	25.415,00	0,00	80.415,00	0,00	80.415,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	24.176,00	0,00	24.176,00	0,00	24.176,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	192.355,00	0,00	192.355,00	0,00	192.355,00
134 Imprimerie.	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
135 Economat, service central des achats.	2.500,00	68.047,00	0,00	70.547,00	0,00	70.547,00
136 Parc automobile.	5.000,00	16.880,00	0,00	21.880,00	0,00	21.880,00
137 Service des bâtiments.	251.100,00	142.646,00	0,00	393.746,00	0,00	393.746,00
139 Service informatique.	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Total	313.600,00	472.649,00	0,00	786.249,00	0,00	786.249,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
140/122-04/ - /430	INDEMNITES POUR TRADUCTEURS - PLAN CATASTROPHE.	61204		3.000,00	3.000,00		
140/124-48/ - /430	INTERVENTIONS DANS LES CATASTROPHES.	61329	5.280,00	24.000,00	24.000,00		
140/124-48/ - /920	INTERVENTIONS DANS LES CATASTROPHES.	61329				6.000,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement		5.280,00	27.000,00	27.000,00	6.000,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		5.280,00	27.000,00	27.000,00	6.000,00	
149/00075	Total Calamités		5.280,00	27.000,00	27.000,00	6.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/380-01/ - /120	RECUPERATION DE L'AIDE AUX SINISTRES AUPRES DES SOCIETES D'ASSURANCE.	77100				7.500,00	7.500,00
140/380-01/ - /430	RECUPERATION DE L'AIDE AUX SINISTRES AUPRES DES SOCIETES D'ASSURANCE.	77100	1.224,00	5.000,00	5.000,00		
149/000/61	Total Transferts		1.224,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
149/00063	Sous-Total Calamités		1.224,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
149/00065	Total Calamités		1.224,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	

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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/124-48/ - /720	RELATIONS NORD-SUD : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	26.038,48	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	15.022,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>15/000/71</i>	<i>Fonctionnement</i>						<i>49.000,00</i>
159/000/71	Total Fonctionnement		41.060,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/ -B/720	RELATIONS NORD-SUD : PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE : SUBSIDES.	63212	23.532,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
150/33200-02/ -B/720	RELATIONS NORD-SUD : SUBSIDES.	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>15/000/72</i>	<i>Transferts</i>						<i>60.000,00</i>
159/000/72	Total Transferts		23.532,28	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		64.592,88	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		64.592,88	109.000,00	109.000,00	109.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 150/465-48/ - /710	Transferts RELATIONS NORD-SUD : PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE : SUBVENTION.	73405	72.751,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts		72.751,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		72.751,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		72.751,26	70.000,00	70.000,00	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	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
300/111-01/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS.	62001	202.909,83	217.610,00	287.022,00	296.221,00	
300/111-01/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS.	62001	52.514,17	51.310,00	98.319,00		
300/111-02/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	471.117,15	470.250,00	469.854,00	469.289,00	
300/111-02/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	35.394,10	27.740,00	28.001,00		
300/111-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	2.431.513,96	2.546.500,00	2.389.604,00	2.452.849,00	
300/111-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	417.867,75	435.880,00	437.753,00		
300/111-05/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	47.199,71	116.350,00	114.527,00	105.080,00	
300/111-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	59.781,71	60.050,00	61.304,00		
300/111-08/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	6.697,42	130,00	10.357,00	12.156,00	
300/111-08/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	1.819,69	390,00	6.875,00		
300/112-01/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PECULES DE VACANCES.	62101	15.009,04	15.710,00	22.897,00	22.711,00	
300/112-01/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES.	62101	3.869,75	3.830,00	6.468,00		
300/112-02/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	35.516,49	26.470,00	30.175,00	35.979,00	
300/112-02/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	1.892,24	2.150,00	2.145,00		
300/112-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	202.495,44	186.290,00	189.990,00	188.052,00	
300/112-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	29.592,71	30.520,00	27.058,00		
300/112-05/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105			4.403,00	8.057,00	
300/112-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	4.536,71	4.490,00	4.628,00		
300/113-01/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	29.932,88	33.310,00	41.534,00	41.471,00	

300/113-01/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	15.949,21	15.730,00	21.729,00	
300/113-02/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	28.951,34	47.560,00	62.513,00	29.096,00
300/113-02/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	484,93	1.690,00	3.576,00	
300/113-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	760.426,34	770.120,00	756.556,00	760.384,00
300/113-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	129.852,82	128.740,00	121.172,00	
300/113-05/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	14.577,65	35.970,00	23.100,00	32.575,00
300/113-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES: COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	18.592,24	18.590,00	19.066,00	
300/113-08/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	-3.506,75	60,00	60,00	
300/113-08/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : COTIS. PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	518,65	180,00	1.983,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>					4.453.920,00
339/000/70	Total Personnel		5.015.507,18	5.247.620,00	5.242.669,00	4.453.920,00
000/71	Fonctionnement					
300/121-01/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	465,72	1.120,00	1.120,00	1.120,00
300/121-03/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	8.699,57	7.410,00	8.112,00	8.360,00
300/121-03/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	1.714,74	1.680,00	1.704,00	
300/122-48/ -D/999	POLITIQUE DES GRANDES VILLES : INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209				
300/123-11/ -A/170	CONTRATS DE SECURITE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	33.104,74	40.000,00	40.000,00	33.750,00
300/123-11/ -D/170	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	9.762,88	11.550,00	11.550,00	
300/123-13/ -D/999	POLITIQUE DES GRANDES VILLES : FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE.	61313				
300/123-17/ -D/999	POLITIQUE DES GRANDES VILLES : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL.	61319				
300/123-19/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316	733,71	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				
300/123-48/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	4.310,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00

300/123-48/ -D /999	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	922,87	2.000,00	12.000,00		
300/124-48/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE-SOMMETS EUROPEENS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	61329	74.749,33	122.900,00	118.549,00	118.000,00	
300/124-48/ -D/999	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	39.173,33	126.000,00	126.000,00		
300/125-06/ -A/170	CONTRATS DE SECURITE : PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS.	61331	3.975,26	3.800,00	3.800,00		
300/125-06/ -A/920	CONTRATS DE SECURITE : PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (INF).	61331				2.800,00	
300/125-06/ -B/170	CONTRATS DE SECURITE : PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACH).	61331				2.700,00	
300/125-06/ -D/170	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS.	61331	12.756,39	5.000,00	5.000,00		
300/125-12/ -A/920	CONTRATS DE SECURITE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.553,66	8.000,00	8.000,00	17.000,00	
300/125-12/ -D/920	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.533,47	10.000,00	10.000,00		
300/125-13/ -A/920	CONTRATS DE SECURITE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	7.163,18	11.000,00	11.000,00	21.000,00	
300/125-13/ -D/920	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	6.193,19	11.000,00	11.000,00		
300/125-15/ -A/920	CONTRATS DE SECURITE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	1.042,96	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
300/125-15/ -D/920	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	1.081,60	1.500,00	1.500,00		
300/126-01/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000	13.410,00	22.580,00	22.580,00	12.500,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						232.230,00
339/000/71	Total Fonctionnement		232.346,70	399.040,00	405.415,00	232.230,00	
000/72	Transferts						
300/301-02/ - /740	CONTRATS DE SECURITE : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111	15.400,00	10.000,00	160.000,00	10.000,00	
300/331-01/ - /740	CONTRATS DE SECURITE : PRIME COMMUNALE : PROTECTION D'HABITATION / CAMBRIOLAGE.	63211	7.300,64	11.660,00	11.660,00	12.395,00	
300/332-02/ -A/740	CONTRATS DE SECURITE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES.	63212	61.616,07	65.575,00	65.575,00	64.000,00	
300/332-02/ -D/999	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : SUBSIDES AUX ASBL.	63212	1.000,00	15.000,00	15.000,00		

300/435-01/ -D/999	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617			80.000,00		
330/435-01/ - /220	ZONE DE POLICE : CONTRIBUTIONS.	63617	23.736.420,00	24.448.513,00	24.448.513,00	24.324.160,00	
330/435-01/ -A/220	ZONE DE POLICE : CONTRIBUTION SPECIALE POUR LA POLITIQUE INTEGREE.	63617	204.000,00	210.120,00	210.120,00	214.323,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						24.624.878,00
339/000/72	Total Transferts		24.025.736,71	24.760.868,00	24.990.868,00	24.624.878,00	
000/7x	Dette						
300/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	4.774,48	666,00	666,00	1.544,00	
300/215-01/ - /220	CONTRATS DE SECURITE & PROGRAMME DES GRANDES VILLES : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	310,07	1,00	1,00	1,00	
300/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	20.598,38	21.144,00	21.144,00	41.094,00	
322/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	1.928,62	1.849,00	1.849,00	5.907,00	
322/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	7.369,84	9.961,00	9.961,00	18.230,00	
330/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	10.249,00	7.949,00	7.949,00	5.930,00	
330/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	43.037,13	45.128,00	45.128,00	47.328,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						120.034,00
339/000/7x	Total Dette		88.267,52	86.698,00	86.698,00	120.034,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		29.361.858,11	30.494.226,00	30.725.650,00	29.431.062,00	
000/78	Prélèvements						
330/958-01/ - /210	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.	66621				600.000,00	
339/000/78	<i>Prélèvements</i>						600.000,00
339/000/78	Total Prélèvements					600.000,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		29.361.858,11	30.494.226,00	30.725.650,00	30.031.062,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-48/ - /740	CONTRATS DE SECURITE : PRESTATIONS.	71309				1.000,00	1.000,00
300/161-48/ - /999	CONTRATS DE SECURITE & PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PRESTATIONS.	71309	1.259,66	2.500,00	2.500,00		
339/000/60	Total Prestations		1.259,66	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
300/465-05/ -A/131	CONTRATS DE SECURITE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	323.283,00	239.479,00	239.479,00	241.845,00	241.845,00
300/465-05/ -D/131	PROGRAMME DES GRANDES VILLES : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	52.143,08	22.812,00	22.812,00	23.037,00	23.037,00
300/465-07/ - /131	CONTRATS SECURITE & PROGRAMME GDES VILLES :CONTRIB.DE L'AUT.SUPER.DANS CHARGES DE REVALOR. BAREMIQUE.	73405	83.920,23	96.740,00	96.740,00	87.180,00	87.180,00
300/465-08/ - /740	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION.	73405	4.113.652,50	3.620.194,00	3.620.194,00	3.676.597,00	3.676.597,00
300/465-11/ - /740	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS.	73405	293.462,77				
300/465-12/ - /999	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES.	73405	780.663,62	563.550,00	723.550,00		
330/466-48/ - /740	SUBVENTION FEDERALE DE BASE EN EXECUTION DE L'ARRETE ROYAL DU 26/03/2003.	73406	767.341,69	582.678,00	578.327,00	578.327,00	578.327,00
339/000/61	Total Transferts		6.414.466,89	5.125.453,00	5.281.102,00	4.606.986,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.415.726,55	5.127.953,00	5.283.602,00	4.607.986,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		6.415.726,55	5.127.953,00	5.283.602,00	4.607.986,00	

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.	4.453.920,00	232.230,00	86.395,00	42.639,00	4.815.184,00	0,00	4.815.184,00
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	24.137,00	24.137,00	0,00	24.137,00
330 Police communale.	0,00	0,00	24.538.483,00	53.258,00	24.591.741,00	600.000,00	25.191.741,00
Total	4.453.920,00	232.230,00	24.624.878,00	120.034,00	29.431.062,00	600.000,00	30.031.062,00

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.	1.000,00	4.028.659,00	0,00	4.029.659,00	0,00	4.029.659,00
330 Police communale.	0,00	578.327,00	0,00	578.327,00	0,00	578.327,00
Total	1.000,00	4.606.986,00	0,00	4.607.986,00	0,00	4.607.986,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
421/111-01/ - /131	INFRASTRUCTURE : TRAITEMENTS.	62001	807.239,19	766.390,00	762.580,00	798.448,00	
421/111-02/ - /131	INFRASTRUCTURE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	48.345,70	52.990,00	54.210,00	55.741,00	
421/111-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	262.698,12	300.400,00	245.677,00	251.680,00	
421/111-08/ - /131	INFRASTRUCTURE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	10.840,42	4.760,00	11.782,00	16.440,00	
421/112-01/ - /131	INFRASTRUCTURE : PECULES DE VACANCES.	62101	62.620,12	56.330,00	55.292,00	62.179,00	
421/112-02/ - /131	INFRASTRUCTURE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	1.862,08	3.540,00	2.137,00	4.274,00	
421/112-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	21.979,80	20.720,00	19.042,00	19.296,00	
421/113-01/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	114.263,40	110.470,00	111.901,00	111.783,00	
421/113-02/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	-212,60	2.990,00	6.841,00	3.456,00	
421/113-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	77.763,86	88.430,00	73.608,00	78.021,00	
421/113-08/ - /131	INFRASTRUCTURE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	1.435,54	940,00	1.842,00	950,00	
424/111-01/ - /131	SAC : TRAITEMENTS.	62001	384.417,10	300.200,00	264.262,00	262.753,00	
424/111-02/ - /131	SAC : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	180.173,10		29.999,00	13.956,00	
424/111-05/ - /131	SAC : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	703.208,27	430.630,00	449.743,00	356.135,00	
424/111-08/ - /131	SAC : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	31.160,08	22.450,00	32.593,00	42.777,00	
424/112-01/ - /131	SAC : PECULES DE VACANCES.	62101	26.364,25	27.190,00	23.401,00	20.145,00	
424/112-02/ - /131	SAC : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	11.667,69		11.090,00	1.070,00	
424/112-05/ - /131	SAC : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	55.732,26	31.880,00	56.290,00	27.304,00	
424/113-01/ - /131	SAC : COTISATIONS PATRONALES.	62201	52.608,54	42.830,00	38.798,00	36.786,00	
424/113-02/ - /131	SAC : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	774,71	9.810,00	16,00	866,00	
424/113-05/ - /131	SAC : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	206.452,92	123.140,00	135.345,00	110.402,00	

424/113-08/ - /131	SAC : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	4.510,58	6.590,00	4.850,00	9.500,00	
429/000/70	Personnel						2.283.962,00
429/000/70	Total Personnel		3.065.905,13	2.402.680,00	2.391.299,00	2.283.962,00	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ -A/311	MOBILITE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	7.564,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
410/121-01/ -B/131	MOBILITE : FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PLAN D'ENTREPRISE.	61101					535.000,00
410/121-01/ -B/311	MOBILITE : FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PLAN D'ENTREPRISE.	61101	523.816,14	550.000,00	650.000,00		
410/122-48/ - /311	MOBILITE : INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209		2.000,00	2.000,00	2.500,00	
410/123-48/ - /311	MOBILITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	62,54	500,00	500,00	500,00	
410/124-06/ - /311	MOBILITE : PRESTATIONS DE TIERS	61321			40.000,00		
410/124-48/ - /311	MOBILITE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	17.924,01	38.000,00	38.000,00	25.000,00	
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	7.015,89	7.750,00	7.750,00	7.000,00	
421/123-19/ - /321	INFRASTRUCTURE : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/123-48/ - /321	INFRASTRUCTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	753,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/124-02/ - /321	FOURNITURE DE VOIRIE.	60712				50.000,00	
421/124-06/ - /321	ENTRETIEN DE LA VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321				141.000,00	
421/124-13/ - /323	ENLEVEMENT DES NEIGES : FOURNITURES ET TRAVAUX.	61323				30.000,00	
421/124-48/ - /321	INFRASTRUCTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	16.678,82	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
421/125-12/ - /920	INFRASTRUCTURE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.055,66	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
421/125-13/ - /920	INFRASTRUCTURE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	12.712,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
421/125-15/ - /920	INFRASTRUCTURE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335		600,00	600,00	800,00	
421/140-02/ - /321	FOURNITURES DE VOIRIE.	60717	7.320,15	30.000,00	30.000,00		
421/140-06/ - /321	ENTRETIEN DE LA VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS.	61351	138.228,49	140.000,00	140.000,00		
421/140-13/ - /321	ENLEVEMENT DES NEIGES : FOURNITURES ET TRAVAUX.	61353		30.000,00	30.000,00		
424/121-01/ - /325	SAC : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		5.000,00	5.000,00	7.500,00	
424/121-03/ - /131	SAC : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	6.980,06	3.820,00	2.918,00	2.850,00	

424/123-07/ - /325	SAC : FRAIS DE CORRESPONDANCE.	61312	140.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	
424/123-11/ - /170	SAC : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	9.177,40	10.000,00	10.000,00	4.000,00	
424/123-15/ - /325	SAC : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE.	61319	1.578,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424/123-48/ - /325	SAC : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	4.283,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
424/124-12/ - /325	SAC : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES.	61321	664.948,24				
424/124-48/ - /325	SAC : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	46.419,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
424/128-01/ - /325	SAC : FRAIS ADMINISTRATIFS POUR LA GESTION FINANCIERE.	65801	1.544,67	3.500,00	3.500,00		
426/124-06/ - /321	ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE : PRESTATIONS DE TIERS	61321				35.000,00	
426/124-06/ - /324	ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	29.896,35	90.000,00	50.000,00		
426/124-13/ - /321	ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE : CONSOMMATION.	61323				20.000,00	
426/124-13/ - /324	ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE : CONSOMMATION.	61323	19.253,05	20.000,00	20.000,00		
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.048.150,00
429/000/71	Total Fonctionnement		1.660.963,50	1.113.170,00	1.212.268,00	1.048.150,00	
000/72	Transferts						
410/301-02/ - /311	MOBILITE : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111				1,00	
410/332-02/ - /311	MOBILITE : SUBSIDES ORGANISATIONS PORTANT DES PROJETS ENS. & ENCADREMENT SCOLAIRE.	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424/435-01/ - /325	SAC : CONTRIBUTIONS A L'AGENCE DU STATIONNEMENT.	63617	100.000,00				
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>						10.001,00
429/000/72	Total Transferts		105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.001,00	
000/7x	Dette						
410/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	266,69	349,00	349,00	1.896,00	
410/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	5.072,03	7.418,00	7.418,00	25.599,00	
421/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	395.328,15	337.556,00	337.556,00	297.931,00	
421/212-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144		41,00	41,00		
421/215-01/ - /321	INFRASTRUCTURE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721		15.000,00	15.000,00	1,00	
421/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.582.677,53	1.765.330,00	1.633.330,00	1.862.926,00	

421/912-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	64143		6.317,00	6.317,00		
424/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	79.449,54	10.780,00	10.780,00	48.893,00	
424/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	435.894,52	58.840,00	439.840,00	69.691,00	
425/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	6.216,01	4.827,00	4.827,00	4.253,00	
425/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	46.536,67	36.050,00	36.050,00	48.653,00	
426/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	101.759,59	72.776,00	72.776,00	68.208,00	
426/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	342.106,93	356.982,00	356.982,00	369.081,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						2.797.132,00
429/000/7x	Total Dette		2.995.307,66	2.672.266,00	2.921.266,00	2.797.132,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		7.827.176,29	6.198.116,00	6.534.833,00	6.139.245,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		7.827.176,29	6.198.116,00	6.534.833,00	6.139.245,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018				Crédit limitatif
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	
000/60	Prestations						
410/161-01/ - /311	MOBILITE : RECETTES DIVERSES.	71301	2.500,00	1.700,00	1.700,00		
421/180-01/ - /321	VOIRIE, SIGNALISATION ROUTIERE, TROTTOIRS : REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS.	71301	237.982,73	250.000,00	250.000,00	275.000,00	275.000,00
424/161-01/ - /325	SAC : PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING.	71301				2.597.333,00	2.597.333,00
429/000/60	Total Prestations		240.482,73	251.700,00	251.700,00	2.872.333,00	
000/61	Transferts						
410/465-01/ - /311	MOBILITE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	12.000,00	32.000,00	72.000,00	32.000,00	32.000,00
421/464-01/ - /230	AUTORITE SUPERIEURE : REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS.	75144					
421/465-01/ - /321	INFRASTRUCTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405					
421/465-05/ - /131	INFRASTRUCTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	10.434,70	22.806,00	22.806,00	23.031,00	23.031,00
421/465-07/ - /131	INFRASTRUCTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	30.576,56	31.100,00	31.100,00	28.030,00	28.030,00
421/664-01/ - /230	AUTORITE SUPERIEURE : RECUPERATION DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	74143					
424/465-05/ - /131	SAC : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	73.002,33				
424/465-07/ - /131	SAC : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	39.129,39	25.190,00	25.190,00	22.700,00	22.700,00
429/000/61	Total Transferts		165.142,98	111.096,00	151.096,00	105.761,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		405.625,71	362.796,00	402.796,00	2.978.094,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		405.625,71	362.796,00	402.796,00	2.978.094,00	

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	571.500,00	10.001,00	27.495,00	608.996,00	0,00	608.996,00
421 Infrastructure - Voiries	1.402.268,00	271.300,00	0,00	2.160.858,00	3.834.426,00	0,00	3.834.426,00
424 Parkings.	881.694,00	150.350,00	0,00	118.584,00	1.150.628,00	0,00	1.150.628,00
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	52.906,00	52.906,00	0,00	52.906,00
426 Eclairage public.	0,00	55.000,00	0,00	437.289,00	492.289,00	0,00	492.289,00
Total	2.283.962,00	1.048.150,00	10.001,00	2.797.132,00	6.139.245,00	0,00	6.139.245,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
421 Infrastructure - Voiries	275.000,00	51.061,00	0,00	326.061,00	0,00	326.061,00
424 Parkings.	2.597.333,00	22.700,00	0,00	2.620.033,00	0,00	2.620.033,00
Total	2.872.333,00	105.761,00	0,00	2.978.094,00	0,00	2.978.094,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
520/111-01/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : TRAITEMENTS.	62001	191.632,34	155.780,00	203.722,00	169.434,00	
520/111-02/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	55.256,65	61.550,00	58.145,00	66.115,00	
520/111-03/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	35.839,40	40.810,00	40.667,00	44.704,00	
520/111-05/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	43.354,22	43.590,00	84.726,00	51.961,00	
520/111-08/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008			889,00		
520/112-01/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : PECULES DE VACANCES.	62101	12.574,54	13.400,00	15.941,00	12.990,00	
520/112-02/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.526,91	4.620,00	4.618,00	5.069,00	
520/112-03/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	5.431,38	1.170,00	159,00	3.428,00	
520/112-05/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	3.050,21	3.110,00	3.210,00	3.524,00	
520/113-01/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	26.855,26	22.250,00	28.749,00	23.721,00	
520/113-02/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	354,31	3.490,00	6.883,00	4.100,00	
520/113-03/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	11.145,91	12.640,00	12.648,00	13.859,00	
520/113-05/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : COTIS. PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	12.592,34	12.570,00	12.948,00	16.108,00	
520/113-08/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208			137,00		
561/111-01/ - /131	MAISON DU TOURISME : TRAITEMENTS.	62001	71.971,83	74.170,00	75.499,00	78.772,00	
561/112-01/ - /131	MAISON DU TOURISME : PECULES DE VACANCES.	62101	5.092,58	4.990,00	5.043,00	6.040,00	
561/113-01/ - /131	MAISON DU TOURISME : COTISATIONS PATRONALES.	62201	10.165,69	10.750,00	11.110,00	11.029,00	
569/000/70	Personnel						510.854,00
569/000/70	Total Personnel		489.843,57	464.890,00	565.094,00	510.854,00	

000/71	Fonctionnement						
520/121-01/ - /460	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE-EMPLOI : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	82,83	300,00	300,00	300,00	
520/123-48/ -A/460	CLASSES MOYENNES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	57,02	1.000,00	1.000,00	500,00	
520/124-48/ -A/460	CLASSES MOYENNES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	118.017,15	126.250,00	126.250,00	121.250,00	
520/124-48/ -B/450	ECONOMIE - EMPLOI : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
561/123-11/ - /170	MAISON DU TOURISME : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	14,73	64,00	64,00	50,00	
561/124-48/ - /535	MAISON DU TOURISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	17.376,89	28.500,00	28.500,00	17.700,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						144.800,00
569/000/71	Total Fonctionnement		135.548,62	166.114,00	166.114,00	144.800,00	
000/72	Transferts						
520/332-01/ -A/460	CLASSES MOYENNES : ENCOURAGEMENT AUX ACTIVITES LOCALES.	63212	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
520/332-01/ -B/450	ECONOMIE - EMPLOI : ENCOURAGEMENT AUX ACTIVITES LOCALES.	63212	70.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
520/332-02/ -B/450	ECONOMIE - EMPLOI : MISSION LOCALE : SUBSIDES.	63212	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
520/332-02/ -C/450	ECONOMIE - EMPLOI : INSERTION & EMPLOI : SUBSIDES.	63212	60.001,00	118.400,00	118.400,00		
520/332-02/ -D/450	ECONOMIE - EMPLOI : AIDE AUX COMMERCANTS : SUBSIDES.	63212				40.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						390.000,00
569/000/72	Total Transferts		325.001,00	468.400,00	468.400,00	390.000,00	
000/7x	Dette						
520/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	966,32	954,00	954,00	1.763,00	
520/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	4.221,56	7.041,00	7.041,00	12.729,00	
561/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	310,60	287,00	287,00	262,00	
561/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	897,57	921,00	921,00	945,00	
569/000/7x	<i>Dette</i>						15.699,00
569/000/7x	Total Dette		6.396,05	9.203,00	9.203,00	15.699,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		956.789,24	1.108.607,00	1.208.811,00	1.061.353,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		956.789,24	1.108.607,00	1.208.811,00	1.061.353,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018				Crédit limitatif
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	
000/60	Prestations						
520/161-01/ - /460	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE - EMPLOI : LOCATION DE MATERIEL.	71301	12.050,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00
551/180-02/ - /324	GAZ : REDEVANCES POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.	71320	912.528,38	1.032.211,00	1.032.211,00	999.814,00	999.814,00
552/180-02/ - /324	ELECTRICITE : REDEVANCES POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC.	71320	1.908.049,65	1.989.959,00	1.989.959,00	1.957.595,00	1.957.595,00
561/161-01/ - /535	MAISON DU TOURISME : RECETTES DIVERSES.	71301	1.098,00	900,00	900,00		
569/000/60	Total Prestations		2.833.726,03	3.038.070,00	3.038.070,00	2.969.909,00	
000/61	Transferts						
520/465-01/ - /450	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	114.975,07	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	52.533,48	58.500,00	58.500,00		
520/465-05/ - /131	CLASSES MOYENNES ET ECONOMIE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	20.859,25	22.806,00	22.806,00	23.031,00	23.031,00
520/465-07/ - /131	CLASSES MOYENNES & ECONOMIE : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	5.621,64	5.860,00	5.860,00	5.280,00	5.280,00
561/465-07/ - /131	MAISON DU TOURISME : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	1.592,11	1.720,00	1.720,00	1.550,00	1.550,00
569/000/61	Total Transferts		195.581,55	217.286,00	217.286,00	29.861,00	
000/62	Dette						
551/272-01/ - /324	SIBELGA (GAZ) : DIVIDENDES.	75711	2.804.515,80	5.127.258,00	5.127.258,00	2.762.882,00	2.762.882,00
552/272-01/ - /220	SIBELGA (ELECTRICITE) : DIVIDENDES.	75711	1.880.491,14	4.614.144,00	4.614.144,00	1.850.851,00	1.850.851,00
569/000/62	Total Dette		4.685.006,94	9.741.402,00	9.741.402,00	4.613.733,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.714.314,52	12.996.758,00	12.996.758,00	7.613.503,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.714.314,52	12.996.758,00	12.996.758,00	7.613.503,00	

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.	415.013,00	127.050,00	390.000,00	14.492,00	946.555,00	0,00	946.555,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	95.841,00	17.750,00	0,00	1.207,00	114.798,00	0,00	114.798,00
Total	510.854,00	144.800,00	390.000,00	15.699,00	1.061.353,00	0,00	1.061.353,00

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.	12.500,00	28.311,00	0,00	40.811,00	0,00	40.811,00
551 Gaz.	999.814,00	0,00	2.762.882,00	3.762.696,00	0,00	3.762.696,00
552 Electricité.	1.957.595,00	0,00	1.850.851,00	3.808.446,00	0,00	3.808.446,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
Total	2.969.909,00	29.861,00	4.613.733,00	7.613.503,00	0,00	7.613.503,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
701/111-01/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS.	62001	1.867.338,82	1.792.680,00	1.883.930,00	1.946.290,00	
701/111-02/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	227.642,99	350.140,00	175.741,00	72.841,00	
701/111-03/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	101.064,80	82.080,00	130.416,00	144.669,00	
701/111-05/ - /131	EDUCATION & BEAUX-ARTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	507.389,08	519.020,00	511.272,00	623.033,00	
701/111-08/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	4.870,19	1.590,00	9.446,00	17.324,00	
701/112-01/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES.	62101	142.571,67	123.540,00	136.372,00	149.216,00	
701/112-02/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	13.197,69	14.560,00	5.941,00	5.585,00	
701/112-03/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	8.483,64	6.170,00	6.376,00	11.092,00	
701/112-05/ - /131	EDUCATION & BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	58.133,21	39.080,00	65.056,00	47.766,00	
701/113-01/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	269.422,88	271.870,00	280.761,00	272.481,00	
701/113-02/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	7.563,08	25.740,00	20.024,00	4.517,00	
701/113-03/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	31.276,12	25.110,00	40.560,00	44.848,00	
701/113-05/ - /131	EDUCATION & BEAUX-ARTS: COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	153.861,74	189.150,00	164.809,00	193.140,00	
701/113-08/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	1.254,39	720,00	2.123,00	720,00	
703/111-01/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS.	62001	413.393,11	395.390,00	402.789,00	293.231,00	
703/111-02/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	142.026,57	133.520,00	139.276,00	179.876,00	
703/111-03/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	2.596,58	17.020,00	27.185,00	52.593,00	
703/111-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	1.757.195,66	1.848.050,00	1.932.019,00	2.191.550,00	
703/111-08/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	1.238,93		9.557,00		

703/112-01/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES.	62101	29.675,30	28.440,00	28.437,00	22.481,00
703/112-02/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	9.588,89	9.880,00	10.007,00	13.791,00
703/112-03/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.241,45	1.250,00	1.406,00	4.033,00
703/112-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	132.542,51	129.310,00	141.301,00	161.119,00
703/113-01/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	59.070,44	58.070,00	60.647,00	41.053,00
703/113-02/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.234,02	7.400,00	17.105,00	11.153,00
703/113-03/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	173,22	5.090,00	8.444,00	16.304,00
703/113-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTIS. PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	527.413,91	553.490,00	556.803,00	679.381,00
703/113-08/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	353,70		2.022,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>					7.200.087,00
709/000/70	Total Personnel		6.471.814,59	6.628.360,00	6.769.825,00	7.200.087,00
000/71	Fonctionnement					
700/121-48/ - /131	ENSEIGNEMENTS : INDEMNITES DE BILINGUISME.	61109		90.000,00	90.000,00	
700/122-02/ - /920	ENSEIGNEMENTS : HONORAIRES POUR ETUDES.	61202				
700/122-48/ - /510	A.L.E. : INDEMNITES.	61209	229.351,12	240.000,00	259.500,00	240.000,00
700/124-08/ - /120	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509				
700/125-02/ -A/920	ACHAT DE MATERIAUX POUR TRAVAUX EXECUTES EN REGIE (BATIMENTS COMMUNAUX).	60713	129.847,31	135.000,00	135.000,00	115.000,00
700/125-02/ -B/510	ACHAT D'OUTILLAGE POUR PETITS TRAVAUX EXECUTES PAR LES CONCIERGES D'ECOLES.	60713		500,00		1.000,00
700/125-06/ -A/430	DESINFECTION DES ECOLES.	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00
700/125-06/ -B/920	ENTRETIEN COURANT DES ECOLES : PRESTATIONS DE TIERS (BATIMENTS COMMUNAUX).	61331	6.341,06	9.500,00	9.500,00	6.500,00
700/125-06/ -C/170	ACHAT DE SACS POUBELLES, ESSUIE-MAINS & ESSUIE-EPONGES (ECONOMAT).	61331	4.367,62	5.000,00	5.000,00	4.450,00
701/121-01/ -A/510	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT : FRAIS DE DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (FR).	61101	1.237,89	2.000,00	2.000,00	1.260,00
701/121-01/ -B/610	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT : FRAIS DE DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (NL).	61101	732,00	1.000,00	1.000,00	
701/121-01/ -C/510	ENSEIGNEMENTS : FRAIS DE DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	277.611,64	290.000,00	290.000,00	290.000,00

701/121-01/ -N/610	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT : FRAIS DE DEPLACEMENTS & SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (NL).	61101				1.000,00	
701/122-06/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	243.014,70	338.000,00	377.000,00	320.000,00	
701/123-11/ - /170	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	4.216,61	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
703/124-48/ - /510	GARDERIES D'ENFANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	2.391,11	5.225,00	2.425,00	2.435,00	
703/124-48/ -N/610	GARDERIES D'ENFANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				1.200,00	
704/123-02/ - /170	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE.	60711				62.000,00	
704/123-02/ - /510	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE.	60711	54.746,71	60.000,00	60.000,00		
704/124-02/ -A/510	FOURNITURES SCOLAIRES (FR).	60712	717.016,52	700.000,00	695.000,00	740.000,00	
704/124-02/ -B/610	FOURNITURES SCOLAIRES (NL).	60712	179.491,33	190.000,00	190.000,00		
704/124-02/ -N/610	FOURNITURES SCOLAIRES (NL).	60712				215.000,00	
704/124-05/ - /510	ENSEIGNEMENTS : ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS DE TRAVAIL.	61322			11.500,00	20.000,00	
704/124-48/ -A/510	ENSEIGNEMENTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUES.	61329	336.079,12	400.000,00	400.000,00	350.000,00	
704/124-48/ -B/510	ENSEIGNEMENTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUES - ENCADREMENT DIFFERENCIE.	61329	242.710,74	350.000,00	350.000,00	300.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.675.845,00
709/000/71	Total Fonctionnement		2.429.155,48	2.821.725,00	2.883.425,00	2.675.845,00	
000/72	Transferts						
704/332-02/ - /510	ENSEIGNEMENT : SUBSIDES - DISPOSITIF D'ACCROCHAGE SCOLAIRE.	63212	45.750,23	70.000,00	82.500,00	85.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						85.000,00
709/000/72	Total Transferts		45.750,23	70.000,00	82.500,00	85.000,00	
000/7x	Dette						
700/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	8.856,25	60.302,00	60.302,00	24.788,00	
700/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	68.407,04	106.549,00	83.549,00	198.919,00	
704/215-01/ - /220	INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721				1,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						223.708,00
709/000/7x	Total Dette		77.263,29	166.851,00	143.851,00	223.708,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.023.983,59	9.686.936,00	9.879.601,00	10.184.640,00	

709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		9.023.983,59	9.686.936,00	9.879.601,00	10.184.640,00	
-----------	---	--	--------------	--------------	--------------	---------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
701/161-01/ - /510	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : LOCATION DE MATERIEL.	71301					
703/161-09/ - /510	GARDERIES D'ENFANTS : INTERVENTION DES PARENTS.	71309	519.519,17	620.000,00	670.000,00	520.000,00	520.000,00
703/161-09/ -N/610	GARDERIES D'ENFANTS : INTERVENTION DES PARENTS.	71309				133.500,00	133.500,00
704/161-48/ - /510	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA FOURNITURE DE PRESTATIONS.	71309	300.221,20	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
709/000/60	Total Prestations		819.740,37	1.020.000,00	1.070.000,00	1.003.500,00	
000/61	Transferts						
701/465-05/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	106.369,03	159.643,00	159.643,00	161.220,00	161.220,00
701/465-07/ - /131	EDUCATION ET BEAUX-ARTS : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	68.794,87	78.960,00	78.960,00	71.160,00	71.160,00
703/465-05/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	75.085,22	102.629,00	102.629,00	103.643,00	103.643,00
703/465-07/ - /131	SURVEILLANCE DES ENFANTS : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	82.603,12	91.590,00	91.590,00	82.540,00	82.540,00
704/463-01/ - /510	ENSEIGNEMENTS : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.	73403	1.441,47	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
704/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENTS : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT- DISPOSITIF D'ACCROCHAGE SCOLAIRE.	73403	531.698,59	135.000,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00
705/465-48/ - /510	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	380.369,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
709/000/61	Total Transferts		1.246.361,30	1.367.822,00	1.367.822,00	1.298.563,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.066.101,67	2.387.822,00	2.437.822,00	2.302.063,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.066.101,67	2.387.822,00	2.437.822,00	2.302.063,00	

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	368.950,00	0,00	223.707,00	592.657,00	0,00	592.657,00
701 Service administratif de l'enseignement.	3.533.522,00	616.260,00	0,00	0,00	4.149.782,00	0,00	4.149.782,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	3.666.565,00	3.635,00	0,00	0,00	3.670.200,00	0,00	3.670.200,00
704 Fournitures scolaires.	0,00	1.687.000,00	85.000,00	1,00	1.772.001,00	0,00	1.772.001,00
Total	7.200.087,00	2.675.845,00	85.000,00	223.708,00	10.184.640,00	0,00	10.184.640,00

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	232.380,00	0,00	232.380,00	0,00	232.380,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	653.500,00	186.183,00	0,00	839.683,00	0,00	839.683,00
704 Fournitures scolaires.	350.000,00	580.000,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
705 Transports scolaires	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total	1.003.500,00	1.298.563,00	0,00	2.302.063,00	0,00	2.302.063,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
721/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS.	62001	224.415,19	225.060,00	241.328,00	244.084,00	
721/111-02/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	27.305,04	26.080,00	26.570,00	27.126,00	
721/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	302,37				
721/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	8.682.189,45	8.769.011,00	8.769.011,00	8.880.000,00	
721/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	129.999,51	125.000,00	151.969,00	135.377,00	
721/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PECULES DE VACANCES.	62101	10.889,28	16.640,00	16.890,00	18.714,00	
721/112-02/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	1.890,40	1.950,00	1.945,00	2.080,00	
721/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	1.589,70		1.761,00		
721/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	32.455,45	33.130,00	36.554,00	34.172,00	
721/113-02/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	237,54	1.460,00	3.339,00	1.682,00	
721/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	90,61				
721/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	10.524,42	10.000,00	11.012,00	41.967,00	
722/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS.	62001	1.393.276,68	1.352.750,00	1.453.047,00	1.354.108,00	
722/111-02/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	16.190,76	590,00	52.892,00	70.320,00	
722/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	428.844,58	549.790,00	519.024,00	637.510,00	
722/111-08/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	46.533,22	46.990,00	52.862,00	50.326,00	
722/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	14.597.210,80	14.743.183,00	14.743.183,00	14.800.000,00	
722/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	616.176,97	620.000,00	744.431,00	681.329,00	
722/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES.	62101	93.165,46	98.060,00	96.890,00	103.815,00	

722/112-02/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	2.196,08			5.392,00
722/112-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	37.319,08	33.860,00	28.369,00	28.023,00
722/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	4.730,86	3.160,00	7.274,00	4.000,00
722/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	199.673,33	199.920,00	203.028,00	189.576,00
722/113-02/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.632,12	1.040,00	11.144,00	4.360,00
722/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	130.910,86	170.360,00	117.154,00	197.628,00
722/113-08/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	9.230,19	9.840,00	10.559,00	9.900,00
722/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62212	57.079,73	37.310,00	74.692,00	183.312,00
729/000/70	<i>Personnel</i>					27.704.801,00
729/000/70	Total Personnel		26.756.059,68	27.075.184,00	27.374.928,00	27.704.801,00
000/71	Fonctionnement					
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	14.067,65	12.000,00	12.000,00	14.000,00
721/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319	775,14	1.000,00	1.000,00	500,00
721/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	1.314,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	8.481,93	10.000,00	10.000,00	8.000,00
721/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BATIMENTS COMMUNAUX).	61331	15.082,01	12.000,00	22.000,00	22.000,00
721/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A).	61331	8.295,76	10.000,00	10.000,00	8.450,00
721/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	38.202,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00
721/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	29.461,89	75.000,00	75.000,00	60.000,00
721/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	24.970,67	18.000,00	18.000,00	19.000,00
722/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	51.846,39	52.000,00	52.000,00	52.000,00
722/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319	1.431,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

722/123-17/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (NL).	61319	24.237,18	16.875,00	16.875,00	
722/123-17/ -N/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (NL).	61319				24.000,00
722/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	8.961,63	9.000,00	9.000,00	9.140,00
722/123-48/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319	15.635,61	16.000,00	16.000,00	
722/123-48/ -N/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319				33.000,00
722/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	227.862,22	220.000,00	349.500,00	225.000,00
722/124-02/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	60712	219.416,40	276.000,00	281.445,00	
722/124-02/ -M/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL) - SUBSIDES VGC.	60712				65.000,00
722/124-02/ -N/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	60712				256.000,00
722/124-02/ -O/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL) - CONTRIBUTION DES PARENTS.	60712				112.250,00
722/124-48/ - /510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES.	61329				
722/124-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FR).	61329		20.000,00	20.000,00	5.000,00
722/124-48/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES (NL).	61329		80.000,00	80.000,00	
722/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (B.C.).	61331	59.710,31	80.000,00	80.000,00	110.000,00
722/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A.).	61331	22.216,81	27.000,00	27.000,00	22.600,00
722/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	248.823,09	280.000,00	280.000,00	330.000,00
722/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	367.458,16	570.000,00	570.000,00	450.000,00
722/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	122.411,58	170.000,00	170.000,00	145.000,00
722/126-01/ - /920	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000	4.600,00			
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>					1.999.540,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.515.261,88	1.983.475,00	2.128.420,00	1.999.540,00
000/72	Transferts					

722/301-02/ - /510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111	81.972,45	50.000,00	50.000,00		
722/301-02/ -N/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111				115.500,00	
722/332-02/ -A/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBSIDES ASBL VLAAMS GEMEENSCHAPS- BELEID ANDERLECHT.	63212		10.000,00	27.000,00		
722/332-02/ -B/510	ENS. PRIMAIRE : SUBSIDES ORGANISATIONS PORTANT DES PROJETS ENS. & ENCADREMENT SCOLAIRE.	63212	62.488,50	60.000,00	57.500,00	72.500,00	
722/332-02/ -N/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBSIDES ASBL VLAAMS GEMEENSCHAPS- BELEID ANDERLECHT.	63212				10.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						198.000,00
729/000/72	Total Transferts		144.460,95	120.000,00	134.500,00	198.000,00	
000/7x	Dette						
721/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	108.878,95	110.303,00	110.303,00	106.243,00	
721/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	342.805,23	406.092,00	385.092,00	459.366,00	
722/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	364.420,11	368.950,00	368.950,00	259.682,00	
722/212-01/ - /230	CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	116.165,21	142.385,00	142.385,00	189.156,00	
722/215-01/ - /510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721				1,00	
722/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.154.031,07	1.553.081,00	1.365.081,00	1.339.460,00	
722/912-01/ - /230	REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	175.668,02	301.840,00	301.840,00	413.984,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.767.892,00
729/000/7x	Total Dette		2.261.968,59	2.882.651,00	2.673.651,00	2.767.892,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		30.677.751,10	32.061.310,00	32.311.499,00	32.670.233,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		30.677.751,10	32.061.310,00	32.311.499,00	32.670.233,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
722/161-09/ -N/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : INTERVENTION DES PARENTS.	71309				112.250,00	112.250,00
722/161-48/ - /510	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA FOURNITURE DE PRESTATIONS.	71309					
729/000/60	Total Prestations					112.250,00	
000/61	Transferts						
721/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	8.682.189,45	8.769.011,00	8.769.011,00	8.880.000,00	8.880.000,00
721/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT MATERNEL : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	592.754,65	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
721/464-01/ - /230	ENSEIGNEMENT MATERNEL : FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES.	75144	815,87	1.000,00	1.000,00		
721/465-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	10.434,70	11.403,00	11.403,00	11.516,00	11.516,00
721/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT MATERNEL : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	6.883,59	8.630,00	8.630,00	7.780,00	7.780,00
722/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAYES PAR LES COMMUNAUTES.	73401	14.597.210,80	14.743.183,00	14.743.183,00	14.800.000,00	14.800.000,00
722/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	2.416.747,12	2.800.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
722/463-01/ -B/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (NL).	73403	1.687.766,79	1.578.500,00	1.587.570,00		
722/463-01/ -N/610	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (NL).	73403				1.830.766,00	1.830.766,00
722/464-01/ - /230	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES.	75144	101.463,93	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
722/465-05/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	10.434,70	11.403,00	11.403,00	11.516,00	11.516,00
722/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	62.550,95	65.240,00	65.240,00	58.790,00	58.790,00
722/465-48/ - /230	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	14.701,99	560.639,00	560.639,00	603.140,00	603.140,00

722/664-01/ - /230	AUTORITE SUPERIEURE : RECUPERATION DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	74143	175.668,02	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
729/000/61	Total Transferts		28.359.622,56	29.534.009,00	29.543.079,00	29.188.508,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		28.359.622,56	29.534.009,00	29.543.079,00	29.300.758,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		28.359.622,56	29.534.009,00	29.543.079,00	29.300.758,00	

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.	9.385.202,00	159.550,00	0,00	565.609,00	10.110.361,00	0,00	10.110.361,00
722 Enseignement primaire.	18.319.599,00	1.839.990,00	198.000,00	2.202.283,00	22.559.872,00	0,00	22.559.872,00
Total	27.704.801,00	1.999.540,00	198.000,00	2.767.892,00	32.670.233,00	0,00	32.670.233,00

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	9.599.296,00	0,00	9.599.296,00	0,00	9.599.296,00
722 Enseignement primaire.	112.250,00	19.589.212,00	0,00	19.701.462,00	0,00	19.701.462,00
Total	112.250,00	29.188.508,00	0,00	29.300.758,00	0,00	29.300.758,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
731/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS.	62001	80.803,93	75.420,00	76.902,00	78.678,00	
731/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005					
731/111-08/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	4.930,50	3.720,00	5.601,00		
731/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	7.616.364,70	7.682.528,00	7.682.528,00	7.700.000,00	
731/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	44.806,98	40.000,00	28.042,00	22.647,00	
731/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : PECULES DE VACANCES.	62101	5.416,47	5.560,00	5.555,00	6.032,00	
731/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	1.890,59		2.314,00		
731/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES.	62201	11.718,71	11.330,00	11.832,00	11.015,00	
731/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205					
731/113-08/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	770,16	580,00	876,00		
731/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	13.232,21	20.000,00	7.630,00	7.021,00	
734/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	22.619,76	10.600,00	36.860,00	19.620,00	
734/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	1.738.727,68	1.756.115,00	1.756.115,00	1.760.000,00	
734/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	8.085,02	8.500,00	9.059,00	8.367,00	
734/112-05/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	2.002,21	1.360,00	1.832,00	1.505,00	
734/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112	692,90	700,00	643,00		
734/113-05/ - /131	ENS. ARTISTIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	6.814,91	3.280,00	11.464,00	6.082,00	

734/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	2.514,42	1.500,00	2.725,00	2.594,00
735/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS.	62001	143.772,85	147.180,00	147.041,00	131.988,00
735/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	74.280,10	88.140,00	116.005,00	114.660,00
735/111-08/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	4.223,70	2.860,00	3.591,00	4.260,00
735/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	6.045.983,61	6.106.443,00	6.106.443,00	6.150.000,00
735/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	10.892,23	15.000,00	20.552,00	20.131,00
735/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : PECULES DE VACANCES.	62101	9.972,86	10.600,00	10.205,00	10.120,00
735/112-05/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	2.809,13	6.040,00	6.703,00	8.791,00
735/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112			99,00	
735/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	20.660,58	21.930,00	22.137,00	18.479,00
735/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTIS. PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	23.412,48	28.480,00	37.071,00	35.545,00
735/113-08/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	1.313,52	890,00	1.117,00	
735/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	3.387,65	2.500,00	6.179,00	6.241,00
739/000/70	Personnel					16.123.776,00
739/000/70	Total Personnel		15.902.099,86	16.051.256,00	16.117.121,00	16.123.776,00
000/71	Fonctionnement					
731/121-01/ - /510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101				
731/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	7.920,99	8.200,00	8.200,00	8.000,00
731/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319	264,00	500,00	500,00	275,00
731/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	7.567,64	7.600,00	7.600,00	7.715,00
731/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	34.682,27	25.000,00	21.500,00	35.375,00
731/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT MOYEN : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	7.042,00	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	4.983,14	7.000,00	7.000,00	5.000,00
731/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT MOYEN : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	55.794,20	55.000,00	55.000,00	40.000,00
731/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT MOYEN : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	104.984,36	110.000,00	110.000,00	116.000,00
731/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT MOYEN : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	16.101,26	16.000,00	16.000,00	13.000,00
734/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	3.515,75	4.000,00	4.000,00	3.600,00
734/123-48/ - /510	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	229,47	500,00	500,00	230,00
734/124-02/ - /510	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	14.144,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00
735/121-01/ - /510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	978,43	850,00	1.350,00	1.350,00
735/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	23.140,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
735/123-17/ - /510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL.	61319	264,00	500,00	500,00	275,00
735/123-48/ -A/510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319	217,54	500,00	500,00	220,00
735/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	28.124,29	50.000,00	34.000,00	35.000,00
735/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	11.932,48	14.000,00	14.000,00	12.000,00
735/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A).	61331	4.540,53	8.000,00	8.000,00	4.600,00
735/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	38.414,35	42.000,00	42.000,00	45.000,00
735/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	60.754,40	100.000,00	100.000,00	85.000,00
735/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	12.446,40	13.000,00	13.000,00	13.500,00
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>					473.140,00
739/000/71	Total Fonctionnement		438.042,27	509.650,00	490.650,00	473.140,00
000/7x	Dette					
731/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	4.026,01	3.047,00	3.047,00	4.313,00
731/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	69.777,51	43.341,00	42.341,00	42.829,00
734/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	98,87	85,00	85,00	71,00

734/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	875,10	876,00	876,00	875,00	
735/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	107.716,50	107.915,00	107.915,00	107.083,00	
735/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	193.560,02	209.338,00	195.338,00	233.133,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						388.304,00
739/000/7x	Total Dette		376.054,01	364.602,00	349.602,00	388.304,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		16.716.196,14	16.925.508,00	16.957.373,00	16.985.220,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		16.716.196,14	16.925.508,00	16.957.373,00	16.985.220,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
731/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	7.616.364,70	7.682.528,00	7.682.528,00	7.700.000,00	7.700.000,00
731/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT MOYEN : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	1.210.470,60	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
731/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT MOYEN : CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	2.815,63	2.510,00	2.510,00	2.260,00	2.260,00
734/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	1.738.727,68	1.756.115,00	1.756.115,00	1.760.000,00	1.760.000,00
734/463-01/ - /510	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.	73403	62.260,65	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	546,51	410,00	410,00	370,00	370,00
735/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	6.045.983,61	6.106.443,00	6.106.443,00	6.150.000,00	6.150.000,00
735/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	749.114,62	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
735/465-07/ - /131	ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : CONTRIB. AUT. SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	5.952,90	8.300,00	8.300,00	7.480,00	7.480,00
739/000/61	Total Transferts		17.432.236,90	17.536.306,00	17.536.306,00	17.600.110,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		17.432.236,90	17.536.306,00	17.536.306,00	17.600.110,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		17.432.236,90	17.536.306,00	17.536.306,00	17.600.110,00	

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.	7.825.393,00	232.365,00	0,00	47.142,00	8.104.900,00	0,00	8.104.900,00
734 Enseignement artistique.	1.798.168,00	23.830,00	0,00	946,00	1.822.944,00	0,00	1.822.944,00
735 Enseignement professionnel et technique.	6.500.215,00	216.945,00	0,00	340.216,00	7.057.376,00	0,00	7.057.376,00
Total	16.123.776,00	473.140,00	0,00	388.304,00	16.985.220,00	0,00	16.985.220,00

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	8.952.260,00	0,00	8.952.260,00	0,00	8.952.260,00
734 Enseignement artistique.	0,00	1.825.370,00	0,00	1.825.370,00	0,00	1.825.370,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	6.822.480,00	0,00	6.822.480,00	0,00	6.822.480,00
Total	0,00	17.600.110,00	0,00	17.600.110,00	0,00	17.600.110,00

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
751/111-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS.	62001	21.443,48	20.910,00	16.537,00	21.518,00	
751/111-05/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	2.750,94		3.129,00		
751/111-11/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62011	3.530.980,85	3.566.291,00	3.566.291,00	3.570.000,00	
751/111-12/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : TRAITEMENTS NON SUBVENTIONNES DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62012	160.977,15	165.000,00	179.343,00	150.978,00	
751/112-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : PECULES DE VACANCES.	62101	1.428,46	1.480,00	1.471,00	1.650,00	
751/112-12/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE.	62112		3.750,00	5.432,00		
751/113-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : COTISATIONS PATRONALES.	62201	2.991,52	3.000,00	2.508,00	3.013,00	
751/113-05/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205					
751/113-12/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : COTISATIONS PATRONALES (PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE).	62212	23.970,48	30.000,00	22.095,00	46.804,00	
759/000/70	<i>Personnel</i>						3.793.963,00
759/000/70	Total Personnel		3.744.542,88	3.790.431,00	3.796.806,00	3.793.963,00	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (FR).	61101		100,00	100,00	100,00	
751/123-11/ - /170	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	5.531,29	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
751/123-17/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (FR).	61319	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.530,00	
751/124-02/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712					
751/125-06/ -A/920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	1.997,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
751/125-06/ -B/170	ENSEIGNEMENT SPECIAL : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (E&B.A.).	61331	1.464,10	2.000,00	2.000,00	1.500,00	

751/125-12/ - /920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	16.000,16	17.500,00	17.500,00	17.000,00	
751/125-13/ - /920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	26.683,22	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
751/125-15/ - /920	ENSEIGNEMENT SPECIAL : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	25,23	1.500,00	1.500,00	2.500,00	
759/000/71	<i>Fonctionnement</i>						67.130,00
759/000/71	Total Fonctionnement		53.201,96	66.100,00	66.100,00	67.130,00	
000/7x	Dette						
751/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	33.783,98	31.139,00	31.139,00	30.328,00	
751/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	118.094,31	114.353,00	114.353,00	117.431,00	
759/000/7x	<i>Dette</i>						147.759,00
759/000/7x	Total Dette		151.878,29	145.492,00	145.492,00	147.759,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		3.949.623,13	4.002.023,00	4.008.398,00	4.008.852,00	
759/00075	Total Enseignement spécial		3.949.623,13	4.002.023,00	4.008.398,00	4.008.852,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
751/461-01/ - /131	ENSEIGNEMENT SPECIAL : SUBVENTIONS DE TRAITEMENTS PAR LES COMMUNAUTES.	73401	3.530.980,85	3.566.291,00	3.566.291,00	3.570.000,00	3.570.000,00
751/463-01/ -A/510	ENSEIGNEMENT SPECIAL : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (FR).	73403	202.633,85	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	500,16	690,00	690,00	630,00	630,00
759/000/61	Total Transferts		3.734.114,86	3.766.981,00	3.766.981,00	3.770.630,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.734.114,86	3.766.981,00	3.766.981,00	3.770.630,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.734.114,86	3.766.981,00	3.766.981,00	3.770.630,00	

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.	3.793.963,00	67.130,00	0,00	147.759,00	4.008.852,00	0,00	4.008.852,00
Total	3.793.963,00	67.130,00	0,00	147.759,00	4.008.852,00	0,00	4.008.852,00

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	3.770.630,00	0,00	3.770.630,00	0,00	3.770.630,00
Total	0,00	3.770.630,00	0,00	3.770.630,00	0,00	3.770.630,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-05/ - /131	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	472.623,18	480.000,00	644.278,00	516.630,00	
761/112-05/ - /131	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105			1.233,00		
761/113-05/ - /131	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	11.668,48	2.480,00	20.023,00		
762/111-01/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : TRAITEMENTS.	62001	39.520,61	65.910,00			
762/111-05/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	83.094,84	85.980,00	96.699,00	140.919,00	
762/112-01/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : PECULES DE VACANCES.	62101	5.240,22	3.170,00	966,00		
762/112-05/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	8.454,51	9.270,00	9.248,00	7.584,00	
762/113-01/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	5.335,13	9.490,00			
762/113-05/ - /131	CULTURE ET LOISIRS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	24.070,20	26.710,00	30.074,00	43.685,00	
764/111-01/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS.	62001	175.222,51	175.060,00	177.338,00	181.959,00	
764/111-02/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	106.148,02	126.200,00	108.495,00	134.393,00	
764/111-03/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	25.475,74	59.490,00	44.834,00	44.710,00	
764/111-05/ - /131	SPORTS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	169.068,46	139.100,00	196.146,00	213.849,00	
764/111-08/ - /131	SPORTS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	11.028,12	9.980,00	15.001,00	5.877,00	
764/112-01/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES.	62101	15.472,00	11.560,00	11.552,00	13.951,00	
764/112-02/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	6.323,48	7.270,00	8.370,00	10.304,00	
764/112-03/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	896,41	1.230,00	943,00	3.428,00	
764/112-05/ - /131	SPORTS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	10.975,84	12.190,00	13.292,00	16.396,00	
764/113-01/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	25.127,60	25.620,00	26.242,00	25.475,00	
764/113-02/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.572,29	7.500,00	13.757,00	8.333,00	

764/113-03/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	7.897,03	18.420,00	13.941,00	13.861,00
764/113-05/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	51.194,18	44.110,00	56.075,00	66.294,00
764/113-08/ - /131	SPORTS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	1.899,19	930,00	3.386,00	930,00
766/111-01/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS.	62001	1.432.377,90	1.425.680,00	1.240.197,00	1.117.071,00
766/111-02/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	136.616,21	178.110,00	102.521,00	211.265,00
766/111-03/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	49.645,97	60.900,00	67.400,00	138.228,00
766/111-05/ - /131	PLANTATIONS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	437.410,32	481.800,00	702.437,00	561.792,00
766/111-08/ - /131	PLANTATIONS : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	16.609,92	8.630,00	12.513,00	15.727,00
766/112-01/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES	62101	104.617,93	99.440,00	91.865,00	85.643,00
766/112-02/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	10.751,52	8.540,00	8.526,00	16.197,00
766/112-03/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	5.103,95	4.840,00	5.051,00	10.598,00
766/112-05/ - /131	PLANTATIONS : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	30.132,38	31.930,00	33.655,00	43.071,00
766/113-01/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES.	62201	203.019,08	207.310,00	182.319,00	159.913,00
766/113-02/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.787,82	10.150,00	11.839,00	13.099,00
766/113-03/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	15.259,99	18.670,00	20.962,00	42.851,00
766/113-05/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	132.854,52	148.550,00	139.442,00	174.156,00
766/113-08/ - /131	PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	3.516,34	1.970,00	3.423,00	
767/111-01/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS.	62001	426.164,70	429.250,00	445.235,00	453.638,00
767/111-02/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002		24.120,00		
767/111-03/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	224,68	31.770,00		
767/111-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	812.595,87	795.400,00	757.360,00	838.605,00
767/111-08/ - /131	BIBLIOTHEQUES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	11.279,17	15.670,00	10.284,00	11.261,00
767/112-01/ - /131	BIBLIOTHEQUES : PECULES DE VACANCES.	62101	35.757,89	27.120,00	33.935,00	34.779,00
767/112-03/ - /131	BIBLIOTHEQUES : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103				
767/112-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	61.234,53	58.020,00	62.985,00	64.294,00

767/113-01/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	59.077,19	61.820,00	64.826,00	63.510,00
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	61,98	9.650,00		
767/113-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	246.130,74	243.450,00	235.542,00	259.968,00
767/113-08/ - /131	BIBLIOTHEQUES : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	2.407,06	4.420,00	2.575,00	
769/000/70	Personnel					5.764.244,00
769/000/70	Total Personnel		5.492.945,70	5.710.250,00	5.726.785,00	5.764.244,00
000/71	Fonctionnement					
761/121-01/ - /510	JEUNESSE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		396,00	396,00	100,00
761/123-11/ - /170	JEUNESSE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312		2.360,00	2.360,00	500,00
761/123-48/ - /710	FORMATION DE LA JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	5.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761/124-06/ -A/510	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : TRANSPORT DES ELEVES FRANCOPHONES.	61321				
761/124-06/ -B/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : TRANSPORT DES ELEVES NEERLANDOPHONES.	61321	6.689,66	15.000,00	15.000,00	
761/124-06/ -N/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : TRANSPORT DES ELEVES NEERLANDOPHONES.	61321				15.000,00
761/124-48/ -A/510	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : FRAIS FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329	315,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761/124-48/ -B/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329	28.786,54	30.000,00	30.000,00	
761/124-48/ -C/710	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		125.000,00	133.883,00	97.657,00
761/124-48/ -M/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL) - PLAINES DE JEUX.	61329				22.000,00
761/124-48/ -N/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329				32.000,00
761/126-01/ - /710	JEUNESSE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		20.000,00	20.000,00	25.000,00
762/121-01/ - /510	CULTURE - JEUNESSE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101				
762/123-11/ - /170	CULTURE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	3.317,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
762/123-48/ -A/530	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319				
762/123-48/ -B/630	CULTURE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319				

762/124-48/ -A/510	CULTURE - BEAUX-ARTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329	7.951,11	13.000,00	13.000,00	13.000,00
762/124-48/ -B/510	JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329	79.286,85			
762/124-48/ -C/610	CULTURE - JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329	23.639,23	52.740,00	56.740,00	
762/124-48/ -D/534	MONUMENTS ET SITES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	2.147,36	5.000,00	5.000,00	10.500,00
762/124-48/ -F/610	CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE(NL).	61329	4.684,00	5.000,00	3.555,00	
762/124-48/ -G/610	"BREDE SCHOOL" : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329	20.794,70	23.000,00	39.584,00	
762/124-48/ -H/510	CONSEIL DE LA JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				
762/124-48/ -M/610	CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE(NL).	61329				7.000,00
762/124-48/ -N/610	CULTURE - JEUNESSE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329				57.740,00
762/124-48/ -O/610	"BREDE SCHOOL" : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329				41.900,00
762/125-06/ -A/920	CULTURE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (INF).	61331				700,00
762/125-12/ - /920	CULTURE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332				5.400,00
762/125-13/ - /920	CULTURE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333				6.000,00
762/125-15/ - /920	CULTURE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335				1.000,00
763/124-48/ - /110	FETES ET CEREMONIES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	22.660,79	30.000,00	30.000,00	43.000,00
763/125-06/ - /920	FETES ET CEREMONIES : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	838,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/125-12/ - /920	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	9.765,53	11.000,00	11.000,00	8.500,00
763/125-13/ - /920	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	5.046,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
763/125-15/ - /920	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	428,85	500,00	500,00	500,00
764/122-06/ - /131	SPORTS : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	32.647,95	65.000,00	91.000,00	70.000,00
764/123-11/ - /170	SPORTS : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	6.139,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/124-06/ - /730	SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61321		150.000,00	150.000,00	200.000,00
764/124-48/ - /730	SPORTS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	81.124,56	117.000,00	135.352,00	145.000,00
764/125-06/ - /920	SPORTS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	30.725,56	30.000,00	30.000,00	
764/125-06/ -A/920	SPORTS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (INF.).	61331				49.000,00
764/125-06/ -B/170	SPORTS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (ACH.).	61331				1.000,00
764/125-12/ - /920	SPORTS : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	84.116,44	80.000,00	80.000,00	88.000,00

764/125-13/ - /920	SPORTS : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	84.354,43	110.000,00	110.000,00	110.000,00
764/125-15/ - /920	SPORTS : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	15.431,67	18.000,00	18.000,00	17.000,00
766/122-06/ - /131	PLANTATIONS : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	28.218,70	195.000,00	195.000,00	160.000,00
766/123-11/ - /170	PLANTATIONS : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	10.627,15	10.000,00	10.000,00	10.800,00
766/123-19/ - /322	PLANTATIONS : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316	6.336,82	2.500,00	2.500,00	
766/123-48/ - /322	PLANTATIONS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	75,28	1.000,00	1.000,00	
766/124-02/ - /322	PLANTATIONS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	22.684,56	35.000,00	35.000,00	
766/124-02/ - /323	PLANTATIONS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712				25.000,00
766/124-06/ - /322	PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	199.719,01	200.000,00	200.000,00	
766/124-06/ - /323	PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS.	61321				260.000,00
766/125-03/ - /322	PLANTATIONS : ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE.	60714		1.000,00	1.000,00	
766/125-06/ - /920	PLANTATIONS : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	3.891,51	8.000,00	8.000,00	5.000,00
766/125-12/ - /920	PLANTATIONS : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	42.045,24	48.000,00	48.000,00	49.000,00
766/125-13/ - /920	PLANTATIONS : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	6.033,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00
766/125-15/ - /920	PLANTATIONS : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	19.387,22	20.000,00	20.000,00	19.000,00
766/126-01/ - /920	PLANTATIONS : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES.	61000	56.433,81	70.000,00	70.000,00	70.000,00
767/123-11/ -A/170	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	17.854,73	20.000,00	20.000,00	18.000,00
767/123-11/ -B/170	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	9.374,21	10.000,00	10.000,00	9.500,00
767/123-19/ -A/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : ACHAT DE LIVRES, D'ABONNEMENTS DIVERS.	61316	70.046,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00
767/123-19/ -C/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : ACHAT DE LIVRES, D'ABONNEMENTS DIVERS.	61316	51.810,60	55.000,00	55.000,00	
767/123-19/ -N/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : ACHAT DE LIVRES, D'ABONNEMENTS DIVERS.	61316				55.000,00
767/123-48/ -A/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	18.799,58	19.000,00	19.000,00	19.000,00
767/123-48/ -B/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	7.315,10	10.332,00	10.332,00	
767/123-48/ -N/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319				10.332,00
767/124-48/ -A/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	20.136,75	32.500,00	32.500,00	25.500,00

767/124-48/ -B/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	12.820,96	19.000,00	19.000,00	
767/124-48/ -N/631	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329				19.000,00
767/125-06/ -A/920	BIBLIOTHEQUES : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATION DE TIERS (BAT.COMMUNAUX).	61331	16.944,75	18.000,00	23.000,00	30.000,00
767/125-06/ -B/531	BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : CONTRAT D'ENTRETIEN DES SANITAIRES.	61331	2.090,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/125-12/ - /920	BIBLIOTHEQUES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	28.622,93	32.000,00	32.000,00	32.000,00
767/125-13/ - /920	BIBLIOTHEQUES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	29.047,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
767/125-15/ - /920	BIBLIOTHEQUES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	4.910,65	6.000,00	6.000,00	5.000,00
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>					2.038.629,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.241.368,43	1.868.828,00	1.946.202,00	2.038.629,00
000/72	Transferts					
761/332-01/ - /510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : SUBSIDES.	63212				
761/332-01/ -A/510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : SUBSIDES.	63212	10.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00
761/332-01/ -B/610	COORDINATION "NATUURKLASSEN" : SUBSIDES.	63212		12.000,00	12.000,00	
761/332-01/ -N/610	COORDINATION "NATUURKLASSEN" : SUBSIDES.	63212				12.000,00
761/33200-02/ - /710	POLITIQUE COMMUNALE DE LA JEUNESSE : SUBVENTIONS (FR).	63212		6.000,00	9.000,00	12.000,00
762/332-01/ - /510	SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL D'ANDERLECHT.	63212	275.000,00	275.000,00	300.000,00	410.000,00
762/332-02/ - /610	SUBSIDE AU "VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM DE RINCK" & "PROJECTWERKING".	63212	74.000,00	75.000,00	75.000,00	
762/332-02/ -N/610	SUBSIDE AU "VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM DE RINCK" & "PROJECTWERKING".	63212				83.000,00
762/33200-02/ -A/510	POLITIQUE COMMUNALE DE LA CULTURE : SUBVENTIONS (FR).	63212	24.000,00	28.500,00	28.500,00	34.000,00
762/33200-02/ -B/710	POLITIQUE COMMUNALE DE LA JEUNESSE : SUBVENTIONS (FR).	63212	2.000,00			
762/33200-02/ -C/610	POLITIQUE COMMUNALE DE LA CULTURE & DE LA JEUNESSE : SUBVENTIONS (NL).	63212	30.933,25	31.000,00	31.000,00	
762/33200-02/ -N/610	POLITIQUE COMMUNALE DE LA CULTURE & DE LA JEUNESSE : SUBVENTIONS (NL).	63212				31.000,00
763/332-01/ - /110	SUBSIDE POUR LA FOIRE ANNUELLE AU BETAIL.	63212	27.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
764/301-01/ - /730	SPORTS : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS AU SERVICE ORDINAIRE.	67111				50,00
764/331-01/ - /730	SPORTS : CHEQUES-SPORTS.	63211	30.350,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/332-01/ - /730	SUBSIDATION DES CLUBS SPORTIFS ANDERLECHTOIS.	63212	50.000,00	50.000,00	59.300,00	59.300,00

764/332-02/ - /730	SPORTS : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES.	63212	2.800,00				
766/322-48/ - /322	PLANTATIONS : REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES.	67151					
766/332-03/ - /322	SUBSIDES POUR LA VERDURISATION DES FACADES.	63212	7.293,00	8.000,00	8.000,00		
769/000/72	<i>Transferts</i>						753.350,00
769/000/72	Total Transferts		533.376,25	592.500,00	632.300,00	753.350,00	
000/7x	Dette						
761/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	6.259,02	1.871,00	1.871,00	2.519,00	
761/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	13.393,61	19.045,00	19.045,00	24.530,00	
762/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	100,51	116,00	116,00	107,00	
762/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.885,00	2.699,00	2.699,00	2.889,00	
763/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104		2.697,00	2.697,00	13.000,00	
763/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103		20.458,00	5.458,00	23.000,00	
764/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	74.452,02	88.165,00	88.165,00	78.523,00	
764/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	302.474,65	277.296,00	235.296,00	310.359,00	
766/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	154.576,29	135.224,00	135.224,00	127.481,00	
766/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	974.542,00	1.095.919,00	982.919,00	1.194.857,00	
767/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	85.699,77	80.290,00	80.290,00	78.315,00	
767/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	202.271,69	219.438,00	214.438,00	231.993,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						2.087.573,00
769/000/7x	Total Dette		1.815.654,56	1.943.218,00	1.768.218,00	2.087.573,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.083.344,94	10.114.796,00	10.073.505,00	10.643.796,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.083.344,94	10.114.796,00	10.073.505,00	10.643.796,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01/ - /510	JEUNESSE : REDEVANCES.	71301		6.000,00	6.000,00		
761/161-09/ - /510	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : INTERVENTION DES PARENTS.	71309	38.942,52	40.000,00	103.000,00		
761/161-09/ -N/610	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : INTERVENTION DES PARENTS.	71309				50.000,00	50.000,00
762/161-01/ - /510	JEUNESSE : REDEVANCES.	71301	194,00			500,00	500,00
763/161-01/ - /110	SALLES AUREORE, NEERPEDE & LOCAUX SCOLAIRES : LOCATIONS ET RECETTES DIVERSES.	71301	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/161-01/ - /730	INSTALLATIONS SPORTIVES : REDEVANCES.	71301	101.243,76	105.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
766/180-01/ - /322	PLANTATIONS : REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ET DE TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS.	71301	325,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00
767/161-01/ -A/531	CENTRE CULTUREL & BIBLIOTHEQUES : LOCATION SALLES & RECETTES DIVERSES (FR).	71301	12.810,30	16.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
767/161-01/ -B/631	CENTRE CULTUREL & BIBLIOTHEQUES : LOCATION SALLES & RECETTES DIVERSES (NL).	71301	3.000,00	10.000,00	10.000,00		
767/161-01/ -N/631	CENTRE CULTUREL & BIBLIOTHEQUES : LOCATION SALLES & RECETTES DIVERSES (NL).	71301				10.000,00	10.000,00
769/000/60	Total Prestations		171.515,58	193.000,00	256.000,00	208.700,00	
000/61	Transferts						
761/465-01/ -A/510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE.	73405	145.229,20	95.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00
761/465-01/ -B/510	COORDINATION SOCIO-CULTURELLE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE (ACTIVITES).	73405	107.351,27	13.000,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00
761/465-01/ -C/530	JEUNESSE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE.	73405		77.800,00	44.800,00		
761/465-01/ -C/710	JEUNESSE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE.	73405					
761/465-02/ - /710	JEUNESSE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405	48.000,00	20.000,00	20.000,00		
761/465-07/ - /131	ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES : CONTRIB. AUT. SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	93,66	110,00	110,00	100,00	100,00
762/465-01/ - /530	CULTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	4.955,00			4.955,00	4.955,00
762/465-01/ -N/630	CULTURE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405				35.000,00	35.000,00

762/465-02/ - /510	CULTURE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405	169.704,25				
762/465-02/ -N/610	CULTURE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405				55.000,00	55.000,00
762/465-07/ - /131	CULTURE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	2.769,78	3.370,00	3.370,00	3.035,00	3.035,00
764/465-01/ - /730	SPORTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	31.000,00	8.500,00		150.000,00	150.000,00
764/465-02/ - /730	SPORTS : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405				15.000,00	15.000,00
764/465-05/ - /131	SPORTS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	31.293,98	45.612,00	45.612,00	46.063,00	46.063,00
764/465-07/ - /131	SPORTS : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	10.824,89	14.750,00	14.750,00	13.290,00	13.290,00
764/466-48/ - /730	SPORTS : AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES.	73406					
766/465-05/ - /131	PLANTATIONS : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	81.344,00	79.825,00	79.825,00	80.614,00	80.614,00
766/465-07/ - /131	PLANTATIONS : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	61.066,14	63.460,00	63.460,00	57.190,00	57.190,00
767/465-01/ - /531	BIBLIOTHEQUES : SUBSIDES DES COMMUNAUTES.	73405	54.928,50	55.000,00	55.000,00	43.000,00	43.000,00
767/465-01/ -N/631	BIBLIOTHEQUES : SUBSIDES DES COMMUNAUTES.	73405				12.000,00	12.000,00
767/465-02/ - /531	BIBLIOTHEQUES : CONTRIBUTION DES COMMUNAUTES : FRAIS DE PERSONNEL.	73405	489.398,90	500.000,00	526.000,00	314.000,00	314.000,00
767/465-02/ -N/631	BIBLIOTHEQUES : CONTRIBUTION DES COMMUNAUTES : FRAIS DE PERSONNEL.	73405				210.000,00	210.000,00
767/465-05/ - /131	BIBLIOTHEQUES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405					
767/465-07/ - /131	BIBLIOTHEQUES : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	26.526,01	26.280,00	26.280,00	23.680,00	23.680,00
769/000/61	Total Transferts		1.264.485,58	1.002.707,00	1.129.207,00	1.252.927,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.436.001,16	1.195.707,00	1.385.207,00	1.461.627,00	
000/68	Prélèvements						
761/994-01/ - /220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE.	78504				31.679,00	31.679,00
762/994-01/ - /220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE.	78504			44.883,00		
764/994-01/ - /220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE.	78504			8.500,00	11.000,00	11.000,00
769/000/68	Total Prélèvements				53.383,00	42.679,00	

769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.436.001,16	1.195.707,00	1.438.590,00	1.504.306,00	
-----------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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.	516.630,00	200.757,00	39.000,00	27.049,00	783.436,00	0,00	783.436,00
762 Culture et loisirs.	192.188,00	146.740,00	558.000,00	2.996,00	899.924,00	0,00	899.924,00
763 Fêtes et manifestations.	0,00	62.500,00	47.000,00	36.000,00	145.500,00	0,00	145.500,00
764 Sport et éducation physique.	739.760,00	686.000,00	109.350,00	388.882,00	1.923.992,00	0,00	1.923.992,00
766 Parcs et plantations.	2.589.611,00	610.300,00	0,00	1.322.338,00	4.522.249,00	0,00	4.522.249,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.726.055,00	332.332,00	0,00	310.308,00	2.368.695,00	0,00	2.368.695,00
Total	5.764.244,00	2.038.629,00	753.350,00	2.087.573,00	10.643.796,00	0,00	10.643.796,00

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.	50.000,00	190.100,00	0,00	240.100,00	31.679,00	271.779,00
762 Culture et loisirs.	500,00	97.990,00	0,00	98.490,00	0,00	98.490,00
763 Fêtes et manifestations.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
764 Sport et éducation physique.	120.000,00	224.353,00	0,00	344.353,00	11.000,00	355.353,00
766 Parcs et plantations.	200,00	137.804,00	0,00	138.004,00	0,00	138.004,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	23.000,00	602.680,00	0,00	625.680,00	0,00	625.680,00
Total	208.700,00	1.252.927,00	0,00	1.461.627,00	42.679,00	1.504.306,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
771/111-01/ - /131	MUSEES : TRAITEMENTS.	62001	38.337,44	29.180,00			
771/111-03/ - /131	MUSEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	8.967,33	500,00		91.000,00	
771/111-05/ - /131	MUSEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	144.750,36	211.640,00	224.927,00	170.330,00	
771/111-08/ - /131	MUSEES : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	2.082,44	2.110,00	1.126,00	2.517,00	
771/112-01/ - /131	MUSEES : PECULES DE VACANCES.	62101	7.298,19	2.140,00			
771/112-03/ - /131	MUSEES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	1.722,04			6.977,00	
771/112-05/ - /131	MUSEES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	9.132,11	13.190,00	11.854,00	13.059,00	
771/113-01/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES.	62201	5.572,12	4.370,00			
771/113-03/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	2.788,85			28.210,00	
771/113-05/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	43.177,65	65.340,00	52.109,00	52.803,00	
771/113-08/ - /131	MUSEES : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	420,98	580,00	421,00		
789/000/70	<i>Personnel</i>						364.896,00
789/000/70	Total Personnel		264.249,51	329.050,00	290.437,00	364.896,00	
000/71	Fonctionnement						
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	1.093,84				
771/122-06/ - /131	MUSEES : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206		39.000,00	39.000,00	39.000,00	
771/123-11/ - /170	MUSEES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	4.117,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
771/124-06/ - /532	MUSEES : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	9.504,00	3.600,00	3.600,00	11.600,00	
771/124-48/ - /532	MUSEES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	2.647,30	8.000,00	8.000,00		
771/124-48/ -A/530	MUSEES ANDERLECHTOIS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		20.000,00	20.000,00		

771/125-06/ - /920	MUSEES : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	5.959,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
771/125-12/ - /920	MUSEES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.052,73	7.500,00	7.500,00	6.500,00	
771/125-13/ - /920	MUSEES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	13.826,17	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
771/125-15/ - /920	MUSEES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	2.831,49	1.400,00	1.400,00	1.200,00	
775/123-11/ - /170	MAISON DES ARTISTES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	1.434,94	1.750,00	1.750,00	1.600,00	
775/125-12/ - /920	MAISON DES ARTISTES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.127,80	3.200,00	3.200,00	3.000,00	
775/125-13/ - /920	MAISON DES ARTISTES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	5.796,31	7.000,00	7.000,00	6.500,00	
775/125-15/ - /920	MAISON DES ARTISTES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335		400,00	400,00	500,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.300,00
789/000/71	Total Fonctionnement		56.392,46	121.250,00	121.250,00	94.300,00	
000/72	Transferts						
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	Total Transferts		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
000/7x	Dette						
771/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	1.518,51	1.810,00	1.810,00	4.771,00	
771/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	15.718,25	22.238,00	19.738,00	34.677,00	
775/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	179,10	137,00	137,00	92,00	
775/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	1.246,03	1.287,00	1.287,00	1.329,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						40.869,00
789/000/7x	Total Dette		18.661,89	25.472,00	22.972,00	40.869,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		363.303,86	499.772,00	458.659,00	524.065,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		363.303,86	499.772,00	458.659,00	524.065,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
771/161-01/ - /532	MUSEES : LOCATION DE SALLES ET RECETTES DIVERSES.	71301		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
789/000/60	Total Prestations			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
000/61	Transferts						
771/465-02/ - /532	MUSEES : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
771/465-07/ - /131	MUSEES : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	4.249,66	4.930,00	4.930,00	4.445,00	4.445,00
789/000/61	Total Transferts		4.249,66	34.730,00	34.730,00	34.245,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		4.249,66	42.230,00	42.230,00	41.745,00	
000/68	Prélèvements						
771/994-01/ - /220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE.	78504				134.186,00	134.186,00
789/000/68	Total Prélèvements					134.186,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		4.249,66	42.230,00	42.230,00	175.931,00	

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.	364.896,00	82.700,00	24.000,00	39.448,00	511.044,00	0,00	511.044,00
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	11.600,00	0,00	1.421,00	13.021,00	0,00	13.021,00
Total	364.896,00	94.300,00	24.000,00	40.869,00	524.065,00	0,00	524.065,00

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	34.245,00	0,00	41.745,00	134.186,00	175.931,00
Total	7.500,00	34.245,00	0,00	41.745,00	134.186,00	175.931,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
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	496,35	10.000,00	10.000,00	6.000,00	
790/126-01/ - /131	CULTES : INDEMNITES DE LOGEMENT AUX DESSERVANTS.	61000	39.918,53	40.000,00	40.000,00	36.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>43.250,00</i>
799/000/71	Total Fonctionnement		40.414,88	51.250,00	51.250,00	43.250,00	
000/72	Transferts						
790/435-01/ - /210	INTERVENTION DANS LE DEFICIT DES FABRIQUES D'EGLISE.	63617	199.583,46	200.000,00	200.000,00	250.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						<i>250.000,00</i>
799/000/72	Total Transferts		199.583,46	200.000,00	200.000,00	250.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	28.475,92	13.831,00	13.831,00	16.635,00	
790/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	57.072,44	67.603,00	88.603,00	109.222,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						<i>125.857,00</i>
799/000/7x	Total Dette		85.548,36	81.434,00	102.434,00	125.857,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		325.546,70	332.684,00	353.684,00	419.107,00	
799/00075	Total Cultes		325.546,70	332.684,00	353.684,00	419.107,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62 790/268-01/ - /220	Dette CULTES : RECUP. SUR TIERS DES CHARGES FINANCIERES D'EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE.	75304	44.183,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
799/000/62	Total Dette		44.183,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		44.183,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
799/00065	Total Cultes		44.183,30	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	43.250,00	250.000,00	125.857,00	419.107,00	0,00	419.107,00
Total	0,00	43.250,00	250.000,00	125.857,00	419.107,00	0,00	419.107,00

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	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
801/124-48/ - /410	DOUCHES PUBLIQUES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		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	32,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/124-48/ - /410	ACTION SOCIALE - MOINS VALIDES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	1.842,63	10.000,00	9.322,00	3.280,00	
834/121-48/ - /410	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : INDEMNITES DIVERSES.	61109	1.500,00	7.000,00	7.000,00	1.700,00	
834/123-11/ - /170	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	7.220,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
834/123-48/ - /410	CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS ANDERLECHTOIS : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319		418,00	418,00	418,00	
834/124-06/ - /410	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : PRESTATIONS DE TIERS.	61321				220.000,00	
834/124-48/ - /410	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	45.803,82	58.000,00	51.620,00	61.000,00	
834/125-06/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : ENTRETIEN DES BATIMENTS PRESTATIONS DE TIERS.	61331	5.315,79	5.500,00	6.500,00	6.500,00	
834/125-12/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	7.011,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
834/125-13/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	4.719,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
834/125-15/ - /920	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	952,26	1.000,00	1.000,00	500,00	
834/126-01/ - /410	CENTRES RECREATIFS POUR RETRAITES : LOYERS D' IMMEUBLES / CHARGES LOCATIVES.	61000	37.608,00	35.000,00	35.000,00	38.360,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						351.558,00
839/000/71	Total Fonctionnement		112.007,07	136.719,00	130.661,00	351.558,00	
000/72	Transferts						
831/435-01/ - /220	SUBSIDE AU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE.	63617				25.257.368,00	
831/435-01/ - /410	SUBSIDE AU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE.	63617	24.289.407,19	24.724.087,00	24.724.087,00		

831/435-01/ -A/410	SUBSIDE AU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - PGV.	63617	42.810,78	50.000,00	50.000,00		
831/435-01/ -A/999	SUBSIDE AU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - PROGRAMME DES VILLES.	63617				476.000,00	
831/435-07/ - /131	C.P.A.S.: SUBSIDES DE L' AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS.	63627	558.297,23	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	5.999,98	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
833/331-01/ - /410	CHEQUES-TAXIS POUR HANDICAPES.	63211	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						26.181.868,00
839/000/72	Total Transferts		24.936.515,18	25.220.087,00	25.220.087,00	26.181.868,00	
000/7x	Dette						
801/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	5,74				
830/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104					
830/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103					
834/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	1.196,09	2.740,00	2.740,00	5.613,00	
834/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	9.826,88	29.055,00	18.055,00	33.038,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						38.651,00
839/000/7x	Total Dette		11.028,71	31.795,00	20.795,00	38.651,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.059.550,96	25.388.601,00	25.371.543,00	26.572.077,00	
000/78	Prélèvements						
831/958-01/ - /210	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES.	66621	250.000,00				
839/000/78	<i>Prélèvements</i>						
839/000/78	Total Prélèvements		250.000,00				
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		25.309.550,96	25.388.601,00	25.371.543,00	26.572.077,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2018	Crédit limitatif
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision		
000/60	Prestations							
833/161-01/ - /410	TELE-ASSISTANCE : PERSONNES AGEES HANDICAPEES - RECETTES DU CENTRE DE SERVICE-PETERBOS.	71301	13.029,76	25.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	
834/161-01/ - /410	LOISIR DU TROISIEME AGE : LOCATION DE SALLES - PRESTATIONS.	71301	11.594,48	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	
834/161-01/ -B/410	CENTRES RECREATIFS : INTERVENTION DES BENEFICIAIRES.	71301				140.000,00	140.000,00	
839/000/60	Total Prestations		24.624,24	25.500,00	25.500,00	158.000,00		
000/61	Transferts							
831/465-07/ - /131	C.P.A.S. : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	422.793,06	408.000,00	408.000,00	400.000,00	400.000,00	
831/465-12/ - /999	C.P.A.S. : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PDV	73405				476.000,00	476.000,00	
833/465-01/ - /410	MOINS-VALIDES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	155.106,75	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
833/465-48/ - /410	CHEQUES-TAXIS POUR HANDICAPES : CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	2.234,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
839/000/61	Total Transferts		580.133,81	536.000,00	536.000,00	1.054.000,00		
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		604.758,05	561.500,00	561.500,00	1.212.000,00		
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		604.758,05	561.500,00	561.500,00	1.212.000,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.133.368,00	0,00	26.133.368,00	0,00	26.133.368,00
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
833 Politique des moins valides.	0,00	4.580,00	43.000,00	0,00	47.580,00	0,00	47.580,00
834 Personnes âgées.	0,00	346.978,00	0,00	38.651,00	385.629,00	0,00	385.629,00
Total	0,00	351.558,00	26.181.868,00	38.651,00	26.572.077,00	0,00	26.572.077,00

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	876.000,00	0,00	876.000,00	0,00	876.000,00
833 Politique des moins valides.	13.000,00	178.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
834 Personnes âgées.	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Total	158.000,00	1.054.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
840/111-01/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS.	62001	489.505,38	463.950,00	497.929,00	494.733,00	
840/111-02/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	48.609,60	46.870,00	48.214,00	49.735,00	
840/111-03/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	19.272,25	30.960,00	44.443,00	56.717,00	
840/111-05/ - /131	ACTION SOCIALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	505.207,66	504.790,00	509.697,00	454.216,00	
840/111-08/ - /131	ACTION SOCIALE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	280,73	90,00	1.316,00	10,00	
840/112-01/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULES DE VACANCES.	62101	37.148,48	32.640,00	35.476,00	37.930,00	
840/112-02/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	3.364,19	3.000,00	3.375,00	3.814,00	
840/112-03/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	2.750,91	2.320,00		4.349,00	
840/112-05/ - /131	ACTION SOCIALE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	33.599,41	37.430,00	38.713,00	34.824,00	
840/113-01/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	66.276,00	64.730,00	71.144,00	69.263,00	
840/113-02/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	1.396,14	2.660,00	6.073,00	3.084,00	
840/113-03/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	5.993,90	9.460,00	13.822,00	17.582,00	
840/113-05/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	155.220,45	155.270,00	157.993,00	140.807,00	
840/113-08/ - /131	ACTION SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	50,94	40,00	365,00		
844/111-01/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS.	62001	2.022.624,40	2.006.440,00	1.915.201,00	1.868.347,00	
844/111-02/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	1.121.460,68	1.304.260,00	1.213.884,00	1.323.059,00	
844/111-03/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	271.702,73	523.790,00	301.042,00	445.365,00	
844/111-05/ - /131	C.C.P.E. : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	1.936.250,24	2.202.840,00	2.165.727,00	2.342.115,00	
844/111-08/ - /131	C.C.P.E. : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	216,30	30,00	191,00	10,00	
844/112-01/ - /131	C.C.P.E.: PECULES DE VACANCES.	62101	151.888,19	141.720,00	139.899,00	143.240,00	
844/112-02/ - /131	C.C.P.E.: PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	61.402,38	91.550,00	91.171,00	101.435,00	

844/112-03/ - /131	C.C.P.E. : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	19.396,17	20.380,00	20.300,00	34.145,00
844/112-05/ - /131	C.C.P.E. : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	153.062,43	140.460,00	146.718,00	179.563,00
844/113-01/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES.	62201	291.647,08	295.600,00	289.232,00	261.569,00
844/113-02/ - /131	C.C.P.E.: COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	2.616,44	73.840,00	72.825,00	82.030,00
844/113-03/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	83.411,79	161.150,00	93.624,00	138.063,00
844/113-05/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	579.528,31	649.960,00	579.241,00	726.056,00
844/113-08/ - /131	C.C.P.E. : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	67,27	20,00	20,00	
849/111-01/ - /131	CUISINE CENTRALE : TRAITEMENTS.	62001	184.481,67	208.960,00	181.241,00	205.901,00
849/111-02/ - /131	CUISINE CENTRALE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	22.918,02	81.780,00	35.490,00	48.439,00
849/111-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	113.926,18	146.770,00	172.461,00	181.775,00
849/112-01/ - /131	CUISINE CENTRALE : PECULES DE VACANCES.	62101	15.003,97	14.350,00	12.017,00	15.786,00
849/112-02/ - /131	CUISINE CENTRALE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	2.301,24	880,00	1.669,00	3.714,00
849/112-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : PECULES VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	8.242,91	8.250,00	9.206,00	13.937,00
849/113-01/ - /131	CUISINE CENTRALE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	26.046,81	30.700,00	26.900,00	28.827,00
849/113-02/ - /131	CUISINE CENTRALE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	16,26	4.640,00	3.640,00	3.004,00
849/113-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACT. A CHARGE COMMUNE.	62205	34.809,19	45.280,00	38.719,00	56.351,00
851/111-03/ - /131	EMPLOI - INTERVENTION CEFA : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	2.502,78		186.722,00	224.181,00
851/113-03/ - /131	EMPLOI - INTERVENTION CEFA : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	778,36		49.245,00	69.497,00
859/000/70	<i>Personnel</i>					9.863.473,00
859/000/70	Total Personnel		8.474.977,84	9.507.860,00	9.174.945,00	9.863.473,00
000/71	Fonctionnement					
840/122-06/ - /131	ACTION SOCIALE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	19.537,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
840/123-11/ - /170	ACTION SOCIALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	12.431,16	10.000,00	10.000,00	12.500,00
840/123-11/ -B/170	ACTION SOCIALE : EGALITE DES CHANCES : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	52,29	100,00	100,00	100,00

840/124-48/ -B/420	ACTION SOCIALE : EGALITE DES CHANCES : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	23.843,21	30.000,00	30.000,00	5.000,00
844/121-01/ - /520	C.C.P.E.: FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101		500,00	500,00	100,00
844/122-06/ - /131	C.C.P.E. : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206		52.000,00	78.000,00	78.000,00
844/123-11/ -A/170	C.C.P.E. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION (FR).	61312	15.586,43	22.000,00	22.000,00	16.000,00
844/123-11/ -B/170	C.C.P.E. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION (NL).	61312	5.939,09	7.000,00	7.000,00	6.000,00
844/123-19/ -A/520	C.C.P.E. : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (FR).	61316	120,78	200,00	200,00	130,00
844/123-19/ -B/620	C.C.P.E. : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (NL).	61316		235,00	235,00	
844/123-19/ -N/620	C.C.P.E. : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (NL).	61316				200,00
844/123-48/ -A/520	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (FR).	61319				
844/123-48/ -B/620	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319		209,00	209,00	
844/123-48/ -N/620	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF (NL).	61319				200,00
844/124-02/ -A/520	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	60712	147.508,80	145.000,00	225.000,00	175.000,00
844/124-02/ -B/620	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	60712	80.792,75	100.000,00	100.000,00	
844/124-02/ -N/620	C.C.P.E. : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	60712				100.000,00
844/124-06/ -A/520	C.C.P.E. : PRESTATIONS DE TIERS (FR).	61321	39.603,52	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	
844/124-06/ -N/620	C.C.P.E. : PRESTATIONS DE TIERS (NL).	61321				3.000,00
844/125-06/ - /920	C.C.P.E. : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	68.689,26	68.000,00	68.000,00	
844/125-06/ -A/920	C.C.P.E. : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (INF).	61331				74.500,00
844/125-06/ -B/170	C.C.P.E. : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS (ACH).	61331				5.500,00
844/125-12/ - /920	C.C.P.E. : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	31.258,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00
844/125-13/ - /920	C.C.P.E. : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	35.165,23	75.000,00	75.000,00	70.000,00
844/125-15/ - /920	C.C.P.E. : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	15.230,12	16.000,00	16.000,00	22.000,00
849/122-06/ - /131	REGIE DE QUARTIER : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	226.311,72	247.000,00	455.000,00	200.000,00
849/123-11/ - /170	CUISINE CENTRALE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	4.324,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/124-02/ - /410	CUISINE CENTRALE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	7.538,83	7.500,00	8.178,00	12.000,00
849/124-06/ - /410	CUISINE CENTRALE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	415.468,29	400.000,00	545.000,00	180.000,00
849/125-12/ - /920	CUISINE CENTRALE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	53.377,20	50.000,00	50.000,00	15.000,00

849/125-13/ - /920	CUISINE CENTRALE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	44.771,33	45.000,00	45.000,00	15.000,00	
849/125-15/ - /920	CUISINE CENTRALE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	25.310,69	25.000,00	25.000,00	8.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.141.730,00
859/000/71	Total Fonctionnement		1.272.860,68	1.445.844,00	1.905.522,00	1.141.730,00	
000/72	Transferts						
842/332-02/ - /710	INTEGRATION ET COHABITATION : REPARTITION DES SUBSIDES.	63212	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
844/301-02/ - /520	C.C.P.E. : REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERCUS.	67111	230,00			1.000,00	
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	450.000,00	540.000,00	540.000,00	600.000,00	
849/332-02/ -E/312	SUBSIDES A LA REGIE DE QUARTIER - PROJET ECOLES.	63212	50.000,00	200.000,00	200.000,00	290.000,00	
849/332-02/ -F/312	SUBSIDES A LA REGIE DE QUARTIER - PROJET MAISONS DU MONDE.	63212				15.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						1.087.387,00
859/000/72	Total Transferts		630.230,00	921.387,00	921.387,00	1.087.387,00	
000/7x	Dette						
840/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	6.964,34	5.832,00	5.832,00	5.407,00	
840/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	12.453,53	11.580,00	11.580,00	12.070,00	
844/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	54.060,58	57.489,00	57.489,00	70.210,00	
844/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	231.134,67	321.329,00	280.329,00	361.999,00	
849/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	326,29	202,00	202,00	114,00	
849/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	7.320,68	7.368,00	7.368,00	5.000,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						454.800,00
859/000/7x	Total Dette		312.260,09	403.800,00	362.800,00	454.800,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		10.690.328,61	12.278.891,00	12.364.654,00	12.547.390,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		10.690.328,61	12.278.891,00	12.364.654,00	12.547.390,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01/ -A/520	C.C.P.E. : REDEVANCES PAYEES PAR PARENTS (FR).	71301	482.890,07	650.000,00	650.000,00	625.040,00	625.040,00
844/161-01/ -B/620	C.C.P.E. : REDEVANCES PAYEES PAR PARENTS (NL).	71301	174.987,19	280.000,00	280.000,00		
844/161-01/ -N/620	C.C.P.E. : REDEVANCES PAYEES PAR PARENTS (NL).	71301				240.000,00	240.000,00
849/161-01/ - /410	CUISINE CENTRALE : INTERVENTION DES BENEFICIAIRES ET DU PERSONNEL + PRESTATIONS.	71301	101.326,15	105.000,00	105.000,00		
849/161-48/ -B/410	CUISINE CENTRALE : RECUPERATIONS DIVERSES.	71309	106.806,91				
849/161-48/ -B/920	CUISINE CENTRALE : RECUPERATIONS DIVERSES.	71309				38.000,00	38.000,00
849/162-01/ - /410	CUISINE CENTRALE : INTERVENTION DU C.P.A.S. DANS LES REPAS.	71309		1,00	1,00		
859/000/60	Total Prestations		866.010,32	1.035.001,00	1.035.001,00	903.040,00	
000/61	Transferts						
840/465-01/ -A/410	ACTION SOCIALE : 3E AGE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	242.887,88	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					
840/465-01/ -C/420	ACTION SOCIALE : EGALITE DES CHANCES : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	17.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
840/465-02/ - /510	ACTION SOCIALE : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DU PERSONNEL.	73405					
840/465-05/ - /131	ACTION SOCIALE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	20.859,25	22.806,00	22.806,00	23.031,00	23.031,00
840/465-07/ - /131	ACTION SOCIALE : CONTRIB. DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	22.431,36	30.410,00	30.410,00	27.405,00	27.405,00
844/465-01/ -A/520	C.C.P.E. : SUBVENTION O.N.E.	73405	1.430.552,02	1.650.000,00	1.650.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
844/465-01/ -B/620	C.C.P.E. : SUBVENTION KIND EN GEZIN.	73405	1.052.710,70	1.394.000,00	1.394.000,00		
844/465-01/ -N/620	C.C.P.E. : SUBVENTION KIND EN GEZIN.	73405				1.394.000,00	1.394.000,00
844/465-05/ - /131	C.C.P.E. : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	745.934,52	992.132,00	992.132,00	1.001.933,00	1.001.933,00
844/465-07/ - /131	C.C.P.E. : CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	152.563,52	187.670,00	187.670,00	169.125,00	169.125,00

849/465-05/ - /131	CUISINE CENTRALE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	10.434,70	34.209,00	34.209,00	34.547,00	34.547,00
849/465-07/ - /131	CUISINE CENTRALE : CONTRIB. DE L'AUT. SUPER. DANS CHARGES REVALORIS. BAREMIQUE.	73405	12.092,35	14.360,00	14.360,00	12.940,00	12.940,00
849/465-48/ - /410	CUISINE CENTRALE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	2.082,66	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
851/465-02/ - /131	EMPLOI - INTERVENTION CEFA : CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE PERSONNEL.	73405	130.000,00		63.500,00	190.000,00	190.000,00
859/000/61	Total Transferts		3.840.248,96	4.600.587,00	4.664.087,00	4.679.981,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		4.706.259,28	5.635.588,00	5.699.088,00	5.583.021,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.706.259,28	5.635.588,00	5.699.088,00	5.583.021,00	

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.	1.367.064,00	69.600,00	0,00	17.477,00	1.454.141,00	0,00	1.454.141,00
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.	7.644.997,00	637.630,00	1.000,00	432.209,00	8.715.836,00	0,00	8.715.836,00
849 Autres interventions sociales.	557.734,00	434.500,00	906.387,00	5.114,00	1.903.735,00	0,00	1.903.735,00
851 Emploi.	293.678,00	0,00	0,00	0,00	293.678,00	0,00	293.678,00
Total	9.863.473,00	1.141.730,00	1.087.387,00	454.800,00	12.547.390,00	0,00	12.547.390,00

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	320.436,00	0,00	320.436,00	0,00	320.436,00
844 Aides aux familles.	865.040,00	4.120.058,00	0,00	4.985.098,00	0,00	4.985.098,00
849 Autres interventions sociales.	38.000,00	49.487,00	0,00	87.487,00	0,00	87.487,00
851 Emploi.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Total	903.040,00	4.679.981,00	0,00	5.583.021,00	0,00	5.583.021,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
871/111-01/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS.	62001	552.545,69	559.450,00	510.946,00	420.650,00	
871/111-02/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	62.235,58	62.210,00	65.776,00	41.953,00	
871/111-03/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	155.172,01	148.390,00	140.872,00	149.406,00	
871/111-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	477.852,03	506.070,00	728.607,00	572.457,00	
871/111-08/ - /131	CENTRE DE SANTE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	2.136,44	1.230,00	1.630,00	10,00	
871/112-01/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULES DE VACANCES.	62101	38.864,41	39.600,00	41.448,00	32.250,00	
871/112-02/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	2.388,21	4.650,00	5.406,00	3.217,00	
871/112-03/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	11.418,86	11.080,00	13.934,00	11.455,00	
871/112-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	33.871,71	36.550,00	46.527,00	43.889,00	
871/113-01/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	78.952,09	81.710,00	76.204,00	58.891,00	
871/113-02/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES.	62202	7.240,31	9.110,00	6.953,00	2.602,00	
871/113-03/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	47.573,34	45.300,00	43.812,00	46.316,00	
871/113-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	147.384,58	156.670,00	181.718,00	177.462,00	
871/113-08/ - /131	CENTRE DE SANTE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	453,68	310,00	303,00		
875/111-01/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS.	62001	1.632.114,91	1.649.530,00	1.678.046,00	1.681.652,00	
875/111-02/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	826.134,55	929.960,00	800.562,00	783.161,00	
875/111-03/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	61.637,31	139.600,00	74.161,00	75.716,00	
875/111-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	96.033,24	136.350,00	201.884,00	211.333,00	
875/111-08/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	29.537,98	24.820,00	77.462,00	101.281,00	
875/112-01/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULES DE VACANCES.	62101	107.349,51	114.800,00	120.668,00	128.927,00	

875/112-02/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	42.325,09	48.500,00	55.183,00	60.043,00
875/112-03/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	7.329,10	2.520,00	3.000,00	5.805,00
875/112-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	10.113,86	8.660,00	9.120,00	19.930,00
875/113-01/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	235.487,71	244.890,00	251.049,00	235.432,00
875/113-02/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	-2.785,83	70.840,00	40.380,00	48.556,00
875/113-03/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	18.839,37	44.170,00	23.065,00	23.472,00
875/113-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	29.371,24	43.190,00	31.579,00	65.513,00
875/113-08/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	3.650,21	4.770,00	7.947,00	5.000,00
878/111-01/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS.	62001	480.771,89	476.430,00	469.685,00	489.100,00
878/111-02/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	16.876,51	180,00	52.284,00	83.486,00
878/111-03/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	128,77	110,00		10,00
878/111-05/ - /131	CIMETIERE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	121.153,26	145.650,00	82.793,00	111.200,00
878/111-08/ - /131	CIMETIERE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	19.802,04	20.350,00	17.233,00	23.276,00
878/112-01/ - /131	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES.	62101	32.529,76	33.430,00	33.423,00	37.498,00
878/112-02/ - /131	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES / A.C.S.	62102	1.086,33	1.090,00	2.436,00	6.401,00
878/112-05/ - /131	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	12.840,20	6.090,00	6.438,00	8.526,00
878/113-01/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	68.395,79	69.550,00	69.729,00	68.474,00
878/113-02/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	-276,14	80,00	9.580,00	5.177,00
878/113-03/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	20,11	30,00		
878/113-05/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62205	37.785,37	46.830,00	25.735,00	34.472,00
878/113-08/ - /131	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	2.953,38	990,00	3.200,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>					5.873.999,00
879/000/70	Total Personnel		5.509.294,46	5.925.740,00	6.010.778,00	5.873.999,00
000/71	Fonctionnement					
871/121-01/ - /430	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	780,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00

871/122-03/ - /430	CENTRE DE SANTE : INDEMNITES POUR MEDECINS, PERS. PARAMEDICAL, ...	61203	56.353,69	79.000,00	85.000,00	80.000,00
871/123-06/ - /430	CENTRE DE SANTE : IMPRIMES.	61311	4.025,54	7.000,00	7.000,00	4.500,00
871/123-11/ - /170	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	15.042,44	17.000,00	17.000,00	15.000,00
871/123-19/ - /430	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316		980,00	980,00	1.000,00
871/123-48/ - /430	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00
871/124-02/ - /430	CENTRE DE SANTE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	18.267,03	24.030,00	24.030,00	19.000,00
871/124-06/ - /430	CENTRE DE SANTE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	21.574,91	17.500,00	17.500,00	19.000,00
871/124-48/ - /430	BUREAU DE CONSULTATION : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329		500,00	500,00	
871/125-06/ - /920	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	6.017,30	7.000,00	10.000,00	22.000,00
871/125-12/ - /920	CENTRE DE SANTE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	7.521,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
871/125-13/ - /920	CENTRE DE SANTE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	14.802,00	25.000,00	25.000,00	17.000,00
871/125-15/ - /920	CENTRE DE SANTE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	3.351,17	2.500,00	2.500,00	3.500,00
875/121-01/ - /430	HYGIENE : FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL.	61101	439,50	450,00	450,00	700,00
875/122-06/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206	255.340,03	481.000,00	520.000,00	470.000,00
875/123-06/ - /323	CELLULE "SENSIBILISATION" : IMPRIMES.	61311	7.940,73	15.000,00	15.000,00	8.000,00
875/124-02/ -A/430	HYGIENE : FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	5.930,09	6.000,00	10.500,00	8.000,00
875/124-02/ -B/323	CREDIT COMPLEMENTAIRE A LA PROPRETE PUBLIQUE : FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	50.168,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
875/124-02/ -C/430	HYGIENE : BIEN-ETRE ANIMAL : FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	1.659,20	20.000,00	15.000,00	24.700,00
875/124-05/ - /323	PROPRETE PUBLIQUE : ACHAT ET ENTRETIEN DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322			39.000,00	40.000,00
875/124-06/ -A/323	PROPRETE PUBLIQUE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	5.156,26	175.000,00	50.000,00	5.250,00
875/124-06/ -B/430	HYGIENE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	20.383,60	47.000,00	42.500,00	47.000,00
875/124-48/ -A/323	PROPRETE PUBLIQUE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	10.100,71	15.000,00	15.000,00	11.000,00
875/124-48/ -B/323	CELLULE "SENSIBILISATION" : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	31.730,70	32.500,00	32.500,00	47.300,00
876/124-06/ - /323	EVACUATION DES IMMONDICES.	61321	869.369,39	850.000,00	910.000,00	850.000,00
878/121-03/ - /131	CIMETIERE : INDEMNITES D'HABILLEMENT.	61103	12.740,42	14.260,00	14.260,00	13.090,00
878/122-03/ - /820	CIMETIERE : HONORAIRES.	61203				42.000,00

878/122-06/ - /131	CIMETIERE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206			39.000,00	26.000,00	
878/123-11/ - /170	CIMETIERE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	2.306,85	2.600,00	2.600,00	2.500,00	
878/124-02/ - /820	CERCUEILS POUR INDIGENTS.	60712	17.125,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
878/124-06/ - /820	CIMETIERE : PRESTATIONS DE TIERS.	61321	1.580,17	5.000,00	5.000,00	26.000,00	
878/124-48/ - /820	CIMETIERE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	8.375,33	36.000,00	42.500,00	22.500,00	
878/125-02/ - /820	CIMETIERE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : FOURNITURES.	60713	474,14	500,00	500,00	500,00	
878/125-06/ - /920	CIMETIERE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	2.324,96	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
878/125-12/ - /920	CIMETIERE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.972,17	8.000,00	8.000,00	7.500,00	
878/125-13/ - /920	CIMETIERE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	13.848,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	
878/125-15/ - /920	CIMETIERE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	3.441,07	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
879/122-02/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : HONORAIRES POUR ETUDES.	61202	10.980,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
879/123-19/ - /315	ECO-CONSEIL & DEVELOPPEMENT DURABLE : ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS.	61316		200,00	200,00	200,00	
879/123-48/ - /315	ECO-CONSEIL & DEVELOPPEMENT DURABLE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	235,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/124-48/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	15.386,31	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.985.940,00
879/000/71	Total Fonctionnement		1.501.745,22	2.054.720,00	2.117.220,00	1.985.940,00	
000/72	Transferts						
871/332-02/ -A/410	SUBSIDE AU CENTRE ANTI-POISONS.	63212		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	184.084,00	184.084,00	197.660,00	
872/435-07/ - /131	STRUCTURE IRIS : SUBSIDES DE L' AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS.	63627	473.041,23	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					
875/332-02/ - /410	BIEN-ETRE ANIMAL : CHEQUES, PRIMES ET SUBSIDES.	63212	5.350,00	5.350,00	10.350,00	13.500,00	
879/332-02/ - /315	ECO-CONSEIL & DEVELOPPEMENT DURABLE : SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.	63212	73.000,00	93.000,00	93.000,00	100.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						1.721.735,00

879/000/72	Total Transferts		1.706.250,23	1.693.584,00	1.698.584,00	1.721.735,00	
000/7x	Dette						
871/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	13.146,42	12.464,00	12.464,00	14.988,00	
871/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	18.133,20	29.421,00	29.421,00	40.381,00	
872/211-05/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	65104	410.746,18	348.020,00	348.020,00	316.334,00	
872/911-05/ - /230	AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION.	64103	936.067,46	633.721,00	633.721,00	665.407,00	
875/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	14.367,35	11.567,00	11.567,00	10.360,00	
875/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	64.150,23	53.697,00	70.697,00	42.899,00	
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	21,76	11,00	11,00	4,00	
877/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	524,29	525,00	525,00	524,00	
878/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	38.274,73	29.509,00	29.509,00	32.358,00	
878/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	127.475,50	155.596,00	137.596,00	186.308,00	
879/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	12.787,23	12.018,00	12.018,00	8.276,00	
879/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	30.135,79	31.066,00	31.066,00	32.734,00	
879/000/7x	Dette						1.350.574,00
879/000/7x	Total Dette		1.665.830,14	1.317.616,00	1.316.616,00	1.350.574,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		10.383.120,05	10.991.660,00	11.143.198,00	10.932.248,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		10.383.120,05	10.991.660,00	11.143.198,00	10.932.248,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2018	Crédit limitatif
			2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision		
000/60	Prestations							
874/161-01/ - /324	I.B.D.E. - C.I.B.E. : INDEMNITE.	71301		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
875/161-01/ - /323	HYGIENE & PROPRETE PUBLIQUE : REDEVANCES & REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DE TIERS.	71301	3.040,03	3.000,00	3.000,00			
875/180-01/ - /323	PROPRETE PUBLIQUE : REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS ET DE TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS.	71301				15.000,00	15.000,00	
878/161-01/ - /820	CIMETIERE : RECETTES DIVERSES.	71301	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	
878/161-05/ - /820	CIMETIERE : CONCESSIONS DE TERRAINS.	71304	213.942,50	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	
879/000/60	Total Prestations		240.982,53	1.227.000,00	1.227.000,00	1.290.000,00		
000/61	Transferts							
871/465-01/ -A/430	SANTE MENTALE : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	45.358,25	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	410.811,39	420.000,00	420.000,00	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			
871/465-01/ -D/430	OBSERVATOIRE LOCAL DU LOGEMENT : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
871/465-02/ - /430	SANTE MENTALE : SUBVENTION DE TRAITEMENT DES COMMUNAUTES.	73405	158.433,01	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
871/465-05/ - /131	CENTRE DE SANTE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL.	73405	8.351,84	11.403,00	11.403,00	11.516,00	11.516,00	
871/465-07/ - /131	CENTRE DE SANTE : CONTRIB. DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	17.190,34	19.810,00	19.810,00	17.850,00	17.850,00	
871/465-48/ - /520	BUREAU DE CONSULTATION : SUBVENTION DE L'O.N.E., V.G.C. & DE KIND EN GEZIN.	73405	41.159,78	44.278,00	44.278,00			
872/465-07/ - /131	STRUCTURE IRIS : CONTRIB. DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	473.041,23	407.000,00	407.000,00	410.000,00	410.000,00	
872/465-48/ - /230	DEFICIT DES HOPITAUX : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	1.346.813,64	981.741,00	981.741,00	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	15.000,00			15.000,00	15.000,00
875/465-02/ - /323	PROPRETE PUBLIQUE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405				91.000,00	91.000,00
875/465-05/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	646.555,82	718.445,00	718.445,00	725.542,00	725.542,00
875/465-07/ - /131	PROPRETE PUBLIQUE : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	77.275,91	96.410,00	96.410,00	86.885,00	86.885,00
875/465-09/ - /323	PROPRETE PUBLIQUE : SUBSIDIE REGIONAL.	73405	728.417,00	732.086,00	732.086,00	732.086,00	732.086,00
875/465-48/ - /430	HYGIENE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	41.369,87	4.000,00	4.000,00	13.500,00	13.500,00
878/465-05/ - /131	CIMETIERE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	10.434,70	11.403,00	11.403,00	11.516,00	11.516,00
878/465-07/ - /131	CIMETIERE : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	20.037,53	20.980,00	20.980,00	18.900,00	18.900,00
879/380-48/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES.	71309					
879/465-48/ - /315	ECO-CONSEIL ET DEVELOPPEMENT DURABLE : CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/000/61	Total Transferts		5.076.250,31	4.763.556,00	4.763.556,00	4.791.536,00	
000/62	Dette						
874/272-01/ - /324	I.B.D.E. - C.I.B.E. : BENEFICE NET.	75711	1.005.528,82				
879/000/62	Total Dette		1.005.528,82				
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.322.761,66	5.990.556,00	5.990.556,00	6.081.536,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		6.322.761,66	5.990.556,00	5.990.556,00	6.081.536,00	

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.	1.560.558,00	191.100,00	198.235,00	55.369,00	2.005.262,00	0,00	2.005.262,00
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.	3.445.821,00	711.950,00	13.500,00	53.259,00	4.224.530,00	0,00	4.224.530,00
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	528,00	528,00	0,00	528,00
878 Funérailles.	867.620,00	189.090,00	0,00	218.666,00	1.275.376,00	0,00	1.275.376,00
879 Milieu, environnement.	0,00	43.800,00	100.000,00	41.010,00	184.810,00	0,00	184.810,00
Total	5.873.999,00	1.985.940,00	1.721.735,00	1.350.574,00	10.932.248,00	0,00	10.932.248,00

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	680.366,00	0,00	680.366,00	0,00	680.366,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.391.741,00	0,00	1.391.741,00	0,00	1.391.741,00
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.	15.000,00	1.664.013,00	0,00	1.679.013,00	0,00	1.679.013,00
878 Funérailles.	275.000,00	30.416,00	0,00	305.416,00	0,00	305.416,00
879 Milieu, environnement.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	1.290.000,00	4.791.536,00	0,00	6.081.536,00	0,00	6.081.536,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
930/111-01/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS.	62001	1.440.825,25	1.449.070,00	1.380.081,00	1.363.833,00	
930/111-02/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS / A.C.S.	62002	181.628,15	187.680,00	227.783,00	395.542,00	
930/111-03/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	196.212,95	206.540,00	355.084,00	346.471,00	
930/111-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62005	311.714,80	451.860,00	612.167,00	571.790,00	
930/111-08/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62008	1.796,12	430,00	1.850,00	100,00	
930/112-01/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : PECULES DE VACANCES.	62101	106.495,34	101.780,00	99.967,00	104.561,00	
930/112-02/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE:PECULES DE VACANCES/A.C.S.	62102	13.880,93	14.370,00	14.344,00	30.325,00	
930/112-03/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	9.885,60	15.520,00	15.939,00	26.563,00	
930/112-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE.	62105	19.202,71	19.300,00	20.383,00	43.838,00	
930/113-01/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTISATIONS PATRONALES.	62201	202.068,26	214.200,00	216.085,00	194.460,00	
930/113-02/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTISATIONS PATRONALES / A.C.S.	62202	7.145,18	10.670,00	16.022,00	24.524,00	
930/113-03/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	57.690,49	59.720,00	78.684,00	107.406,00	
930/113-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTIS. PATRON. POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE.	62205	94.057,83	132.320,00	120.100,00	177.255,00	
930/113-08/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : COTISATIONS PATRONALES DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL.	62208	418,85		94,00		
939/000/70	Personnel						3.386.668,00
939/000/70	Total Personnel		2.643.022,46	2.863.460,00	3.158.583,00	3.386.668,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-04/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : INDEMNITES POUR TRADUCTEURS.	61204					

922/123-48/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	16.771,61	10.000,00	10.000,00	18.000,00
922/124-48/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	26.479,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00
922/125-02/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS.	60713	81.695,04	85.000,00	85.000,00	75.000,00
922/125-06/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	146.473,94	140.000,00	140.000,00	
922/125-06/ -A/920	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS TIERS (INF).	61331				138.500,00
922/125-06/ -B/170	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS TIERS (ACH).	61331				1.500,00
922/125-10/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS IMMOBILIERS.	61601	604.550,36	580.000,00	580.000,00	580.000,00
922/125-12/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	87.077,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00
922/125-13/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333	120.595,09	135.000,00	135.000,00	135.000,00
922/125-15/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335	155.880,49	125.000,00	125.000,00	124.000,00
922/126-01/ - /920	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES.	61000	673.694,70	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				
930/122-01/ - /311	DEVELOPPEMENT URBAIN : HONORAIRES ET INDEMNITES POUR DES EXPERTISES.	61201				15.000,00
930/122-06/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : INTERVENTION DANS LES SALAIRES DES ARTICLES 60.	61206			13.000,00	13.000,00
930/123-11/ - /170	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE TELECOMMUNICATION.	61312	2.447,96	5.500,00	5.500,00	3.500,00
930/123-13/ - /312	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE.	61313				
930/123-20/ - /311	URBANISME : FRAIS DE VENTES, DE LOCATIONS ET D'ACQUISITIONS.	61319	10.841,93	22.000,00	22.000,00	
930/123-20/ - /920	URBANISME : FRAIS DE VENTES, DE LOCATIONS ET D'ACQUISITIONS.	61319				42.000,00
930/123-48/ -A/311	URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	7.144,58	10.000,00	17.000,00	13.600,00
930/123-48/ -B/312	DEVELOPPEMENT URBAIN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319				
930/123-48/ -C/316	CONTROLE URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319	1.710,00			

930/123-48/ -D/314	PERMIS D'ENVIRONNEMENT : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319					
930/123-48/ -E/313	BATISSE - PERMIS D'URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319				1.000,00	
930/123-48/ -E/314	BATISSE - PERMIS D'URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF.	61319		3.200,00	3.200,00		
930/124-02/ - /312	URBANISME & RENOVATION URBAINE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712					
930/124-02/ -A/313	URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712	1.329,20	20.000,00	20.000,00		
930/124-02/ -B/312	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	60712					
930/124-08/ - /312	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509					
930/124-48/ -A/710	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (FR).	61329	34,19	250,00	250,00	250,00	
930/124-48/ -B/610	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329		2.500,00	2.500,00		
930/124-48/ -C/240	GESTION DES PROJETS EUROPEENS : AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329					
930/124-48/ -D/312	RENOVATION URBAINE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.	61329	11.686,67	26.500,00	26.500,00	9.000,00	
930/124-48/ -E/610	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE - PROJETS SUBSIDIES (NL).	61329	103.900,00	133.300,00	133.300,00		
930/124-48/ -F/311	DEVELOPPEMENT URBAIN : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	61329		5.000,00	26.000,00	5.000,00	
930/124-48/ -G/313	PERMIS URBANISME : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	61329				2.500,00	
930/124-48/ -H/313	PERMIS D'ENVIRONNEMENT : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	61329				5.000,00	
930/124-48/ -M/610	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE - PROJETS SUBSIDIES (NL).	61329				36.000,00	
930/124-48/ -N/610	VIE ASSOCIATIVE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (NL).	61329				2.500,00	
930/125-06/ - /920	RENOVATION URBAINE : ENTRETIEN DES BATIMENTS : PRESTATIONS DE TIERS.	61331	2.996,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
930/125-08/ - /312	RENOVATION URBAINE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS.	61509					
930/125-12/ - /920	RENOVATION URBAINE : FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	115,65	250,00	250,00		
930/125-13/ - /920	RENOVATION URBAINE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS.	61333		500,00	500,00		
930/125-15/ - /920	RENOVATION URBAINE : FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS.	61335		500,00	500,00		
930/126-01/ - /312	RENOVATION URBAINE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES.	61000	450,00	500,00	500,00		
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.009.350,00
939/000/71	Total Fonctionnement		2.055.875,53	2.094.000,00	2.135.000,00	2.009.350,00	

000/72	Transferts						
922/301-01/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS.	67111	86.361,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
930/301-02/ - /312	RENOVATION URBAINE : REMBOURSEMENT SUR DROITS CONSTATES PERCUS.	67111			15.000,00		
930/322-48/ - /312	RENOVATION URBAINE : REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES.	67151					
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		
930/332-01/ -B/610	VIE ASSOCIATIVE : SUBSIDES DE COORDINATION (NL).	63212	31.507,00	37.500,00	15.300,00		
930/332-01/ -N/610	VIE ASSOCIATIVE : SUBSIDES DE COORDINATION (NL).	63212				23.500,00	
930/332-02/ -A/312	CONTRATS DE QUARTIER : PART COMMUNALE.	63212	36.367,00	40.000,00	40.000,00		
930/332-02/ -C/710	FONDS D'IMPULSION POUR LA POLITIQUE DES IMMIGRES.	63212	175.193,93	128.905,00	128.905,00	128.905,00	
930/332-02/ -D/312	SUBSIDE A L'ASBL "MULIERIS".	63212	17.500,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						197.405,00
939/000/72	Total Transferts		356.929,70	311.405,00	304.205,00	197.405,00	
000/7x	Dette						
922/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	112.271,84	95.424,00	95.424,00	117.476,00	
922/215-01/ - /910	PROPRIETES COMMUNALES : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	3.442,81	1,00	1,00	1,00	
922/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	290.959,93	372.504,00	326.504,00	465.372,00	
930/211-01/ - /230	INTERETS D'EMPRUNTS.	65104	145.097,26	167.705,00	167.705,00	188.494,00	
930/215-01/ - /312	RENOVATION URBAINE : INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD.	65721	5.928,78	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
930/911-01/ - /230	AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS.	64103	559.014,21	859.433,00	737.433,00	963.080,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						1.754.423,00
939/000/7x	Total Dette		1.116.714,83	1.545.067,00	1.377.067,00	1.754.423,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.172.542,52	6.813.932,00	6.974.855,00	7.347.846,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		6.172.542,52	6.813.932,00	6.974.855,00	7.347.846,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
922/163-01/ - /910	POLITIQUE DU LOGEMENT (PROPRIETES COMMUNALES) : LOYERS ET RECETTES DIVERSES.	71320	2.388.417,20	2.685.000,00	2.485.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
930/161-01/ - /313	RECUPERATION DE FRAIS AUPRES DE LA COMMISSION DE CONCERTATION.	71301	5.967,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
930/161-01/ -A/314	PERMIS D'ENVIRONNEMENT : RECUPERATION DE FRAIS AUPRES DE LA COMMISSION DE CONCERTATION.	71301		100,00	100,00		
930/161-01/ -B/316	**** NE PAS UTILISER ****	71301		100,00	100,00		
930/161-48/ - /920	RECUPERATION DES FRAIS DE VENTE & DE MESURAGE.	71309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
939/000/60	Total Prestations		2.394.384,20	2.701.200,00	2.501.200,00	2.702.000,00	
000/61	Transferts						
930/465-01/ -A/312	RENOVATION URBAINE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	73405	31.800,00	22.000,00	22.000,00		
930/465-01/ -B/610	VIE ASSOCIATIVE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (NL).	73405		130.800,00	130.800,00		
930/465-01/ -N/610	VIE ASSOCIATIVE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (NL).	73405				36.000,00	36.000,00
930/465-02/ - /312	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405	73.184,00				
930/465-02/ -A/312	RENOVATION URBAINE : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405		135.000,00	135.000,00	48.023,00	48.023,00
930/465-02/ -B/316	CONTROLE URBANISME : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL.	73405	108.445,11	59.700,00	59.700,00	60.000,00	60.000,00
930/465-05/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE : PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE.	73405	83.426,89	114.038,00	114.038,00	115.165,00	115.165,00
930/465-07/ - /131	URBANISME & RENOVATION URBAINE : CONTR. AUT. SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE.	73405	31.466,77	41.750,00	41.750,00	37.625,00	37.625,00
930/465-10/ - /710	FONDS D'IMPULSION A LA POLITIQUE DES IMMIGRES.	73405	247.049,90	128.905,00	128.905,00	128.905,00	128.905,00
939/000/61	Total Transferts		575.372,67	632.193,00	632.193,00	425.718,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.969.756,87	3.333.393,00	3.133.393,00	3.127.718,00	
000/68	Prélèvements						

930/994-01/ - /220	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE.	78504	345.939,33	217.550,00	311.550,00	233.600,00	233.600,00
939/000/68	Total Prélèvements		345.939,33	217.550,00	311.550,00	233.600,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.315.696,20	3.550.943,00	3.444.943,00	3.361.318,00	

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	1.857.000,00	25.000,00	582.849,00	2.464.849,00	0,00	2.464.849,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	3.386.668,00	152.350,00	172.405,00	1.171.574,00	4.882.997,00	0,00	4.882.997,00
Total	3.386.668,00	2.009.350,00	197.405,00	1.754.423,00	7.347.846,00	0,00	7.347.846,00

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.	17.000,00	425.718,00	0,00	442.718,00	233.600,00	676.318,00
Total	2.702.000,00	425.718,00	0,00	3.127.718,00	233.600,00	3.361.318,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018	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	14.647.271,00	0	0	921.367,00	15.568.638,00	0	15.568.638,00
019 Dette publique	0	0	0	2.305.473,00	2.305.473,00	0	2.305.473,00
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	1.000,00	237.600,00	0	238.600,00	0	238.600,00
059 Assurances	660.000,00	383.000,00	15.000,00	0	1.058.000,00	0	1.058.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	7.126.056,00	3.296.225,00	248.878,00	862.746,00	11.533.905,00	0	11.533.905,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.627.504,00	131.640,00	1.000,00	1.284.159,00	3.044.303,00	0	3.044.303,00
139 Services généraux	8.379.327,00	3.345.315,00	205.000,00	470.965,00	12.400.607,00	0	12.400.607,00
149 Calamités	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
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	4.453.920,00	232.230,00	24.624.878,00	120.034,00	29.431.062,00	600.000,00	30.031.062,00
429 Communications - Voiries	2.283.962,00	1.048.150,00	10.001,00	2.797.132,00	6.139.245,00	0	6.139.245,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	510.854,00	144.800,00	390.000,00	15.699,00	1.061.353,00	0	1.061.353,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	7.200.087,00	2.675.845,00	85.000,00	223.708,00	10.184.640,00	0	10.184.640,00
729 Enseignement fondamental	27.704.801,00	1.999.540,00	198.000,00	2.767.892,00	32.670.233,00	0	32.670.233,00
739 Enseignement secondaire	16.123.776,00	473.140,00	0	388.304,00	16.985.220,00	0	16.985.220,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	3.793.963,00	67.130,00	0	147.759,00	4.008.852,00	0	4.008.852,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	5.764.244,00	2.038.629,00	753.350,00	2.087.573,00	10.643.796,00	0	10.643.796,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	364.896,00	94.300,00	24.000,00	40.869,00	524.065,00	0	524.065,00
799 Cultes	0	43.250,00	250.000,00	125.857,00	419.107,00	0	419.107,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	351.558,00	26.181.868,00	38.651,00	26.572.077,00	0	26.572.077,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	9.863.473,00	1.141.730,00	1.087.387,00	454.800,00	12.547.390,00	0	12.547.390,00
879 Santé publique et hygiène publique	5.873.999,00	1.985.940,00	1.721.735,00	1.350.574,00	10.932.248,00	0	10.932.248,00
939 Logements et Aménagements du territoire	3.386.668,00	2.009.350,00	197.405,00	1.754.423,00	7.347.846,00	0	7.347.846,00
Total	119.764.801,00	21.517.772,00	56.291.102,00	18.157.985,00	215.731.660,00	600.000,00	216.331.660,00
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0

						Déficit	0	
Total général								216.331.660,00
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

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	1.441.718,00	50,00	1.451.768,00	0	1.451.768,00
019 Dette publique	0	2.305.473,00	0	2.305.473,00	0	2.305.473,00
029 Financement général	0	44.415.633,00	0	44.415.633,00	0	44.415.633,00
049 Impôts et Taxes	0	78.839.405,00	0	78.839.405,00	0	78.839.405,00
059 Assurances	0	360.000,00	0	360.000,00	0	360.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	100.500,00	1.884.401,00	0	1.984.901,00	0	1.984.901,00
129 Administration des Finances et des Domaines	660.000,00	31.632,00	70.000,00	761.632,00	0	761.632,00
139 Services généraux	313.600,00	472.649,00	0	786.249,00	0	786.249,00
149 Calamités	0	7.500,00	0	7.500,00	0	7.500,00
159 Relations avec l'étranger	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
339 Ordre public et sécurité	1.000,00	4.606.986,00	0	4.607.986,00	0	4.607.986,00
429 Communications - Voiries	2.872.333,00	105.761,00	0	2.978.094,00	0	2.978.094,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.969.909,00	29.861,00	4.613.733,00	7.613.503,00	0	7.613.503,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.003.500,00	1.298.563,00	0	2.302.063,00	0	2.302.063,00
729 Enseignement fondamental	112.250,00	29.188.508,00	0	29.300.758,00	0	29.300.758,00
739 Enseignement secondaire	0	17.600.110,00	0	17.600.110,00	0	17.600.110,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	3.770.630,00	0	3.770.630,00	0	3.770.630,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	208.700,00	1.252.927,00	0	1.461.627,00	42.679,00	1.504.306,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.500,00	34.245,00	0	41.745,00	134.186,00	175.931,00
799 Cultes	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	158.000,00	1.054.000,00	0	1.212.000,00	0	1.212.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	903.040,00	4.679.981,00	0	5.583.021,00	0	5.583.021,00
879 Santé publique et hygiène publique	1.290.000,00	4.791.536,00	0	6.081.536,00	0	6.081.536,00
939 Logements et Aménagements du territoire	2.702.000,00	425.718,00	0	3.127.718,00	233.600,00	3.361.318,00
Total	13.312.332,00	198.667.237,00	4.748.783,00	216.728.352,00	410.465,00	217.138.817,00
Balances exercice propre				Excédent	807.157,00	
Exercices antérieurs				Recettes		8.844.710,91

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
				Ordinaire		
				Excédent	8.844.710,91	
Total général						225.983.527,91
Résultat général				Boni	9.651.867,91	

