

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2017

Service : Ordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	37.882.815,55				
Engagements à déduire (-)	2	39.791.307,46				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	-1.908.491,91				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		41.936.224,61		41.936.224,61	
Prévisions de dépenses (-)	5		41.965.555,94		41.965.555,94	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		-29.331,33		-29.331,33	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7				41.437.523,15	
Prévisions de dépenses (-)	8				43.244.458,64	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9				-1.806.935,49	

Exercices antérieurs

			2017		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
060/991-01/	Mali du service ordinaire		1.313.753,02		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.313.753,02		

Exercices antérieurs

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

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21/ 009/000/70	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL <i>Personnel</i>	62401	863.123,64	895.000,00	895.000,00	897.950,00	897.950,00
009/000/70	Total Personnel		863.123,64	895.000,00	895.000,00	897.950,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48/ 009/000/71	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS) <i>Fonctionnement</i>	61319		4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement			4.800,00	4.800,00	2.000,00	
000/72	Transferts						
000/301-01/ 000/301-02/ 000/302-01/ 009/000/72	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE DEFICIT DE TRESORERIE <i>Transferts</i>	67111 67111 67100	9.879,65 4.091,88 	2.500,00 2.500,00 500,00	2.500,00 2.500,00 500,00	2.500,00 2.500,00 500,00	5.500,00
009/000/72	Total Transferts		13.971,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01/ 000/214-01/ 000/215-01/ 000/215-02/ 000/911-01/ 009/000/7x	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC -ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011) INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES AMENDES ET ASTREINTES REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111) <i>Dette</i>	65104 65728 65721 65721 64103	46.034,90 62.645,50 2.063,97 31.155,58	44.477,12 10.000,00 4.500,00 500,00 32.713,37	44.477,12 10.000,00 4.500,00 500,00 32.713,37	42.722,44 35.000,00 4.500,00 500,00 34.349,03	117.071,47
009/000/7x	Total Dette		141.899,95	92.190,49	92.190,49	117.071,47	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.018.995,12	997.490,49	997.490,49	1.022.521,47	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.018.995,12	997.490,49	997.490,49	1.022.521,47	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/106-01/	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.506,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.115,83	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
000/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	231.976,98	593.000,00	593.000,00	618.800,00	618.800,00
009/000/60	Total Prestations		237.599,75	597.500,00	597.500,00	625.300,00	
000/61	Transferts						
000/465-02/	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	179.302,62	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	59.608,14	60.000,00	60.000,00	62.000,00	62.000,00
000/46502-02/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	1.000,00	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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
000/465-07/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	130.483,05	125.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00
000/46501-07/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	58.647,28	64.000,00	64.000,00	66.500,00	66.500,00
000/46502-07/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	75.487,75	65.000,00	65.000,00	77.500,00	77.500,00
000/465-14/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	890.859,00	445.429,50	445.429,50	445.429,50	445.429,50
000/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.190,48	77.190,49	77.190,49	77.071,47	77.071,47
009/000/61	Total Transferts		1.483.078,32	1.056.119,99	1.056.119,99	1.083.000,97	
000/62	Dette						
000/264-01/	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	49,23	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00
000/265-01/	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	622,54	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		671,77	15.000,00	15.000,00	5.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.721.349,84	1.668.619,99	1.668.619,99	1.713.800,97	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.721.349,84	1.668.619,99	1.668.619,99	1.713.800,97	

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.	897.950,00	2.000,00	5.500,00	117.071,47	1.022.521,47	0,00	1.022.521,47
Total	897.950,00	2.000,00	5.500,00	117.071,47	1.022.521,47	0,00	1.022.521,47

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.	625.300,00	1.083.000,97	5.500,00	1.713.800,97	0,00	1.713.800,97
Total	625.300,00	1.083.000,97	5.500,00	1.713.800,97	0,00	1.713.800,97

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	83.316,02	77.451,50	77.451,50	71.293,75	
010/911-05/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	117.290,44	123.154,96	123.154,96	129.312,71	
019/000/7x	Dette						200.606,46
019/000/7x	Total Dette		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00075	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'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	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01/ 029/000/72	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS Transferts	63617		109.418,49	109.418,49	112.435,38	112.435,38
029/000/72	Total Transferts			109.418,49	109.418,49	112.435,38	
029/00073	Sous-Total Financement général			109.418,49	109.418,49	112.435,38	
029/00075	Total Financement général			109.418,49	109.418,49	112.435,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01/ 021/466-08/ 021/466-10/	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C. DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406 73406 73406	3.602.319,65 466.684,62 471.457,83	3.647.283,00 466.616,61 467.984,00	3.647.283,00 466.616,61 467.984,00	3.747.846,00 475.949,00 494.700,00	3.747.846,00 475.949,00 494.700,00
029/000/61	Total Transferts		4.540.462,10	4.581.883,61	4.581.883,61	4.718.495,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.540.462,10	4.581.883,61	4.581.883,61	4.718.495,00	
029/00065	Total Financement général		4.540.462,10	4.581.883,61	4.581.883,61	4.718.495,00	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	112.435,38	0,00	112.435,38	0,00	112.435,38
Total	0,00	0,00	112.435,38	0,00	112.435,38	0,00	112.435,38

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	4.718.495,00	0,00	4.718.495,00	0,00	4.718.495,00
Total	0,00	4.718.495,00	0,00	4.718.495,00	0,00	4.718.495,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	281.473,48	58.019,40	58.019,40	60.000,00	
040/301-02/	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	190.044,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
040/415-01/	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	41.292,77	64.693,90	64.693,90	59.814,69	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>169.814,69</i>
049/000/72	Total Transferts		512.810,85	172.713,30	172.713,30	169.814,69	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		512.810,85	172.713,30	172.713,30	169.814,69	
049/00075	Total Impôts et Taxes		512.810,85	172.713,30	172.713,30	169.814,69	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
040/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	155.572,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
049/000/60	Total Prestations		155.572,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
000/61	Transferts						
040/361-04/	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	277.143,07	285.000,00	285.000,00	312.500,00	312.500,00
040/363-07/	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	72.949,70	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00
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	18.241,20	30.000,00	30.000,00	22.500,00	22.500,00
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	16.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-23/	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	329.515,24	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/364-24/	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	121.167,38	350.000,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
040/364-32/	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	123.656,68	150.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00
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	16.541,29	16.000,00	16.000,00	17.500,00	17.500,00
040/366-12/	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	120.103,48	130.000,00	130.000,00	143.000,00	143.000,00
040/366-14/	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	183.755,23	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
040/367-02/	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	152.892,20	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-09/	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	42.392,76	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-10/	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	549.566,69	480.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00
040/367-13/	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	14.550,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
040/367-15/	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	59.441,82	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
040/367-19/	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	922.518,95	1.050.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
040/367-20/	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	163.881,74	175.000,00	175.000,00	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
040/371-01/	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	8.628.466,36	9.195.771,10	9.195.771,10	9.480.302,84	9.480.302,84
040/372-01/	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.148.721,35	6.469.390,32	6.469.390,32	5.981.469,00	5.981.469,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
040/373-01/	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	199.526,68	205.761,09	205.761,09	209.876,00	209.876,00
040/465-13/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	318.180,00	324.544,00	324.544,00	331.035,00	331.035,00
040/466-09/	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
049/000/61	Total Transferts		16.482.455,82	19.812.210,51	19.812.210,51	19.668.926,84	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		16.638.028,32	20.042.210,51	20.042.210,51	19.898.926,84	
049/00065	Total Impôts et Taxes		16.638.028,32	20.042.210,51	20.042.210,51	19.898.926,84	

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	169.814,69	0,00	169.814,69	0,00	169.814,69
Total	0,00	0,00	169.814,69	0,00	169.814,69	0,00	169.814,69

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	19.668.926,84	0,00	19.898.926,84	0,00	19.898.926,84
Total	230.000,00	19.668.926,84	0,00	19.898.926,84	0,00	19.898.926,84

Groupe fct : 059 Assurances

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01/ 05/000/70	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL <i>Personnel</i>	62701	71.754,56	73.000,00	73.000,00	80.000,00	80.000,00
059/000/70	Total Personnel		71.754,56	73.000,00	73.000,00	80.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08/ 050/125-08/ 050/127-08/ 05/000/71	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE) ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI <i>Fonctionnement</i>	61509 61509 61501	50.022,16 22.980,64 1.292,55	55.000,00 22.000,00 8.000,00	55.000,00 22.000,00 8.000,00	50.000,00 20.000,00 6.500,00	76.500,00
059/000/71	Total Fonctionnement		74.295,35	85.000,00	85.000,00	76.500,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		146.049,91	158.000,00	158.000,00	156.500,00	
059/00075	Total Assurances		146.049,91	158.000,00	158.000,00	156.500,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01/ 059/000/61	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS Total Transferts	77100	71.711,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		71.711,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00065	Total Assurances		71.711,94	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.	80.000,00	76.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
Total	80.000,00	76.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	105.541,30	104.000,00	104.000,00	111.025,00	
101/111-04/	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	425.164,72	418.000,00	418.000,00	433.000,00	
101/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	117.018,40	120.000,00	120.000,00	123.850,00	
101/111-22/	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	31.887,74	40.000,00	40.000,00	35.000,00	
101/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	7.423,31	8.000,00	8.000,00	8.050,00	
101/112-04/	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	17.958,88	32.000,00	32.000,00	19.000,00	
101/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	8.876,96	8.500,00	8.500,00	9.100,00	
101/113-01/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	14.881,86	16.000,00	16.000,00	16.150,00	
101/113-04/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	16.588,20	17.000,00	17.000,00	17.550,00	
101/113-05/	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	36.500,16	38.000,00	38.000,00	38.950,00	
101/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505		50,00	50,00	50,00	
104/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	613.073,11	617.000,00	617.000,00	634.910,00	
104/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	33.936,54	34.100,00	34.100,00	35.700,00	
104/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	124.521,57	122.000,00	122.000,00	128.840,00	
104/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	41.216,81	42.250,00	42.250,00	43.360,00	
104/112-02/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.469,51	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
104/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	19.573,82	12.000,00	12.000,00	16.540,00	
104/113-01/	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	85.959,66	88.000,00	88.000,00	90.425,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
104/113-02/	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.935,81	2.000,00	2.000,00	2.040,00	
104/113-05/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	40.567,89	38.000,00	38.000,00	41.075,00	
104/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	528,10	100,00	100,00	1.100,00	
104/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502		50,00	50,00	50,00	
104/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	1.178,55	800,00	800,00	1.200,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						1.809.565,00
119/000/70	Total Personnel		1.746.802,90	1.760.350,00	1.760.350,00	1.809.565,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	392,95	250,00	250,00	650,00	
101/121-04/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	29,80	100,00	100,00	100,00	
101/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201				250,00	
101/122-04/	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		1.000,00	1.000,00	500,00	
101/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	3.218,48	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
101/12301-16/	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	1.302,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16/	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	844,61	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
101/12303-16/	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	80,00	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	450,00	
101/12307-16/	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00	450,00	450,00	
101/12308-16/	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00	450,00	450,00	
101/12309-16/	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315				450,00	
101/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319	36,76	250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
101/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	1.991,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/121-01/	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	1.754,91	250,00	250,00	1.750,00	
104/12101-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	142,65	250,00	250,00	150,00	
104/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		9.000,00	9.000,00	25.000,00	
104/12201-03/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	64.874,56	70.000,00	70.000,00	65.000,00	
104/12202-03/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	5.508,13	4.000,00	4.000,00	5.500,00	
104/122-04/	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	10.420,15	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
104/122-05/	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209					
104/12201-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.517,25	1.520,00	1.520,00	1.550,00	
104/123-03/	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	107.990,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
104/12302-03/	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	29.804,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	
104/123-04/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	84.980,40	75.000,00	75.000,00	85.000,00	
104/12306-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	9.293,74	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
104/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	30.209,30	29.000,00	29.000,00	8.500,00	
104/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	2.433,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/12301-19/	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	16.683,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	
104/12306-19/	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	154,98	1.000,00	1.000,00	500,00	
104/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	34.630,49	34.700,00	34.700,00	35.315,00	
104/12301-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	12.791,05	12.800,00	12.800,00	13.000,00	
105/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	25.448,61	20.000,00	20.000,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
106/123-17/ <i>119/000/71</i>	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE) <i>Fonctionnement</i>	61319	28.336,31	50.000,00	50.000,00	52.000,00	<i>539.540,00</i>
119/000/71	Total Fonctionnement		476.668,59	526.695,00	526.695,00	539.540,00	
000/72	Transferts						
101/332-02/ 104/301-01/ <i>119/000/72</i>	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE" NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Transferts</i>	63212 67111	5.000,00 680,00	10.000,00 1.000,00	10.000,00 1.000,00	10.000,00 1.000,00	<i>11.000,00</i>
119/000/72	Total Transferts		5.680,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
000/7x	Dette						
100/211-01/ 100/911-01/ 101/211-01/ 101/911-01/ 104/211-01/ 104/211-03/ 104/911-01/ <i>119/000/7x</i>	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	65104 64103 65104 64103 65104 65424 64103	9.329,35 45.465,53 72,23 1.459,49 14.903,18 10.802,86 58.514,89	8.062,63 33.438,09 44,85 1.585,39 13.397,91 10.000,00 60.006,79	8.062,63 33.438,09 44,85 1.585,39 13.397,91 10.000,00 60.006,79	6.812,29 34.983,56 15,55 1.614,24 11.821,42 11.000,00 61.537,61	<i>127.784,67</i>
119/000/7x	Total Dette		140.547,53	126.535,66	126.535,66	127.784,67	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.369.699,02	2.424.580,66	2.424.580,66	2.487.889,67	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.369.699,02	2.424.580,66	2.424.580,66	2.487.889,67	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
104/16101-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	54.485,19	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
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	116.815,00	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	5.524,62	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
104/16111-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	685,00	750,00	750,00	750,00	750,00
104/16112-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	34.576,00	35.000,00	35.000,00	36.500,00	36.500,00
104/16113-01/	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	4.968,10	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
104/16114-01/	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	945,00	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	6.306,33	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
104/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.204,23	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
119/000/60	Total Prestations		226.509,47	263.500,00	263.500,00	263.500,00	
000/61	Transferts						
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	10.259,85	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
119/000/61	Total Transferts		10.259,85	15.500,00	15.500,00	16.000,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		236.769,32	279.000,00	279.000,00	279.500,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		236.769,32	279.000,00	279.000,00	279.500,00	

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	41.795,85	41.795,85	0,00	41.795,85
101 Pouvoir communal	811.725,00	14.275,00	10.000,00	1.629,79	837.629,79	0,00	837.629,79
104 Secrétariat communal	997.840,00	448.265,00	1.000,00	84.359,03	1.531.464,03	0,00	1.531.464,03
105 Cérémonial officiel	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
106 Cours de formation administrative	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Total	1.809.565,00	539.540,00	11.000,00	127.784,67	2.487.889,67	0,00	2.487.889,67

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	16.000,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00
Total	263.500,00	16.000,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	220.106,34	229.000,00	229.000,00	231.535,00	
121/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	164.994,68	177.650,00	177.650,00	169.560,00	
121/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	14.199,96	16.000,00	16.000,00	14.940,00	
121/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	18.831,24	13.000,00	13.000,00	19.310,00	
121/113-01/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	29.913,59	30.500,00	30.500,00	31.470,00	
121/113-05/	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	52.345,89	51.500,00	51.500,00	53.065,00	
121/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501		50,00	50,00	50,00	
121/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	48,60	50,00	50,00	50,00	
124/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	95.177,23	101.000,00	101.000,00	100.120,00	
124/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	82.277,42	83.000,00	83.000,00	86.550,00	
124/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	6.952,77	10.000,00	10.000,00	7.315,00	
124/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	9.987,24	6.250,00	6.250,00	10.510,00	
124/113-01/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	13.774,24	18.000,00	18.000,00	14.490,00	
124/113-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	25.871,03	26.000,00	26.000,00	27.215,00	
124/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	21,47	50,00	50,00	50,00	
129/000/70	Personnel						766.230,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
129/000/70	Total Personnel		734.501,70	762.050,00	762.050,00	766.230,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	259,13	500,00	500,00	250,00	
121/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	6.544,48	2.800,00	2.800,00	6.500,00	
121/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	1.213,77	1.800,00	1.800,00	1.500,00	
121/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.308,40	1.400,00	1.400,00	1.500,00	
121/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	690,83	100,00	100,00	500,00	
121/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	540,59	2.800,00	2.800,00	750,00	
121/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	30.376,32	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
121/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313		2.300,00	2.300,00	12.500,00	
121/123-15/	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	5.965,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
121/123-19/	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.575,05	1.800,00	1.800,00	1.500,00	
121/128-01/	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.082,96	2.400,00	2.400,00	3.500,00	
124/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	8,40	100,00	100,00	100,00	
124/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	6.705,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
124/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	2.048,03	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	1.171,58	1.000,00	1.000,00	1.200,00	
124/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	15.014,40	17.000,00	17.000,00	15.500,00	
124/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	15.701,16	55.000,00	55.000,00	27.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
124/125-10/	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	53.810,66	45.000,00	45.000,00	52.000,00	
124/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	29.785,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
124/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	4.864,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						206.800,00
129/000/71	Total Fonctionnement		185.663,80	204.000,00	204.000,00	206.800,00	
000/72	Transferts						
121/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.744,94	2.000,00	2.000,00	5.000,00	
121/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	100,00	100,00	100,00	
124/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10.528,57	500,00	500,00	1.000,00	
124/301-02/	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00	500,00	100,00	
129/000/72	<i>Transferts</i>						6.200,00
129/000/72	Total Transferts		27.323,51	3.100,00	3.100,00	6.200,00	
000/7x	Dette						
121/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,32	139.037,73	139.037,73	3,46	
121/211-03/	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.285,84	1.600,00	1.600,00	1.400,00	
121/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		284.253,91	284.253,91	253,99	
124/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	156.529,87	142.282,10	142.282,10	135.027,46	
124/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	513.721,01	474.298,26	474.298,26	542.271,27	
129/000/7x	<i>Dette</i>						678.956,18
129/000/7x	Total Dette		671.542,04	1.041.472,00	1.041.472,00	678.956,18	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.619.031,05	2.010.622,00	2.010.622,00	1.658.186,18	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.619.031,05	2.010.622,00	2.010.622,00	1.658.186,18	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
121/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	15.862,27	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
124/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	986,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/16301-01/	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	20.905,00	32.000,00	32.000,00	25.000,00	25.000,00
124/16302-01/	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	1.463,00	2.200,00	2.200,00	1.750,00	1.750,00
124/16303-01/	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	625,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
124/16304-01/	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	7.285,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00
124/16305-01/	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	1.562,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00
129/000/60	Total Prestations		48.688,56	60.200,00	60.200,00	56.000,00	
000/61	Transferts						
121/380-03/	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	103.075,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00	105.000,00
124/485-01/	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	26.745,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/61	Total Transferts		129.820,96	120.000,00	120.000,00	135.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		178.509,52	180.200,00	180.200,00	191.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		178.509,52	180.200,00	180.200,00	191.000,00	

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	519.980,00	63.500,00	5.100,00	1.657,45	590.237,45	0,00	590.237,45
124 Patrimoine privé	246.250,00	143.300,00	1.100,00	677.298,73	1.067.948,73	0,00	1.067.948,73
Total	766.230,00	206.800,00	6.200,00	678.956,18	1.658.186,18	0,00	1.658.186,18

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	15.000,00	105.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
124 Patrimoine privé	41.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Total	56.000,00	135.000,00	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
131/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	182.579,76	189.500,00	189.500,00	194.500,00	
131/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	76.133,42	78.000,00	78.000,00	96.040,00	
131/11101-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P.	62005		24.000,00	24.000,00	24.920,00	
131/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	12.737,64	13.000,00	13.000,00	13.450,00	
131/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	9.489,07	6.000,00	6.000,00	11.000,00	
131/11201-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62105		7.000,00	7.000,00	7.250,00	
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	25.606,49	27.000,00	27.000,00	30.480,00	
131/113-05/	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	24.733,25	23.750,00	23.750,00	25.340,00	
131/11301-05/	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62205		16.000,00	16.000,00	16.610,00	
131/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	76.321,16	76.000,00	76.000,00	78.500,00	
131/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00	50,00	
131/115-41/	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	146.919,08	98.500,00	98.500,00	110.000,00	
131/11501-41/	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	68.631,01	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	35.422,46	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	33.208,55	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
131/11501-45/	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	84.128,33	82.000,00	82.000,00	88.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
131/116-02/	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	14.971,92	16.500,00	16.500,00	15.000,00	
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	49.856,08	49.900,00	49.900,00	52.150,00	
133/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	82.226,32	84.000,00	84.000,00	86.850,00	
133/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	3.439,42	3.500,00	3.500,00	3.625,00	
133/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	5.963,08	6.250,00	6.250,00	6.380,00	
133/113-01/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	7.030,89	7.050,00	7.050,00	7.360,00	
133/113-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	25.449,06	26.000,00	26.000,00	26.880,00	
133/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
133/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	88,20	50,00	50,00	50,00	
135/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	128.581,64	131.500,00	131.500,00	135.900,00	
135/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	20.698,35	26.500,00	26.500,00	27.500,00	
135/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	10.516,06	9.000,00	9.000,00	10.200,00	
135/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105		1.500,00	1.500,00	1.560,00	
135/113-01/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	17.710,55	17.750,00	17.750,00	18.530,00	
135/113-05/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	6.406,09	8.500,00	8.500,00	7.780,00	
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	228,06	450,00	450,00	250,00	
137/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	313.269,42	344.500,00	344.500,00	355.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
137/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	24.021,88	25.000,00	25.000,00	80.600,00	
137/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	19.337,73	26.500,00	26.500,00	27.500,00	
137/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	312.827,69	315.900,00	315.900,00	328.500,00	
137/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	25.410,32	23.500,00	23.500,00	25.560,00	
137/112-02/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	3.055,18	2.000,00	2.000,00	3.210,00	
137/112-03/	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	509,15	2.000,00	2.000,00	1.300,00	
137/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	22.855,07	26.000,00	26.000,00	25.520,00	
137/113-01/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	48.012,39	50.000,00	50.000,00	51.210,00	
137/113-02/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	1.370,23	1.600,00	1.600,00	1.550,00	
137/113-03/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	5.985,00	8.000,00	8.000,00	7.300,00	
137/113-05/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	96.950,84	108.500,00	108.500,00	102.000,00	
137/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	385,88	500,00	500,00	400,00	
137/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502		50,00	50,00	50,00	
137/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	163,50	300,00	300,00	200,00	
138/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	255.492,93	267.000,00	267.000,00	273.000,00	
138/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	280.168,70	230.000,00	230.000,00	245.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
138/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	18.788,13	18.500,00	18.500,00	19.480,00	
138/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	20.462,62	23.500,00	23.500,00	22.960,00	
138/113-01/	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	33.493,59	38.800,00	38.800,00	37.760,00	
138/113-05/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	86.285,40	89.800,00	89.800,00	92.000,00	
138/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	671,88	800,00	800,00	750,00	
138/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	61,08	50,00	50,00	75,00	
139/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	50.812,96	51.500,00	51.500,00	53.460,00	
139/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	28.188,50	28.500,00	28.500,00	29.600,00	
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	2.048,49	2.500,00	2.500,00	2.375,00	
139/113-01/	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	6.589,58	7.500,00	7.500,00	7.360,00	
139/113-05/	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	9.341,54	9.000,00	9.000,00	9.580,00	
139/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62505				250,00	
13/000/70	Personnel						3.044.255,00
139/000/70	Total Personnel		2.819.075,04	2.875.000,00	2.875.000,00	3.044.255,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	1.039,15	800,00	800,00	1.000,00	
131/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	45.899,54	30.000,00	30.000,00	36.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
131/122-04/	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	3.443,07	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
131/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311		900,00	900,00	1.000,00	
131/12301-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	444,08	900,00	900,00	500,00	
131/123-14/	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	43.580,11	33.500,00	33.500,00	40.000,00	
131/123-18/	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.069,85	13.000,00	13.000,00	7.500,00	
131/123-19/	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	2.842,23	2.600,00	2.600,00	2.800,00	
131/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.292,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
131/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	5.234,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
132/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	45.967,06	60.000,00	60.000,00	50.000,00	
132/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	135.182,07	130.000,00	130.000,00	150.000,00	
132/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.137,91	1.000,00	1.000,00	1.100,00	
132/124-05/	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100.392,91	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
133/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	118,40	100,00	100,00	100,00	
133/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	11.926,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
133/122-48/	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	3.036,65	7.500,00	7.500,00	3.500,00	
133/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	49.335,92	32.000,00	32.000,00	36.000,00	
133/123-19/	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	151,49	750,00	750,00	500,00	
135/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	87,23	100,00	100,00	100,00	
135/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204		300,00	300,00	300,00	
135/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	39.527,33	45.000,00	45.000,00	60.000,00	
135/123-03/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	27.876,14	28.000,00	28.000,00	25.000,00	
135/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
135/123-19/	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	201,59	700,00	700,00	500,00	
136/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	343,80	500,00	500,00	350,00	
136/127-02/	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	338,29	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
136/127-03/	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	29.131,56	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
136/127-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	16.067,81	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
136/127-10/	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	910,00	1.000,00	1.000,00	640,00	
136/127-12/	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343		2.500,00	2.500,00	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	83.984,30	85.000,00	85.000,00	70.000,00	
137/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	22.550,77	25.000,00	25.000,00	23.000,00	
137/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	58.782,11	55.000,00	55.000,00	56.500,00	
137/125-12/	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	22.937,12	24.000,00	24.000,00	23.000,00	
137/125-15/	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	3.723,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
138/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	183,18	100,00	100,00	100,00	
138/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	2.722,50	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
138/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204		1.500,00	1.500,00	500,00	
138/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	8.698,90	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
138/123-02/	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.846,13	5.500,00	5.500,00	6.500,00	
138/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		700,00	700,00	250,00	
138/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.145,25	5.500,00	5.500,00	6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
138/123-19/	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	677,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.952,58	2.000,00	2.000,00	3.500,00	
138/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.352,90	1.500,00	1.500,00	1.300,00	
138/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.385,65	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
138/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.000,00	1.000,00	250,00	
139/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101		250,00	250,00	250,00	
139/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	115.625,78	171.000,00	171.000,00	135.000,00	
139/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.386,85	1.500,00	1.500,00	1.300,00	
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	720,93	500,00	500,00	700,00	
139/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	124.928,32	105.000,00	105.000,00	125.000,00	
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>						1.040.720,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.041.759,22	1.057.880,00	1.057.880,00	1.040.720,00	
000/72	Transferts						
131/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	8.204,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
131/332-48/	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		1.000,00	1.000,00	500,00	
131/415-02/	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	13.173,65	13.100,00	13.100,00	13.500,00	
131/435-01/	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	9.162,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
138/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.256,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						27.000,00
139/000/72	Total Transferts		35.296,59	26.600,00	26.600,00	27.000,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
131/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	136,58	108,70	108,70	77,24	
131/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.612,42	1.763,75	1.763,75	1.794,59	
133/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37,85	41,05	41,05	24,62	
133/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.786,63	1.786,63	1.802,85	
135/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33,34	25,20	25,20	12,62	
135/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	637,83	1.026,10	1.026,10	1.038,49	
136/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.366,81	1.243,35	1.243,35	1.137,64	
136/211-03/	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	105.775,09	123.060,00	123.060,00	135.000,00	
136/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.566,94	6.856,20	6.856,20	7.943,94	
137/211-01/	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33.644,67	30.450,16	30.450,16	26.615,86	
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	151.595,83	186.416,58	186.416,58	193.883,74	
138/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	626,35	554,17	554,17	437,42	
138/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.597,86	14.279,25	14.279,25	21.444,92	
139/211-01/	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.694,99	1.339,75	1.339,75	1.212,11	
139/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.544,28	27.726,10	27.726,10	49.454,66	
13/000/7x	<i>Dette</i>						452.880,70
139/000/7x	Total Dette		349.470,44	407.676,99	407.676,99	452.880,70	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.245.601,29	4.367.156,99	4.367.156,99	4.564.855,70	
139/00075	Total Services généraux		4.245.601,29	4.367.156,99	4.367.156,99	4.564.855,70	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
131/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	14.532,70	17.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00
131/161-14/	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS)	71309	50.413,48	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
132/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,....)	71301		200,00	200,00	200,00	200,00
135/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	17.242,50	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
136/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	6.991,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
138/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
138/180-01/	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	13.631,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/60	Total Prestations		102.811,41	111.700,00	111.700,00	106.700,00	
000/61	Transferts						
131/485-02/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619		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	28.721,36	13.320,00	13.320,00	30.000,00	30.000,00
137/465-05/	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	10.260,85	10.500,00	10.500,00	59.000,00	59.000,00
139/000/61	Total Transferts		38.982,21	33.820,00	33.820,00	99.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		141.793,62	145.520,00	145.520,00	205.700,00	
139/00065	Total Services généraux		141.793,62	145.520,00	145.520,00	205.700,00	

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	851.240,00	102.100,00	26.000,00	1.871,83	981.211,83	0,00	981.211,83
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	276.100,00
133 Relations publiques	183.345,00	55.100,00	0,00	1.827,47	240.272,47	0,00	240.272,47
135 Economat, service central des achats	201.770,00	85.950,00	0,00	1.051,11	288.771,11	0,00	288.771,11
136 Parc automobile	0,00	45.490,00	0,00	144.081,58	189.571,58	0,00	189.571,58
137 Service des bâtiments	1.010.500,00	176.700,00	0,00	231.499,60	1.418.699,60	0,00	1.418.699,60
138 Services techniques	691.025,00	36.100,00	1.000,00	21.882,34	750.007,34	0,00	750.007,34
139 Service informatique	106.375,00	263.180,00	0,00	50.666,77	420.221,77	0,00	420.221,77
Total	3.044.255,00	1.040.720,00	27.000,00	452.880,70	4.564.855,70	0,00	4.564.855,70

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	67.000,00	10.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
135 Economat, service central des achats	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
136 Parc automobile	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
138 Services techniques	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total	106.700,00	99.000,00	0,00	205.700,00	0,00	205.700,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	16.953,40	8.000,00	8.000,00	8.500,00	
150/121-04/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	16.299,17	8.000,00	8.000,00	8.500,00	
150/121-48/	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	8.121,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
150/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209				500,00	
150/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	39.785,15	42.000,00	42.000,00	40.000,00	
150/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	4.500,00	17.000,00	17.000,00	26.500,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						88.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		85.658,75	79.000,00	79.000,00	88.000,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARIT-E-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
159/000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		85.658,75	84.000,00	84.000,00	93.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		85.658,75	84.000,00	84.000,00	93.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	67.934,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
159/000/61	Total Transferts		67.934,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		67.934,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		67.934,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	88.000,00	5.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Total	0,00	88.000,00	5.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	49.778,88	84.700,00	84.700,00	87.950,00	
300/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	358.147,75	432.000,00	432.000,00	584.200,00	
300/11202-02/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.524,49	6.000,00	6.000,00	3.920,00	
300/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	28.977,79	31.000,00	31.000,00	42.600,00	
300/11302-02/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	8.512,41	9.000,00	9.000,00	9.150,00	
300/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	104.266,88	122.000,00	122.000,00	167.700,00	
300/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502	29,16	50,00	50,00	50,00	
300/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	695,80	1.500,00	1.500,00	1.750,00	
30002/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62003	202.617,97	145.000,00	145.000,00		
30002/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62103	9.457,14	10.000,00	10.000,00		
30002/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62203	46.104,27	34.250,00	34.250,00		
30002/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS)	62503	88,20	500,00	500,00		
339/000/70	Personnel						897.320,00
339/000/70	Total Personnel		810.200,74	876.000,00	876.000,00	897.320,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	291,53	1.000,00	1.000,00	300,00	
300/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	12.353,29	10.000,00	10.000,00	10.500,00	
300/122-48/	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	18.337,30	30.000,00	30.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
300/12201-48/	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209		35.500,00	35.500,00	35.500,00	
300/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.446,29	1.800,00	1.800,00	2.000,00	
300/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.460,89	1.800,00	1.800,00	2.500,00	
300/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	2.726,18	3.200,00	3.200,00	2.000,00	
300/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.193,12	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
300/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.255,00	2.700,00	2.700,00	1.500,00	
300/123-19/	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	762,95	900,00	900,00	1.000,00	
300/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.676,14	700,00	700,00	1.000,00	
300/124-05/	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.026,85	4.700,00	4.700,00	5.000,00	
300/124-22/	FRAIS D'EXCURSIONS	61327		1.400,00	1.400,00	500,00	
300/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.393,99	1.700,00	1.700,00	500,00	
300/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.931,00				
300/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.421,48				
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						84.800,00
339/000/71	Total Fonctionnement		58.276,01	96.400,00	96.400,00	84.800,00	
000/72	Transferts						
300/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	720,00	100,00	100,00	100,00	
300/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	10.308,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
300/332-02/	SUBSIDE A L'ASBL "TRANSIT"	63212					
30002/33101-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - TECHNOPREVENTION)	63211					
330/435-01/	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	4.895.002,38	5.199.763,53	5.199.763,53	5.407.754,07	
339/000/72	<i>Transferts</i>						5.422.854,07
339/000/72	Total Transferts		4.906.030,67	5.214.863,53	5.214.863,53	5.422.854,07	
000/7x	Dette						
300/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,43				
300/211-03/	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.607,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
300/911-01/ <i>339/000/7x</i>	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	23.080,41				<i>1.800,00</i>
339/000/7x	Total Dette		24.729,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.799.236,61	6.189.063,53	6.189.063,53	6.406.774,07	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		5.799.236,61	6.189.063,53	6.189.063,53	6.406.774,07	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	8.746,80	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
339/000/60	Total Prestations		8.746,80	4.500,00	4.500,00	9.000,00	
000/61	Transferts						
300/465-05/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	61.565,13	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
300/465-08/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	515.505,79	525.815,92	525.815,92	719.079,00	719.079,00
300/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,,,))	73405					
30002/465-11/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68	189.473,68	189.473,68		
339/000/61	Total Transferts		766.544,60	777.389,60	777.389,60	781.179,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		775.291,40	781.889,60	781.889,60	790.179,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		775.291,40	781.889,60	781.889,60	790.179,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	897.320,00	84.800,00	15.100,00	1.800,00	999.020,00	0,00	999.020,00
30002 Sommets Européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Police communale	0,00	0,00	5.407.754,07	0,00	5.407.754,07	0,00	5.407.754,07
Total	897.320,00	84.800,00	5.422.854,07	1.800,00	6.406.774,07	0,00	6.406.774,07

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	9.000,00	781.179,00	0,00	790.179,00	0,00	790.179,00
30002 Sommets Européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	781.179,00	0,00	790.179,00	0,00	790.179,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62001				34.600,00	
410/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005		33.350,00	33.350,00		
410/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	6.707,87	2.600,00	2.600,00	2.450,00	
410/113-01/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE L DE LA CIRCULATION	62201				5.560,00	
410/113-05/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	703,28	7.000,00	7.000,00		
429/000/70	<i>Personnel</i>						42.610,00
429/000/70	Total Personnel		7.411,15	42.950,00	42.950,00	42.610,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	6.822,08	12.000,00	12.000,00	7.000,00	
421/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
421/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	6.112,33	7.500,00	7.500,00	6.500,00	
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	36.121,75	50.000,00	50.000,00	40.000,00	
422/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.312,55	6.600,00	6.600,00	8.500,00	
423/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	192,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
423/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	47.316,53	39.500,00	39.500,00	40.000,00	
426/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	10.010,10	7.500,00	7.500,00	8.500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						114.000,00
429/000/71	Total Fonctionnement		114.887,73	125.600,00	125.600,00	114.000,00	
000/72	Transferts						
424/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	459,70	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	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	42.000,00	42.000,00
424/16101-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	32.322,69	32.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00
429/000/60	Total Prestations		72.819,27	77.500,00	77.500,00	76.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		72.819,27	77.500,00	77.500,00	76.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		72.819,27	77.500,00	77.500,00	76.500,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	42.610,00	7.000,00	0,00	0,00	49.610,00	0,00	49.610,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	48.500,00	0,00	1.266.287,19	1.314.787,19	0,00	1.314.787,19
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
423 Signalisation routière	0,00	41.500,00	0,00	15.589,76	57.089,76	0,00	57.089,76
424 Parkings	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00	69,70
426 Eclairage public	0,00	8.500,00	0,00	189.965,92	198.465,92	0,00	198.465,92
Total	42.610,00	114.000,00	200,00	1.471.912,57	1.628.722,57	0,00	1.628.722,57

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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
424 Parkings	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	90.815,42	65.000,00	65.000,00	67.500,00	
520/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
520/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	5.689,34	6.000,00	6.000,00	6.100,00	
520/113-01/	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	12.955,21	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
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		50,00	50,00	50,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						105.700,00
569/000/70	Total Personnel		109.459,97	101.100,00	101.100,00	105.700,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209		200,00	200,00	200,00	
520/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.841,11	1.500,00	1.500,00	1.750,00	
520/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	365,54	6.240,00	6.240,00	8.500,00	
520/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	61.096,24	60.000,00	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	5.554,04	1.800,00	1.800,00	5.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						75.950,00
569/000/71	Total Fonctionnement		68.856,93	70.240,00	70.240,00	75.950,00	
000/72	Transferts						
520/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
520/321-01/	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121	150,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
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		
52002/332-02/	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212		2.000,00	2.000,00		
569/000/72	Transferts						9.100,00
569/000/72	Total Transferts		150,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		178.466,90	180.440,00	180.440,00	190.750,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		178.466,90	180.440,00	180.440,00	190.750,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03/	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	1.070,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
520/163-01/	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	11.046,72	12.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00
551/180-02/	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	168.553,39	187.301,00	187.301,00	188.329,00	188.329,00
552/180-02/	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	357.460,06	370.900,00	370.900,00	373.584,00	373.584,00
569/000/60	Total Prestations		538.130,17	572.701,00	572.701,00	574.913,00	
000/62	Dettes						
551/272-01/	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	536.074,08	576.952,00	576.952,00	545.586,00	545.586,00
552/272-01/	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	364.302,13	262.839,00	262.839,00	324.540,00	324.540,00
569/000/62	Total Dettes		900.376,21	839.791,00	839.791,00	870.126,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.438.506,38	1.412.492,00	1.412.492,00	1.445.039,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.438.506,38	1.412.492,00	1.412.492,00	1.445.039,00	

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	105.700,00	75.950,00	9.100,00	0,00	190.750,00	0,00	190.750,00
52002 Subside aux associations de commerçants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.700,00	75.950,00	9.100,00	0,00	190.750,00	0,00	190.750,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce et festivités	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
551 Gaz	188.329,00	0,00	545.586,00	733.915,00	0,00	733.915,00
552 Electricité	373.584,00	0,00	324.540,00	698.124,00	0,00	698.124,00
Total	574.913,00	0,00	870.126,00	1.445.039,00	0,00	1.445.039,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/11104-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	127.813,43	135.500,00	135.500,00	137.600,00	
701/11104-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	25.037,91	25.500,00	25.500,00	26.400,00	
701/11103-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	443.938,71	520.350,00	520.350,00	563.500,00	
701/11104-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	279.487,17	295.000,00	295.000,00	300.200,00	
701/11204-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	8.842,97	10.500,00	10.500,00	9.300,00	
701/11204-02/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	2.161,85	1.950,00	1.950,00	2.270,00	
701/11203-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	27.270,41	37.750,00	37.750,00	39.200,00	
701/11204-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	21.865,38	20.200,00	20.200,00	21.990,00	
701/11304-01/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	18.032,43	23.000,00	23.000,00	23.880,00	
701/11304-02/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.428,59	1.500,00	1.500,00	1.550,00	
701/11303-05/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	138.222,88	161.850,00	161.850,00	168.100,00	
701/11304-05/	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	87.332,21	95.000,00	95.000,00	98.650,00	
701/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	380,20	50,00	50,00	400,00	
701/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502		200,00	200,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
701/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	121.388,08	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
701/125-12/	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	36.065,21	48.000,00	48.000,00	45.000,00	
701/125-15/	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	16.891,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
701/126-01/	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.880,00				
70103/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROJET SANTE)	61204	2.871,80	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
70103/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						420.950,00
709/000/71	Total Fonctionnement		438.367,52	417.950,00	417.950,00	420.950,00	
000/72	Transferts						
702/433-01/	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	66.923,94	50.000,00	50.000,00	52.500,00	
702/443-01/	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	187.723,95	157.000,00	157.000,00	165.000,00	
703/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	
703/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212				30.000,00	
703/33204-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	2.800,00	2.000,00	2.000,00		
703/33205-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	2.800,00	2.000,00	2.000,00		
703/33206-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212	1.975,00	3.000,00	3.000,00		
703/33207-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELNBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	14.489,79	14.600,00	14.600,00		
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		
709/000/72	<i>Transferts</i>						247.600,00
709/000/72	Total Transferts		280.212,68	232.200,00	232.200,00	247.600,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
700/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.585,97	8.516,36	8.516,36	5.268,09	
700/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	50.495,96	52.966,17	52.966,17	55.635,80	
701/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	99.111,47	123.728,75	123.728,75	89.559,93	
701/211-03/	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	5.616,30	6.500,00	6.500,00	6.000,00	
701/212-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	44.121,77	78.738,54	78.738,54	75.405,35	
701/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	212.820,09	293.435,89	293.435,89	316.553,33	
701/912-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	100.143,52	136.377,34	136.377,34	139.710,53	
709/000/7x	<i>Dette</i>						688.133,03
709/000/7x	Total Dette		520.895,08	700.263,05	700.263,05	688.133,03	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.422.560,21	2.679.263,05	2.679.263,05	2.751.573,03	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.422.560,21	2.679.263,05	2.679.263,05	2.751.573,03	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
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		750,00	750,00	750,00	750,00
709/000/60	Total Prestations			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	44.121,77	78.738,54	78.738,54	75.405,35	75.405,35
701/465-05/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	10.259,96	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
701/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CRAC)	73405	39.858,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
701/664-01/	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	100.143,52	136.377,34	136.377,34	139.710,53	139.710,53
703/466-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	5.600,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00	30.000,00
703/46601-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406	1.975,00	3.000,00	3.000,00		
703/46602-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELENBERG"	73406	14.489,79	14.600,00	14.600,00		
703/46609-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
709/000/61	Total Transferts		219.948,66	290.715,88	290.715,88	296.115,88	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		219.948,66	291.965,88	291.965,88	297.365,88	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		219.948,66	291.965,88	291.965,88	297.365,88	

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	60.903,89	60.903,89	0,00	60.903,89
701 Service administratif de l'enseignement	1.394.890,00	415.650,00	0,00	627.229,14	2.437.769,14	0,00	2.437.769,14
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	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
Total	1.394.890,00	420.950,00	247.600,00	688.133,03	2.751.573,03	0,00	2.751.573,03

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	266.115,88	0,00	266.615,88	0,00	266.615,88
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	1.250,00	296.115,88	0,00	297.365,88	0,00	297.365,88

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
72101/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	50.350,99	56.000,00	56.000,00	55.600,00	
72101/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	249.955,70	275.000,00	275.000,00	274.250,00	
72101/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.261.923,30	1.336.283,00	1.336.283,00	1.330.000,00	
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	4.282,80	4.550,00	4.550,00	4.615,00	
72101/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	24.500,89	24.000,00	24.000,00	24.920,00	
72101/113-02/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	2.874,17	3.500,00	3.500,00	3.330,00	
72101/113-05/	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	77.266,23	87.500,00	87.500,00	86.070,00	
72101/113-19/	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		400,00	400,00	415,00	
72101/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	1.621,92	3.500,00	3.500,00	2.000,00	
72101/11501-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	
72101/11502-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	5.987,20	2.500,00	2.500,00	6.200,00	
72102/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	91.713,51	95.500,00	95.500,00	97.800,00	
72102/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	393.477,67	452.080,00	452.080,00	415.000,00	
72102/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	7.958,38	8.200,00	8.200,00	8.440,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
72102/113-05/	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	28.385,33	35.000,00	35.000,00	33.100,00	
72102/11502-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	359,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	
72201/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	232.369,20	340.000,00	340.000,00	442.000,00	
72201/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.729.509,90	1.940.000,00	1.940.000,00	1.820.000,00	
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	13.831,47	35.000,00	35.000,00	36.350,00	
72201/113-05/	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	71.945,12	106.000,00	106.000,00	110.000,00	
72201/113-19/	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62219		500,00	500,00	520,00	
72201/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR	62505	1.217,53	1.500,00	1.500,00	1.250,00	
72201/11501-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	7,29	50,00	50,00	50,00	
72201/11502-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	9.253,17	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
72202/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	25.485,13	31.000,00	31.000,00	29.500,00	
72202/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	4.375,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
72202/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	744.899,77	810.700,00	810.700,00	784.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
72202/111-19/	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)	62019		2.000,00	2.000,00	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	2.470,00	
72202/113-05/	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	7.887,61	9.750,00	9.750,00	9.210,00	
72202/113-08/	COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	1.354,14	2.000,00	2.000,00	1.750,00	
72202/113-19/	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219		500,00	500,00	500,00	
72202/11502-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	9.789,08	10.500,00	10.500,00	10.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						5.610.490,00
729/000/70	Total Personnel		5.054.816,10	5.697.163,00	5.697.163,00	5.610.490,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	371,95	100,00	100,00	375,00	
72101/122-05/	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	840,00	600,00	600,00	500,00	
72101/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		2.750,00	2.750,00	2.000,00	
72101/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	1.421,43	1.100,00	1.100,00	1.500,00	
72101/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	6.423,99	7.500,00	7.500,00	6.500,00	
72101/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	8.693,49	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
72101/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.201,44	1.550,00	1.550,00	1.250,00	
72101/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	350,00	600,00	600,00	500,00	
72101/123-19/	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	315,00	1.000,00	1.000,00	750,00	
72101/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	26.431,59	25.000,00	25.000,00	26.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
72101/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	5.292,34	15.000,00	15.000,00	5.500,00	
72101/124-21/	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	918,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
72101/12404-22/	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	24.654,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72101/12407-22/	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	10.693,65	20.000,00	20.000,00	12.500,00	
72101/12410-22/	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327		500,00	500,00	500,00	
72102/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	46,00	150,00	150,00	150,00	
72102/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	259,50	300,00	300,00	250,00	
72102/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	3.927,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72102/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	2.849,31	250,00	250,00	2.750,00	
72102/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315		500,00	500,00	500,00	
72102/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE NL.	61319	340,00	550,00	550,00	500,00	
72102/123-19/	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	439,15	600,00	600,00	500,00	
72102/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	13.397,32	18.500,00	18.500,00	14.000,00	
72102/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	25.780,73	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
72102/12404-22/	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	4.548,15	6.100,00	6.100,00	5.000,00	
72102/12407-22/	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	5.089,35	8.300,00	8.300,00	7.000,00	
72102/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	1.462,39	3.000,00	3.000,00	1.500,00	
72201/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	48,55	500,00	500,00	500,00	
72201/122-05/	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.748,99	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
72201/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.827,15	1.000,00	1.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
72201/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	4.424,75	4.200,00	4.200,00	4.500,00	
72201/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	2.928,89	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
72201/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	573,50	2.600,00	2.600,00	1.000,00	
72201/123-19/	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	728,59	3.600,00	3.600,00	1.000,00	
72201/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	54.632,83	62.100,00	62.100,00	60.000,00	
72201/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11.724,00	14.100,00	14.100,00	12.500,00	
72201/124-21/	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	3.180,25	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
72201/12404-22/	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	27.082,09	28.300,00	28.300,00	35.000,00	
72201/12407-22/	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	16.770,99	31.000,00	31.000,00	30.000,00	
72201/12410-22/	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		32.500,00	32.500,00	35.000,00	
72201/124-24/	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.600,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
72202/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	57,20	400,00	400,00	250,00	
72202/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.)	61204	1.176,94	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
72202/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.638,21	1.200,00	1.200,00	1.750,00	
72202/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.783,98	2.000,00	2.000,00	2.750,00	
72202/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	7.778,59	4.700,00	4.700,00	7.500,00	
72202/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	939,16	500,00	500,00	1.000,00	
72202/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.140,50	2.800,00	2.800,00	2.500,00	
72202/123-19/	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.641,02	1.800,00	1.800,00	1.500,00	
72202/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	17.481,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
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	297,20	300,00	300,00	300,00	
72202/12404-22/	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	8.798,95	6.800,00	6.800,00	9.000,00	
72202/12407-22/	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	6.511,81	10.000,00	10.000,00	18.500,00	
72202/12410-22/	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327		8.500,00	8.500,00	3.500,00	
72202/124-24/	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	4.981,59	1.000,00	1.000,00	5.000,00	
72202/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	71,70	2.700,00	2.700,00	500,00	
72202/12401-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329		7.280,00	7.280,00	7.250,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						444.425,00
729/000/71	Total Fonctionnement		331.316,00	461.530,00	461.530,00	444.425,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	4.215,94	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	
72101/33201-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
72102/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	2.023,17	500,00	500,00	1.000,00	
72102/332-02/	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	3.216,09	5.935,00	5.935,00	6.000,00	
72102/33201-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	388,75	350,00	350,00	400,00	
72201/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	5.935,38	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
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		1.300,00	1.300,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
72202/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	1.606,03	1.000,00	1.000,00	1.250,00	
72202/332-02/	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.)	63212	3.562,86	5.644,00	5.644,00	5.650,00	
72202/33201-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	288,75	300,00	300,00	300,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						26.750,00
729/000/72	Total Transferts		21.236,97	22.679,00	22.679,00	26.750,00	
000/7x	Dette						
72101/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	855,03	565,11	565,11	209,65	
72101/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.639,57	20.410,24	20.410,24	20.760,61	
72102/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64,36	25,51	25,51	36,01	
72102/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.607,41	890,36	890,36	3.096,09	
72201/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	517,35	509,19	509,19	75.780,68	
72201/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.892,05	9.566,25	9.566,25	149.431,04	
72202/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52,37			104,30	
72202/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.156,51			1.443,67	
729/000/7x	<i>Dette</i>						250.862,05
729/000/7x	Total Dette		23.784,65	31.966,66	31.966,66	250.862,05	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		5.431.153,72	6.213.338,66	6.213.338,66	6.332.527,05	
729/00075	Total Enseignement fondamental		5.431.153,72	6.213.338,66	6.213.338,66	6.332.527,05	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
72101/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	9.317,97	112.500,00	112.500,00	25.000,00	25.000,00
72102/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	5.047,75	17.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00
72201/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	223.008,09	210.000,00	210.000,00	275.000,00	275.000,00
72202/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	38.432,09	41.250,00	41.250,00	52.500,00	52.500,00
72202/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309					
729/000/60	Total Prestations		275.805,90	381.250,00	381.250,00	362.500,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	73401	1.261.923,30	1.336.283,00	1.336.283,00	1.330.000,00	1.330.000,00
72101/463-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	202.540,61	190.000,00	190.000,00	205.000,00	205.000,00
72101/465-02/	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405		2.500,00	2.500,00	6.200,00	6.200,00
72101/465-05/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	41.043,42	41.500,00	41.500,00	43.000,00	43.000,00
72102/461-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	393.477,67	452.080,00	452.080,00	415.000,00	415.000,00
72102/463-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	115.998,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72102/465-02/	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73405		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
72102/485-01/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL)	73619		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
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	1.500,00	1.500,00
72201/461-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	73401	1.729.509,90	1.940.000,00	1.940.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
72201/463-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	73403	309.947,20	355.000,00	355.000,00	380.000,00	380.000,00
72201/465-02/	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73405		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
72202/461-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.)	73401	744.899,77	810.700,00	810.700,00	784.000,00	784.000,00
72202/463-01/	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73403	109.075,39	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
72202/465-02/	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73405		10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
72202/466-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	2.596,00	2.910,00	2.910,00	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	2.830,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
729/000/61	Total Transferts		4.915.342,23	5.404.823,00	5.404.823,00	5.259.960,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.191.148,13	5.786.073,00	5.786.073,00	5.622.460,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.191.148,13	5.786.073,00	5.786.073,00	5.622.460,00	

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.	1.788.600,00	92.375,00	4.150,00	20.970,26	1.906.095,26	0,00	1.906.095,26
72102 Enseignement maternel Nl.	555.340,00	61.150,00	7.400,00	3.132,10	627.022,10	0,00	627.022,10
72201 Enseignement primaire Fr.	2.422.520,00	202.500,00	8.000,00	225.211,72	2.858.231,72	0,00	2.858.231,72
72202 Enseignement primaire Nl.	844.030,00	88.400,00	7.200,00	1.547,97	941.177,97	0,00	941.177,97
Total	5.610.490,00	444.425,00	26.750,00	250.862,05	6.332.527,05	0,00	6.332.527,05

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.	25.000,00	1.584.200,00	0,00	1.609.200,00	0,00	1.609.200,00
72102 Enseignement maternel Nl.	10.000,00	538.000,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
72201 Enseignement primaire Fr.	275.000,00	2.210.000,00	0,00	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00
72202 Enseignement primaire Nl.	52.500,00	927.760,00	0,00	980.260,00	0,00	980.260,00
Total	362.500,00	5.259.960,00	0,00	5.622.460,00	0,00	5.622.460,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.081.666,68	1.165.660,00	1.165.660,00	1.140.000,00	
73401/111-12/	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.801,16	14.000,00	14.000,00	15.000,00	
73401/112-12/	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	280,55	1.000,00	1.000,00	660,00	
73401/113-12/	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.720,65	4.500,00	4.500,00	6.390,00	
73401/11502-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	12.493,81	10.500,00	10.500,00	13.000,00	
73402/11101-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	31.661,99	41.000,00	41.000,00	38.000,00	
73402/11102-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	21.802,25	26.000,00	26.000,00	25.000,00	
73402/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.639.076,45	1.710.960,00	1.710.960,00	1.725.000,00	
73402/11201-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	1.705,92	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
73402/11202-05/	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.802,23	2.000,00	2.000,00	1.980,00	
73402/11301-05/	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	9.437,35	14.000,00	14.000,00	12.230,00	
73402/11302-05/	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	9.590,05	8.000,00	8.000,00	10.080,00	
73402/11501-05/	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505				750,00	
73402/11501-12/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	
73402/11502-12/	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	8.289,72	7.500,00	7.500,00	8.500,00	
739/000/70	Personnel						3.001.140,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
739/000/70	Total Personnel		2.851.328,81	3.008.170,00	3.008.170,00	3.001.140,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05/	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	3.687,23	3.000,00	3.000,00	5.000,00	
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	
73401/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312				2.000,00	
73401/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	331,24	1.400,00	1.400,00	1.000,00	
73401/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.118,04	800,00	800,00	1.000,00	
73401/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	132,27	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	304,73	2.100,00	2.100,00	500,00	
73401/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	7.691,03	13.000,00	13.000,00	10.000,00	
73401/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	742,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	
73401/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331	118,36	500,00	500,00	500,00	
73401/125-12/	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	617,70	1.800,00	1.800,00	1.000,00	
73402/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101				50,00	
73402/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204				12.000,00	
73402/122-05/	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.885,42	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
73402/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312				2.000,00	
73402/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	308,84	1.400,00	1.400,00	500,00	
73402/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	881,02	500,00	500,00	1.000,00	
73402/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	546,81	550,00	550,00	500,00	
73402/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.034,20	3.250,00	3.250,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
73402/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	2.512,32	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
73402/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		9.700,00	9.700,00	500,00	
73402/124-22/	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	5.027,38	9.100,00	9.100,00	8.000,00	
73402/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	12.159,63	17.300,00	17.300,00	12.000,00	
73402/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	2.988,36	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
73402/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331		500,00	500,00	500,00	
73402/125-12/	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	123,54	1.800,00	1.800,00	250,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						74.100,00
739/000/71	Total Fonctionnement		47.007,02	90.500,00	90.500,00	74.100,00	
000/72	Transferts						
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	750,00	
73402/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		400,00	400,00	100,00	
73402/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	660,00	660,00	660,00	750,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						2.100,00
739/000/72	Total Transferts		1.320,00	2.220,00	2.220,00	2.100,00	
000/7x	Dette						
73401/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	640,64	551,74	551,74	1.015,54	
73401/211-03/	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.393,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
73401/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.701,89	9.429,42	9.429,42	14.205,56	
73402/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	255,06	131,86	131,86	118,85	
73402/211-03/	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.571,80	2.200,00	2.200,00	2.600,00	
73402/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.951,54	4.505,84	4.505,84	7.399,24	
739/000/7x	<i>Dette</i>						27.539,19

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
739/000/7x	Total Dette		19.514,01	19.018,86	19.018,86	27.539,19	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.919.169,84	3.119.908,86	3.119.908,86	3.104.879,19	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.919.169,84	3.119.908,86	3.119.908,86	3.104.879,19	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	8.094,30	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	15.987,30	10.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
739/000/60	Total Prestations		24.081,60	20.000,00	20.000,00	26.000,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01/	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.081.666,68	1.165.660,00	1.165.660,00	1.140.000,00	1.140.000,00
73401/463-01/	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	28.689,40	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00
73401/465-02/	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405		10.500,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00
73402/461-01/	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.639.076,45	1.710.960,00	1.710.960,00	1.725.000,00	1.725.000,00
73402/463-01/	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	18.802,76	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
73402/465-02/	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405		7.500,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00
73402/483-01/	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619		32.900,00	32.900,00	33.500,00	33.500,00
73402/485-01/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619	9.779,51	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
739/000/61	Total Transferts		2.778.014,80	2.996.020,00	2.996.020,00	2.990.500,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.802.096,40	3.016.020,00	3.016.020,00	3.016.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.802.096,40	3.016.020,00	3.016.020,00	3.016.500,00	

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)	1.175.050,00	24.300,00	1.250,00	17.421,10	1.218.021,10	0,00	1.218.021,10
73402 Académie de musique (NI)	1.826.090,00	49.800,00	850,00	10.118,09	1.886.858,09	0,00	1.886.858,09
Total	3.001.140,00	74.100,00	2.100,00	27.539,19	3.104.879,19	0,00	3.104.879,19

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
73401 Académie de musique (Fr)	10.000,00	1.182.500,00	0,00	1.192.500,00	0,00	1.192.500,00
73402 Académie de musique (NI)	16.000,00	1.808.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00
Total	26.000,00	2.990.500,00	0,00	3.016.500,00	0,00	3.016.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	103.415,11	125.500,00	125.500,00	119.550,00	
761/111-05/	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	131.836,85	130.000,00	130.000,00	136.840,00	
761/11101-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	21.524,25	38.000,00	38.000,00	39.460,00	
761/11102-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	13.897,35	24.500,00	24.500,00	25.440,00	
761/112-02/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	8.639,52	9.500,00	9.500,00	9.475,00	
761/112-05/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	1.174,29	3.500,00	3.500,00	2.430,00	
761/113-02/	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	5.898,70	9.000,00	9.000,00	9.300,00	
761/113-05/	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	38.298,63	44.000,00	44.000,00	45.690,00	
761/11301-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	4.468,27	12.000,00	12.000,00	12.400,00	
761/11302-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.881,81	5.000,00	5.000,00	5.200,00	
761/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502		50,00	50,00	50,00	
76106/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	19.873,60	21.000,00	21.000,00	20.905,00	
76106/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	2.198,73	1.750,00	1.750,00	2.310,00	
76106/113-03/	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.188,34	6.500,00	6.500,00	6.510,00	
76106/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	411,73	600,00	600,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
76108/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		100,00	100,00	100,00	
76204/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	16.623,65	17.000,00	17.000,00	17.500,00	
76204/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.214,55	1.500,00	1.500,00	1.420,00	
76204/113-03/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	5.614,29	5.500,00	5.500,00	5.810,00	
76206/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	18.824,29	20.000,00	20.000,00	20.250,00	
76206/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.320,17	1.500,00	1.500,00	1.470,00	
76206/113-03/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	5.356,88	6.000,00	6.000,00	5.930,00	
764/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	80.237,53	68.500,00	68.500,00	71.150,00	
764/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	76.263,55	77.500,00	77.500,00	80.350,00	
764/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	5.595,97	5.500,00	5.500,00	5.695,00	
764/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	4.385,68	6.000,00	6.000,00	5.420,00	
764/113-01/	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	11.413,25	10.250,00	10.250,00	10.625,00	
764/113-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	23.603,50	27.000,00	27.000,00	26.430,00	
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	99,90	50,00	50,00	100,00	
766/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	139.921,65	140.500,00	140.500,00	126.500,00	
766/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	83.281,65	70.500,00	70.500,00	90.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
766/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	10.175,81	12.000,00	12.000,00	9.080,00	
766/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	5.818,76	11.000,00	11.000,00	6.120,00	
766/113-01/	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	20.276,75	21.500,00	21.500,00	19.825,00	
766/113-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	24.812,65	40.000,00	40.000,00	41.600,00	
76702/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	109.759,70	114.000,00	114.000,00	115.460,00	
76702/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	8.023,69	8.500,00	8.500,00	8.440,00	
76702/113-03/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	28.093,11	29.500,00	29.500,00	29.555,00	
76702/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503		100,00	100,00	100,00	
76703/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	86.828,22	86.000,00	86.000,00	88.340,00	
76703/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.260,58	6.500,00	6.500,00	6.585,00	
76703/113-03/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	19.664,25	20.750,00	20.750,00	20.685,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.251.050,00
769/000/70	Total Personnel		1.153.177,21	1.238.200,00	1.238.200,00	1.251.050,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	550,81	250,00	250,00	500,00	
761/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201				32.000,00	
761/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	48.891,21	60.000,00	60.000,00	75.000,00	
761/12201-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	31.066,87	35.000,00	35.000,00		
761/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	18.497,01	30.000,00	30.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
761/12201-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	499,80	500,00	500,00		
761/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	7.205,24	12.600,00	12.600,00	7.500,00	
761/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312				4.000,00	
761/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	538,60	1.100,00	1.100,00	750,00	
761/123-13/	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313				12.500,00	
761/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	696,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	2.978,23	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
761/12401-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712					
761/12402-02/	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	3.502,16	7.000,00	7.000,00		
761/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	2.457,88	7.400,00	7.400,00		
761/124-08/	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509				1.400,00	
761/124-22/	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	20.222,36	10.000,00	10.000,00	18.500,00	
761/124-23/	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	5.602,02	3.000,00	3.000,00	5.500,00	
761/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329				500,00	
761/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	385,40	6.000,00	6.000,00	2.500,00	
761/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.904,77	15.000,00	15.000,00	7.500,00	
761/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	746,96	9.000,00	9.000,00	1.000,00	
761/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		1.750,00	1.750,00	500,00	
76105/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (JEUNESSE NL)	61204		500,00	500,00		
76105/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	9.484,17	13.150,00	13.150,00	13.000,00	
76106/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	782,64	500,00	500,00	750,00	
76106/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	3.228,63	8.000,00	8.000,00	4.000,00	
76106/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.398,25	1.400,00	1.400,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
76106/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60711		200,00	200,00		
76106/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	4.001,73	4.600,00	4.600,00	6.600,00	
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	1.326,23	500,00	500,00		
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	196,26	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
76106/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	152,16	2.224,00	2.224,00	200,00	
76108/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101				50,00	
76108/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES, (PROGR. "CLE" FR)	61204		3.000,00	3.000,00	1.000,00	
76108/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.)	60711	215,66	500,00	500,00		
76108/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319				1.000,00	
76108/123-19/	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.)	61316		500,00	500,00		
76108/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	4.340,53	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
762/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	584,84	600,00	600,00	500,00	
762/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	9.562,96	13.000,00	13.000,00	10.000,00	
762/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.064,83	5.500,00	5.500,00	7.250,00	
762/125-12/	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.774,06	5.500,00	5.500,00	5.750,00	
762/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	484,48	200,00	200,00	1.500,00	
76201/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	2.057,00	2.600,00	2.600,00	4.500,00	
76201/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	3.071,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
76202/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	801,20	2.800,00	2.800,00	2.500,00	
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	6.100,24	6.640,00	6.640,00	6.200,00	
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	1.489,46	900,00	900,00	1.500,00	
76204/123-13/	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313		150,00	150,00	250,00	
76204/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	709,94	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	300,00	560,00	560,00	250,00	
76206/122-04/	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS... (BREDE SCHOOL NL)	61204	10.758,59	17.500,00	17.500,00	12.500,00	
76206/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311	594,37	820,00	820,00	1.000,00	
76206/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	407,50	430,00	430,00	500,00	
76206/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	3.243,39	5.250,00	5.250,00	4.000,00	
763/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	574,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	12.814,45	21.500,00	21.500,00	13.000,00	
763/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SDF)	61331	18.952,22	23.000,00	23.000,00	20.000,00	
763/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.786,46	14.000,00	14.000,00	12.500,00	
763/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	3.370,85	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
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	860,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
764/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	57.007,88	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
764/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.734,86	2.600,00	2.600,00	2.500,00	
764/123-12/	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.394,50	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
764/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	706,52	750,00	750,00	1.000,00	
764/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	464,60	2.800,00	2.800,00	1.500,00	
764/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	2.160,45	700,00	700,00	1.000,00	
764/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.269,23	9.200,00	9.200,00	7.500,00	
764/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.391,60	500,00	500,00	500,00	
764/124-48/	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	10.925,36	11.000,00	11.000,00	13.000,00	
764/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	267,64	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
764/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	52.986,44	45.000,00	45.000,00	30.000,00	
764/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	74.537,07	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
764/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	39.390,71	35.000,00	35.000,00	30.000,00	
764/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	10.049,47	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
766/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101	140,40	200,00	200,00	200,00	
766/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.144,85	1.600,00	1.600,00	1.500,00	
766/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.823,54	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
766/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	80.677,98	100.000,00	100.000,00	120.000,00	
76702/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204				5.000,00	
76702/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	1.309,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	
76702/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.040,27	2.700,00	2.700,00	1.250,00	
76702/125-12/	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	1.737,40	3.600,00	3.600,00	2.500,00	
76702/125-15/	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335		150,00	150,00	300,00	
76703/121-01/	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101		100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
76703/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.133,12	5.600,00	5.600,00	5.500,00	
76703/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	797,30	800,00	800,00	800,00	
76703/12201-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.359,81	900,00	900,00	1.500,00	
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	2.213,86	1.300,00	1.300,00	2.000,00	
76703/123-13/	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	6.549,81	6.300,00	6.300,00	6.600,00	
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	21.815,13	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
76703/124-48/	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.503,30	1.800,00	1.800,00	2.000,00	
76703/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	4.874,65	4.860,00	4.860,00	5.000,00	
76703/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	3.510,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76703/125-12/	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.648,57	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
76703/125-15/	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	283,80	290,00	290,00	300,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						689.900,00
769/000/71	Total Fonctionnement		702.559,37	739.274,00	739.274,00	689.900,00	
000/72	Transferts						
761/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111				100,00	
761/321-01/	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		5.000,00	5.000,00	2.500,00	
761/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211				10.000,00	
76102/332-02/	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	4.998,00	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	8.000,00	
76105/332-02/	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212				500,00	
76108/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.)	63212		5.000,00	5.000,00		
76109/332-02/	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212		250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
76110/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR)	63212				5.000,00	
762/332-02/	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	9.350,00	10.000,00	10.000,00	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	102.000,00	107.100,00	107.100,00	109.000,00	
76202/332-02/	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)	63212	51.000,00	53.550,00	53.550,00	54.500,00	
76202/33201-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76205/332-02/	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212		4.125,00	4.125,00	2.500,00	
76207/332-02/	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
763/332-02/	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
764/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.327,00	100,00	100,00	750,00	
764/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	3.655,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
764/332-02/	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.000,02	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	1.200,00				
76401/33203-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A PHENIX VOLLEY BRUSSELS)	63212	1.600,00				
76401/33204-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BCU BASKET CLUB UNION GANSHOR)	63212	2.880,00				
76702/332-02/	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	114.500,00	120.225,00	120.225,00	122.500,00	
76703/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	754,65	100,00	100,00	100,00	
769/000/72	Transferts						389.800,00
769/000/72	Total Transferts		352.314,67	382.250,00	382.250,00	389.800,00	
000/7x	Dette						
761/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.811,39	9.747,29	9.747,29	9.008,30	
761/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	45.221,53	46.517,77	46.517,77	50.072,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
762/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				6.707,50	
762/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				28.943,47	
764/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51.617,47	47.841,54	47.841,54	46.165,44	
764/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123.659,51	138.901,87	138.901,87	213.528,29	
766/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.666,07	33.992,23	33.992,23	29.274,08	
766/211-03/	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424				1.000,00	
766/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	189.145,38	214.285,55	214.285,55	207.282,53	
767/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.167,26	2.764,00	2.764,00	2.287,25	
767/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.718,44	12.269,18	12.269,18	12.847,34	
76703/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73,09	40,51	40,51	13,51	
76703/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.181,23	1.413,98	1.413,98	1.440,57	
769/000/7x	<i>Dette</i>						608.570,28
769/000/7x	Total Dette		475.261,37	507.773,92	507.773,92	608.570,28	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.683.312,62	2.867.497,92	2.867.497,92	2.939.320,28	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.683.312,62	2.867.497,92	2.867.497,92	2.939.320,28	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
761/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE)	71301	71.640,70	88.000,00	88.000,00	85.000,00	85.000,00
761/16101-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301	7.817,00				
76105/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
76106/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301	88,00			250,00	250,00
76201/161-01/	RECHTSTREEKSE PRESTATIES (CULTURE FR)	71301	1.258,20	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	117.071,66	95.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00
764/16302-01/	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	15.631,83	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/16303-01/	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	65.234,00	40.000,00	40.000,00	30.600,00	30.600,00
76703/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
769/000/60	Total Prestations		278.741,39	248.400,00	248.400,00	246.250,00	
000/61	Transferts						
761/465-05/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	35.933,95	36.500,00	36.500,00	37.500,00	37.500,00
761/485-01/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.854,00	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	10.883,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76105/485-01/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619				450,00	450,00
76106/485-01/	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619		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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
76106/485-02/	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	29.825,60	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
76108/485-01/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	16.649,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
762/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CENTRE CULTUREL)	73405				11.500,00	11.500,00
76204/485-02/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	34.159,65	33.500,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
76206/466-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS SPECIFIQUES (PREVENTIE SCHOOLVERZUIM)	73406		1.500,00	1.500,00		
76206/485-02/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	76.349,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/380-05/	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300	300,00	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	1.500,00	2.060,00	2.060,00	2.500,00	2.500,00
76401/466-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406	5.680,00				
76702/485-01/	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	14.580,00	20.000,00	20.000,00	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	54.714,43	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
769/000/61	Total Transferts		343.429,55	345.460,00	345.460,00	334.850,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		622.170,94	593.860,00	593.860,00	581.100,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		622.170,94	593.860,00	593.860,00	581.100,00	

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	405.835,00	179.650,00	12.600,00	59.080,30	657.165,30	0,00	657.165,30
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
76105 Jeunesse NL	0,00	13.000,00	500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	30.225,00	15.150,00	0,00	0,00	45.375,00	0,00	45.375,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	100,00	10.550,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
76110 Subside à Assembl'ages	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	25.000,00	13.350,00	35.650,97	74.000,97	0,00	74.000,97
76201 Culture française	0,00	7.500,00	109.000,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	2.500,00	55.500,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	24.730,00	9.450,00	0,00	0,00	34.180,00	0,00	34.180,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
76206 Brede School NL	27.650,00	18.000,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
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	50.000,00	27.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
764 Sport et éducation physique	199.820,00	145.750,00	12.750,00	259.693,73	618.013,73	0,00	618.013,73
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	293.525,00	146.700,00	0,00	237.556,61	677.781,61	0,00	677.781,61
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	15.134,59	15.134,59	0,00	15.134,59
76702 Bibliothèque francophone	153.555,00	10.550,00	122.500,00	0,00	286.605,00	0,00	286.605,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	115.610,00	56.100,00	100,00	1.454,08	173.264,08	0,00	173.264,08
Total	1.251.050,00	689.900,00	389.800,00	608.570,28	2.939.320,28	0,00	2.939.320,28

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	85.000,00	54.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
76105 Jeunesse NL	1.800,00	450,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	250,00	29.000,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr (gardien & primaire)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
76201 Culture française	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
76206 Brede School NL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
764 Sport et éducation physique	155.600,00	3.500,00	0,00	159.100,00	0,00	159.100,00
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
Total	246.250,00	334.850,00	0,00	581.100,00	0,00	581.100,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48/ 79/000/71	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG <i>Fonctionnement</i>	61109	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
799/000/71	Total Fonctionnement		307,00	307,00	307,00	307,00	
000/72	Transferts						
790/435-01/ 79001/435-01/ 79003/435-01/ 79/000/72	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE <i>Transferts</i>	63617 63617 63617	30.000,00 21.079,96 4.000,00	30.000,00 18.000,00 4.000,00	30.000,00 18.000,00 4.000,00	17.500,00 18.000,00 4.000,00	39.500,00
799/000/72	Total Transferts		55.079,96	52.000,00	52.000,00	39.500,00	
000/7x	Dette						
790/213-01/ 790/913-01/ 79/000/7x	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS <i>Dette</i>	65214 64213	370,85 8.175,42	187,99 8.358,78	187,99 8.358,78		
799/000/7x	Total Dette		8.546,27	8.546,77	8.546,77		
799/00073	Sous-Total Cultes		63.933,23	60.853,77	60.853,77	39.807,00	
799/00075	Total Cultes		63.933,23	60.853,77	60.853,77	39.807,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62	Dette						
790/263-01/ 790/893-01/	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	75214 74213	220,06 8.418,09	187,99 8.358,78	187,99 8.358,78		
799/000/62	Total Dette		8.638,15	8.546,77	8.546,77		
799/00063	Sous-Total Cultes		8.638,15	8.546,77	8.546,77		
799/00065	Total Cultes		8.638,15	8.546,77	8.546,77		

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
831/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	18.230,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
832/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	13.635,00	9.200,00	9.200,00	12.500,00	
834/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101		100,00	100,00	100,00	
834/122-04/	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES, (PERSONNES AGEES)	61204	3.071,11	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
834/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	17,33	150,00	150,00	150,00	
834/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.477,50	1.750,00	1.750,00	2.000,00	
834/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	759,47	2.550,00	2.550,00	2.000,00	
834/123-19/	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316		150,00	150,00	150,00	
834/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712		2.350,00	2.350,00	100,00	
834/124-22/	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	33.744,99	28.300,00	28.300,00	30.000,00	
834/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	267,66	700,00	700,00	600,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						70.600,00
839/000/71	Total Fonctionnement		71.203,06	71.250,00	71.250,00	70.600,00	
000/72	Transferts						
825/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	18.061,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	
831/435-01/	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.928.790,61	5.006.790,61	5.006.790,61	4.638.030,00	
831/435-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	77.927,01	70.000,00	70.000,00	80.000,00	
831/43501-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	41.924,36	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
831/43502-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	30.280,65	29.000,00	29.000,00	31.000,00	
831/43503-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	55.167,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
832/33201-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	600,00	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	
834/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111				500,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						4.847.530,00
839/000/72	Total Transferts		5.152.900,74	5.203.290,61	5.203.290,61	4.847.530,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.224.103,80	5.274.540,61	5.274.540,61	4.918.130,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.224.103,80	5.274.540,61	5.274.540,61	4.918.130,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
834/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	89,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/16101-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	18.728,92	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
839/000/60	Total Prestations		18.818,20	36.000,00	36.000,00	31.000,00	
000/61	Transferts						
831/46501-02/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE)	73405	43.292,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
831/465-07/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	77.927,01	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
831/46501-07/	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	41.924,36	43.000,00	43.000,00	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	30.280,65	29.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
832/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.069,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/61	Total Transferts		195.493,98	181.000,00	181.000,00	193.000,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		214.312,18	217.000,00	217.000,00	224.000,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		214.312,18	217.000,00	217.000,00	224.000,00	

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	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	20.000,00	4.827.030,00	0,00	4.847.030,00	0,00	4.847.030,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	12.500,00	1.000,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	38.100,00	500,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
Total	0,00	70.600,00	4.847.530,00	0,00	4.918.130,00	0,00	4.918.130,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Total	31.000,00	193.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	14.025,92	15.000,00	15.000,00	14.750,00	
840/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105	1.014,68	1.500,00	1.500,00	1.060,00	
840/113-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	4.341,04	5.000,00	5.000,00	4.560,00	
840/115-05/	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505		50,00	50,00	50,00	
844/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	480.445,04	490.000,00	490.000,00	505.400,00	
844/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	426.040,83	432.000,00	432.000,00	446.160,00	
844/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	57.351,62	55.750,00	55.750,00	60.330,00	
844/112-02/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	38.534,76	41.000,00	41.000,00	40.535,00	
844/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	32.720,01	32.000,00	32.000,00	34.420,00	
844/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	5.390,83	4.500,00	4.500,00	5.670,00	
844/113-02/	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	27.865,40	35.000,00	35.000,00	29.310,00	
844/113-03/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	131.536,94	134.000,00	134.000,00	136.370,00	
844/113-05/	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	17.750,31	18.150,00	18.150,00	18.675,00	
844/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	88,20	750,00	750,00	500,00	
844/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	1.149,48	500,00	500,00	700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
844/115-05/ 859/000/70	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE <i>Personnel</i>	62505				75,00	1.298.565,00
859/000/70	Total Personnel		1.238.255,06	1.265.200,00	1.265.200,00	1.298.565,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	1.350,00	300,00	300,00	1.000,00	
840/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	447,28	400,00	400,00	500,00	
840/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	2.796,18	1.400,00	1.400,00	1.500,00	
840/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312		600,00	600,00	250,00	
840/123-19/	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316		200,00	200,00	100,00	
840/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	532,05	2.600,00	2.600,00	750,00	
840/125-03/	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	774,86	900,00	900,00	750,00	
840/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	799,07	950,00	950,00	1.000,00	
840/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61335	104,07	100,00	100,00	125,00	
844/121-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	291,76	1.000,00	1.000,00	300,00	
844/122-03/	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.347,80	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
844/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	16,00	1.000,00	1.000,00		
844/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.203,05	3.000,00	3.000,00	3.250,00	
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		800,00	800,00	1.250,00	
844/123-16/	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	1.179,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319		1.000,00	1.000,00	750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
844/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	40.658,94	38.000,00	38.000,00	42.500,00	
844/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	5.701,15	5.000,00	5.000,00	5.500,00	
844/124-21/	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	2.698,36	2.500,00	2.500,00		
844/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	2.070,00	3.000,00	3.000,00		
844/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	1.479,52	2.250,00	2.250,00	1.500,00	
844/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	11.646,68	9.300,00	9.300,00	9.500,00	
844/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	2.860,06	3.600,00	3.600,00	3.000,00	
844/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	3.475,69	2.000,00	2.000,00	2.800,00	
84402/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS)	60711		300,00	300,00		
84402/124-21/	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	399,00	600,00	600,00	500,00	
84402/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331		400,00	400,00		
84405/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204	425,23	2.800,00	2.800,00	2.000,00	
84405/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.094,80	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
84405/123-06/	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	788,82	500,00	500,00	1.000,00	
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	500,00	
84405/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	3.442,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
84406/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209		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	132,00	850,00	850,00	250,00	
84406/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	5.834,34	4.150,00	4.150,00	6.000,00	
84903/122-48/	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	2.572,97	1.700,00	1.700,00	3.000,00	
84903/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319		1.000,00	1.000,00	500,00	
84903/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (P.M.R)	61329	1.377,68	1.000,00	1.000,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
851/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204		20.000,00	20.000,00	5.000,00	
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	100,00	
851/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	29,80	200,00	200,00	100,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						107.525,00
859/000/71	Total Fonctionnement		100.529,03	125.850,00	125.850,00	107.525,00	
000/72	Transferts						
840/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	63211				5.000,00	
844/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.728,59	500,00	500,00	1.000,00	
844/331-01/	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	3.450,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
844/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212		600,00	600,00	600,00	
84901/33201-02/	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	
84901/33202-02/	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84902/332-02/	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212		700,00	700,00	700,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						16.300,00
859/000/72	Total Transferts		9.178,59	12.800,00	12.800,00	16.300,00	
000/7x	Dette						
844/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.435,44	4.153,97	4.153,97	3.923,90	
844/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.154,47	15.453,41	15.453,41	17.928,16	
84904/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30,75	18,67	18,67	6,23	
84904/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	639,77	651,81	651,81	664,09	
859/000/7x	<i>Dette</i>						22.522,38
859/000/7x	Total Dette		17.260,43	20.277,86	20.277,86	22.522,38	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.365.223,11	1.424.127,86	1.424.127,86	1.444.912,38	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.365.223,11	1.424.127,86	1.424.127,86	1.444.912,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
840/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	71301				250,00	250,00
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	263.776,84	270.000,00	270.000,00	285.000,00	285.000,00
84406/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301		800,00	800,00	800,00	800,00
859/000/60	Total Prestations		263.776,84	271.300,00	271.300,00	286.550,00	
000/61	Transferts						
840/466-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	1.000,00				
844/465-05/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	264.617,37	267.000,00	267.000,00	270.000,00	270.000,00
844/485-01/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	20.136,51	26.600,00	26.600,00	28.000,00	28.000,00
844/485-02/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	543.751,15	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
84406/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	6.000,00	6.000,00	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
859/000/61	Total Transferts		835.505,03	900.100,00	900.100,00	904.500,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.099.281,87	1.171.400,00	1.171.400,00	1.191.050,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.099.281,87	1.171.400,00	1.171.400,00	1.191.050,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Maison de Participation	20.420,00	5.975,00	5.000,00	0,00	31.395,00	0,00	31.395,00
844 Petite Enfance	1.278.145,00	74.000,00	5.100,00	21.852,06	1.379.097,06	0,00	1.379.097,06
84402 Consultation des nourrissons	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
84405 Famille	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
84406 Egalité des chances	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
84901 Aide humanitaire	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
84902 Croix Rouge	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
84903 Personnes à mobilité réduite	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	670,32	670,32	0,00	670,32
851 Emploi	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Total	1.298.565,00	107.525,00	16.300,00	22.522,38	1.444.912,38	0,00	1.444.912,38

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Maison de Participation	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
844 Petite Enfance	285.500,00	888.000,00	0,00	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00
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
Total	286.550,00	904.500,00	0,00	1.191.050,00	0,00	1.191.050,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	33.096,81	80.500,00	80.500,00	83.600,00	
875/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	70.420,15	56.000,00	56.000,00	58.150,00	
875/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	85.929,44	85.000,00	85.000,00	88.250,00	
875/112-01/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.053,22	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
875/112-03/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	5.256,62	4.500,00	4.500,00	5.530,00	
875/112-05/	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	3.315,00	5.000,00	5.000,00	4.340,00	
875/113-01/	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	4.217,89	11.000,00	11.000,00	11.425,00	
875/113-03/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	16.905,67	14.000,00	14.000,00	17.780,00	
875/113-05/	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	19.128,79	38.000,00	38.000,00	29.790,00	
875/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501	425,98	50,00	50,00	850,00	
875/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PROPRETE PUBLIQUE)	62502				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	
875/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPLETE PUBLIQUE	62505				50,00	
87501/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	185.835,63	185.000,00	185.000,00	192.600,00	
87501/112-02/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	12.172,38	16.000,00	16.000,00	14.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
87501/113-02/	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62202	16.616,28	14.000,00	14.000,00	17.500,00	
87501/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPRETE PUBLIQUE	62502	593,00	700,00	700,00	650,00	
879/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	56.941,75	84.250,00	84.250,00	87.500,00	
879/112-05/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.231,85	4.750,00	4.750,00	4.690,00	
879/113-05/	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	17.623,46	19.000,00	19.000,00	19.130,00	
879/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		100,00	100,00	100,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						644.835,00
879/000/70	Total Personnel		538.763,92	625.000,00	625.000,00	644.835,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	2.592,50	1.400,00	1.400,00	2.500,00	
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		900,00	900,00	500,00	
871/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		900,00	900,00	500,00	
875/12301-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	1.225,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	524,66	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
875/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.711,17	6.900,00	6.900,00	7.500,00	
875/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	105.529,89	101.400,00	101.400,00	100.000,00	
875/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		400,00	400,00	250,00	
875/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329				3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
877/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	19.215,66	26.200,00	26.200,00	26.500,00	
878/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	694,72	500,00	500,00	500,00	
878/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	4.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
878/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	70.164,12	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
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	774,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	394,95	1.200,00	1.200,00	500,00	
878/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	430,45	500,00	500,00	500,00	
878/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	645,64	650,00	650,00	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		1.300,00	1.300,00	1.000,00	
879/122-04/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204		475,00	475,00	250,00	
879/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.786,06	2.000,00	2.000,00	2.750,00	
879/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.079,68	1.000,00	1.000,00	2.250,00	
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	4.247,00	4.300,00	4.300,00	2.500,00	
87901/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						233.750,00
879/000/71	Total Fonctionnement		222.141,70	233.125,00	233.125,00	233.750,00	
000/72	Transferts						
871/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES)	63211	508,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/444-01/	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	31.808,00	31.808,00	31.808,00	32.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
872/435-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)	63627	58.919,58				
872/43501-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIV. D & E	63627	19.239,26				
872/43502-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627	40.003,30				
875/301-01/	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	19.672,54	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	5.000,00	
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	96,00	200,00	200,00	250,00	
87901/331-01/	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	15.347,99	15.000,00	15.000,00	17.500,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						66.350,00
879/000/72	Total Transferts		190.594,87	67.608,00	67.608,00	66.350,00	
000/7x	Dette						
875/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.742,85	1.466,03	1.466,03	1.036,94	
875/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.919,83	44.089,76	44.089,76	30.689,82	
877/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.139,24	12.167,41	12.167,41	8.348,96	
877/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.768,28	71.572,83	71.572,83	74.568,22	
878/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.614,62	3.289,06	3.289,06	2.872,99	
878/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.955,54	25.024,60	25.024,60	26.254,57	
879/000/7x	<i>Dette</i>						143.771,50
879/000/7x	Total Dette		129.140,36	157.609,69	157.609,69	143.771,50	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.080.640,85	1.083.342,69	1.083.342,69	1.088.706,50	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.080.640,85	1.083.342,69	1.083.342,69	1.088.706,50	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
875/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.600,50	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
878/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	3.825,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/163-01/	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	77.182,16	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
879/000/60	Total Prestations		83.607,66	72.000,00	72.000,00	90.000,00	
000/61	Transferts						
872/465-07/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405	58.919,58				
872/46501-07/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E	73405	19.239,26				
872/46502-07/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405	40.003,30				
875/465-09/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	80.294,00	82.000,00	82.000,00	120.000,00	120.000,00
87501/465-05/	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	153.912,83	156.000,00	156.000,00	158.500,00	158.500,00
878/465-01/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	32,12	25,00	25,00	50,00	50,00
879/485-02/	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DU PERSONNEL (PIE KONIJN)	73619		24.000,00	24.000,00		
879/000/61	Total Transferts		352.401,09	262.025,00	262.025,00	278.550,00	
000/62	Dettes						
874/272-01/	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	100.026,00	200.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00
879/000/62	Total Dette		100.026,00	200.000,00	200.000,00	204.000,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		536.034,75	534.025,00	534.025,00	572.550,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		536.034,75	534.025,00	534.025,00	572.550,00	

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	4.500,00	37.000,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
872 Institutions de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 Désinfection, Nettoyage.	307.965,00	117.750,00	6.500,00	31.726,76	463.941,76	0,00	463.941,76
87501 Propreté publique	225.450,00	0,00	0,00	0,00	225.450,00	0,00	225.450,00
877 Eaux usées.	0,00	26.500,00	0,00	82.917,18	109.417,18	0,00	109.417,18
878 Funérailles.	0,00	74.650,00	5.000,00	29.127,56	108.777,56	0,00	108.777,56
879 Milieu, environnement.	111.420,00	7.350,00	350,00	0,00	119.120,00	0,00	119.120,00
87901 Economies d'énergie	0,00	3.000,00	17.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total	644.835,00	233.750,00	66.350,00	143.771,50	1.088.706,50	0,00	1.088.706,50

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	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	5.000,00	120.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
87501 Propreté publique	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
878 Funérailles.	85.000,00	50,00	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	278.550,00	204.000,00	572.550,00	0,00	572.550,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	155.619,62	160.000,00	160.000,00	162.500,00	
930/111-03/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	59.077,25	66.000,00	66.000,00	65.000,00	
930/111-05/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	134.996,87	138.225,00	138.225,00	142.000,00	
930/112-01/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	10.712,95	12.000,00	12.000,00	11.270,00	
930/112-03/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	4.716,91	5.000,00	5.000,00	4.960,00	
930/112-05/	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	14.070,51	12.400,00	12.400,00	14.800,00	
930/113-01/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	21.895,97	24.200,00	24.200,00	23.080,00	
930/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	18.186,50	20.500,00	20.500,00	19.200,00	
930/113-05/	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	42.577,25	42.500,00	42.500,00	44.790,00	
930/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501		50,00	50,00	50,00	
930/115-05/	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505		100,00	100,00	100,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						487.750,00
939/000/70	Total Personnel		461.853,83	480.975,00	480.975,00	487.750,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	6.873,34	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
922/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712	1.083,80	1.800,00	1.800,00	2.500,00	
922/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	1.744,54	2.100,00	2.100,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
922/125-03/	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	1.703,99	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
922/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	12.318,83	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
922/125-10/	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601	349,51	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
922/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	4.975,61	4.300,00	4.300,00	5.000,00	
922/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	3.651,80	2.800,00	2.800,00	3.750,00	
930/122-01/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	20.045,35	25.000,00	25.000,00	15.000,00	
930/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	170,60	400,00	400,00	250,00	
930/123-19/	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	169,53	500,00	500,00	250,00	
930/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	512,86	1.300,00	1.300,00	750,00	
930/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712		1.400,00	1.400,00	1.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						55.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		53.599,76	63.600,00	63.600,00	55.000,00	
000/72	Transferts						
922/331-01/	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	3.528,76	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
939/000/72	Total Transferts		3.528,76	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				2.454,00	
922/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				22.580,89	
930/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.512,71	4.366,03	4.366,03	2.294,19	
930/911-01/	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	98.958,58	74.465,39	74.465,39	41.325,13	
939/000/7x	<i>Dette</i>						68.654,21
939/000/7x	Total Dette		105.471,29	78.831,42	78.831,42	68.654,21	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		624.453,64	629.406,42	629.406,42	616.404,21	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		624.453,64	629.406,42	629.406,42	616.404,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01/	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	147.502,52	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
930/161-01/	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.343,38	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
939/000/60	Total Prestations		148.845,90	181.000,00	181.000,00	181.250,00	
000/61	Transferts						
930/465-01/	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	799,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
930/485-02/	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	26.597,17	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00
939/000/61	Total Transferts		27.396,17	32.000,00	32.000,00	46.500,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		176.242,07	213.000,00	213.000,00	227.750,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		176.242,07	213.000,00	213.000,00	227.750,00	

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	37.750,00	5.000,00	25.034,89	67.784,89	0,00	67.784,89
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	487.750,00	17.250,00	0,00	43.619,32	548.619,32	0,00	548.619,32
Total	487.750,00	55.000,00	5.000,00	68.654,21	616.404,21	0,00	616.404,21

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.	1.250,00	46.500,00	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
Total	181.250,00	46.500,00	0,00	227.750,00	0,00	227.750,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	897.950,00	2.000,00	5.500,00	117.071,47	1.022.521,47	0	1.022.521,47
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	112.435,38	0	112.435,38	0	112.435,38
049 Impôts et Taxes	0	0	169.814,69	0	169.814,69	0	169.814,69
059 Assurances	80.000,00	76.500,00	0	0	156.500,00	0	156.500,00
119 Recettes et dépenses générales	1.809.565,00	539.540,00	11.000,00	127.784,67	2.487.889,67	0	2.487.889,67
129 Administration des Finances et des Domaines	766.230,00	206.800,00	6.200,00	678.956,18	1.658.186,18	0	1.658.186,18
139 Services généraux	3.044.255,00	1.040.720,00	27.000,00	452.880,70	4.564.855,70	0	4.564.855,70
159 Relations avec l'étranger	0	88.000,00	5.000,00	0	93.000,00	0	93.000,00
339 Ordre public et sécurité	897.320,00	84.800,00	5.422.854,07	1.800,00	6.406.774,07	0	6.406.774,07
429 Communications - Voiries	42.610,00	114.000,00	200,00	1.471.912,57	1.628.722,57	0	1.628.722,57
569 Industrie, commerce et classes moyennes	105.700,00	75.950,00	9.100,00	0	190.750,00	0	190.750,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.394.890,00	420.950,00	247.600,00	688.133,03	2.751.573,03	0	2.751.573,03
729 Enseignement fondamental	5.610.490,00	444.425,00	26.750,00	250.862,05	6.332.527,05	0	6.332.527,05
739 Enseignement secondaire	3.001.140,00	74.100,00	2.100,00	27.539,19	3.104.879,19	0	3.104.879,19
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.251.050,00	689.900,00	389.800,00	608.570,28	2.939.320,28	0	2.939.320,28
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.389,79	2.389,79	0	2.389,79
799 Cultes	0	307,00	39.500,00	0	39.807,00	0	39.807,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	70.600,00	4.847.530,00	0	4.918.130,00	0	4.918.130,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.298.565,00	107.525,00	16.300,00	22.522,38	1.444.912,38	0	1.444.912,38
879 Santé publique et hygiène publique	644.835,00	233.750,00	66.350,00	143.771,50	1.088.706,50	0	1.088.706,50
939 Logements et Aménagements du territoire	487.750,00	55.000,00	5.000,00	68.654,21	616.404,21	0	616.404,21
Total	21.332.350,00	4.324.867,00	11.410.034,14	4.863.454,48	41.930.705,62		41.930.705,62
Balances exercice propre					Déficit	493.182,47	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.313.753,02
					Déficit	1.313.753,02	
Total général							43.244.458,64
Résultat général					Mali	1.806.935,49	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	625.300,00	1.083.000,97	5.500,00	1.713.800,97	0	1.713.800,97
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	4.718.495,00	0	4.718.495,00	0	4.718.495,00
049 Impôts et Taxes	230.000,00	19.668.926,84	0	19.898.926,84	0	19.898.926,84
059 Assurances	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
119 Recettes et dépenses générales	263.500,00	16.000,00	0	279.500,00	0	279.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	56.000,00	135.000,00	0	191.000,00	0	191.000,00
139 Services généraux	106.700,00	99.000,00	0	205.700,00	0	205.700,00
159 Relations avec l'étranger	0	85.000,00	0	85.000,00	0	85.000,00
339 Ordre public et sécurité	9.000,00	781.179,00	0	790.179,00	0	790.179,00
429 Communications - Voiries	76.500,00	0	0	76.500,00	0	76.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	574.913,00	0	870.126,00	1.445.039,00	0	1.445.039,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	296.115,88	0	297.365,88	0	297.365,88
729 Enseignement fondamental	362.500,00	5.259.960,00	0	5.622.460,00	0	5.622.460,00
739 Enseignement secondaire	26.000,00	2.990.500,00	0	3.016.500,00	0	3.016.500,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	246.250,00	334.850,00	0	581.100,00	0	581.100,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	31.000,00	193.000,00	0	224.000,00	0	224.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	286.550,00	904.500,00	0	1.191.050,00	0	1.191.050,00
879 Santé publique et hygiène publique	90.000,00	278.550,00	204.000,00	572.550,00	0	572.550,00
939 Logements et Aménagements du territoire	181.250,00	46.500,00	0	227.750,00	0	227.750,00
Total	3.166.713,00	37.191.184,15	1.079.626,00	41.437.523,15		41.437.523,15
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						41.437.523,15
Résultat général				Boni	0	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2017

Service : Extraordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	14.127.007,81				
Engagements à déduire (-)	2	16.866.277,90				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	-2.739.270,09				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		11.316.442,41		11.316.442,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		15.181.635,99		15.181.635,99	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		-3.865.193,58		-3.865.193,58	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7				4.842.528,98	
Prévisions de dépenses (-)	8				4.521.900,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9				320.628,98	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2017 060/952-51/	Exercices antérieurs BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		320.628,98		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		320.628,98		

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/88 060/995-51/	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	467.017,23	60.000,00	1.255.270,00	772.400,00	
069/000/88	Total Prélèvements		467.017,23	60.000,00	1.255.270,00	772.400,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		467.017,23	60.000,00	1.255.270,00	772.400,00	

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	772.400,00	772.400,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	772.400,00	772.400,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
124/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	163.746,43	2.120.000,00	2.680.000,00	145.000,00	
124/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011				10.000,00	
124/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	2.387,81	7.500,00	7.500,00	2.500,00	
124/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		100.000,00	160.500,00	20.000,00	
129/000/91	Total Investissements		166.134,24	2.228.500,00	2.849.000,00	178.500,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		166.134,24	2.228.500,00	2.849.000,00	178.500,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		166.134,24	2.228.500,00	2.849.000,00	178.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/82	Dette						
124/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	51.924,63	257.500,00	578.000,00	165.000,00	
129/000/82	Total Dette		51.924,63	257.500,00	578.000,00	165.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		51.924,63	257.500,00	578.000,00	165.000,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		51.924,63	257.500,00	578.000,00	165.000,00	

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	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	177.500,00
Total	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00

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
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Total	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
131/744-98/	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (HRM)	23391				35.000,00	
135/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	2.040,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
136/745-52/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
136/745-53/	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	18.453,73	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
137/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	207.514,93	160.000,00	160.000,00	150.000,00	
137/744-51/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.218,52	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
137/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	35.084,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
138/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (TP + DAT)	23011				15.000,00	
138/744-51/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	48.858,23	80.000,00	90.300,00	30.000,00	
138/744-98/	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				20.000,00	
139/742-52/	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.470,45	5.800,00	5.800,00	5.000,00	
139/742-53/	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	119.523,76	124.000,00	124.000,00	50.000,00	
139/744-98/	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	9.905,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
139/000/91	Total Investissements		444.069,40	469.800,00	480.100,00	397.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		444.069,40	469.800,00	480.100,00	397.500,00	
139/00095	Total Services généraux		444.069,40	469.800,00	480.100,00	397.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
137/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				25.000,00	
138/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	15.000,00	25.000,00	25.000,00	18.000,00	
139/000/80	Total Transferts		15.000,00	25.000,00	25.000,00	43.000,00	
000/82	Dette						
131/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	953,90			35.000,00	
136/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.965,93	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
137/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	396.992,81	215.000,00	215.000,00	175.000,00	
138/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	41.984,97	55.000,00	65.300,00	47.000,00	
139/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	67.155,49	144.800,00	144.800,00	65.000,00	
139/000/82	Total Dette		518.053,10	439.800,00	450.100,00	342.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		533.053,10	464.800,00	475.100,00	385.000,00	
139/00085	Total Services généraux		533.053,10	464.800,00	475.100,00	385.000,00	

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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
138 Services techniques	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
139 Service informatique	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00

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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
137 Service des bâtiments	25.000,00	0,00	175.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
138 Services techniques	18.000,00	0,00	47.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
139 Service informatique	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total	43.000,00	0,00	342.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	839.507,76	860.000,00	1.914.000,00	285.000,00	
421/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	154.513,24	295.000,00	295.000,00	120.000,00	
421/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	37.231,70	20.000,00	25.000,00	35.000,00	
423/741-52/	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	11.731,73	35.000,00	35.000,00	50.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.042.984,43	1.210.000,00	2.269.000,00	490.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.042.984,43	1.210.000,00	2.269.000,00	490.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.042.984,43	1.210.000,00	2.269.000,00	490.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	195.739,33	150.000,00	473.000,00	180.000,00	
429/000/80	Total Transferts		195.739,33	150.000,00	473.000,00	180.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	243.770,18	1.025.000,00	1.165.000,00	260.000,00	
423/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.900,93	35.000,00	35.000,00	50.000,00	
429/000/82	Total Dette		249.671,11	1.060.000,00	1.200.000,00	310.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		445.410,44	1.210.000,00	1.673.000,00	490.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		445.410,44	1.210.000,00	1.673.000,00	490.000,00	

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	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
423 Signalisation routière	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00

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	180.000,00	0,00	260.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	180.000,00	0,00	310.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/724-60/	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	445.603,33	300.000,00	185.000,00	127.000,00	
701/741-51/	ACHATS DE MOBILIER	23011	126.773,62	65.800,00	65.800,00	11.500,00	
701/742-53/	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9.711,67	20.000,00	20.000,00	16.000,00	
701/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	7.179,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
701/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.116,98	232.000,00	763.500,00	720.000,00	
709/000/91	Total Investissements		599.385,30	622.800,00	1.039.300,00	879.500,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		599.385,30	622.800,00	1.039.300,00	879.500,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		599.385,30	622.800,00	1.039.300,00	879.500,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
701/681-51/	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611		74.000,00	74.000,00	40.000,00	
709/000/80	Total Transferts			74.000,00	74.000,00	40.000,00	
000/82	Dettes						
701/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	719.489,98	548.800,00	965.300,00	110.500,00	
709/000/82	Total Dette		719.489,98	548.800,00	965.300,00	110.500,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		719.489,98	622.800,00	1.039.300,00	150.500,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		719.489,98	622.800,00	1.039.300,00	150.500,00	

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	879.500,00	0,00	879.500,00	0,00	879.500,00
Total	0,00	879.500,00	0,00	879.500,00	0,00	879.500,00

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	40.000,00	0,00	110.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00
Total	40.000,00	0,00	110.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
72102/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72102/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		12.200,00	12.200,00	1.000,00	
72202/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011		3.200,00	3.200,00	1.000,00	
72202/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		11.700,00	11.700,00	14.000,00	
729/000/91	Total Investissements			28.600,00	28.600,00	17.500,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental			28.600,00	28.600,00	17.500,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental			28.600,00	28.600,00	17.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
72202/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.335,40	15.900,00	15.900,00	14.000,00	
729/000/82	Total Dette		6.335,40	15.900,00	15.900,00	14.000,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		6.335,40	15.900,00	15.900,00	14.000,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		6.335,40	15.900,00	15.900,00	14.000,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
72102 Enseignement maternel NL.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
72202 Enseignement primaire NL.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
72202 Enseignement primaire NL.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	372,68	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
73401/744-98/	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	10.590,37	12.000,00	12.000,00	14.000,00	
73402/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	4.869,58	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
73402/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	11.922,94	12.000,00	12.000,00	15.000,00	
739/000/91	Total Investissements		27.755,57	32.000,00	32.000,00	34.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		27.755,57	32.000,00	32.000,00	34.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		27.755,57	32.000,00	32.000,00	34.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
73401/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.207,77	16.000,00	76.000,00	14.000,00	
73402/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.737,45	16.000,00	16.000,00	15.000,00	
739/000/82	Total Dette		13.945,22	32.000,00	92.000,00	29.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		13.945,22	32.000,00	92.000,00	29.000,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		13.945,22	32.000,00	92.000,00	29.000,00	

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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00

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

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
761/741-51/	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011			15.000,00	5.000,00	
761/744-98/	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (JEUNESSE)	23391				400,00	
762/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	360.459,47	60.000,00	650.000,00	20.000,00	
762/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (CULTURE)	23011				40.000,00	
764/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				1.000.000,00	
764/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	5.088,36	1.000,00	1.391.000,00	283.000,00	
764/744-51/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	9.567,47	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
764/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	38.376,85	1.105.000,00	137.000,00	15.000,00	
766/725-60/	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	198.798,62	100.000,00	100.000,00	430.000,00	
766/734-60/	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	118.286,75	5.000,00	5.000,00	50.000,00	
766/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	35.920,01	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
766/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	6.050,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
769/000/91	Total Investissements		772.547,53	1.341.000,00	2.353.000,00	1.883.400,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		772.547,53	1.341.000,00	2.353.000,00	1.883.400,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		772.547,53	1.341.000,00	2.353.000,00	1.883.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
764/663-51/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411		606.000,00	840.000,00	816.500,00	
766/665-52/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				187.500,00	
769/000/80	Total Transferts			606.000,00	840.000,00	1.004.000,00	
000/82	Dette						
762/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		60.000,00	103.000,00	60.000,00	
764/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	132.035,19	515.000,00	703.000,00	486.500,00	
766/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	448.481,55	165.000,00	150.000,00	327.500,00	
769/000/82	Total Dette		580.516,74	740.000,00	956.000,00	874.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		580.516,74	1.346.000,00	1.796.000,00	1.878.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		580.516,74	1.346.000,00	1.796.000,00	1.878.000,00	

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	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
762 Culture et loisirs	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
Total	0,00	1.883.400,00	0,00	1.883.400,00	0,00	1.883.400,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
764 Sport et éducation physique	816.500,00	0,00	486.500,00	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
766 Parcs et plantations	187.500,00	0,00	327.500,00	515.000,00	0,00	515.000,00
Total	1.004.000,00	0,00	874.000,00	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	64.906,64	22.000,00	22.000,00	47.000,00	
844/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011		21.000,00	21.000,00	90.500,00	
844/744-98/	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	7.996,66	1.300,00	1.300,00	2.500,00	
859/000/91	Total Investissements		72.903,30	44.300,00	44.300,00	140.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		72.903,30	44.300,00	44.300,00	140.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		72.903,30	44.300,00	44.300,00	140.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.408,11	44.300,00	44.300,00	137.500,00	
859/000/82	Total Dette		19.408,11	44.300,00	44.300,00	137.500,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		19.408,11	44.300,00	44.300,00	137.500,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		19.408,11	44.300,00	44.300,00	137.500,00	

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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
Total	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
878/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	901,45	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
879/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011			25.000,00	25.000,00	
879/000/91	Total Investissements		901,45	20.000,00	45.000,00	55.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		901,45	20.000,00	45.000,00	55.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		901,45	20.000,00	45.000,00	55.000,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
878/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	968,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
879/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			25.000,00	25.000,00	
879/000/82	Total Dette		968,00	20.000,00	45.000,00	55.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		968,00	20.000,00	45.000,00	55.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		968,00	20.000,00	45.000,00	55.000,00	

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	107.493,35	920.000,00	920.000,00	365.000,00	
922/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391	9.317,48	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
922/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	5.989,50	10.000,00	50.000,00	7.500,00	
930/741-51/	ACHATS DE MOBILIER (DAT)	23011				5.000,00	
930/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	7.586,70	20.000,00	20.000,00	50.000,00	
939/000/91	Total Investissements		130.387,03	970.000,00	1.010.000,00	445.500,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		130.387,03	970.000,00	1.010.000,00	445.500,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		130.387,03	970.000,00	1.010.000,00	445.500,00	

						2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
922/663-51/	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		400.000,00	400.000,00	135.000,00	
939/000/80	Total Transferts			400.000,00	400.000,00	135.000,00	
000/82	Dette						
922/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		550.000,00	590.000,00	255.500,00	
930/961-51/	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.000,00	20.000,00	55.000,00	
939/000/82	Total Dette			570.000,00	610.000,00	310.500,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			970.000,00	1.010.000,00	445.500,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire			970.000,00	1.010.000,00	445.500,00	

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	390.500,00	0,00	390.500,00	0,00	390.500,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	135.000,00	0,00	255.500,00	390.500,00	0,00	390.500,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total	135.000,00	0,00	310.500,00	445.500,00	0,00	445.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
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	178.500,00	0	178.500,00	0	178.500,00
139 Services généraux	0	397.500,00	0	397.500,00	0	397.500,00
429 Communications - Voiries	0	490.000,00	0	490.000,00	0	490.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	879.500,00	0	879.500,00	0	879.500,00
729 Enseignement fondamental	0	17.500,00	0	17.500,00	0	17.500,00
739 Enseignement secondaire	0	34.000,00	0	34.000,00	0	34.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.883.400,00	0	1.883.400,00	0	1.883.400,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	55.000,00	0	55.000,00	0	55.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	445.500,00	0	445.500,00	0	445.500,00
Total		4.521.900,00		4.521.900,00		4.521.900,00
Balances exercice propre	Déficit				0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Total général						4.521.900,00
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	772.400,00	772.400,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	165.000,00	165.000,00	0	165.000,00
139 Services généraux	43.000,00	0	342.000,00	385.000,00	0	385.000,00
429 Communications - Voiries	180.000,00	0	310.000,00	490.000,00	0	490.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	40.000,00	0	110.500,00	150.500,00	0	150.500,00
729 Enseignement fondamental	0	0	14.000,00	14.000,00	0	14.000,00
739 Enseignement secondaire	0	0	29.000,00	29.000,00	0	29.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.004.000,00	0	874.000,00	1.878.000,00	0	1.878.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	137.500,00	137.500,00	0	137.500,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	55.000,00	55.000,00	0	55.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	135.000,00	0	310.500,00	445.500,00	0	445.500,00
Total	1.402.000,00		2.347.500,00	3.749.500,00	772.400,00	4.521.900,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		320.628,98
				Excédent	320.628,98	
Total général						4.842.528,98
Résultat général				Boni	320.628,98	