

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

**COMMUNE DE  
BERCHEM - SAINTE – AGATHE**



[www.berchem1082.brussels](http://www.berchem1082.brussels)

**BUDGET POUR L'EXERCICE**

**2016**

Conseil Communal – 15/12/2015

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

## TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2016

Service : Ordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2014</b>						
Droits constatés nets (+)	1	40.499.020,80				
Engagements à déduire (-)	2	39.859.212,70				
Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)	3	<b>639.808,10</b>				
<b>Budget 2015</b>						
Prévisions de recettes	4		40.991.761,77		40.991.761,77	
Prévisions de dépenses (-)	5		40.720.115,38		40.720.115,38	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)	6		<b>271.646,39</b>		<b>271.646,39</b>	
<b>Budget 2016</b>						
Prévisions de recettes	7					41.936.224,61
Prévisions de dépenses (-)	8					41.831.545,95
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2017 (7 + 8)	9					<b>104.678,66</b>

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		549.411,79	549.411,79	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		549.411,79	549.411,79	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	898.331,93	812.000,00	892.000,00	895.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						895.000,00
009/000/70	<b>Total Personnel</b>		898.331,93	812.000,00	892.000,00	895.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	7.018,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.800,00
009/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		7.018,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	31.864,27	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111				2.500,00	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						5.500,00
009/000/72	<b>Total Transferts</b>		31.864,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC -ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	8.770,79	46.034,90	46.034,90	44.477,12	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	59.086,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	537,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721		500,00	500,00	500,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	6.235,37	31.155,58	31.155,58	32.713,37	
009/000/7x	<i>Dette</i>						92.190,49
009/000/7x	<b>Total Dette</b>		74.629,48	92.190,48	92.190,48	92.190,49	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.011.843,68	914.490,48	994.490,48	997.490,49	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.011.843,68	914.490,48	994.490,48	997.490,49	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	591,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.567,10	4.000,00	224.000,00	593.000,00	593.000,00
009/000/60	Total Prestations		5.158,63	8.500,00	228.500,00	597.500,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	169.441,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (VIE CHERE)	73405	56.974,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	9.570,00	9.570,00	9.570,00	10.500,00	10.500,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	125.729,57	100.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	63.919,45	59.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	65.512,55	51.000,00	51.000,00	65.000,00	65.000,00
000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	890.859,00	890.859,00	890.859,00	445.429,50	445.429,50
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.190,47	77.190,48	77.190,48	77.190,49	77.190,49
009/000/61	Total Transferts		1.475.196,12	1.456.619,48	1.456.619,48	1.056.119,99	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	1.476,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	14.752,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	4,88				
009/000/62	Total Dette		16.234,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.496.588,79	1.480.119,48	1.700.119,48	1.668.619,99	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.496.588,79	1.480.119,48	1.700.119,48	1.668.619,99	

**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 ventilables.	895.000,00	4.800,00	5.500,00	92.190,49	997.490,49	0,00	997.490,49
Total	895.000,00	4.800,00	5.500,00	92.190,49	997.490,49	0,00	997.490,49

**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 ventilables.	597.500,00	1.056.119,99	15.000,00	1.668.619,99	0,00	1.668.619,99
Total	597.500,00	1.056.119,99	15.000,00	1.668.619,99	0,00	1.668.619,99

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	127.648,98	83.316,02	83.316,02	77.451,50	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	135.141,79	117.290,44	117.290,44	123.154,96	
019/000/7x	Dette						200.606,46
019/000/7x	Total Dette		262.790,77	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00073	Sous-Total Dette publique		262.790,77	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00075	Total Dette publique		262.790,77	200.606,46	200.606,46	200.606,46	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46
019/000/61	Total Transferts		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00065	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	

**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	200.606,46	200.606,46	0,00	200.606,46
Total	0,00	0,00	0,00	200.606,46	200.606,46	0,00	200.606,46

**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	200.606,46	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46
Total	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46	0,00	200.606,46

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	105.169,22	107.161,61	107.161,61	109.418,49	
029/000/72	Transferts						109.418,49
029/000/72	Total Transferts		105.169,22	107.161,61	107.161,61	109.418,49	
029/00073	Sous-Total Financement général		105.169,22	107.161,61	107.161,61	109.418,49	
029/00075	Total Financement général		105.169,22	107.161,61	107.161,61	109.418,49	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.505.640,72	3.572.053,55	3.572.053,55	3.647.283,00	3.647.283,00
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	466.616,61	466.616,61	466.616,61	466.616,61	466.616,61
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	467.150,25	479.214,36	479.214,36	467.984,00	467.984,00
029/000/61	Total Transferts		4.439.407,58	4.517.884,52	4.517.884,52	4.581.883,61	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.439.407,58	4.517.884,52	4.517.884,52	4.581.883,61	
029/00065	Total Financement général		4.439.407,58	4.517.884,52	4.517.884,52	4.581.883,61	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnem ent 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	109.418,49	0,00	109.418,49	0,00	109.418,49
Total	0,00	0,00	109.418,49	0,00	109.418,49	0,00	109.418,49

**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	4.581.883,61	0,00	4.581.883,61	0,00	4.581.883,61
Total	0,00	4.581.883,61	0,00	4.581.883,61	0,00	4.581.883,61



**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/72	Transferts							
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	240.208,80	40.000,00	180.000,00	58.019,40		
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		6.000,00	140.000,00	50.000,00		
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412		56.261,40	56.261,40	64.693,90		
049/000/72	Transferts						172.713,30	
049/000/72	Total Transferts		240.208,80	102.261,40	376.261,40	172.713,30		
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		240.208,80	102.261,40	376.261,40	172.713,30		
049/00075	Total Impôts et Taxes		240.208,80	102.261,40	376.261,40	172.713,30		

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/60	Prestations							
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	76.283,13	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
049/000/60	Total Prestations		76.283,13	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
000/61	Transferts							
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	244.374,90	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	171.008,36	40.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	15.797,18	36.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00	
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	299.493,24	410.000,00	410.000,00	300.000,00	300.000,00	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	296.966,78	385.000,00	385.000,00	350.000,00	350.000,00	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	134.221,32	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	13.662,02	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	117.748,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	203.625,94	140.000,00	140.000,00	185.000,00	185.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	141.468,93	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	133.219,16	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	468.129,92	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170		30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.048.614,28	980.000,00	980.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	160.843,70	160.000,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
040/368-04	TAXE SUR LES CHIENS	70190	7.375,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	8.486.997,65	9.435.980,90	9.435.980,90	9.195.771,10	9.195.771,10
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.517.585,16	5.626.139,95	5.626.139,95	6.469.390,32	6.469.390,32
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	193.185,93	205.761,09	205.761,09	205.761,09	205.761,09
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	359.916,50	141.677,00	318.180,00	324.544,00	324.544,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	239.066,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
049/000/61	Total Transferts		18.271.045,45	18.911.302,94	19.087.805,94	19.812.210,51	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		18.347.328,58	19.141.302,94	19.317.805,94	20.042.210,51	
049/00065	Total Impôts et Taxes		18.347.328,58	19.141.302,94	19.317.805,94	20.042.210,51	

**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	0,00	172.713,30	0,00	172.713,30	0,00	172.713,30
Total	0,00	0,00	172.713,30	0,00	172.713,30	0,00	172.713,30

**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.	230.000,00	19.812.210,51	0,00	20.042.210,51	0,00	20.042.210,51
Total	230.000,00	19.812.210,51	0,00	20.042.210,51	0,00	20.042.210,51

**Groupe fct : 059 Assurances**

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	62.641,21	79.000,00	79.000,00	73.000,00		
05/000/70	Personnel						73.000,00	
059/000/70	Total Personnel		62.641,21	79.000,00	79.000,00	73.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	101.286,61	73.500,00	73.500,00	55.000,00		
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	11.531,36	32.000,00	32.000,00	22.000,00		
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	9.602,92	10.000,00	10.000,00	8.000,00		
05/000/71	Fonctionnement						85.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		122.420,89	115.500,00	115.500,00	85.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		185.062,10	194.500,00	194.500,00	158.000,00		
059/00075	Total Assurances		185.062,10	194.500,00	194.500,00	158.000,00		

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	37.940,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/000/61	Total Transferts		37.940,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		37.940,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
059/00065	Total Assurances		37.940,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

**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.	73.000,00	85.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
Total	73.000,00	85.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	105.981,59	88.200,00	88.200,00	104.000,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	417.875,25	409.000,00	409.000,00	418.000,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	111.482,10	146.200,00	136.200,00	120.000,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	40.251,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	6.466,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	17.542,61	26.000,00	26.000,00	32.000,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	5.605,93	15.000,00	15.000,00	8.500,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	14.922,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	22.225,34	11.000,00	11.000,00	17.000,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	34.522,36	46.000,00	46.000,00	38.000,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505		250,00	250,00	50,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	586.311,55	608.450,00	608.450,00	617.000,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	32.596,36	34.000,00	34.000,00	34.100,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	124.978,54	128.000,00	128.000,00	122.000,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	34.929,65	41.350,00	41.350,00	42.250,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.433,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	7.395,47	9.950,00	9.950,00	12.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	82.095,74	85.975,00	85.975,00	88.000,00	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	9.407,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	38.492,67	42.000,00	42.000,00	38.000,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	65,22	900,00	900,00	100,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	220,50	50,00	50,00	50,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	1.034,76	400,00	400,00	800,00	
119/000/70	Personnel						1.760.350,00
119/000/70	Total Personnel		1.696.836,77	1.761.225,00	1.751.225,00	1.760.350,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	32,00	150,00	150,00	250,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	10,00	500,00	500,00	100,00	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	845,93			1.000,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	2.561,72			2.500,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	945,65	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	323,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	444,90	450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	114,04	450,00	450,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319	187,30			250,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	696,40			2.000,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	2.481,86	250,00	250,00	250,00	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	271,27	250,00	250,00	250,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		9.400,00	9.400,00	9.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	111.756,46	47.500,00	70.000,00	70.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	5.180,70	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	234,15	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		7.500,00	7.500,00	15.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	4.290,98	900,00	900,00		
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.517,25	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	104.732,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	46.810,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	74.790,70	62.000,00	62.000,00	75.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	9.428,08	9.000,00	9.000,00	9.500,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	33.495,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	3.166,34			2.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	9.498,13	5.000,00	5.000,00	12.500,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	239,98	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	34.172,72	34.000,00	34.000,00	34.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	33.069,90	6.000,00	6.000,00	12.800,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	24.790,52	17.300,00	17.300,00	20.000,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	33.058,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						526.695,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		539.597,20	456.845,00	479.345,00	526.695,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212		5.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.347,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						11.000,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		7.347,48	6.000,00	11.000,00	11.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.496,66	10.879,03	10.879,03	8.062,63	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.893,87	44.882,22	44.882,22	33.438,09	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	97,35	70,15	70,15	44,85	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.432,55	1.459,49	1.459,49	1.585,39	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.133,22	14.905,23	14.905,23	13.397,91	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	4.950,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.155,16	58.513,64	58.513,64	60.006,79	
119/000/7x	<i>Dette</i>						126.535,66
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		86.158,98	140.709,76	140.709,76	126.535,66	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.329.940,43	2.364.779,76	2.382.279,76	2.424.580,66	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.329.940,43	2.364.779,76	2.382.279,76	2.424.580,66	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	72.772,46	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	108.571,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	4.949,45	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	666,25	750,00	750,00	750,00	750,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	30.680,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	3.890,46	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.502,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	4.874,81	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	-720,88	870,00	870,00	2.000,00	2.000,00
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		227.186,05	252.870,00	252.870,00	263.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	10.349,84	11.400,00	11.400,00	10.500,00	10.500,00
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		10.349,84	16.400,00	16.400,00	15.500,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		237.535,89	269.270,00	269.270,00	279.000,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		237.535,89	269.270,00	269.270,00	279.000,00	

**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	0,00	0,00	0,00	41.500,72	41.500,72	0,00	41.500,72
101 Pouvoir communal	801.550,00	12.175,00	10.000,00	1.630,24	825.355,24	0,00	825.355,24
104 Secrétariat communal	958.800,00	444.520,00	1.000,00	83.404,70	1.487.724,70	0,00	1.487.724,70
105 Cérémonial officiel	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
106 Cours de formation administrative	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total</b>	<b>1.760.350,00</b>	<b>526.695,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>126.535,66</b>	<b>2.424.580,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.580,66</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	263.500,00	15.500,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
<b>Total</b>	<b>263.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	218.219,67	222.000,00	222.000,00	229.000,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	196.521,33	160.650,00	167.650,00	177.650,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	14.068,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	14.283,87	11.725,00	18.725,00	13.000,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	29.746,48	30.000,00	30.000,00	30.500,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	60.832,64	49.750,00	49.750,00	51.500,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501		600,00	600,00	50,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505		650,00	650,00	50,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	29.361,66	29.000,00	101.000,00	101.000,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	78.908,81	81.000,00	81.000,00	83.000,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	1.807,12	2.000,00	10.000,00	10.000,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	6.052,55	6.000,00	6.000,00	6.250,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	4.197,66	4.000,00	18.000,00	18.000,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	23.878,55	25.025,00	25.025,00	26.000,00	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	118,22	400,00	400,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
129/000/70	<i>Personnel</i>						762.050,00
129/000/70	<b>Total Personnel</b>		677.997,34	638.800,00	746.800,00	762.050,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	528,79	500,00	500,00	500,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	6.135,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	360,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.308,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50,69	100,00	100,00	100,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	3.512,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	26.298,61	13.100,00	13.100,00	15.000,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	1.492,02	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	12.548,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.814,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.420,61	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	21,20	100,00	100,00	100,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	46.379,73	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	4.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	3.672,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.200,00	1.200,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	17.229,40	16.000,00	16.000,00	17.000,00	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	95.145,81	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	55.853,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	34.213,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	6.731,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						204.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		320.716,53	200.800,00	200.800,00	204.000,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.626,69	1.200,00	1.200,00	2.000,00	
121/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	62,00	100,00	100,00	100,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.423,93	500,00	500,00	500,00	
124/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	343,10	500,00	500,00	500,00	
129/000/72	<i>Transferts</i>						3.100,00
129/000/72	Total Transferts		13.455,72	2.300,00	2.300,00	3.100,00	
000/7x	Dette						
121/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				139.037,73	
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	964,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
121/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				284.253,91	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	149.686,70	156.246,36	156.246,36	142.282,10	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	430.818,61	513.718,00	513.718,00	474.298,26	
129/000/7x	<i>Dette</i>						1.041.472,00
129/000/7x	Total Dette		581.469,69	671.564,36	671.564,36	1.041.472,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.593.639,28	1.513.464,36	1.621.464,36	2.010.622,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.593.639,28	1.513.464,36	1.621.464,36	2.010.622,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	8.758,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	473,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	149.017,69				
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	21.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	1.696,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	462,00	500,00	500,00	500,00	500,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	8.155,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	1.299,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129/000/60	Total Prestations		191.762,05	60.200,00	60.200,00	60.200,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	79.947,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	29.949,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/61	Total Transferts		109.896,30	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		301.658,35	180.200,00	180.200,00	180.200,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		301.658,35	180.200,00	180.200,00	180.200,00	

**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	517.750,00	40.900,00	2.100,00	424.891,64	985.641,64	0,00	985.641,64
124 Patrimoine privé	244.300,00	163.100,00	1.000,00	616.580,36	1.024.980,36	0,00	1.024.980,36
<b>Total</b>	<b>762.050,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.041.472,00</b>	<b>2.010.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.622,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
124 Patrimoine privé	50.200,00	30.000,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
<b>Total</b>	<b>60.200,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.200,00</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	196.709,17	186.950,00	186.950,00	189.500,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	29.049,46	45.625,00	45.625,00	78.000,00	
131/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P.	62005		23.000,00	23.000,00	24.000,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	13.749,33	12.750,00	12.750,00	13.000,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	2.115,78	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
131/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62105		3.500,00	3.500,00	7.000,00	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121		100,00	100,00	100,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	27.648,58	26.225,00	26.225,00	27.000,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	8.990,78	14.000,00	14.000,00	23.750,00	
131/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62205		8.500,00	8.500,00	16.000,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	76.880,94	72.600,00	72.600,00	76.000,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	41,36	800,00	800,00	50,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	84.829,60	98.500,00	98.500,00	98.500,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	79.757,76	67.500,00	67.500,00	67.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	41.165,30	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	38.592,47	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	97.767,58	82.000,00	82.000,00	82.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	14.844,52	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
131/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	46.592,17	49.900,00	49.900,00	49.900,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	79.444,03	82.500,00	82.500,00	84.000,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	3.127,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	4.613,38	6.000,00	6.000,00	6.250,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	6.588,32	7.050,00	7.050,00	7.050,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	24.587,94	25.500,00	25.500,00	26.000,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	44,10	50,00	50,00	50,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	176,40	200,00	200,00	50,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	122.866,86	130.175,00	130.175,00	131.500,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005		26.500,00	26.500,00	26.500,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	6.485,40	8.500,00	8.500,00	9.000,00	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	16.309,22	17.300,00	17.300,00	17.750,00	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
135/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)	62505				450,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	326.131,98	340.500,00	340.500,00	344.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	24.002,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	26.026,19	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	327.376,00	340.900,00	340.900,00	315.900,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	23.005,87	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	1.726,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.886,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	24.513,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	46.884,97	48.300,00	48.300,00	50.000,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	6.927,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.086,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	100.970,35	113.500,00	113.500,00	108.500,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	319,69	500,00	500,00	500,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502		300,00	300,00	50,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	45,60	250,00	250,00	300,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	253.195,75	259.425,00	259.425,00	267.000,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	289.576,80	243.300,00	243.300,00	230.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	7.596,03	17.750,00	17.750,00	18.500,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	12.315,75	20.500,00	20.500,00	23.500,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	35.892,17	37.200,00	37.200,00	38.800,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	88.764,52	87.700,00	87.700,00	89.800,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	9.732,41	1.500,00	1.500,00	800,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	194,05	500,00	500,00	50,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	50.811,41	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	27.706,95	39.500,00	39.500,00	28.500,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.439,42	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.009,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.183,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	8.598,48	10.500,00	10.500,00	9.000,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						2.875.000,00
139/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.736.897,72	2.845.250,00	2.845.250,00	2.875.000,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	481,90	800,00	800,00	800,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	38.913,60	31.900,00	31.900,00	30.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	3.153,08	4.400,00	4.400,00	4.000,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311		900,00	900,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		900,00	900,00	900,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	41.997,21	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319		9.800,00	9.800,00	13.000,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	2.761,04	2.480,00	2.480,00	2.600,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	877,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	7.077,89	9.400,00	9.400,00	8.000,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	57.596,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	132.722,74	80.000,00	130.000,00	130.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.130,94	500,00	500,00	1.000,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	73.343,09	45.000,00	75.000,00	75.000,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	13,50	100,00	100,00	100,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	24.711,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
133/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	179,94				
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	31.007,47	32.000,00	45.000,00	32.000,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	367,46	750,00	750,00	750,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	37,55	100,00	100,00	100,00	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204	178,96	300,00	300,00	300,00	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	35.064,54	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	35.125,74	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316		700,00	700,00	700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	98,00	500,00	500,00	500,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	5.845,39	6.500,00	6.500,00	6.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	44.259,86	31.000,00	31.000,00	30.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	20.127,97	28.000,00	28.000,00	20.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	7.547,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101		100,00	100,00	100,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321		100,00	100,00	100,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	66.216,05	80.000,00	86.000,00	85.000,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	23.226,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	42.294,57	40.000,00	55.000,00	55.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	17.781,76	18.400,00	25.900,00	24.000,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	3.962,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	205,52	100,00	100,00	100,00	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	3.025,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204	1.081,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	2.748,90	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.182,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		700,00	700,00	700,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.171,43	5.000,00	5.000,00	5.500,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	507,68	1.200,00	1.200,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.774,68	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.452,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.152,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.100,00	1.100,00	1.000,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101		620,00	620,00	250,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	91.973,92	87.000,00	168.000,00	171.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.014,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	577,15	580,00	580,00	580,00	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311	283,90	500,00	500,00	500,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	85.774,62	90.000,00	90.000,00	105.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316		350,00	350,00	350,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.057.880,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		942.906,26	863.830,00	1.066.330,00	1.057.880,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	275,00	500,00	500,00	500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	13.080,55	12.500,00	12.500,00	13.100,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	6.787,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	14.607,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						26.600,00
139/000/72	<b>Total Transferts</b>		34.751,44	26.000,00	26.000,00	26.600,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96,20	129,92	129,92	108,70	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	655,06	1.612,42	1.612,42	1.763,75	
132/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,59				
132/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	735,39				
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				41,05	
133/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.786,63	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66,61	26,05	26,05	25,20	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	839,27	637,61	637,61	1.026,10	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.417,64	1.280,15	1.280,15	1.243,35	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	108.956,56	104.500,00	104.500,00	123.060,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.430,61	4.566,94	4.566,94	6.856,20	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34.593,27	30.031,55	30.031,55	30.450,16	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	10.599,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.477,77	151.594,82	151.594,82	186.416,58	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	441,98	294,53	294,53	554,17	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.559,56	7.597,86	7.597,86	14.279,25	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.929,49	1.164,25	1.164,25	1.339,75	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	51.181,60	29.544,28	29.544,28	27.726,10	
13/000/7x	<i>Dette</i>						407.676,99
139/000/7x	Total Dette		376.999,20	343.980,38	343.980,38	407.676,99	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.091.554,62	4.079.060,38	4.281.560,38	4.367.156,99	
139/00075	Total Services généraux		4.091.554,62	4.079.060,38	4.281.560,38	4.367.156,99	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	13.748,71	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES (CHEQUES- REPAS)	71309	49.990,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
132/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)	71301	155,51	200,00	200,00	200,00	200,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	19.598,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	7.443,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>90.935,63</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619	1.015,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
137/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET. BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	8.000,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	10.349,84	11.404,00	11.404,00	10.500,00	10.500,00
<b>139/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>19.364,98</b>	<b>34.724,00</b>	<b>34.724,00</b>	<b>33.820,00</b>	
139/00063	Sous-Total Services généraux		110.300,61	146.424,00	146.424,00	145.520,00	
139/00065	Total Services généraux		110.300,61	146.424,00	146.424,00	145.520,00	



**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 pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	797.400,00	95.500,00	25.600,00	1.872,45	920.372,45	0,00	920.372,45
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
133 Relations publiques	176.800,00	55.350,00	0,00	1.827,68	233.977,68	0,00	233.977,68
135 Economat, service central des achats	195.250,00	74.150,00	0,00	1.051,30	270.451,30	0,00	270.451,30
136 Parc automobile	0,00	60.000,00	0,00	131.159,55	191.159,55	0,00	191.159,55
137 Service des bâtiments	934.350,00	193.200,00	0,00	227.866,74	1.355.416,74	0,00	1.355.416,74
138 Services techniques	668.450,00	34.500,00	1.000,00	14.833,42	718.783,42	0,00	718.783,42
139 Service informatique	102.750,00	279.180,00	0,00	29.065,85	410.995,85	0,00	410.995,85
<b>Total</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>1.057.880,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>407.676,99</b>	<b>4.367.156,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.156,99</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	67.500,00	10.000,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
135 Economat, service central des achats	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
136 Parc automobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00	23.820,00
138 Services techniques	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total</b>	<b>111.700,00</b>	<b>33.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.520,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	5.025,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	9.965,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	33.601,29	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						79.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		48.592,31	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212				5.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
159/000/72	Total Transferts					5.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		48.592,31	79.000,00	79.000,00	84.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		48.592,31	79.000,00	79.000,00	84.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	20.000,00	79.000,00	79.000,00	85.000,00	85.000,00
159/000/61	Total Transferts		20.000,00	79.000,00	79.000,00	85.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		20.000,00	79.000,00	79.000,00	85.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		20.000,00	79.000,00	79.000,00	85.000,00	

**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	79.000,00	5.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Total	0,00	79.000,00	5.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00

**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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	53.811,79	84.700,00	84.700,00	84.700,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	353.145,95	370.625,00	370.625,00	432.000,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.051,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	23.157,16	25.930,00	25.930,00	31.000,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	15.656,36	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	102.189,99	106.925,00	106.925,00	122.000,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502	51,03	50,00	50,00	50,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	590,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30002/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62003	55.151,13	56.000,00	211.000,00	145.000,00	
30002/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62103	2.941,86	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
30002/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62203	17.069,26	18.000,00	48.000,00	34.250,00	
30002/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS)	62503	435,86	2.500,00	2.500,00	500,00	
339/000/70	Personnel						876.000,00
339/000/70	Total Personnel		629.251,97	685.230,00	870.230,00	876.000,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	498,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	8.747,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	39.012,82	40.000,00	40.000,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
300/12201-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209				35.500,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	823,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.589,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	3.978,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313				1.000,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.655,00	3.700,00	3.700,00	2.700,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	449,45	900,00	900,00	900,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.391,40	700,00	700,00	700,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.481,54	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	205,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	742,80	2.200,00	2.200,00		
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.109,54	1.000,00	1.000,00		
30002/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	33.998,30				
30002/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	1.676,75				
30002/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	3.630,00				
30002/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS)	61322	1.508,97				
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						96.400,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		105.499,93	74.100,00	74.100,00	96.400,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	60,00	100,00	100,00	100,00	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
300/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "TRANSIT"	63212		525,00	525,00		
30002/33101-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - TECHNOPREVENTION)	63211	17.789,35				

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	4.845.156,69	5.048.314,11	4.895.002,38	5.199.763,53	
339/000/72	<i>Transferts</i>						5.214.863,53
339/000/72	Total Transferts		4.863.006,04	5.063.939,11	4.910.627,38	5.214.863,53	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	486,34	41,43	41,43		
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	321,47	1.000,00	2.300,00	1.800,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.718,81	23.080,41	23.080,41		
339/000/7x	<i>Dette</i>						1.800,00
339/000/7x	Total Dette		23.526,62	24.121,84	25.421,84	1.800,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.621.284,56	5.847.390,95	5.880.379,22	6.189.063,53	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		5.621.284,56	5.847.390,95	5.880.379,22	6.189.063,53	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	4.335,20	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
339/000/60	Total Prestations		4.335,20	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	62.099,07	68.424,00	68.424,00	62.100,00	62.100,00
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	515.505,80	525.816,00	525.816,00	525.815,92	525.815,92
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,...)	73405		58.000,00	58.000,00		
30002/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68	189.474,00	189.474,00	189.473,68	189.473,68
339/000/61	Total Transferts		767.078,55	841.714,00	841.714,00	777.389,60	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		771.413,75	844.714,00	844.714,00	781.889,60	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		771.413,75	844.714,00	844.714,00	781.889,60	

**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 Plan bruxellois de prévention et de proximité	686.250,00	96.400,00	15.100,00	1.800,00	799.550,00	0,00	799.550,00
30002 Sommets Européens	189.750,00	0,00	0,00	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00
330 Police communale	0,00	0,00	5.199.763,53	0,00	5.199.763,53	0,00	5.199.763,53
<b>Total</b>	<b>876.000,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>5.214.863,53</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.189.063,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.189.063,53</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	4.500,00	587.915,92	0,00	592.415,92	0,00	592.415,92
30002 Sommets Européens	0,00	189.473,68	0,00	189.473,68	0,00	189.473,68
<b>Total</b>	<b>4.500,00</b>	<b>777.389,60</b>	<b>0,00</b>	<b>781.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>781.889,60</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005		32.000,00	32.000,00	33.350,00	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.144,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205		9.900,00	9.900,00	7.000,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						42.950,00
429/000/70	Total Personnel		2.144,19	44.500,00	44.500,00	42.950,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	1.910,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	12.045,37	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	35.845,37	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.299,58	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	51.321,82	49.500,00	39.500,00	39.500,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	7.526,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						125.600,00
429/000/71	Total Fonctionnement		116.948,93	145.600,00	125.600,00	125.600,00	
000/72	Transferts						
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.026,83	100,00	100,00	100,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						100,00
429/000/72	Total Transferts		2.026,83	100,00	100,00	100,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	268.083,81	231.184,65	231.184,65	213.944,43	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	916.206,37	955.213,19	955.213,19	993.618,58	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.320,63	991,97	991,97	851,04	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.670,02	10.441,22	10.441,22	12.630,63	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13,53	12,03	12,03	10,53	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56,25	57,71	57,71	59,21	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.509,14	30.486,29	30.486,29	23.970,20	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	155.628,18	161.561,06	161.561,06	169.071,40	
429/000/7x	Dette						1.414.156,02
429/000/7x	Total Dette		1.385.487,93	1.389.948,12	1.389.948,12	1.414.156,02	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.506.607,88	1.580.148,12	1.560.148,12	1.582.806,02	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.506.607,88	1.580.148,12	1.560.148,12	1.582.806,02	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	337,63	500,00	500,00	500,00	500,00
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	40.158,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	32.714,69	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
429/000/60	Total Prestations		73.211,27	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		73.211,27	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		73.211,27	77.500,00	77.500,00	77.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnem ent 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	42.950,00	12.000,00	0,00	0,00	54.950,00	0,00	54.950,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	58.500,00	0,00	1.207.563,01	1.266.063,01	0,00	1.266.063,01
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
423 Signalisation routière	0,00	41.000,00	0,00	13.481,67	54.481,67	0,00	54.481,67
424 Parkings	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	69,74	69,74	0,00	69,74
426 Eclairage public	0,00	7.500,00	0,00	193.041,60	200.541,60	0,00	200.541,60
Total	42.950,00	125.600,00	100,00	1.414.156,02	1.582.806,02	0,00	1.582.806,02

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
421 Infrastructure - Voiries	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
422 Services de métros, trams et autobus	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
424 Parkings	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	80.790,54	94.000,00	94.000,00	65.000,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005	7.764,36			20.000,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	4.216,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62105	4.786,42				
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	11.505,18	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
520/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62205	2.403,09				
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505		300,00	300,00	50,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						101.100,00
569/000/70	Total Personnel		111.466,27	115.350,00	115.350,00	101.100,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209	15,00	200,00	200,00	200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.656,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	3.573,47	6.240,00	6.240,00	6.240,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	38.161,46	55.000,00	60.000,00	60.000,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61321		500,00	500,00	500,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	6.073,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						70.240,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
569/000/71	Total Fonctionnement		49.479,98	65.240,00	70.240,00	70.240,00	
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	80,00	100,00	100,00	100,00	
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION)	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
520/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52002/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						<i>9.100,00</i>
569/000/72	Total Transferts		80,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		161.026,25	189.690,00	194.690,00	180.440,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		161.026,25	189.690,00	194.690,00	180.440,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	1.281,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	11.307,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	255.146,87	168.600,00	168.600,00	187.301,00	187.301,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	470.751,48	356.566,00	356.566,00	370.900,00	370.900,00
<b>569/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>738.487,34</b>	<b>539.666,00</b>	<b>539.666,00</b>	<b>572.701,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	594.895,35	613.403,00	613.403,00	576.952,00	576.952,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	237.969,22	255.581,00	255.581,00	262.839,00	262.839,00
<b>569/000/62</b>	<b>Total Dettes</b>		<b>832.864,57</b>	<b>868.984,00</b>	<b>868.984,00</b>	<b>839.791,00</b>	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.571.351,91	1.408.650,00	1.408.650,00	1.412.492,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.571.351,91	1.408.650,00	1.408.650,00	1.412.492,00	

**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 et festivités	101.100,00	70.240,00	7.100,00	0,00	178.440,00	0,00	178.440,00
52002 Subside aux associations de commerçants	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>	<b>101.100,00</b>	<b>70.240,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.440,00</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce et festivités	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
551 Gaz	187.301,00	0,00	576.952,00	764.253,00	0,00	764.253,00
552 Electricité	370.900,00	0,00	262.839,00	633.739,00	0,00	633.739,00
<b>Total</b>	<b>572.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.791,00</b>	<b>1.412.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.492,00</b>

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	149.049,73	135.500,00	135.500,00	135.500,00	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	28.920,39	29.750,00	29.750,00	25.500,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	361.610,10	401.000,00	401.000,00	520.350,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	234.988,65	262.500,00	262.500,00	295.000,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	9.085,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	2.109,91	2.150,00	2.150,00	1.950,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	26.211,85	32.500,00	32.500,00	37.750,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	12.630,78	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	20.995,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	8.346,39	1.850,00	1.850,00	1.500,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	111.365,83	141.000,00	141.000,00	161.850,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	72.732,01	94.000,00	94.000,00	95.000,00	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	307,20	50,00	50,00	50,00	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502		800,00	800,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	812,99	1.000,00	1.000,00	500,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						1.328.850,00
709/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.039.166,91	1.155.800,00	1.155.800,00	1.328.850,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	469,05	350,00	350,00	350,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.217,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	970,63	500,00	500,00	500,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	99.800,85	80.000,00	90.000,00	54.500,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	719,62	900,00	900,00	900,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.473,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	16.513,10	15.000,00	15.000,00	22.500,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	475,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	91,50	900,00	900,00	900,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.595,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.015,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.659,88	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509		14.000,00	14.000,00	7.000,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	6.390,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	692,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	67.056,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	100.741,72	95.000,00	99.500,00	105.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	26.877,67	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	18.238,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.940,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROJET SANTE)	61204	1.454,56	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	314,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						417.950,00
709/000/71	Total Fonctionnement		373.857,95	435.250,00	449.750,00	417.950,00	
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	76.101,13	68.000,00	68.000,00	50.000,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	209.817,83	145.000,00	145.000,00	157.000,00	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212		4.000,00	4.000,00	3.000,00	
703/33207-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	14.000,00	14.400,00	14.400,00	14.600,00	
703/33208-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	1.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
703/33209-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						232.200,00
709/000/72	Total Transferts		313.268,96	246.500,00	246.500,00	232.200,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.181,10	7.763,41	7.763,41	8.516,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.804,99	50.495,96	50.495,96	52.966,17	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.385,58	121.815,89	121.815,89	123.728,75	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.369,78	4.800,00	4.800,00	6.500,00	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144				78.738,54	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	171.398,33	251.375,13	251.375,13	293.435,89	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143				136.377,34	
709/000/7x	<i>Dette</i>						700.263,05
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		327.139,78	436.250,39	436.250,39	700.263,05	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.053.433,60	2.273.800,39	2.288.300,39	2.679.263,05	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.053.433,60	2.273.800,39	2.288.300,39	2.679.263,05	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320		500,00	500,00	500,00	500,00
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	575,00	750,00	750,00	750,00	750,00
709/000/60	Total Prestations		575,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144				78.738,54	78.738,54
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	10.348,93	11.403,00	11.403,00	10.500,00	10.500,00
701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CRAC)	73405		10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143				136.377,34	136.377,34
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR."PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST-ALBERTUSSCHOLEN"	73406	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
703/46601-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
703/46602-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELENBERG"	73406	14.000,00	14.400,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00
703/46608-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406		3.500,00	3.500,00		
703/46609-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	5.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
709/000/61	Total Transferts		37.698,93	54.803,00	54.803,00	290.715,88	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		38.273,93	56.053,00	56.053,00	291.965,88	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		38.273,93	56.053,00	56.053,00	291.965,88	

**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	0,00	0,00	61.482,53	61.482,53	0,00	61.482,53
701 Service administratif de l'enseignement	1.328.850,00	412.650,00	0,00	638.780,52	2.380.280,52	0,00	2.380.280,52
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
<b>Total</b>	<b>1.328.850,00</b>	<b>417.950,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>700.263,05</b>	<b>2.679.263,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.263,05</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	500,00	265.615,88	0,00	266.115,88	0,00	266.115,88
70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
<b>Total</b>	<b>1.250,00</b>	<b>290.715,88</b>	<b>0,00</b>	<b>291.965,88</b>	<b>0,00</b>	<b>291.965,88</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
72101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	47.575,07	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
72101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	253.765,10	269.000,00	269.000,00	275.000,00	
72101/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.248.086,68	1.256.283,00	1.336.283,00	1.336.283,00	
72101/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
72101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.170,19	4.150,00	4.150,00	4.550,00	
72101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	24.654,27	23.000,00	23.000,00	24.000,00	
72101/113-02	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	13.714,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72101/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	78.540,32	83.000,00	83.000,00	87.500,00	
72101/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		400,00	400,00	400,00	
72101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	2.284,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72101/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512		200,00	200,00	50,00	
72101/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	2.052,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
72102/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	89.229,75	90.500,00	90.500,00	95.500,00	
72102/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	525.737,91	452.080,00	452.080,00	452.080,00	
72102/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	7.729,21	8.000,00	8.000,00	8.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	27.616,49	32.000,00	32.000,00	35.000,00	
72102/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	109,75	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	173.371,75	217.200,00	217.200,00	340.000,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008		2.009,00	2.009,00		
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.798.596,28	1.600.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	
72201/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012		350,00	350,00	350,00	
72201/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019		5.000,00	5.000,00	2.000,00	
72201/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	15.666,91	21.750,00	21.750,00	35.000,00	
72201/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	53.639,00	82.000,00	82.000,00	106.000,00	
72201/113-08	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208		901,00	901,00		
72201/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62219				500,00	
72201/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR	62505	808,52			1.500,00	
72201/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	49,00	250,00	250,00	50,00	
72201/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	7.606,68	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
72202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	25.937,17	30.000,00	30.000,00	31.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	1.712,50	8.056,00	8.056,00	4.600,00	
72202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	800.773,44	702.700,00	810.700,00	810.700,00	
72202/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)	62019		3.200,00	3.200,00	2.000,00	
72202/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.234,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	7.855,14	8.000,00	8.000,00	9.750,00	
72202/113-08	COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	530,03	2.610,00	2.610,00	2.000,00	
72202/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219		1.100,00	1.100,00	500,00	
72202/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	9.892,31	5.000,00	5.000,00	10.500,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						5.697.163,00
<b>729/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		5.223.938,24	4.984.889,00	5.512.889,00	5.697.163,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
72101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	544,39	100,00	100,00	100,00	
72101/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.542,75	1.800,00	1.800,00	600,00	
72101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.836,81	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	415,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
72101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	7.286,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72101/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.835,69	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.558,23	1.550,00	1.550,00	1.550,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319		600,00	600,00	600,00	
72101/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	986,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	25.636,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	8.491,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72101/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.548,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72101/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	25.827,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72101/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	20.068,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72101/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327		500,00	500,00	500,00	
72101/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	991,79				
72102/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	28,60	150,00	150,00	150,00	
72102/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	298,03	300,00	300,00	300,00	
72102/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	5.951,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72102/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	875,67	250,00	250,00	250,00	
72102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	362,00	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	520,00	550,00	550,00	550,00	
72102/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	191,99	600,00	600,00	600,00	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	17.214,53	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	30.243,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72102/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	2.570,20	6.100,00	6.100,00	6.100,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	6.720,40	6.800,00	8.300,00	8.300,00	
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	2.201,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101		500,00	500,00	500,00	
72201/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	490,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
72201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		900,00	900,00	1.000,00	
72201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	100,20	900,00	900,00	1.000,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	2.502,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.121,26	1.800,00	1.800,00	2.000,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		2.300,00	2.300,00	2.600,00	
72201/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	105,97	3.200,00	3.200,00	3.600,00	
72201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	43.902,92	55.000,00	55.000,00	62.100,00	
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	15.395,22	12.500,00	12.500,00	14.100,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	5.883,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72201/12404-22	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	23.197,03	25.000,00	25.000,00	28.300,00	
72201/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	22.043,04	23.000,00	23.000,00	31.000,00	
72201/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	9.130,00	18.000,00	18.000,00	32.500,00	
72201/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.234,96				
72201/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	968,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72202/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	242,29	400,00	400,00	400,00	
72202/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.)	61204	835,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.161,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
72202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.049,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	5.862,99	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
72202/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.070,01	500,00	500,00	500,00	
72202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.850,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
72202/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.694,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	18.811,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321		100,00	100,00	100,00	
72202/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	297,69	300,00	300,00	300,00	
72202/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	7.610,32	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
72202/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	7.247,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72202/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	9.589,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
72202/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	217,00				
72202/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	14,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	310,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
72202/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	3.530,92	7.280,00	7.280,00	7.280,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						461.530,00
729/000/71	Total Fonctionnement		364.216,89	425.630,00	427.130,00	461.530,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	3.550,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72101/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	63212		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72101/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	1.138,75	1.000,00	1.000,00	1.150,00	
72102/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	626,75	160,00	160,00	500,00	
72102/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	836,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	
72102/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	390,00	350,00	350,00	350,00	
72201/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	568,40	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
72201/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	1.296,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
72202/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	368,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.)	63212	594,00	5.644,00	5.644,00	5.644,00	
72202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	287,50	300,00	300,00	300,00	
729/000/72	Transferts						22.679,00
729/000/72	Total Transferts		9.656,40	20.689,00	20.689,00	22.679,00	
000/7x	Dette						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.121,21	804,15	804,15	565,11	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.615,49	17.373,07	17.373,07	20.410,24	
72102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118,29	42,00	42,00	25,51	
72102/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.091,02	873,91	873,91	890,36	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	607,96	423,43	423,43	509,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.086,23	3.436,31	3.436,31	9.566,25	
72202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54,36	4,92	4,92		
72202/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.079,89	612,25	612,25		
729/000/7x	<i>Dettes</i>						31.966,66
729/000/7x	<b>Total Dettes</b>		28.774,45	23.570,04	23.570,04	31.966,66	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		5.626.585,98	5.454.778,04	5.984.278,04	6.213.338,66	
729/00075	Total Enseignement fondamental		5.626.585,98	5.454.778,04	5.984.278,04	6.213.338,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
72101/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	80.912,02	90.000,00	90.000,00	112.500,00	112.500,00
72102/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301		14.000,00	14.000,00	17.500,00	17.500,00
72102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309	7.124,97				
72201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	112.599,30	118.000,00	118.000,00	210.000,00	210.000,00
72202/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301		33.000,00	33.000,00	41.250,00	41.250,00
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309	43.817,14				
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>244.453,43</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>381.250,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
72101/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	73401	1.248.086,68	1.256.283,00	1.336.283,00	1.336.283,00	1.336.283,00
72101/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	181.958,98	182.000,00	182.000,00	190.000,00	190.000,00
72101/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	2.052,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
72101/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	41.399,37	45.616,00	45.616,00	41.500,00	41.500,00
72101/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406		2.942,00	2.942,00		
72102/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	525.737,91	452.080,00	452.080,00	452.080,00	452.080,00
72102/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	106.582,01	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
72102/465-02	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73405	109,75	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
72102/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/48502-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INTIATIEF NL)	73619			1.500,00	1.500,00	1.500,00
72201/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	73401	1.798.596,28	1.600.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
72201/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	73403	294.089,33	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
72201/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73405	7.606,68	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
72201/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406		2.910,00	2.910,00		
72202/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.)	73401	800.773,44	702.700,00	810.700,00	810.700,00	810.700,00
72202/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73403	109.592,97	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
72202/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73405	9.892,31	5.000,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00
72202/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	1.750,00	9.980,00	9.980,00	2.910,00	2.910,00
72202/48501-01	CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE MATERIALEN"	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/48502-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INTIATIEF)	73619	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
729/000/61	Total Transferts		5.132.577,71	4.857.861,00	5.387.361,00	5.404.823,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.377.031,14	5.112.861,00	5.642.361,00	5.786.073,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.377.031,14	5.112.861,00	5.642.361,00	5.786.073,00	

**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
72101 Enseignement maternel Fr.	1.794.433,00	109.700,00	4.150,00	20.975,35	1.929.258,35	0,00	1.929.258,35
72102 Enseignement maternel NI.	595.780,00	72.250,00	6.785,00	915,87	675.730,87	0,00	675.730,87
72201 Enseignement primaire Fr.	2.433.400,00	202.000,00	4.800,00	10.075,44	2.650.275,44	0,00	2.650.275,44
72202 Enseignement primaire NI.	873.550,00	77.580,00	6.944,00	0,00	958.074,00	0,00	958.074,00
<b>Total</b>	<b>5.697.163,00</b>	<b>461.530,00</b>	<b>22.679,00</b>	<b>31.966,66</b>	<b>6.213.338,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213.338,66</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
72101 Enseignement maternel Fr.	112.500,00	1.570.283,00	0,00	1.682.783,00	0,00	1.682.783,00
72102 Enseignement maternel NI.	17.500,00	581.580,00	0,00	599.080,00	0,00	599.080,00
72201 Enseignement primaire Fr.	210.000,00	2.303.000,00	0,00	2.513.000,00	0,00	2.513.000,00
72202 Enseignement primaire NI.	41.250,00	949.960,00	0,00	991.210,00	0,00	991.210,00
<b>Total</b>	<b>381.250,00</b>	<b>5.404.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.073,00</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.133.041,44	1.065.660,00	1.165.660,00	1.165.660,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.266,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	288,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.522,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	10.094,61	5.000,00	5.000,00	10.500,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	31.770,89	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	22.850,04	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.738.556,58	1.610.960,00	1.710.960,00	1.710.960,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.229,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.783,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	9.774,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	7.072,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512		500,00	500,00	50,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	6.298,77	3.500,00	3.500,00	7.500,00	
739/000/70	Personnel						3.008.170,00
739/000/70	Total Personnel		2.996.550,36	2.799.120,00	2.999.120,00	3.008.170,00	
000/71	Fonctionnement						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	3.022,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.796,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	356,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	288,52	800,00	800,00	800,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	384,68	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	2.551,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	8.425,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	1.545,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331		500,00	500,00	500,00	
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	1.329,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.416,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	247,08	500,00	500,00	500,00	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	590,27	550,00	550,00	550,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.895,99	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	3.669,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	8.835,25	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	5.982,17	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	9.600,37	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	1.773,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331	118,36	500,00	500,00	500,00	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73402/125-12 <i>739/000/71</i>	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) <i>Fonctionnement</i>	61332	226,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	<i>90.500,00</i>
<b>739/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		57.058,32	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00	500,00	500,00	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	660,00	660,00	660,00	660,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		400,00	400,00	400,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	660,00	660,00	660,00	660,00	
<i>739/000/72</i>	<i>Transferts</i>						<i>2.220,00</i>
<b>739/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		1.320,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	837,69	597,74	597,74	551,74	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.458,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.346,17	10.261,94	10.261,94	9.429,42	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,64	200,35	200,35	131,86	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.099,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.808,92	4.391,49	4.391,49	4.505,84	
<i>739/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>19.018,86</i>
<b>739/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		19.851,09	19.851,52	19.851,52	19.018,86	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		3.074.779,77	2.911.691,52	3.111.691,52	3.119.908,86	
739/00075	Total Enseignement secondaire		3.074.779,77	2.911.691,52	3.111.691,52	3.119.908,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	7.813,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	16.729,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>24.542,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.133.041,44	1.065.660,00	1.165.660,00	1.165.660,00	1.165.660,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	27.844,99	28.000,00	28.000,00	28.500,00	28.500,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	10.094,61	5.000,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.738.556,58	1.610.960,00	1.710.960,00	1.710.960,00	1.710.960,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	20.596,33	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	6.298,77	3.500,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	15.151,50	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIVE" (NL)	73619	17.066,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>2.968.650,47</b>	<b>2.786.020,00</b>	<b>2.986.020,00</b>	<b>2.996.020,00</b>	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.993.192,79	2.806.020,00	3.006.020,00	3.016.020,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.993.192,79	2.806.020,00	3.006.020,00	3.016.020,00	

**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
73401 Académie de musique (Fr)	1.195.660,00	30.900,00	1.160,00	12.181,16	1.239.901,16	0,00	1.239.901,16
73402 Académie de musique (NI)	1.812.510,00	59.600,00	1.060,00	6.837,70	1.880.007,70	0,00	1.880.007,70
<b>Total</b>	<b>3.008.170,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>19.018,86</b>	<b>3.119.908,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.908,86</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
73401 Académie de musique (Fr)	10.000,00	1.204.660,00	0,00	1.214.660,00	0,00	1.214.660,00
73402 Académie de musique (NI)	10.000,00	1.791.360,00	0,00	1.801.360,00	0,00	1.801.360,00
<b>Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.996.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016.020,00</b>

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	113.705,31	124.600,00	124.600,00	125.500,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	124.609,93	122.650,00	122.650,00	130.000,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	31.057,47	48.000,00	48.000,00	38.000,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	13.314,17	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	9.581,25	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	940,90	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	32.815,44	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	38.375,29	41.150,00	41.150,00	44.000,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	6.641,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	723,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502	438,30	50,00	50,00	50,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	20.115,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.470,25	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.225,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	486,59	500,00	500,00	600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	93,13	50,00	50,00	100,00	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	16.238,79	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.180,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	5.025,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	17.787,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	423,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	5.505,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	103.614,88	64.000,00	64.000,00	68.500,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	60.419,92	63.000,00	63.000,00	77.500,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	6.735,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	4.385,68	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	14.938,57	11.250,00	11.250,00	10.250,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	18.699,92	20.000,00	20.000,00	27.000,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505	99,50	50,00	50,00	50,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	140.034,95	140.000,00	140.000,00	140.500,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	129.572,88	115.500,00	95.500,00	70.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	9.401,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	8.945,73	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	20.292,05	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	38.942,12	36.500,00	36.500,00	40.000,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	109.056,75	110.500,00	110.500,00	114.000,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	7.965,02	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	27.887,53	28.500,00	28.500,00	29.500,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503		600,00	600,00	100,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	84.982,04	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.260,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	19.563,69	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.238.200,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.258.553,48	1.245.450,00	1.225.450,00	1.238.200,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	413,09	250,00	250,00	250,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	32.558,11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	27.138,05	40.000,00	40.000,00	35.000,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	17.611,07	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
761/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	499,80	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	10.953,34	22.600,00	22.600,00	12.600,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	580,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.179,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	1.849,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/12401-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712	100,00				
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	7.620,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.909,72	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	10.169,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	20.521,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	252,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	11.255,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	280,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
76105/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (JEUNESSE NL)	61204	170,00	500,00	500,00	500,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	4.773,32	13.150,00	13.150,00	13.150,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	125,49	500,00	500,00	500,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	3.799,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.398,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
76106/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60711	573,73	200,00	200,00	200,00	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	6.446,58	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		500,00	500,00	500,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	450,16	500,00	500,00	500,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		100,00	100,00	100,00	
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327	1.056,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	400,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES, (PROGR. "CLE" FR)	61204	696,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.)	60711		1.000,00	1.000,00	500,00	
76108/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.)	61316	36,99	2.000,00	2.000,00	500,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	2.888,25	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	569,32	600,00	600,00	600,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	12.243,52	14.310,00	14.310,00	13.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.293,71	5.720,00	5.720,00	5.500,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.707,02	5.660,00	5.660,00	5.500,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		200,00	200,00	200,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	1.060,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	3.059,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	2.792,71	3.800,00	2.800,00	2.800,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101		100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	6.650,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711		150,00	150,00	150,00	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	918,52	900,00	900,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313		150,00	150,00	150,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	456,80	500,00	500,00	500,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316		500,00	500,00	500,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	506,00	560,00	560,00	560,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	14.407,80	17.500,00	10.500,00	17.500,00	
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311	752,65	820,00	820,00	820,00	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	430,49	430,00	430,00	430,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	5.331,39	3.750,00	3.750,00	5.250,00	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712				1.000,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	24.090,00	22.500,00	22.500,00	21.500,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SDF)	61331	25.466,47	23.500,00	23.500,00	23.000,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	16.261,53	14.760,00	14.760,00	14.000,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.541,55	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	6.396,25	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	25.312,98	45.000,00	45.000,00	1.850,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.301,93	3.200,00	3.200,00	2.600,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.272,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00	750,00	750,00	750,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	345,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	399,30	700,00	700,00	700,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.890,12	23.000,00	23.000,00	9.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.252,01	500,00	500,00	500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	7.665,49	9.500,00	11.000,00	11.000,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	350,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	32.837,07	69.000,00	69.000,00	45.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	65.926,20	45.000,00	45.000,00	30.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	43.896,75	40.000,00	40.000,00	35.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	11.575,79	14.200,00	14.200,00	11.000,00	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101	163,74	200,00	200,00	200,00	
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.602,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	34.317,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	94.492,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	-148,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	2.722,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.914,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335		150,00	150,00	150,00	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101		100,00	100,00	100,00	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.640,85	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	696,15	800,00	800,00	800,00	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.359,81	900,00	900,00	900,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711		500,00	500,00	500,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.263,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
76703/123-12	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES	61313	163,35				
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.667,75	6.300,00	6.300,00	6.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	80,00	200,00	200,00	200,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	23.155,35	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.904,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	2.972,77	4.860,00	4.860,00	4.860,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	7.744,41	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.445,77	3.700,00	3.700,00	2.700,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	290,23	290,00	290,00	290,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						739.274,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		690.466,02	853.974,00	847.474,00	739.274,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76101/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS	63212	4.650,00				
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
76108/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.)	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212		250,00	250,00	250,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	9.350,00	9.350,00	9.350,00	10.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.)	63212	99.000,00	102.000,00	102.000,00	107.100,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)	63212	49.500,00	51.000,00	51.000,00	53.550,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212			1.000,00	1.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212		4.125,00	4.125,00	4.125,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.750,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	27.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	148,50	100,00	100,00	100,00	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	250,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
76401/33202-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS FENCING CLUB)	63212	1.600,00		1.400,00		
76401/33203-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A PHENIX VOLLEY BRUSSELS)	63212			2.000,00		
76401/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BCU BASKET CLUB UNION GANSHOR	63212			3.600,00		
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	111.000,00	114.500,00	114.500,00	120.225,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						382.250,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		335.648,50	359.475,00	367.475,00	382.250,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.054,13	10.935,54	10.935,54	9.747,29	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.843,79	45.221,38	45.221,38	46.517,77	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	165,47				
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.694,18				
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.952,10	50.588,58	50.588,58	47.841,54	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	138.411,20	123.659,51	123.659,51	138.901,87	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.624,27	33.545,73	33.545,73	33.992,23	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	172.794,66	189.145,97	189.145,97	214.285,55	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.600,14	3.168,27	3.168,27	2.764,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.193,78	11.718,14	11.718,14	12.269,18	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	115,01	73,09	73,09	40,51	
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.524,39	2.181,23	2.181,23	1.413,98	
769/000/7x	<i>Dettes</i>						507.773,92
769/000/7x	<b>Total Dettes</b>		487.973,12	470.237,44	470.237,44	507.773,92	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.772.641,12	2.929.136,44	2.910.636,44	2.867.497,92	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.772.641,12	2.929.136,44	2.910.636,44	2.867.497,92	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE)	71301	52.105,95	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
761/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301	53.234,00				
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301	1.179,00				
76201/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES (CULTURE FR)	71301	2.629,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES)	71301		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	100.398,86	175.000,00	175.000,00	95.000,00	95.000,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	20.838,57	20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	94.056,00			40.000,00	40.000,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.730,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>327.072,53</b>	<b>301.400,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>248.400,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	36.221,73	40.000,00	40.000,00	36.500,00	36.500,00
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	4.260,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	10.305,02	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
76106/485-01	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	52.862,81	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	4.975,60	23.174,00	23.174,00	25.000,00	25.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	794,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	52.687,83	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
76206/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS SPECIFIQUES (PREVENTIE SCHOOLVERZUM)	73406				1.500,00	1.500,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING STREET ATHLETICS)	73300		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
76401/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406	1.600,00	9.706,00	7.000,00		
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	46.922,62	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
769/000/61	Total Transferts		333.629,61	351.340,00	348.634,00	345.460,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		660.702,14	652.740,00	650.034,00	593.860,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		660.702,14	652.740,00	650.034,00	593.860,00	



**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 Formation de la jeunesse	401.050,00	204.600,00	5.000,00	56.265,06	666.915,06	0,00	666.915,06
76101 Jeunesse (transport aux camps)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76102 Subside aux assoc.de jeunesse	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
76105 Jeunesse NL	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	29.850,00	20.024,00	0,00	0,00	49.874,00	0,00	49.874,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	100,00	12.000,00	5.000,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
762 Culture et loisirs	0,00	24.800,00	13.350,00	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00
76201 Culture française	0,00	5.600,00	107.100,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	2.800,00	54.550,00	0,00	57.350,00	0,00	57.350,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	24.000,00	9.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
76206 Brede School NL	27.500,00	24.000,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
76207 Festival visuel - culture	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	62.500,00	27.000,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00
764 Sport et éducation physique	194.850,00	162.800,00	17.100,00	186.743,41	561.493,41	0,00	561.493,41
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	295.500,00	131.800,00	0,00	248.277,78	675.577,78	0,00	675.577,78
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	15.033,18	15.033,18	0,00	15.033,18
76702 Bibliothèque francophone	152.100,00	10.950,00	120.225,00	0,00	283.275,00	0,00	283.275,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	113.250,00	54.250,00	100,00	1.454,49	169.054,49	0,00	169.054,49
<b>Total</b>	<b>1.238.200,00</b>	<b>739.274,00</b>	<b>382.250,00</b>	<b>507.773,92</b>	<b>2.867.497,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.497,92</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	88.000,00	53.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
76105 Jeunesse NL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
76201 Culture française	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
76206 Brede School NL	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
764 Sport et éducation physique	155.000,00	3.060,00	0,00	158.060,00	0,00	158.060,00
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.600,00	55.400,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
<b>Total</b>	<b>248.400,00</b>	<b>345.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.860,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	282,69	153,28	153,28	127,10	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.145,92	2.192,98	2.192,98	2.241,07	
789/000/7x	Dette						2.368,17
789/000/7x	Total Dette		2.428,61	2.346,26	2.346,26	2.368,17	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.428,61	2.346,26	2.346,26	2.368,17	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.428,61	2.346,26	2.346,26	2.368,17	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnem ent 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	2.368,17	2.368,17	0,00	2.368,17
Total	0,00	0,00	0,00	2.368,17	2.368,17	0,00	2.368,17

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

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	307,00	307,00	307,00	307,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						307,00
799/000/71	Total Fonctionnement		307,00	307,00	307,00	307,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	17.463,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						52.000,00
799/000/72	Total Transferts		54.463,85	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
000/7x	Dette						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	550,20	370,85	370,85	187,99	
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	7.996,07	8.175,42	8.175,42	8.358,78	
79/000/7x	<i>Dette</i>						8.546,77
799/000/7x	Total Dette		8.546,27	8.546,27	8.546,27	8.546,77	
799/00073	Sous-Total Cultes		63.317,12	60.853,27	60.853,27	60.853,77	
799/00075	Total Cultes		63.317,12	60.853,27	60.853,27	60.853,77	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/62	Dette						
790/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	352,34	370,85	370,85	187,99	187,99
790/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	8.377,69	8.175,42	8.175,42	8.358,78	8.358,78
799/000/62	Total Dette		8.730,03	8.546,27	8.546,27	8.546,77	
799/00063	Sous-Total Cultes		8.730,03	8.546,27	8.546,27	8.546,77	
799/00065	Total Cultes		8.730,03	8.546,27	8.546,27	8.546,77	

### Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnem ent 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	30.000,00	8.546,77	38.546,77	0,00	38.546,77
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	307,00	18.000,00	0,00	18.307,00	0,00	18.307,00
79003 Association locale morale laïque	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	307,00	52.000,00	8.546,77	60.853,77	0,00	60.853,77

### 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 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	8.546,77	8.546,77	0,00	8.546,77
Total	0,00	0,00	8.546,77	8.546,77	0,00	8.546,77

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201			20.000,00	20.000,00	
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	9.025,00	9.050,00	9.050,00	9.200,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	90,32	100,00	100,00	100,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES, (PERSONNES AGEES)	61204	5.560,85	15.640,00	15.640,00	6.000,00	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711		150,00	150,00	150,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.282,87	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	834,76	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316	27,50	150,00	150,00	150,00	
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	399,67	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	32.391,54	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	713,76	700,00	700,00	700,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						71.250,00
839/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		50.326,27	60.740,00	80.740,00	71.250,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	21.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	5.081.781,14	5.371.864,78	4.928.790,61	5.006.790,61	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	71.727,79	63.000,00	63.000,00	70.000,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	45.117,07	35.000,00	35.000,00	43.000,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	27.614,71	29.000,00	29.000,00	29.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	38.659,80	38.000,00	38.000,00	35.000,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	150,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						5.203.290,61
839/000/72	Total Transferts		5.286.450,51	5.556.364,78	5.113.290,61	5.203.290,61	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.336.776,78	5.617.104,78	5.194.030,61	5.274.540,61	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.336.776,78	5.617.104,78	5.194.030,61	5.274.540,61	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	379,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	8.714,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
839/000/60	Total Prestations		9.093,23	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (PRIME LINGUISTIQUE)	73405		22.500,00	22.500,00		
831/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE)	73405	38.659,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405		6.000,00	6.000,00		
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	71.727,79	63.000,00	63.000,00	70.000,00	70.000,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	45.117,07	35.000,00	35.000,00	43.000,00	43.000,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	27.614,71	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.060,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/61	Total Transferts		185.179,37	194.500,00	194.500,00	181.000,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		194.272,60	230.500,00	230.500,00	217.000,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		194.272,60	230.500,00	230.500,00	217.000,00	

**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
825 Allocations familiales et primes de naissance	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	20.000,00	5.183.790,61	0,00	5.203.790,61	0,00	5.203.790,61
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	9.200,00	1.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	42.050,00	0,00	0,00	42.050,00	0,00	42.050,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>5.203.290,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.540,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.540,61</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
834 Personnes âgées	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>Total</b>	<b>36.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>



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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	12.750,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	3.946,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505		300,00	300,00	50,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	485.964,97	480.000,00	480.000,00	490.000,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	425.683,41	439.500,00	439.500,00	432.000,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	52.530,19	39.750,00	55.750,00	55.750,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	41.521,75	40.000,00	40.000,00	41.000,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	34.987,44	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	4.002,35	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	139.801,60	33.000,00	33.000,00	35.000,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	131.123,14	136.000,00	136.000,00	134.000,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	16.258,10	18.150,00	18.150,00	18.150,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	263,25	1.000,00	1.000,00	750,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	285,30	2.000,00	2.000,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
859/000/70	<i>Personnel</i>						1.265.200,00
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.349.117,72	1.246.200,00	1.262.200,00	1.265.200,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	100,00	300,00	300,00	300,00	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	2.049,04	400,00	400,00	400,00	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	2.750,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312		600,00	600,00	600,00	
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316		200,00	200,00	200,00	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	2.607,60	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	1.040,37	900,00	900,00	900,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	855,40	950,00	950,00	950,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61335		100,00	100,00	100,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	374,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.123,29	2.300,00	2.300,00	3.000,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.321,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		150,00	150,00	150,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	121,00	800,00	800,00	800,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	802,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	920,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	40.694,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	5.793,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	3.032,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	196,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	2.079,83	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	12.977,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	2.558,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	4.574,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84402/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS)	60711		300,00	300,00	300,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	319,20	600,00	600,00	600,00	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		400,00	400,00	400,00	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204	370,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.094,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	7.799,50	500,00	500,00	500,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319		100,00	100,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321		900,00	900,00	900,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	11.031,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	1.213,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316	2.480,40	850,00	850,00	850,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329		3.500,00	4.150,00	4.150,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	1.607,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (P.M.R)	61329	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	31.218,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711		500,00	500,00	500,00	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311		500,00	500,00	500,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312		200,00	200,00	200,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	14,90	200,00	200,00	200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						125.850,00
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		147.623,07	124.500,00	125.150,00	125.850,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	202,78	500,00	500,00	500,00	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	1.000,00	600,00	600,00	600,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	700,00	700,00	700,00	700,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						12.800,00
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		7.852,78	10.800,00	10.800,00	12.800,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.724,02	4.283,76	4.283,76	4.153,97	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.338,26	12.153,97	12.153,97	15.453,41	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42,67	30,75	30,75	18,67	
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	627,96	639,77	639,77	651,81	
859/000/7x	<i>Dette</i>						20.277,86
859/000/7x	<b>Total Dette</b>		18.732,91	17.108,25	17.108,25	20.277,86	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.523.326,48	1.398.608,25	1.415.258,25	1.424.127,86	
859/00075	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		1.523.326,48	1.398.608,25	1.415.258,25	1.424.127,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301		500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	233.903,07	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		233.903,07	271.300,00	271.300,00	271.300,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	950,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	266.911,42	294.100,00	294.100,00	267.000,00	267.000,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	23.475,01	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	585.567,03	564.000,00	564.000,00	590.000,00	590.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	5.525,00	5.525,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		882.428,46	900.725,00	901.200,00	900.100,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.116.331,53	1.172.025,00	1.172.500,00	1.171.400,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.116.331,53	1.172.025,00	1.172.500,00	1.171.400,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Maison de Participation	21.550,00	7.450,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
844 Petite Enfance	1.243.650,00	76.600,00	5.100,00	19.607,38	1.344.957,38	0,00	1.344.957,38
84402 Consultation des nourrissons	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
84405 Famille	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
84406 Egalité des chances	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
84901 Aide humanitaire	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
84902 Croix Rouge	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
84903 Personnes à mobilité réduite	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	670,48	670,48	0,00	670,48
851 Emploi	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
<b>Total</b>	<b>1.265.200,00</b>	<b>125.850,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>20.277,86</b>	<b>1.424.127,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.127,86</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Maison de Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Petite Enfance	270.500,00	883.600,00	0,00	1.154.100,00	0,00	1.154.100,00
84406 Egalité des chances	800,00	6.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
851 Emploi	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Total</b>	<b>271.300,00</b>	<b>900.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.400,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	139.524,76	145.800,00	25.800,00	80.500,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	64.449,82	82.500,00	67.500,00	56.000,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	134.051,04	93.000,00	83.000,00	85.000,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	9.226,40	10.200,00	10.200,00	7.000,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	5.067,83	5.250,00	5.250,00	4.500,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	1.726,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	20.012,14	21.000,00	3.000,00	11.000,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	14.570,34	21.000,00	21.000,00	14.000,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	32.563,75	30.000,00	30.000,00	38.000,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501				50,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503		150,00	150,00	150,00	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	185.206,02	180.500,00	180.500,00	185.000,00	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	12.101,12	10.000,00	10.000,00	16.000,00	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	52.638,03	9.875,00	9.875,00	14.000,00	
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502	588,94	200,00	200,00	700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	56.624,99	57.500,00	57.500,00	84.250,00	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.231,85	4.500,00	4.500,00	4.750,00	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	17.525,43	18.500,00	18.500,00	19.000,00	
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		200,00	200,00	100,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						625.000,00
879/000/70	Total Personnel		750.108,51	695.175,00	532.175,00	625.000,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209		500,00	500,00	500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		500,00	500,00	500,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	84,00	900,00	900,00	900,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		900,00	900,00	900,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.326,43	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	111.547,02	71.400,00	101.400,00	101.400,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.017,10	400,00	400,00	400,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	20.694,75	25.000,00	26.200,00	26.200,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	576,79	500,00	500,00	500,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	1.998,54	900,00	900,00	2.000,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	216,84	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	59.130,08	65.000,00	67.500,00	68.000,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329		500,00	500,00	500,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	388,35	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.164,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	456,88	500,00	500,00	500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	553,69	550,00	550,00	650,00	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101		100,00	100,00	100,00	
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	315,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	1.076,91	475,00	475,00	475,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	250,00	500,00	500,00	500,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.754,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	844,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/124-48	AUTRS FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329		500,00	500,00	500,00	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		2.800,00	4.300,00	4.300,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						233.125,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		212.396,06	197.425,00	232.625,00	233.125,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
871/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES)	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	31.560,00	31.808,00	31.808,00	31.808,00	
872/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)	63627	40.022,54				
872/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D &E	63627	8.715,35				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
872/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627	25.796,51				
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.111,50	500,00	500,00	500,00	
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	129,75	200,00	200,00	200,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						67.608,00
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		129.335,65	67.608,00	67.608,00	67.608,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.097,11	643,09	643,09	1.466,03	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.474,80	16.919,83	16.919,83	44.089,76	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.432,46	14.139,26	14.139,26	12.167,41	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.050,80	68.768,28	68.768,28	71.572,83	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.439,73	3.882,39	3.882,39	3.289,06	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.035,37	23.806,27	23.806,27	25.024,60	
879/000/7x	<i>Dette</i>						157.609,69
879/000/7x	<b>Total Dette</b>		128.530,27	128.159,12	128.159,12	157.609,69	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.220.370,49	1.088.367,12	960.567,12	1.083.342,69	
879/00075	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		1.220.370,49	1.088.367,12	960.567,12	1.083.342,69	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.066,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	3.315,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	33.105,16	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>44.486,66</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
872/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405	40.022,54				
872/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E	73405	8.715,35				
872/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405	25.796,51				
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	80.294,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	155.247,65	171.060,00	171.060,00	156.000,00	156.000,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	32,28	25,00	25,00	25,00	25,00
879/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73406		13.500,00	13.500,00		
879/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DU PERSONNEL (PIE KONIJN)	73619				24.000,00	24.000,00
<b>879/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>310.108,33</b>	<b>266.585,00</b>	<b>266.585,00</b>	<b>262.025,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	325.004,81	198.000,00	198.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>879/000/62</b>	<b>Total Dettes</b>		<b>325.004,81</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		679.599,80	531.585,00	531.585,00	534.025,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		679.599,80	531.585,00	531.585,00	534.025,00	

**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	0,00	4.200,00	36.808,00	0,00	41.008,00	0,00	41.008,00
872 Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 Désinfection, Nettoyage.	301.200,00	116.700,00	10.500,00	45.555,79	473.955,79	0,00	473.955,79
87501 Propreté publique	215.700,00	0,00	0,00	0,00	215.700,00	0,00	215.700,00
877 Eaux usées.	0,00	26.200,00	0,00	83.740,24	109.940,24	0,00	109.940,24
878 Funérailles.	0,00	75.350,00	5.000,00	28.313,66	108.663,66	0,00	108.663,66
879 Milieu, environnement.	108.100,00	5.875,00	300,00	0,00	114.275,00	0,00	114.275,00
87901 Economies d'énergie	0,00	4.800,00	15.000,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
<b>Total</b>	<b>625.000,00</b>	<b>233.125,00</b>	<b>67.608,00</b>	<b>157.609,69</b>	<b>1.083.342,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.342,69</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
872 Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	7.000,00	82.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
87501 Propreté publique	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
878 Funérailles.	65.000,00	25,00	0,00	65.025,00	0,00	65.025,00
879 Milieu, environnement.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>Total</b>	<b>72.000,00</b>	<b>262.025,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>534.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.025,00</b>

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	224.845,66	234.000,00	160.000,00	160.000,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	62.448,17	64.800,00	64.800,00	66.000,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	122.997,39	138.225,00	138.225,00	138.225,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	16.028,14	15.800,00	9.800,00	12.000,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	4.626,27	4.725,00	4.725,00	5.000,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	7.985,37	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	31.961,47	33.200,00	24.200,00	24.200,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	19.327,65	20.075,00	20.075,00	20.500,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	38.067,55	41.950,00	41.950,00	42.500,00	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501		200,00	200,00	50,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	132,30	400,00	400,00	100,00	
939/000/70	Personnel						480.975,00
939/000/70	Total Personnel		528.419,97	565.775,00	476.775,00	480.975,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201		750,00	750,00	2.500,00	
922/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712		750,00	750,00	1.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713		1.250,00	1.250,00	2.100,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714		750,00	750,00	3.500,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332		1.000,00	1.000,00	4.300,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335		2.500,00	2.500,00	2.800,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	27.997,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	60,38	400,00	400,00	400,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	110,77	500,00	500,00	500,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						63.600,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		28.669,06	53.600,00	53.600,00	63.600,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	6.694,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						6.000,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		6.694,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.160,43	6.512,71	6.512,71	4.366,03	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	159.065,82	98.958,58	98.958,58	74.465,39	
939/000/7x	<i>Dette</i>						78.831,42
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		169.226,25	105.471,29	105.471,29	78.831,42	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		733.009,31	730.846,29	641.846,29	629.406,42	
939/00075	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		733.009,31	730.846,29	641.846,29	629.406,42	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	974,25	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00
939/000/60	Total Prestations		974,25	180.250,00	180.250,00	181.000,00	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.756,50	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	18.338,15	29.730,00	29.730,00	30.000,00	30.000,00
939/000/61	Total Transferts		20.094,65	31.930,00	31.930,00	32.000,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		21.068,90	212.180,00	212.180,00	213.000,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		21.068,90	212.180,00	212.180,00	213.000,00	

**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	35.000,00	6.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	480.975,00	28.600,00	0,00	78.831,42	588.406,42	0,00	588.406,42
<b>Total</b>	<b>480.975,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>78.831,42</b>	<b>629.406,42</b>	<b>0,00</b>	<b>629.406,42</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>Total</b>	<b>181.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	895.000,00	4.800,00	5.500,00	92.190,49	997.490,49	0	997.490,49
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	109.418,49	0	109.418,49	0	109.418,49
049 Impôts et Taxes	0	0	172.713,30	0	172.713,30	0	172.713,30
059 Assurances	73.000,00	85.000,00	0	0	158.000,00	0	158.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	1.760.350,00	526.695,00	11.000,00	126.535,66	2.424.580,66	0	2.424.580,66
129 Administration des Finances et des Domaines	762.050,00	204.000,00	3.100,00	1.041.472,00	2.010.622,00	0	2.010.622,00
139 Services généraux	2.875.000,00	1.057.880,00	26.600,00	407.676,99	4.367.156,99	0	4.367.156,99
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	79.000,00	5.000,00	0	84.000,00	0	84.000,00
339 Ordre public et sécurité	876.000,00	96.400,00	5.214.863,53	1.800,00	6.189.063,53	0	6.189.063,53
429 Communications - Voiries	42.950,00	125.600,00	100,00	1.414.156,02	1.582.806,02	0	1.582.806,02
569 Industrie, commerce et classes moyennes	101.100,00	70.240,00	9.100,00	0	180.440,00	0	180.440,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.328.850,00	417.950,00	232.200,00	700.263,05	2.679.263,05	0	2.679.263,05
729 Enseignement fondamental	5.697.163,00	461.530,00	22.679,00	31.966,66	6.213.338,66	0	6.213.338,66
739 Enseignement secondaire	3.008.170,00	90.500,00	2.220,00	19.018,86	3.119.908,86	0	3.119.908,86
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.238.200,00	739.274,00	382.250,00	507.773,92	2.867.497,92	0	2.867.497,92
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.368,17	2.368,17	0	2.368,17
799 Cultes	0	307,00	52.000,00	8.546,77	60.853,77	0	60.853,77
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	71.250,00	5.203.290,61	0	5.274.540,61	0	5.274.540,61
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.265.200,00	125.850,00	12.800,00	20.277,86	1.424.127,86	0	1.424.127,86
879 Santé publique et hygiène publique	625.000,00	233.125,00	67.608,00	157.609,69	1.083.342,69	0	1.083.342,69
939 Logements et Aménagements du territoire	480.975,00	63.600,00	6.000,00	78.831,42	629.406,42	0	629.406,42
<b>Total</b>	<b>21.029.008,00</b>	<b>4.453.001,00</b>	<b>11.538.442,93</b>	<b>4.811.094,02</b>	<b>41.831.545,95</b>		<b>41.831.545,95</b>
Balances exercice propre					Déficit	444.733,13	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
<b>Total général</b>							<b>41.831.545,95</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	597.500,00	1.056.119,99	15.000,00	1.668.619,99	0	1.668.619,99
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	4.581.883,61	0	4.581.883,61	0	4.581.883,61
049 Impôts et Taxes	230.000,00	19.812.210,51	0	20.042.210,51	0	20.042.210,51
059 Assurances	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	263.500,00	15.500,00	0	279.000,00	0	279.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	60.200,00	120.000,00	0	180.200,00	0	180.200,00
139 Services généraux	111.700,00	33.820,00	0	145.520,00	0	145.520,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	85.000,00	0	85.000,00	0	85.000,00
339 Ordre public et sécurité	4.500,00	777.389,60	0	781.889,60	0	781.889,60
429 Communications - Voiries	77.500,00	0	0	77.500,00	0	77.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	572.701,00	0	839.791,00	1.412.492,00	0	1.412.492,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	290.715,88	0	291.965,88	0	291.965,88
729 Enseignement fondamental	381.250,00	5.404.823,00	0	5.786.073,00	0	5.786.073,00
739 Enseignement secondaire	20.000,00	2.996.020,00	0	3.016.020,00	0	3.016.020,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	248.400,00	345.460,00	0	593.860,00	0	593.860,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	8.546,77	8.546,77	0	8.546,77
839 Sécurité sociale et assistance sociale	36.000,00	181.000,00	0	217.000,00	0	217.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	271.300,00	900.100,00	0	1.171.400,00	0	1.171.400,00
879 Santé publique et hygiène publique	72.000,00	262.025,00	200.000,00	534.025,00	0	534.025,00
939 Logements et Aménagements du territoire	181.000,00	32.000,00	0	213.000,00	0	213.000,00
<b>Total</b>	<b>3.128.801,00</b>	<b>37.194.674,05</b>	<b>1.063.337,77</b>	<b>41.386.812,82</b>		<b>41.386.812,82</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		549.411,79
				Excédent	549.411,79	
<b>Total général</b>						<b>41.936.224,61</b>
Résultat général				Boni	104.678,66	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2016

Service : Extraordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2014						
Droits constatés nets (+)	1	12.349.331,43				
Engagements à déduire (-)	2	14.333.370,61				
Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)	3	<b>-1.984.039,18</b>				
Budget 2015						
Prévisions de recettes	4		13.906.661,59	13.906.661,59		
Prévisions de dépenses (-)	5		22.529.234,04	22.529.234,04		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)	6		<b>-8.622.572,45</b>	<b>-8.622.572,45</b>		
Budget 2016						
Prévisions de recettes	7				8.038.872,41	
Prévisions de dépenses (-)	8				7.066.500,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2017 (7 + 8)	9				<b>972.372,41</b>	

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2016 060/952-51	Exercices antérieurs  BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		972.372,41	972.372,41	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		972.372,41	972.372,41	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	2.005.823,79	2.185.010,00	1.654.850,00	60.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		2.005.823,79	2.185.010,00	1.654.850,00	60.000,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		2.005.823,79	2.185.010,00	1.654.850,00	60.000,00	

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

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

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/91 101/744-98	Investissements ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES)	23391	298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
119/000/91	Total Investissements		298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/82 101/961-51	Dettes EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000,00	1.298,00	1.000,00		
119/000/82	Total Dette			1.000,00	1.298,00	1.000,00		
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales			1.000,00	1.298,00	1.000,00		
119/00085	Total Recettes et dépenses générales			1.000,00	1.298,00	1.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				1.000,00	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	538.631,47	1.661.000,00	605.000,00	2.120.000,00	
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	19.689,19	10.000,00	2.500,00	7.500,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	45.863,98	10.000,00	20.000,00	100.000,00	
129/000/91	Total Investissements		604.184,64	1.681.000,00	627.500,00	2.228.500,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		604.184,64	1.681.000,00	627.500,00	2.228.500,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		604.184,64	1.681.000,00	627.500,00	2.228.500,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	12.145,63	783.000,00	300.000,00	1.218.000,00	
129/000/80	Total Transferts		12.145,63	783.000,00	300.000,00	1.218.000,00	
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621		1.095.000,00	625.000,00	692.000,00	
129/000/81	Total Investissements			1.095.000,00	625.000,00	692.000,00	
000/82	Dette						
121/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000,00	11.762,00	1.000,00	
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.979.488,98	378.000,00	786.424,63	257.500,00	
129/000/82	Total Dette		1.979.488,98	379.000,00	798.186,63	258.500,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.991.634,61	2.257.000,00	1.723.186,63	2.168.500,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		1.991.634,61	2.257.000,00	1.723.186,63	2.168.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124 Patrimoine privé	0,00	2.227.500,00	0,00	2.227.500,00	0,00	2.227.500,00
Total	0,00	2.228.500,00	0,00	2.228.500,00	0,00	2.228.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124 Patrimoine privé	1.218.000,00	692.000,00	257.500,00	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00
Total	1.218.000,00	692.000,00	258.500,00	2.168.500,00	0,00	2.168.500,00



**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
135/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS	23391	1.148,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	2.386,86	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	8.579,07	10.000,00	37.000,00	20.000,00	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	241.870,48	100.000,00	220.000,00	160.000,00	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	3.872,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	246.449,24	50.000,00	81.000,00	50.000,00	
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	41.984,97	70.000,00	99.000,00	80.000,00	
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.542,59	5.000,00	5.000,00	5.800,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	54.978,47	60.000,00	120.000,00	124.000,00	
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	9.634,43	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
139/000/91	Total Investissements		613.447,21	325.000,00	592.000,00	469.800,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		613.447,21	325.000,00	592.000,00	469.800,00	
139/00095	Total Services généraux		613.447,21	325.000,00	592.000,00	469.800,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
138/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		25.000,00	37.000,00	25.000,00	
139/000/80	Total Transferts			25.000,00	37.000,00	25.000,00	
000/82	Dette						
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		5.000,00	6.148,77	5.000,00	
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.000,00	57.965,93	25.000,00	
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	68.698,91	155.000,00	702.992,81	215.000,00	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		45.000,00	103.984,97	55.000,00	
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101		75.000,00	202.155,49	144.800,00	
139/000/82	Total Dette		68.698,91	300.000,00	1.073.247,97	444.800,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		68.698,91	325.000,00	1.110.247,97	469.800,00	
139/00085	Total Services généraux		68.698,91	325.000,00	1.110.247,97	469.800,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
135 Economat, service central des achats	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
136 Parc automobile	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
138 Services techniques	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
139 Service informatique	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00
Total	0,00	469.800,00	0,00	469.800,00	0,00	469.800,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00
138 Services techniques	25.000,00	0,00	55.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
139 Service informatique	0,00	0,00	144.800,00	144.800,00	0,00	144.800,00
Total	25.000,00	0,00	444.800,00	469.800,00	0,00	469.800,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	12.025,36	1.696.000,00	1.972.500,00	860.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	197.536,62	255.000,00	342.000,00	295.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	34.208,20	85.000,00	151.800,00	20.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	5.900,93	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
429/000/91	Total Investissements		249.671,11	2.066.000,00	2.501.300,00	1.210.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		249.671,11	2.066.000,00	2.501.300,00	1.210.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		249.671,11	2.066.000,00	2.501.300,00	1.210.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411		230.000,00	234.000,00	150.000,00	
429/000/80	Total Transferts			230.000,00	234.000,00	150.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	86.918,56	756.000,00	1.726.070,18	1.025.000,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.019,88	30.000,00	40.900,93	35.000,00	
429/000/82	Total Dette		94.938,44	786.000,00	1.766.971,11	1.060.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		94.938,44	1.016.000,00	2.000.971,11	1.210.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		94.938,44	1.016.000,00	2.000.971,11	1.210.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
423 Signalisation routière	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	150.000,00	0,00	1.025.000,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total	150.000,00	0,00	1.060.000,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/91 520/744-51	Investissements ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				5.500,00	
569/000/91	Total Investissements					5.500,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					5.500,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes					5.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/82 520/961-51	Dettes EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			10.000,00	5.500,00	
569/000/82	Total Dette				10.000,00	5.500,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes				10.000,00	5.500,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes				10.000,00	5.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce et festivités	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce et festivités	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	1.102.881,21	130.000,00	605.000,00	300.000,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	51.935,38	134.800,00	134.800,00	65.800,00	
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		5.000,00	10.000,00	20.000,00	
701/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		7.300,00	7.300,00	5.000,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	302,50	20.000,00	25.000,00	232.000,00	
709/000/91	Total Investissements		1.155.119,09	297.100,00	782.100,00	622.800,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.155.119,09	297.100,00	782.100,00	622.800,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.155.119,09	297.100,00	782.100,00	622.800,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	519.811,23		30.000,00	74.000,00	
709/000/80	Total Transferts		519.811,23		30.000,00	74.000,00	
000/82	Dettes						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	420.868,85	306.100,00	1.480.589,98	548.800,00	
709/000/82	Total Dette		420.868,85	306.100,00	1.480.589,98	548.800,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		940.680,08	306.100,00	1.510.589,98	622.800,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		940.680,08	306.100,00	1.510.589,98	622.800,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	622.800,00	0,00	622.800,00	0,00	622.800,00
Total	0,00	622.800,00	0,00	622.800,00	0,00	622.800,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	74.000,00	0,00	548.800,00	622.800,00	0,00	622.800,00
Total	74.000,00	0,00	548.800,00	622.800,00	0,00	622.800,00

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	3.825,41			1.500,00	
72102/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				12.200,00	
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	2.943,93			3.200,00	
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.391,47			11.700,00	
72202/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				1.000,00	
729/000/91	Total Investissements		10.160,81			29.600,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		10.160,81			29.600,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		10.160,81			29.600,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			2.579,02	13.700,00	
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			6.335,40	15.900,00	
729/000/82	Total Dette				8.914,42	29.600,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental				8.914,42	29.600,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental				8.914,42	29.600,00	



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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
72102 Enseignement maternel NI.	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
72202 Enseignement primaire NI.	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Total	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
72102 Enseignement maternel NI.	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00
72202 Enseignement primaire NI.	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Total	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/91	Investissements							
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	4.207,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	4.998,51	4.000,00	6.000,00	4.000,00		
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	15.114,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
739/000/91	Total Investissements		24.320,28	32.000,00	34.000,00	32.000,00		
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		24.320,28	32.000,00	34.000,00	32.000,00		
739/00095	Total Enseignement secondaire		24.320,28	32.000,00	34.000,00	32.000,00		

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/82	Dette							
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		16.000,00	20.207,77	16.000,00		
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		16.000,00	25.737,45	16.000,00		
739/000/82	Total Dette			32.000,00	45.945,22	32.000,00		
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire			32.000,00	45.945,22	32.000,00		
739/00085	Total Enseignement secondaire			32.000,00	45.945,22	32.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		50.000,00		45.000,00	
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021		800.000,00	907.500,00	60.000,00	
762/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				30.000,00	
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		6.000,00	656.000,00	1.000,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		5.000,00	11.000,00	10.000,00	
764/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				5.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	8.470,00	15.000,00	105.000,00	1.105.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	451.601,84	170.000,00	210.000,00	100.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	41.669,45	30.000,00	140.000,00	5.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	2.982,76	47.000,00	67.000,00	30.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	25.676,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
769/000/91	Total Investissements		530.400,05	1.143.000,00	2.106.500,00	1.421.000,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		530.400,05	1.143.000,00	2.106.500,00	1.421.000,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		530.400,05	1.143.000,00	2.106.500,00	1.421.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80	Transferts						
762/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				30.000,00	
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	231.620,00		486.000,00	606.000,00	
769/000/80	Total Transferts		231.620,00		486.000,00	636.000,00	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		25.000,00	25.000,00	45.000,00	
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.000,00	14.500,00	60.000,00	
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	41.199,90	26.000,00	478.035,19	515.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	84.085,42	267.000,00	785.481,55	165.000,00	
769/000/82	Total Dette		125.285,32	325.000,00	1.303.016,74	785.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		356.905,32	325.000,00	1.789.016,74	1.421.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		356.905,32	325.000,00	1.789.016,74	1.421.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Total	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
762 Culture et loisirs	30.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
764 Sport et éducation physique	606.000,00	0,00	515.000,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Total	636.000,00	0,00	785.000,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/90 79001/522-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (FAB.EGLISE DE KOEKELBERG)	25221				12.000,00	
799/000/90	Total Transferts					12.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					12.000,00	
799/00095	Total Cultes					12.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016	
						Conseil	Crédit limitatif
000/82 79001/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				12.000,00	
799/000/82	Total Dette					12.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes					12.000,00	
799/00085	Total Cultes					12.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		60.000,00	75.000,00	22.000,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	8.941,67			21.000,00	
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	1.877,44	5.000,00	8.000,00	1.300,00	
859/000/91	Total Investissements		10.819,11	65.000,00	83.000,00	44.300,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		10.819,11	65.000,00	83.000,00	44.300,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		10.819,11	65.000,00	83.000,00	44.300,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		65.000,00	102.408,11	44.300,00	
859/000/82	Total Dette			65.000,00	102.408,11	44.300,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi			65.000,00	102.408,11	44.300,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi			65.000,00	102.408,11	44.300,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00
Total	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00
Total	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91 878/725-60	Investissements EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	968,00	115.000,00	10.000,00	20.000,00	
879/000/91	Total Investissements		968,00	115.000,00	10.000,00	20.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		968,00	115.000,00	10.000,00	20.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		968,00	115.000,00	10.000,00	20.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82 878/961-51	Dettes EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			-4.032,00	20.000,00	
879/000/82	Total Dettes				-4.032,00	20.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique				-4.032,00	20.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique				-4.032,00	20.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
878 Funérailles.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
878 Funérailles.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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

						2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021		950.000,00	114.000,00	920.000,00	
922/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391		20.000,00	13.000,00	20.000,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		10.000,00	13.000,00	10.000,00	
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		50.000,00	10.000,00	20.000,00	
939/000/91	Total Investissements			1.030.000,00	150.000,00	970.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			1.030.000,00	150.000,00	970.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire			1.030.000,00	150.000,00	970.000,00	

						2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
922/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		400.000,00		400.000,00	
939/000/80	Total Transferts			400.000,00		400.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		580.000,00	140.000,00	550.000,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	15.500,00	20.000,00	
939/000/82	Total Dette			630.000,00	155.500,00	570.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			1.030.000,00	155.500,00	970.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire			1.030.000,00	155.500,00	970.000,00	



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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	400.000,00	0,00	550.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2016**

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.228.500,00	0	2.228.500,00	0	2.228.500,00
139 Services généraux	0	469.800,00	0	469.800,00	0	469.800,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	0	1.210.000,00	0	1.210.000,00	0	1.210.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	5.500,00	0	5.500,00	0	5.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	622.800,00	0	622.800,00	0	622.800,00
729 Enseignement fondamental	0	29.600,00	0	29.600,00	0	29.600,00
739 Enseignement secondaire	0	32.000,00	0	32.000,00	0	32.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.421.000,00	0	1.421.000,00	0	1.421.000,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	12.000,00	0	0	12.000,00	0	12.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	44.300,00	0	44.300,00	0	44.300,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	970.000,00	0	970.000,00	0	970.000,00
<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.054.500,00</b>		<b>7.066.500,00</b>		<b>7.066.500,00</b>
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
<b>Total général</b>						<b>7.066.500,00</b>
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2016**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
119 Recettes et dépenses générales	0	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.218.000,00	692.000,00	258.500,00	2.168.500,00	0	2.168.500,00
139 Services généraux	25.000,00	0	444.800,00	469.800,00	0	469.800,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	150.000,00	0	1.060.000,00	1.210.000,00	0	1.210.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	5.500,00	5.500,00	0	5.500,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	74.000,00	0	548.800,00	622.800,00	0	622.800,00
729 Enseignement fondamental	0	0	29.600,00	29.600,00	0	29.600,00
739 Enseignement secondaire	0	0	32.000,00	32.000,00	0	32.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	636.000,00	0	785.000,00	1.421.000,00	0	1.421.000,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	12.000,00	12.000,00	0	12.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	44.300,00	44.300,00	0	44.300,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	400.000,00	0	570.000,00	970.000,00	0	970.000,00
<b>Total</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>3.811.500,00</b>	<b>7.006.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.066.500,00</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		972.372,41
				Excédent	972.372,41	
<b>Total général</b>						<b>8.038.872,41</b>
Résultat général				Boni	972.372,41	