

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	40.143.464,51				
Engagements à déduire (-)	2	42.144.990,16				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	-2.001.525,65				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		43.824.241,44		43.824.241,44	
Prévisions de dépenses (-)	5		43.938.900,69		43.938.900,69	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		-114.659,25		-114.659,25	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7					43.436.458,23
Prévisions de dépenses (-)	8					43.412.334,80
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9					24.123,43

Exercices antérieurs

			2018		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
060/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

			2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		183.926,71	183.926,71	183.926,71
000/000/66	Total Exercices antérieurs		183.926,71	183.926,71	183.926,71

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	874.877,16	897.950,00	937.950,00	924.900,00	
009/000/70	Personnel						924.900,00
009/000/70	Total Personnel		874.877,16	897.950,00	937.950,00	924.900,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
009/000/71	Fonctionnement						2.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.200,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	105,58	2.500,00	750,00	500,00	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	Transferts						2.500,00
009/000/72	Total Transferts		2.305,58	5.500,00	3.750,00	2.500,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	44.477,12	42.722,44	42.722,44	41.352,46	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	78.643,50	35.000,00	60.000,00	60.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	8.544,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721		500,00	500,00	500,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	186,37			200,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	32.713,37	34.349,03	34.349,03	36.066,48	
009/000/7x	Dette						142.618,94
009/000/7x	Total Dette		164.564,52	117.071,47	142.071,47	142.618,94	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.041.747,26	1.022.521,47	1.085.771,47	1.072.018,94	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.041.747,26	1.022.521,47	1.085.771,47	1.072.018,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.766,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.472,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	579.292,58	618.800,00	603.000,00	863.000,00	863.000,00
009/000/60	Total Prestations		585.531,72	625.300,00	609.500,00	869.500,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	172.693,01	192.000,00	192.000,00	195.000,00	195.000,00
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	19.689,22	62.000,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405		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	24.365,60	10.500,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	116.259,21	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	62.487,62	66.500,00	66.500,00	68.000,00	68.000,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	74.729,12	77.500,00	77.500,00	80.000,00	80.000,00
000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	890.859,00	445.429,50			
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.190,49	77.071,47	77.071,47	77.418,94	77.418,94
009/000/61	Total Transferts		1.438.273,27	1.083.000,97	637.571,47	634.418,94	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	9,27	500,00	500,00	500,00	500,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	3.582,16	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726				250,00	250,00
009/000/62	Total Dette		3.591,43	5.500,00	5.500,00	10.750,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.027.396,42	1.713.800,97	1.252.571,47	1.514.668,94	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.027.396,42	1.713.800,97	1.252.571,47	1.514.668,94	

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.	924.900,00	2.000,00	2.500,00	142.618,94	1.072.018,94	0,00	1.072.018,94
Total	924.900,00	2.000,00	2.500,00	142.618,94	1.072.018,94	0,00	1.072.018,94

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.	869.500,00	634.418,94	10.750,00	1.514.668,94	0,00	1.514.668,94
Total	869.500,00	634.418,94	10.750,00	1.514.668,94	0,00	1.514.668,94

Groupe fct : 019 Dette publique

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	77.451,50	71.293,75	71.293,75	64.828,12	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	123.154,96	129.312,71	129.312,71	135.778,35	
019/000/7x	Dette						200.606,47
019/000/7x	Total Dette		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,47	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,47	
019/00075	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,47	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,47	200.606,47
019/000/61	Total Transferts		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,47	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,47	
019/00065	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,47	

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	200.606,47	200.606,47	0,00	200.606,47
Total	0,00	0,00	0,00	200.606,47	200.606,47	0,00	200.606,47

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	200.606,47	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47
Total	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47	0,00	200.606,47

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	111.950,65	112.435,38			
029/000/72	Transferts						
029/000/72	Total Transferts		111.950,65	112.435,38			
029/00073	Sous-Total Financement général		111.950,65	112.435,38			
029/00075	Total Financement général		111.950,65	112.435,38			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.731.430,65	3.747.846,00	5.136.442,00	5.239.170,84	5.239.170,84
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	466.932,07	475.949,00			
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	501.993,33	494.700,00	494.700,00	522.273,86	522.273,86
029/000/61	Total Transferts		4.700.356,05	4.718.495,00	5.631.142,00	5.761.444,70	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.700.356,05	4.718.495,00	5.631.142,00	5.761.444,70	
029/00065	Total Financement général		4.700.356,05	4.718.495,00	5.631.142,00	5.761.444,70	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	5.761.444,70	0,00	5.761.444,70	0,00	5.761.444,70
Total	0,00	5.761.444,70	0,00	5.761.444,70	0,00	5.761.444,70

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	219.037,44	60.000,00	60.000,00	75.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		50.000,00	50.000,00	10.000,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	64.547,46	59.814,69	56.967,81	57.919,38	
049/000/72	Transferts						142.919,38
049/000/72	Total Transferts		283.584,90	169.814,69	166.967,81	142.919,38	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		283.584,90	169.814,69	166.967,81	142.919,38	
049/00075	Total Impôts et Taxes		283.584,90	169.814,69	166.967,81	142.919,38	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	24.118,83	230.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
049/000/60	Total Prestations		24.118,83	230.000,00	180.000,00	200.000,00	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	289.190,29	312.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	1.090,04	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	15.542,63	22.500,00	12.500,00	17.500,00	17.500,00
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	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	313.618,25	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	281.631,09	320.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	126.129,92	165.000,00	150.000,00	168.000,00	168.000,00
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
040/364-48	TAXES SUR LES ENTREPRISES DE LAVAGE DE VEHICULES	70140				5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	14.947,42	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160				220.000,00	220.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	135.749,36	143.000,00	143.000,00	170.000,00	170.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	104.424,53	185.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	101.874,50	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	22.687,20	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	555.062,18	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	15.800,00	15.000,00	15.000,00	28.000,00	28.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170		75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	941.188,22	1.070.000,00	970.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170		175.000,00	335.000,00	175.000,00	175.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	8.047.800,27	9.480.302,84	9.480.302,84	9.689.705,73	9.689.705,73
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.458.957,18	5.981.469,00	5.696.781,48	5.791.938,20	5.791.938,20
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	198.416,20	209.876,00	209.876,00	214.527,60	214.527,60
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	366.393,29	331.035,00	331.035,00	350.000,00	350.000,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
049/000/61	Total Transferts		17.999.246,57	19.668.926,84	19.154.239,32	19.856.915,53	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		18.023.365,40	19.898.926,84	19.334.239,32	20.056.915,53	
049/00065	Total Impôts et Taxes		18.023.365,40	19.898.926,84	19.334.239,32	20.056.915,53	

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	142.919,38	0,00	142.919,38	0,00	142.919,38
Total	0,00	0,00	142.919,38	0,00	142.919,38	0,00	142.919,38

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.	200.000,00	19.856.915,53	0,00	20.056.915,53	0,00	20.056.915,53
Total	200.000,00	19.856.915,53	0,00	20.056.915,53	0,00	20.056.915,53

Groupe fct : 059 Assurances

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	78.875,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						80.000,00
059/000/70	Total Personnel		78.875,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	36.284,84	50.000,00	37.750,00	38.000,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	16.292,05	20.000,00	20.000,00	18.500,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	6.733,99	6.500,00	6.500,00	7.250,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						63.750,00
059/000/71	Total Fonctionnement		59.310,88	76.500,00	64.250,00	63.750,00	
000/72	Transferts						
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151			250,00	250,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						250,00
059/000/72	Total Transferts				250,00	250,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		138.186,14	156.500,00	144.500,00	144.000,00	
059/00075	Total Assurances		138.186,14	156.500,00	144.500,00	144.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	58.114,53	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00
059/000/61	Total Transferts		58.114,53	100.000,00	100.000,00	60.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		58.114,53	100.000,00	100.000,00	60.000,00	
059/00065	Total Assurances		58.114,53	100.000,00	100.000,00	60.000,00	

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	63.750,00	250,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Total	80.000,00	63.750,00	250,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/68 060/998-01	Prélèvements UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	256.233,27		1.500.000,00	75.000,00	75.000,00
069/000/68	Total Prélèvements		256.233,27		1.500.000,00	75.000,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats		256.233,27		1.500.000,00	75.000,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	110.983,27	111.025,00	111.025,00	114.185,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	428.275,67	433.000,00	433.000,00	441.200,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	119.482,39	123.850,00	123.850,00	129.520,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	45.234,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	7.371,77	8.050,00	8.220,00	8.405,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	18.292,00	19.000,00	18.830,00	18.550,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	8.173,38	9.100,00	8.410,00	8.595,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	15.675,22	16.150,00	16.150,00	16.405,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	23.037,12	17.550,00	17.550,00	23.990,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	36.998,52	38.950,00	38.950,00	40.105,00	
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	646.659,99	634.910,00	642.410,00	654.425,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	34.326,36	35.700,00	35.700,00	36.760,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	103.356,10	128.840,00	128.840,00	106.470,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	42.489,69	43.360,00	53.810,00	45.930,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.469,51	2.600,00	2.600,00	2.645,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	11.475,50	16.540,00	11.780,00	7.280,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	91.605,73	90.425,00	90.425,00	82.310,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.949,75	2.040,00	2.040,00	2.100,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	32.106,74	41.075,00	41.075,00	32.390,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	1.401,80	1.100,00	1.100,00	1.400,00	
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	468,00	1.200,00	1.200,00	500,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						1.808.265,00
119/000/70	Total Personnel		1.781.832,79	1.809.565,00	1.822.065,00	1.808.265,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	864,91	650,00	650,00	100,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	82,29	100,00	100,00	250,00	
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201		250,00	250,00	250,00	
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.273,02	500,00	500,00	4.000,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	4.626,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	946,90	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	442,49	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00	450,00	450,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00	450,00	450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	319,90	450,00	450,00	450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315		450,00	450,00	450,00	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	450,00	450,00	450,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319		250,00	250,00	250,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	706,78	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	3.075,46	1.750,00	1.750,00	3.500,00	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	192,10	150,00	150,00	400,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	49.489,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	84.227,19	65.000,00	65.000,00	70.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.939,09	5.500,00	5.500,00	5.000,00	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	156,54	5.000,00	4.750,00	1.500,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	9.611,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209				9.000,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.517,25	1.550,00	1.800,00	1.800,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	141.465,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST. REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	35.432,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	118.503,95	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	7.952,57	9.500,00	9.500,00	10.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	31.937,75	8.500,00	8.500,00	30.000,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	835,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	2.285,09	15.000,00	7.500,00	5.000,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	184,99	500,00	500,00	500,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	34.921,10	35.315,00	35.315,00	37.125,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	6.334,27	13.000,00	13.000,00	26.000,00	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.070,00			500,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	27.796,39	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	49.226,87	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						586.700,00
119/000/71	Total Fonctionnement		621.766,11	539.540,00	522.040,00	586.700,00	
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
101/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617				2.750,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	527,54	1.000,00	1.000,00	500,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						13.250,00
119/000/72	Total Transferts		10.527,54	11.000,00	11.000,00	13.250,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.062,63	6.812,29	6.812,29	5.476,16	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.438,09	34.983,56	34.983,56	36.611,17	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44,85	15,55	25,65	11,36	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.585,39	1.614,24	1.614,24	588,72	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.397,91	11.821,42	11.821,57	10.316,17	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	12.002,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60.006,79	61.537,61	61.537,61	56.382,23	
119/000/7x	<i>Dette</i>						121.385,81
119/000/7x	Total Dette		128.537,66	127.784,67	127.794,92	121.385,81	
119/000/73	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.542.664,10	2.487.889,67	2.482.899,92	2.529.600,81	
119/000/75	Total Recettes et dépenses générales		2.542.664,10	2.487.889,67	2.482.899,92	2.529.600,81	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	74.756,15	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	131.150,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301		3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	3.792,16	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	721,00	750,00	750,00	750,00	750,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	33.108,00	36.500,00	36.500,00	35.000,00	35.000,00
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	529,95	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.072,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	6.561,15	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.789,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
119/000/60	Total Prestations		255.480,67	263.500,00	263.500,00	271.000,00	
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	10.316,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
119/000/61	Total Transferts		10.316,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		265.797,33	279.500,00	279.500,00	287.000,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		265.797,33	279.500,00	279.500,00	287.000,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	42.087,33	42.087,33	0,00	42.087,33
101 Pouvoir communal	836.005,00	16.875,00	12.750,00	600,08	866.230,08	0,00	866.230,08
104 Secrétariat communal	972.260,00	487.825,00	500,00	78.698,40	1.539.283,40	0,00	1.539.283,40
105 Cérémonial officiel	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
106 Cours de formation administrative	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Total	1.808.265,00	586.700,00	13.250,00	121.385,81	2.529.600,81	0,00	2.529.600,81

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	271.000,00	16.000,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
Total	271.000,00	16.000,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	225.784,12	231.535,00	231.535,00	239.550,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	159.177,99	169.560,00	166.260,00	168.090,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	14.459,86	14.940,00	15.980,00	16.340,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	12.046,89	19.310,00	12.720,00	12.605,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	30.855,50	31.470,00	31.470,00	33.855,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	48.621,88	53.065,00	53.065,00	51.275,00	
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		50,00	50,00	50,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	92.120,43	100.120,00	100.120,00	97.975,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	83.392,24	86.550,00	86.550,00	195.750,00	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	6.776,41	7.315,00	6.865,00	7.025,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	5.897,94	10.510,00	6.510,00	14.295,00	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	13.333,19	14.490,00	14.490,00	14.730,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	25.576,82	27.215,00	27.215,00	58.050,00	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505		50,00	50,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
129/000/70	Personnel						910.140,00
129/000/70	Total Personnel		718.043,27	766.230,00	752.930,00	910.140,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	214,98	250,00	250,00	250,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	16.163,98	6.500,00	6.500,00	2.000,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	288,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.308,40	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		500,00	500,00	500,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311		750,00	750,00	500,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	30.272,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	121,44	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	14.714,01	10.000,00	10.000,00	12.500,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.049,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	975,00			250,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.017,97	3.500,00	3.500,00	3.250,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101		100,00	100,00	100,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	7.193,47	5.000,00	5.000,00	6.500,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	781,09	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
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	1.164,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.214,66	1.000,00	1.000,00	3.500,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments du patrimoine	60714	10.743,78	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour bâtiments patrimoine	61331	18.853,36	27.500,00	27.500,00	25.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	61601	30.538,83	52.000,00	17.000,00	10.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour bâtiments patrimoine	61332	27.864,34	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiments patrimoine	61335	3.220,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						158.550,00
129/000/71	Total Fonctionnement		176.699,54	206.800,00	166.800,00	158.550,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	31.066,80	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
121/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		100,00	100,00	100,00	
124/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	63,90	1.000,00	1.000,00	500,00	
124/301-02	Remb. de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		100,00	100,00	100,00	
129/000/72	<i>Transferts</i>						8.200,00
129/000/72	Total Transferts		31.130,70	6.200,00	6.200,00	8.200,00	
000/7x	Dette						
121/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5,78	3,46	3,46	1,15	
121/211-03	Charges financières de locations financements	65424	1.285,84	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	251,71	253,99	253,99	256,30	
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	150.898,58	135.027,46	132.680,15	123.163,10	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	474.608,60	542.271,27	489.998,54	533.811,11	
129/000/7x	<i>Dette</i>						658.631,66
129/000/7x	Total Dette		627.050,51	678.956,18	624.336,14	658.631,66	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.552.924,02	1.658.186,18	1.550.266,14	1.735.521,66	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.552.924,02	1.658.186,18	1.550.266,14	1.735.521,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	13.840,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.326,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	18.210,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.621,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	584,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	9.018,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	1.855,50	1.750,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00
129/000/60	Total Prestations		50.455,00	56.000,00	56.000,00	59.250,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	115.253,00	105.000,00	105.000,00	14.000,00	14.000,00
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910				100.000,00	100.000,00
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	24.858,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
129/000/61	Total Transferts		140.111,53	135.000,00	135.000,00	144.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		190.566,53	191.000,00	191.000,00	203.250,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		190.566,53	191.000,00	191.000,00	203.250,00	

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	521.815,00	61.750,00	7.600,00	1.657,45	592.822,45	0,00	592.822,45
124 Patrimoine privé	388.325,00	96.800,00	600,00	656.974,21	1.142.699,21	0,00	1.142.699,21
Total	910.140,00	158.550,00	8.200,00	658.631,66	1.735.521,66	0,00	1.735.521,66

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	114.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
124 Patrimoine privé	44.250,00	30.000,00	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00
Total	59.250,00	144.000,00	0,00	203.250,00	0,00	203.250,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	189.788,34	194.500,00	194.500,00	199.420,00	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S	62002				1.415,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	109.312,91	96.040,00	96.040,00	148.625,00	
131/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P.	62005		24.920,00	24.920,00		
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	12.940,71	13.450,00	14.300,00	14.630,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	5.708,90	11.000,00	10.300,00	8.290,00	
131/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62105		7.250,00	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	26.618,75	30.480,00	30.480,00	29.090,00	
131/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202				410,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	30.971,62	25.340,00	25.340,00	41.210,00	
131/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62205		16.610,00	16.610,00		
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	76.383,17	78.500,00	78.500,00	66.700,00	
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	110.405,52	110.000,00	110.000,00	120.000,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	60.555,44	67.500,00	67.500,00	77.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	34.772,94	36.000,00	36.000,00	46.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	42.103,99	34.000,00	34.000,00	44.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	110.238,15	88.000,00	88.000,00	125.000,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	14.971,92	15.000,00	15.000,00	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	50.361,92	52.150,00	52.150,00	52.670,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	84.174,74	86.850,00	86.850,00	87.630,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	3.439,42	3.625,00	3.735,00	3.770,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	6.059,75	6.380,00	6.255,00	6.395,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	7.100,42	7.360,00	7.360,00	7.825,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	26.052,04	26.880,00	26.880,00	27.585,00	
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		50,00	50,00	50,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	130.470,03	135.900,00	135.900,00	137.080,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	20.121,51	27.500,00	27.500,00	28.555,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	8.494,87	10.200,00	9.200,00	9.410,00	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	1.604,73	1.560,00	2.945,00	3.010,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	17.326,16	18.530,00	18.530,00	19.010,00	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	6.227,55	7.780,00	7.780,00	8.840,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
135/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)	62505		250,00	250,00	250,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	270.687,08	355.600,00	355.600,00	334.600,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	24.462,01	80.600,00	80.600,00	131.620,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	25.250,79	27.500,00	27.500,00	25.210,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	292.095,50	328.500,00	328.500,00	417.590,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	21.514,09	25.560,00	25.560,00	21.890,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	1.742,68	3.210,00	1.780,00	5.820,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.354,03	1.300,00	2.125,00	2.175,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	26.849,86	25.520,00	25.520,00	32.990,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	38.867,38	51.210,00	51.210,00	50.490,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	1.389,47	1.550,00	1.550,00	3.910,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.815,13	7.300,00	7.300,00	7.800,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	90.169,09	102.000,00	102.000,00	135.440,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	381,08	400,00	400,00	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	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	120,60	200,00	200,00	200,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	266.509,22	273.000,00	273.000,00	275.800,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	242.861,05	245.000,00	245.000,00	275.200,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	18.305,17	19.480,00	19.855,00	20.310,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	21.145,24	22.960,00	22.960,00	22.890,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	37.905,47	37.760,00	37.760,00	40.770,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	75.012,92	92.000,00	92.000,00	82.065,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	733,00	750,00	750,00	750,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505		75,00	75,00	75,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	51.328,39	53.460,00	53.460,00	53.850,00	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	28.669,63	29.600,00	29.600,00	31.010,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.439,42	3.750,00	3.735,00	3.820,00	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.054,20	2.375,00	2.100,00	2.145,00	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.254,89	7.360,00	7.360,00	7.900,00	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	8.896,49	9.580,00	9.580,00	9.340,00	
139/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62505	622,16	250,00	250,00	500,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						3.328.730,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
139/000/70	Total Personnel		2.753.641,54	3.044.255,00	3.044.255,00	3.328.730,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	1.266,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	46.849,73	36.000,00	36.000,00	35.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.143,13	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	4.632,56	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		500,00	500,00	500,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313				5.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	35.090,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.905,06	7.500,00	7.500,00	12.500,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.154,68	2.800,00	2.800,00	3.250,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	612,81	1.800,00	1.800,00	2.000,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	13.326,67	8.000,00	8.000,00	14.000,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	46.019,77	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	196.818,45	150.000,00	150.000,00	160.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.535,29	1.100,00	1.100,00	1.250,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	27.864,54	75.000,00	66.150,00	45.000,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101		100,00	100,00	100,00	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	10.586,68	15.000,00	12.500,00	12.500,00	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	8.996,40	3.500,00	14.850,00	10.000,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	36.100,44	36.000,00	44.000,00	47.500,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313				1.450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316		500,00	500,00	500,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101		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	45.298,38	60.000,00	60.000,00	65.000,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	21.563,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	83,50	500,00	500,00	500,00	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARRO)	61319		350,00	350,00	250,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	3.279,57	4.000,00	4.000,00	2.500,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	17.470,47	25.000,00	25.000,00	17.500,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	11.829,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.118,32	640,00	640,00	1.500,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	2.942,00	500,00	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	388,60	100,00	100,00	2.500,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	76.599,31	70.000,00	70.000,00	100.000,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	14.816,68	23.000,00	23.000,00	21.500,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	31.485,48	56.500,00	53.800,00	40.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	26.492,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	3.489,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	149,30	100,00	100,00	350,00	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	4.452,80	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204		500,00	500,00	500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	8.698,90	8.700,00	11.400,00	11.400,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.914,50	6.500,00	6.500,00	6.000,00	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311		250,00	250,00	250,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.159,33	6.500,00	6.500,00	5.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	876,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		3.500,00	3.500,00	1.000,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.499,80	1.300,00	1.300,00	1.500,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	16.920,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		250,00	250,00	3.000,00	
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	175.223,08	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
139/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE IT)	61204				1.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	457,94	1.300,00	1.300,00	750,00	
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	1.050,76	700,00	700,00	500,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	116.620,59	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316		350,00	350,00	250,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.075.180,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.031.360,98	1.040.720,00	1.048.720,00	1.075.180,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100.692,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		500,00	500,00	500,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	13.918,45	13.500,00	13.500,00	14.000,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	7.364,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	993,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						27.500,00
139/000/72	Total Transferts		123.469,11	27.000,00	27.000,00	27.500,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108,70	77,24	77,24	45,55	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.763,75	1.794,59	1.794,59	1.825,98	
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,05	24,62	24,62	8,19	
133/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.786,63	1.802,85	1.802,85	1.819,22	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25,20	12,62	31,87	24,80	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.026,10	1.038,49	1.038,49	1.549,47	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.243,35	1.137,64	1.117,71	957,52	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	86.361,66	135.000,00	135.000,00	125.000,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.856,20	7.943,94	7.023,48	8.411,68	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.145,62	26.615,86	26.330,00	23.281,08	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	10.750,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	186.416,58	193.883,74	188.113,45	199.475,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	554,17	437,42	447,17	323,03	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.279,25	21.444,92	14.479,83	13.091,59	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.339,75	1.212,11	1.453,56	1.176,04	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.726,10	49.454,66	21.793,31	49.234,18	
13/000/7x	<i>Dette</i>						437.223,50
139/000/7x	Total Dette		372.424,73	452.880,70	411.528,17	437.223,50	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.280.896,36	4.564.855,70	4.531.503,17	4.868.633,50	
139/00075	Total Services généraux		4.280.896,36	4.564.855,70	4.531.503,17	4.868.633,50	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.593,75	15.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	52.156,93	52.000,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00
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	18.324,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	6.886,53	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	3.225,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	17.171,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/60	Total Prestations		105.357,78	106.700,00	106.700,00	102.700,00	
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	10.316,65	59.000,00	59.000,00	50.000,00	50.000,00
139/000/61	Total Transferts		30.316,65	99.000,00	99.000,00	90.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		135.674,43	205.700,00	205.700,00	192.700,00	
139/00065	Total Services généraux		135.674,43	205.700,00	205.700,00	192.700,00	

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	939.940,00	119.750,00	26.500,00	1.871,53	1.088.061,53	0,00	1.088.061,53
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
133 Relations publiques	185.975,00	72.050,00	0,00	1.827,41	259.852,41	0,00	259.852,41
135 Economat, service central des achats	206.205,00	90.950,00	0,00	1.574,27	298.729,27	0,00	298.729,27
136 Parc automobile	0,00	37.250,00	0,00	134.369,20	171.619,20	0,00	171.619,20
137 Service des bâtiments	1.170.185,00	191.100,00	0,00	233.756,25	1.595.041,25	0,00	1.595.041,25
138 Services techniques	717.860,00	39.500,00	1.000,00	13.414,62	771.774,62	0,00	771.774,62
139 Service informatique	108.565,00	263.330,00	0,00	50.410,22	422.305,22	0,00	422.305,22
Total	3.328.730,00	1.075.180,00	27.500,00	437.223,50	4.868.633,50	0,00	4.868.633,50

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	63.000,00	10.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
138 Services techniques	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Total	102.700,00	90.000,00	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	19.516,61	8.500,00	8.500,00	7.500,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	9.394,34	8.500,00	8.500,00	5.000,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	7.845,15	4.000,00	4.000,00	7.500,00	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209		500,00	500,00	500,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	20.529,03	40.000,00	40.000,00	7.500,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	100.653,62	26.500,00	56.500,00	7.500,00	
15001/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROJET D'ASSAINISSEMENT)	61329			18.000,00		
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		157.938,75	88.000,00	136.000,00	35.500,00	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	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	5.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		162.938,75	93.000,00	141.000,00	40.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		162.938,75	93.000,00	141.000,00	40.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60 150/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309				400,00	400,00
159/000/60	Total Prestations					400,00	
000/61 150/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	175.366,72	85.000,00	95.000,00	30.500,00	30.500,00
15001/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (HYDROBRU)	73405			18.000,00		
159/000/61	Total Transferts		175.366,72	85.000,00	113.000,00	30.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		175.366,72	85.000,00	113.000,00	30.900,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		175.366,72	85.000,00	113.000,00	30.900,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
15001 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	400,00	30.500,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
15001 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	400,00	30.500,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	50.782,30	87.950,00	87.950,00	53.910,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	578.081,10	584.200,00	584.200,00	529.540,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.638,45	3.920,00	3.920,00	5.370,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	35.755,81	42.600,00	42.600,00	30.700,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	8.826,30	9.150,00	9.150,00	9.250,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	170.118,90	167.700,00	167.700,00	154.710,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502	14,58	50,00	50,00	50,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.006,20	1.750,00	1.750,00	1.000,00	
339/000/70	Personnel						784.530,00
339/000/70	Total Personnel		848.223,64	897.320,00	897.320,00	784.530,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	60,40	300,00	300,00	300,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	29.587,13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	35.548,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
300/12201-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	35.966,70	35.500,00	35.500,00	35.500,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	579,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.414,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	560,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.832,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	897,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.060,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.128,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327		500,00	500,00	500,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.641,31	500,00	500,00	500,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	225,00			100,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	613,53			100,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						85.000,00
339/000/71	Total Fonctionnement		130.996,04	84.800,00	84.800,00	85.000,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	14.247,09	100,00	100,00	100,00	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	16.845,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.199.763,53	5.407.754,07	5.355.756,44	5.489.650,35	
339/000/72	<i>Transferts</i>						5.504.750,35
339/000/72	Total Transferts		5.230.856,27	5.422.854,07	5.370.856,44	5.504.750,35	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			5,01	5,39	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.170,16	1.800,00	1.800,00	2.200,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				241,89	
339/000/7x	<i>Dette</i>						2.447,28
339/000/7x	Total Dette		2.170,16	1.800,00	1.805,01	2.447,28	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.212.246,11	6.406.774,07	6.354.781,45	6.376.727,63	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.212.246,11	6.406.774,07	6.354.781,45	6.376.727,63	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60 300/161-01	Prestations PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	6.274,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00
339/000/60	Total Prestations		6.274,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	
000/61 300/465-05	Transferts CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	61.015,69	62.100,00	62.100,00	62.000,00	62.000,00
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	704.979,00	719.079,00	719.079,00	733.461,00	733.461,00
339/000/61	Total Transferts		765.994,69	781.179,00	781.179,00	795.461,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		772.268,69	790.179,00	790.179,00	802.961,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		772.268,69	790.179,00	790.179,00	802.961,00	

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	784.530,00	85.000,00	15.100,00	2.447,28	887.077,28	0,00	887.077,28
330 Police communale	0,00	0,00	5.489.650,35	0,00	5.489.650,35	0,00	5.489.650,35
Total	784.530,00	85.000,00	5.504.750,35	2.447,28	6.376.727,63	0,00	6.376.727,63

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	7.500,00	795.461,00	0,00	802.961,00	0,00	802.961,00
Total	7.500,00	795.461,00	0,00	802.961,00	0,00	802.961,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62001	33.543,24	34.600,00	34.600,00	35.255,00	
410/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101				2.570,00	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.315,61	2.450,00	2.450,00		
410/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE L DE LA CIRCULATION	62201	4.723,15	5.560,00	5.560,00	5.135,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						42.960,00
429/000/70	Total Personnel		40.582,00	42.610,00	42.610,00	42.960,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	10.325,04	7.000,00	7.000,00	3.000,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.888,27	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	4.032,72	6.500,00	6.500,00	7.500,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	35.664,98	40.000,00	47.500,00	47.500,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	7.122,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	1.194,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	58.912,14	40.000,00	47.500,00	45.000,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	8.637,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						122.500,00
429/000/71	Total Fonctionnement		127.777,38	114.000,00	129.000,00	122.500,00	
000/72	Transferts						
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.716,58	100,00	100,00	100,00	
424/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
429/000/72	Transferts						200,00
429/000/72	Total Transferts		5.716,58	200,00	200,00	200,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	220.990,45	182.748,41	183.978,32	177.699,75	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	994.390,14	1.083.538,78	1.032.575,52	1.464.389,60	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	851,04	868,90	781,05	603,99	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.630,63	14.720,86	11.814,15	17.943,76	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10,53	8,94	8,94	7,32	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	59,21	60,76	60,76	62,34	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.928,55	14.475,55	14.408,38	9.615,44	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	169.155,89	175.490,37	175.501,56	182.236,71	
429/000/7x	Dette						1.852.558,91
429/000/7x	Total Dette		1.422.016,44	1.471.912,57	1.419.128,68	1.852.558,91	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.596.092,40	1.628.722,57	1.590.938,68	2.018.218,91	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.596.092,40	1.628.722,57	1.590.938,68	2.018.218,91	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	675,26	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	15.984,33	34.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00
429/000/60	Total Prestations		56.818,54	76.500,00	76.500,00	62.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		56.818,54	76.500,00	76.500,00	62.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		56.818,54	76.500,00	76.500,00	62.500,00	

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	42.960,00	3.000,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	45.960,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	56.000,00	0,00	1.642.089,35	1.698.089,35	0,00	1.698.089,35
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	46.500,00	0,00	18.547,75	65.047,75	0,00	65.047,75
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	69,66	69,66	0,00	69,66
426 Eclairage public	0,00	8.500,00	0,00	191.852,15	200.352,15	0,00	200.352,15
Total	42.960,00	122.500,00	200,00	1.852.558,91	2.018.218,91	0,00	2.018.218,91

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	62.035,24	67.500,00	47.500,00	40.650,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005		20.000,00	10.000,00		
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	6.465,68	6.100,00	6.100,00	2.220,00	
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	8.534,22	12.000,00	5.000,00	4.480,00	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00		
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505		50,00	50,00		
569/000/70	Personnel						47.350,00
569/000/70	Total Personnel		77.035,14	105.700,00	68.700,00	47.350,00	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209	200,00	200,00	200,00	200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.029,15	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	493,62	8.500,00	8.500,00	6.000,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	49.418,36	60.000,00	80.000,00	80.000,00	
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	9.528,26	5.000,00	5.000,00	7.500,00	
569/000/71	Fonctionnement						95.950,00
569/000/71	Total Fonctionnement		61.669,39	75.950,00	95.950,00	95.950,00	
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	164,51	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES (PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		8.000,00	8.000,00	2.000,00	
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION)	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						3.100,00
569/000/72	Total Transferts		164,51	9.100,00	9.100,00	3.100,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			22,11	23,86	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.067,87	
569/000/7x	<i>Dette</i>						1.091,73
569/000/7x	Total Dette				22,11	1.091,73	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		138.869,04	190.750,00	173.772,11	147.491,73	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		138.869,04	190.750,00	173.772,11	147.491,73	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	11.046,74	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	134.842,71	188.329,00	188.329,00	186.810,00	186.810,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	285.968,05	373.584,00	373.584,00	364.964,00	364.964,00
569/000/60	Total Prestations		432.817,50	574.913,00	574.913,00	564.774,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	532.879,06	545.586,00	973.953,65	527.625,00	527.625,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	375.038,70	324.540,00	918.160,66	367.474,00	367.474,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
569/000/62	Total Dette		907.917,76	870.126,00	1.892.114,31	895.099,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.340.735,26	1.445.039,00	2.467.027,31	1.459.873,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.340.735,26	1.445.039,00	2.467.027,31	1.459.873,00	

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	47.350,00	95.950,00	3.100,00	1.091,73	147.491,73	0,00	147.491,73
Total	47.350,00	95.950,00	3.100,00	1.091,73	147.491,73	0,00	147.491,73

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	186.810,00	0,00	527.625,00	714.435,00	0,00	714.435,00
552 Electricité	364.964,00	0,00	367.474,00	732.438,00	0,00	732.438,00
Total	564.774,00	0,00	895.099,00	1.459.873,00	0,00	1.459.873,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
701/11103-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001				17.100,00	
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	129.207,82	137.600,00	137.600,00	161.890,00	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	24.195,13	26.400,00	26.400,00	25.630,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	539.583,94	563.500,00	563.500,00	590.190,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	313.208,96	300.200,00	300.200,00	239.870,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	8.862,57	9.300,00	9.300,00	12.340,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	1.848,17	2.270,00	2.270,00	2.595,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	33.733,30	39.200,00	39.200,00	60.950,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	21.074,35	21.990,00	21.990,00	25.935,00	
701/11303-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201				2.670,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	18.234,32	23.880,00	23.880,00	19.915,00	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.374,27	1.550,00	1.550,00	1.455,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	165.997,22	168.100,00	168.100,00	180.680,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	96.956,82	98.650,00	98.650,00	77.560,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501		400,00	400,00	400,00	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502		100,00	100,00	100,00	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	3.078,47	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						1.421.030,00
709/000/70	Total Personnel		1.357.355,34	1.394.890,00	1.394.890,00	1.421.030,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	325,47	250,00	250,00	500,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.133,75	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,..	61204	2.410,81	2.400,00	2.400,00	2.000,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	64.492,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	330,00	500,00	500,00	1.500,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	10.132,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	18.580,57	12.000,00	12.000,00	18.000,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	25.132,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	547,39	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319		500,00	500,00	500,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	504,23	500,00	500,00	500,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.122,05	6.500,00	6.500,00	3.500,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	724,09	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.549,17	15.500,00	15.500,00	1.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	6.121,04	7.000,00	7.000,00	7.500,00	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	6.357,20	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.169,99	5.000,00	5.000,00	1.500,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	63.913,44	71.000,00	71.000,00	70.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	83.265,29	105.000,00	90.000,00	85.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	50.049,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	21.515,28	18.000,00	18.000,00	17.500,00	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000				500,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROJET SANTE)	61204	3.254,45	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>						391.900,00
709/000/71	Total Fonctionnement		373.631,62	420.950,00	405.950,00	391.900,00	
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	49.598,62	52.500,00	52.500,00	55.000,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	154.466,50	165.000,00	165.000,00	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	30.000,00	30.000,00	
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" ; PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	1.820,00				
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	1.820,00				
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212	2.799,99				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
703/33207-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELENBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	14.560,00				
703/33209-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	3.500,00				
709/000/72	<i>Transferts</i>						250.100,00
709/000/72	Total Transferts		228.565,11	247.600,00	247.600,00	250.100,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.516,36	5.268,09	5.268,91	2.299,35	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.966,17	55.635,80	55.635,80	58.453,10	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	98.684,23	89.559,93	91.017,05	81.011,15	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	8.102,05	6.000,00	6.000,00	8.000,00	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	78.738,54	75.405,35	75.405,35	71.990,70	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	248.075,89	316.553,33	304.300,41	321.375,28	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	136.377,34	139.710,53	139.710,53	143.125,18	
709/000/7x	<i>Dette</i>						686.254,76
709/000/7x	Total Dette		631.460,58	688.133,03	677.338,05	686.254,76	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.591.012,65	2.751.573,03	2.725.778,05	2.749.284,76	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.591.012,65	2.751.573,03	2.725.778,05	2.749.284,76	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
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	78.738,54	75.405,35	75.405,35	71.990,70	71.990,70
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	10.316,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CRAC)	73405		40.000,00	40.000,00		
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.301,79			1.000,00	1.000,00
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	136.377,34	139.710,53	139.710,53	143.125,18	143.125,18
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	3.640,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
703/46602-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELENBERG"	73406	14.560,00				
703/46609-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	6.299,99				
709/000/61	Total Transferts		251.234,31	296.115,88	296.115,88	257.115,88	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		251.234,31	297.365,88	297.365,88	258.365,88	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		251.234,31	297.365,88	297.365,88	258.365,88	

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	60.752,45	60.752,45	0,00	60.752,45
701 Service administratif de l'enseignement	1.421.030,00	386.600,00	0,00	625.502,31	2.433.132,31	0,00	2.433.132,31
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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
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	1.421.030,00	391.900,00	250.100,00	686.254,76	2.749.284,76	0,00	2.749.284,76

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	227.115,88	0,00	227.615,88	0,00	227.615,88
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	257.115,88	0,00	258.365,88	0,00	258.365,88

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
72101/111-02	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	52.190,65	55.600,00	55.600,00	25.330,00	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	264.717,34	274.250,00	274.250,00	126.515,00	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.322.566,47	1.330.000,00	1.330.000,00	680.000,00	
72101/111-19	7* / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019		1.150,00	1.150,00	590,00	
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.498,06	4.615,00	4.615,00	2.350,00	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	24.530,05	24.920,00	26.175,00	13.390,00	
72101/113-02	7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	2.964,50	3.330,00	3.330,00	1.440,00	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	73.244,02	86.070,00	86.070,00	39.155,00	
72101/113-19	7* / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		415,00	415,00	215,00	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	1.380,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
72101/11501-12	7* / 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	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.601,70	6.200,00	6.200,00	2.500,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	94.528,53	97.800,00	97.800,00	91.995,00	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	404.252,44	415.000,00	415.000,00	425.000,00	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.102,69	8.440,00	8.385,00	8.580,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	29.256,58	33.100,00	33.100,00	28.475,00	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	1.394,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72103/111-02	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.(PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002				25.330,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005				126.515,00	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011				680.000,00	
72103/111-19	OPENVELD / VERGOEDINGEN VAN HET FR. KLEUTERONDERWIJZEND PERSONEEL (SOC.- CULT. ACT.)	62019				590,00	
72103/112-02	OPENVELD / OPENVELD-PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102				2.350,00	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERONEEL	62105				13.390,00	
72103/113-02	OPENVELD / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202				1.440,00	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205				39.155,00	
72103/113-19	OPENVELD / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219				215,00	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505				1.000,00	
72103/11501-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUN	62512				50,00	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512				2.500,00	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	308.406,18	442.000,00	442.000,00	226.115,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72201/111-08	GLYCINES / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008				855,00	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.770.224,73	1.820.000,00	1.820.000,00	950.000,00	
72201/111-12	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012		350,00	350,00	180,00	
72201/111-19	GLYCINES / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019		2.000,00	2.000,00	1.025,00	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	22.463,79	36.350,00	29.290,00	14.985,00	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	95.451,60	110.000,00	110.000,00	56.275,00	
72201/113-08	GLYCINES / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208				265,00	
72201/113-19	GLYCINES / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62219		520,00	520,00	265,00	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62505	2.050,55	1.250,00	1.250,00	750,00	
72201/11501-12	GLYCINES /FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		50,00	50,00	50,00	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	11.171,50	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	26.132,02	29.500,00	29.500,00	37.685,00	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	2.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	821.145,42	784.000,00	784.000,00	800.000,00	
72202/111-19	KNAPZAK / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)	62019		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.282,21	2.470,00	2.330,00	2.480,00	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	8.087,86	9.210,00	9.210,00	11.495,00	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	835,67	1.750,00	1.750,00	1.030,00	
72202/113-19	KNAPZAK / ZCOT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. -	62219		500,00	500,00	500,00	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	8.661,18	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005				232.535,00	
72203/111-08	LILAS / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008				2.800,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011				950.000,00	
72203/111-12	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012				180,00	
72203/111-19	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019				1.025,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105				14.985,00	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205				56.275,00	
72203/113-08	LILAS / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208				870,00	
72203/113-19	LILAS / COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219				265,00	
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505				750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72203/11501-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512				50,00	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512				5.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						5.729.410,00
729/000/70	Total Personnel		5.366.839,74	5.610.490,00	5.604.490,00	5.729.410,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	314,06	375,00	187,50	187,50	
72101/122-05	7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	420,00	500,00	250,00	250,00	
72101/122-48	7* / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		2.000,00	3.700,00	3.700,00	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	1.376,74	1.500,00	350,00	350,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	3.557,28	6.500,00	1.500,00	1.500,00	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.374,93	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.580,79	1.250,00	625,00	360,00	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	404,00	500,00	250,00	250,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	1.466,90	750,00	375,00	375,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	26.421,62	26.500,00	12.250,00	12.250,00	
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	3.943,02	5.500,00	3.500,00	7.026,00	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	942,00	1.000,00	500,00	500,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327			18.500,00	18.500,00	
72101/12404-22	7* / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	28.610,85	25.000,00			
72101/12407-22	7* / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	8.848,70	12.500,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72101/12410-22	7* / FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327		500,00			
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101		150,00	150,00	150,00	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	493,08	250,00	250,00	250,00	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	2.043,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	3.018,60	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	791,34	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE NL.	61319	440,00	500,00	500,00	1.800,00	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	656,09	500,00	500,00	500,00	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	17.343,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	19.857,33	25.000,00	25.000,00		
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327			12.000,00	12.000,00	
72102/12404-22	KNAPZAK / DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	4.648,80	5.000,00			
72102/12407-22	KNAPZAK / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	7.732,12	7.000,00			
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	2.344,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101			187,50	187,50	
72103/122-05	OPENVELD / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209			250,00	250,00	
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209			3.700,00	3.700,00	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711			750,00	750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312			1.500,00	1.500,00	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313			4.000,00	4.000,00	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315			625,00	360,00	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319			250,00	1.300,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316			375,00	375,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712			12.250,00	12.250,00	
72103/124-06	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321			3.500,00	3.500,00	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327			500,00	500,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327			18.500,00	18.500,00	
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	389,90	500,00	250,00	250,00	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	420,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209		1.000,00	500,00	500,00	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.075,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	2.743,83	4.500,00	2.250,00	2.250,00	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	5.278,28	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319		1.000,00	500,00	500,00	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	918,53	1.000,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	63.952,60	60.000,00	30.000,00	35.000,00	
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	19.367,14	12.500,00	6.250,00	16.640,00	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	4.269,99	5.000,00	2.500,00	2.750,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327			50.000,00	50.000,00	
72201/12404-22	GLYCINES / DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	24.985,86	35.000,00			
72201/12407-22	GLYCINES / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	35.038,11	30.000,00			
72201/12410-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	31.293,08	35.000,00			
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	11.637,50	10.000,00	5.000,00	5.500,00	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	122,13	250,00	250,00	250,00	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,...(ENS.	61204	1.933,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.300,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.807,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	9.226,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	432,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.116,48	2.500,00	2.500,00	4.200,00	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.954,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	23.499,74	25.000,00	25.000,00	36.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321		100,00	100,00	26.000,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	292,05	300,00	300,00	300,00	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327			31.000,00	31.000,00	
72202/12404-22	KNAPZAK / DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	5.905,34	9.000,00			
72202/12407-22	KNAPZAK / TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	9.347,25	18.500,00			
72202/12410-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	2.887,34	3.500,00			
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.324,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	88,85	500,00	500,00	500,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329		7.250,00	7.250,00	7.250,00	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101			250,00	250,00	
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209			1.000,00	1.000,00	
72203/122-48	LILAS / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209			500,00	500,00	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711			1.000,00	1.000,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312			2.250,00	2.250,00	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315			1.500,00	1.500,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319			500,00	1.300,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316			500,00	500,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712			30.000,00	35.000,00	
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321			6.250,00	2.500,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327			2.500,00	2.750,00	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327			50.000,00	50.000,00	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327			5.000,00	5.500,00	
72204/123-12	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313				62.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						544.311,00
729/000/71	Total Fonctionnement		409.237,70	444.425,00	444.425,00	544.311,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	1.093,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		500,00	825,00	825,00	
72101/33201-02	7* /SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	642,50	1.150,00			
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	82,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	1.793,68	6.000,00	400,00	400,00	
72102/33201-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOL	63212	397,50	400,00			
72102/435-01	KNAPZAK-SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617			6.000,00	6.000,00	
72103/332-02	OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212			825,00	825,00	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	5.928,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72201/332-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212		1.000,00	1.500,00	1.500,00	
72201/33201-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCO	63212		2.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	5.316,96	5.650,00	300,00	300,00	
72202/33201-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	301,25	300,00			
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617			5.650,00	5.650,00	
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212			1.500,00	1.500,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						26.750,00
729/000/72	Total Transferts		15.556,85	26.750,00	26.750,00	26.750,00	
000/7x	Dette						
72101/211-01	7* / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	545,54	209,65	260,36	70,55	
72101/911-01	7* / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.558,33	20.760,61	20.760,61	5.968,77	
72102/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45,08	36,01	8,51		
72102/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.742,27	3.096,09	907,06		
72201/211-01	GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	461,09	75.780,68	75.842,85	298,04	
72201/911-01	GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.473,51	149.431,04	149.431,04	12.534,65	
72202/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48,10	104,30			
72202/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.092,74	1.443,67			
729/000/7x	<i>Dette</i>						18.872,01
729/000/7x	Total Dette		31.966,66	250.862,05	247.210,43	18.872,01	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		5.823.600,95	6.332.527,05	6.322.875,43	6.319.343,01	
729/00075	Total Enseignement fondamental		5.823.600,95	6.332.527,05	6.322.875,43	6.319.343,01	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	103.643,37	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	30.304,06	10.000,00	10.000,00	30.500,00	30.500,00
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301				12.500,00	12.500,00
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	213.210,43	275.000,00	275.000,00	145.000,00	145.000,00
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	20.755,23	52.500,00	52.500,00	55.000,00	55.000,00
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301				145.000,00	145.000,00
729/000/60	Total Prestations		367.913,09	362.500,00	362.500,00	400.500,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.322.566,47	1.330.000,00	1.330.000,00	680.000,00	680.000,00
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	210.039,99	205.000,00	205.000,00	117.026,00	117.026,00
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	9.588,90	6.200,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	40.775,38	43.000,00	43.000,00	22.000,00	22.000,00
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	404.252,44	415.000,00	415.000,00	425.000,00	425.000,00
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	120.088,94	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	1.753,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619		500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401				680.000,00	680.000,00
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403				110.000,00	110.000,00
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405				3.100,00	3.100,00
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405				22.000,00	22.000,00
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	1.770.224,73	1.820.000,00	1.820.000,00	950.000,00	950.000,00
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	362.293,93	380.000,00	380.000,00	257.140,00	257.140,00
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	20.424,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	821.145,42	784.000,00	784.000,00	800.000,00	800.000,00
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	110.479,70	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	18.450,26	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
72202/466-48	KNAPZAK / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	1.975,43	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	3.750,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
72203/461-01	LILAS / BIJDAGEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP IN BEZOLDIGINGEN VAN HET FR. LAGER ONDERWIJZEND PERSONEE	73401				950.000,00	950.000,00
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403				240.500,00	240.500,00
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405				10.000,00	10.000,00
72203/466-48	LILAS / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406				3.670,00	3.670,00
72204/463-01	FUTURE ECOLE NL / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403				15.000,00	15.000,00
729/000/61	Total Transferts		5.217.809,26	5.259.960,00	5.259.960,00	5.575.796,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		5.585.722,35	5.622.460,00	5.622.460,00	5.976.296,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		5.585.722,35	5.622.460,00	5.622.460,00	5.976.296,00	

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.	892.535,00	49.248,50	3.325,00	6.039,32	951.147,82	0,00	951.147,82
72102 Enseignement maternel NL.	555.050,00	37.450,00	7.400,00	0,00	599.900,00	0,00	599.900,00
72103 Enseignement maternel Fr	892.535,00	47.172,50	825,00	0,00	940.532,50	0,00	940.532,50
72201 Enseignement primaire Fr.	1.255.765,00	117.390,00	6.500,00	12.832,69	1.392.487,69	0,00	1.392.487,69
72202 Enseignement primaire NL.	868.790,00	127.000,00	7.200,00	0,00	1.002.990,00	0,00	1.002.990,00
72203 Enseignement primaire NL.	1.264.735,00	104.050,00	1.500,00	0,00	1.370.285,00	0,00	1.370.285,00
72204 Enseignement primaire NL.	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Total	5.729.410,00	544.311,00	26.750,00	18.872,01	6.319.343,01	0,00	6.319.343,01

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.	12.500,00	822.126,00	0,00	834.626,00	0,00	834.626,00
72102 Enseignement maternel NL.	30.500,00	553.500,00	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
72103 Enseignement maternel Fr	12.500,00	815.100,00	0,00	827.600,00	0,00	827.600,00
72201 Enseignement primaire Fr.	145.000,00	1.217.140,00	0,00	1.362.140,00	0,00	1.362.140,00
72202 Enseignement primaire NL.	55.000,00	948.760,00	0,00	1.003.760,00	0,00	1.003.760,00
72203 Enseignement primaire NL.	145.000,00	1.204.170,00	0,00	1.349.170,00	0,00	1.349.170,00
72204 Enseignement primaire NL.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	400.500,00	5.575.796,00	0,00	5.976.296,00	0,00	5.976.296,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005				43.435,00	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.103.994,55	1.140.000,00	1.140.000,00	1.165.000,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.031,00	15.000,00	15.000,00	26.540,00	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105				2.660,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	375,55	660,00	660,00	600,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205				14.145,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.520,06	6.390,00	6.390,00	7.985,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	8.896,38	13.000,00	13.000,00	8.500,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	33.311,76	38.000,00	38.000,00	35.280,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	24.572,22	25.000,00	25.000,00	26.170,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.628.225,96	1.725.000,00	1.725.000,00	1.765.000,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	4.441,04	4.500,00	4.500,00	2.890,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.784,56	1.980,00	1.980,00	2.650,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	10.581,82	12.230,00	12.230,00	10.910,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	7.605,13	10.080,00	10.080,00	8.080,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505	688,00	750,00	750,00	1.240,00	
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	7.429,86	8.500,00	8.500,00	7.500,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						3.128.635,00
739/000/70	Total Personnel		2.864.457,89	3.001.140,00	3.001.140,00	3.128.635,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	2.369,49	5.000,00	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	364,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	342,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	95,28	500,00	500,00	500,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	71,02	500,00	500,00	500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	7.311,63	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	684,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331		500,00	500,00	500,00	
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	1.666,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	20,00	50,00	50,00	50,00	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	8.315,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.711,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312		500,00	500,00	500,00	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.204,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	380,30	500,00	500,00	500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.695,89	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	2.623,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		500,00	500,00	500,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.303,50	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	17.680,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	2.837,97	3.000,00	3.000,00	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		250,00	250,00	250,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						75.100,00
739/000/71	Total Fonctionnement		58.475,04	74.100,00	74.100,00	75.100,00	
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.518,75	500,00	500,00	500,00	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	660,00	750,00	750,00	750,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	594,82	100,00	100,00	100,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	660,00	750,00	750,00	750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212			20.000,00		
739/000/72	<i>Transferts</i>						2.100,00
739/000/72	Total Transferts		7.433,57	2.100,00	22.100,00	2.100,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	499,75	1.015,54	603,15	474,22	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.565,43	2.200,00	2.200,00	1.500,00	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.943,05	14.205,56	9.590,18	18.049,26	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	183,87	118,85	60,85	16,58	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.710,65	2.600,00	2.600,00	2.700,00	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.992,21	7.399,24	4.623,65	1.782,06	
739/000/7x	<i>Dette</i>						24.522,12
739/000/7x	Total Dette		18.894,96	27.539,19	19.677,83	24.522,12	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.949.261,46	3.104.879,19	3.117.017,83	3.230.357,12	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.949.261,46	3.104.879,19	3.117.017,83	3.230.357,12	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	9.614,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	16.454,60	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
739/000/60	Total Prestations		26.069,50	26.000,00	26.000,00	28.000,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.103.994,55	1.140.000,00	1.140.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	29.529,08	29.500,00	29.500,00	31.500,00	31.500,00
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	21.390,19	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.628.225,96	1.725.000,00	1.725.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	27.340,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	15.719,58	8.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	79.820,55	33.500,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
739/000/61	Total Transferts		2.906.020,57	2.990.500,00	2.990.500,00	3.066.500,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.932.090,07	3.016.500,00	3.016.500,00	3.094.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.932.090,07	3.016.500,00	3.016.500,00	3.094.500,00	

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)	1.268.865,00	23.300,00	1.250,00	20.023,48	1.313.438,48	0,00	1.313.438,48
73402 Académie de musique (NL)	1.859.770,00	51.800,00	850,00	4.498,64	1.916.918,64	0,00	1.916.918,64
73403 Enseignement secondaire (Fr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.128.635,00	75.100,00	2.100,00	24.522,12	3.230.357,12	0,00	3.230.357,12

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	1.211.500,00	0,00	1.221.500,00	0,00	1.221.500,00
73402 Académie de musique (NL)	18.000,00	1.855.000,00	0,00	1.873.000,00	0,00	1.873.000,00
Total	28.000,00	3.066.500,00	0,00	3.094.500,00	0,00	3.094.500,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	108.302,90	119.550,00	119.550,00	121.070,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	142.250,97	136.840,00	136.840,00	212.985,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	14.141,88	39.460,00	39.460,00	25.815,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	13.127,67	25.440,00	25.440,00	22.610,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	8.645,55	9.475,00	9.475,00	9.140,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	2.346,23	2.430,00	2.430,00	5.950,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	8.641,81	9.300,00	9.300,00	9.135,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	41.472,26	45.690,00	45.690,00	60.305,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	2.311,03	12.400,00	12.400,00	2.445,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	903,55	5.200,00	5.200,00	955,00	
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	20.973,12	20.905,00	20.905,00	23.715,00	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.518,58	2.310,00	2.310,00	2.595,00	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.491,22	6.510,00	6.510,00	7.340,00	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	455,83	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
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	16.866,76	17.500,00	17.500,00	19.230,00	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.214,55	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	5.220,26	5.810,00	5.810,00	5.950,00	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	18.583,34	20.250,00	20.250,00	28.150,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.373,58	1.470,00	1.470,00	2.000,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	5.751,58	5.930,00	5.930,00	8.500,00	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	17,60			250,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	68.919,38	71.150,00	71.150,00	72.415,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	85.577,68	80.350,00	80.350,00	89.850,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	4.788,19	5.695,00	5.695,00	5.245,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	5.610,72	5.420,00	5.420,00	6.450,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	9.731,26	10.625,00	10.625,00	10.640,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	26.486,20	26.430,00	26.430,00	27.810,00	
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		100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	141.653,75	126.500,00	126.500,00	142.490,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	111.930,43	90.400,00	90.400,00	170.575,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	10.190,57	9.080,00	9.080,00	10.995,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	5.900,68	6.120,00	6.120,00	12.485,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	20.597,26	19.825,00	19.825,00	23.160,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	32.319,68	41.600,00	41.600,00	34.395,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	732,60			1.000,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	111.117,01	115.460,00	115.460,00	124.760,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	8.297,83	8.440,00	8.440,00	8.730,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	28.316,25	29.555,00	29.555,00	31.775,00	
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	87.792,04	88.340,00	88.340,00	94.985,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.260,58	6.585,00	6.585,00	6.530,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	19.866,99	20.685,00	20.685,00	21.715,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.466.465,00
769/000/70	Total Personnel		1.206.699,37	1.251.050,00	1.251.050,00	1.466.465,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	101,56	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201		32.000,00	28.000,00	28.000,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	56.067,67	75.000,00	75.000,00	80.000,00	
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	19.541,90				
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	31.333,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	2.403,80				
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	16.135,45	7.500,00	27.500,00	16.000,00	
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	543,67	750,00	750,00	750,00	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	914,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	5.751,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	4.631,63				
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	52,71			15.000,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509	2.102,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	12.797,54	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	3.079,71	5.500,00	5.500,00	5.000,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329		500,00	4.500,00	2.000,00	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	317,57			500,00	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	22,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	10.557,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	290,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		500,00	500,00	500,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	11.620,64	13.000,00	13.000,00	25.000,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	119,21	750,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,....(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	2.642,29	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.398,25	1.500,00	3.750,00	3.750,00	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	5.208,52	6.600,00	5.500,00	5.500,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		500,00	225,00	225,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	147,50		275,00	275,00	
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	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329		200,00	200,00	200,00	
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101	36,00	50,00	50,00	50,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204		1.000,00	1.000,00	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	151,83				
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319	2.831,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	5.751,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,12	500,00	500,00	500,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	6.203,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	11.123,34	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.783,08	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.281,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	4.300,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	836,27	3.000,00	3.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	41,97	2.500,00	2.500,00	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	7.268,29	6.200,00	6.200,00	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	1.092,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313	500,00	250,00	250,00	250,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	293,25	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	258,00	250,00	250,00	250,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	17.312,00	12.500,00	16.850,00	10.000,00	
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311	2.796,96	1.000,00	1.000,00	500,00	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	506,57	500,00	500,00	100,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	4.430,91	4.000,00	4.000,00	500,00	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	861,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	8.843,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SDF)	61331	6.015,91	20.000,00	20.000,00	17.500,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.256,13	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.854,52	3.500,00	3.500,00	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	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.499,23	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.610,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	6.463,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	958,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1.500,00	1.500,00	500,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.485,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	13.071,68	13.000,00	13.000,00	17.000,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	511,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	25.627,35	30.000,00	20.000,00	22.500,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	29.799,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	36.448,28	30.000,00	25.000,00	30.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	8.938,01	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101		200,00	200,00	200,00	
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		1.500,00	1.500,00	100,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.679,18	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	102.977,55	120.000,00	130.000,00	130.000,00	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	1.536,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	7.822,66	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.660,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	272,76	300,00	300,00	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	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.196,45	5.500,00	5.500,00	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	1.825,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	131,71	500,00	500,00	500,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.471,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76703/123-12	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES	61313	72,60				
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	6.743,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	88,62	200,00	200,00	200,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL. : ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	27.168,68	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	996,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	1.852,67	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	2.710,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.307,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	260,17	300,00	300,00	300,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						709.100,00
769/000/71	Total Fonctionnement		624.514,42	689.900,00	709.250,00	709.100,00	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	217,85	100,00	100,00	100,00	
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.630,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	4.886,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212	1.300,00	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212		250,00	250,00	250,00	
76110/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR)	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	10.000,00	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	107.100,00	109.000,00	109.000,00	120.000,00	
76201/33201-02	SUBSIDE INTENSIFICATION CULTURELLE (C.C.F.B. FR.)	63212				10.000,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)	63212	53.550,00	54.500,00	54.500,00	55.000,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	27.000,00	27.000,00	47.000,00	27.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.340,16	750,00	1.750,00	1.500,00	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	6.290,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	6.999,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	120.225,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.007,68	100,00	100,00	100,00	
769/000/72	Transferts						417.050,00
769/000/72	Total Transferts		382.146,67	389.800,00	415.800,00	417.050,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.747,29	9.008,30	8.724,17	6.892,61	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46.517,77	50.072,00	47.984,20	52.941,07	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		6.707,50	320,04	345,35	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		28.943,47		15.449,73	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.527,07	46.165,44	46.406,63	36.805,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	138.901,87	213.528,29	143.758,84	206.359,62	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.263,69	29.274,08	29.232,53	27.284,86	
766/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424		1.000,00	1.000,00	100,00	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	214.285,55	207.282,53	198.457,97	184.893,76	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.764,00	2.287,25	2.288,06	1.730,72	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.269,18	12.847,34	12.847,34	13.454,31	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40,51	13,51	13,51		
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.413,98	1.440,57	1.440,57		
769/000/7x	<i>Dette</i>						546.257,28
769/000/7x	Total Dette		509.730,91	608.570,28	492.473,86	546.257,28	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.723.091,37	2.939.320,28	2.868.573,86	3.138.872,28	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.723.091,37	2.939.320,28	2.868.573,86	3.138.872,28	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	69.981,50	85.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309				20.000,00	20.000,00
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301		1.800,00	1.800,00	6.800,00	6.800,00
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301	206,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76201/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES (CULTURE FR)	71301		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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	90.395,05	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	6.331,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	12.169,50	30.600,00	30.600,00	31.000,00	31.000,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.000,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
769/000/60	Total Prestations		180.084,22	246.250,00	246.250,00	266.650,00	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	35.862,69	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	8.986,83	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	25.113,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	16.764,45	17.000,00	17.000,00	18.250,00	18.250,00
762/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CENTRE CULTUREL)	73405		11.500,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	35.776,89	34.000,00	34.000,00	36.000,00	36.000,00
76206/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS SPECIFIQUES (PREVENTIE SCHOOLVERZUIM)	73406	950,00				
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	1.908,27			8.500,00	8.500,00
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	17.820,00	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	57.827,24	55.400,00	55.400,00	58.000,00	58.000,00
769/000/61	Total Transferts		316.459,37	334.850,00	334.850,00	354.200,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		496.543,59	581.100,00	581.100,00	620.850,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		496.543,59	581.100,00	581.100,00	620.850,00	

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	470.460,00	205.650,00	12.600,00	59.833,68	748.543,68	0,00	748.543,68
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	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	34.150,00	15.150,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
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	15.795,08	54.145,08	0,00	54.145,08
76201 Culture française	0,00	5.000,00	130.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	2.500,00	56.000,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	26.600,00	9.450,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
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	38.900,00	11.100,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	47.500,00	27.000,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
764 Sport et éducation physique	212.560,00	140.250,00	18.500,00	243.164,87	614.474,87	0,00	614.474,87
766 Parcs et plantations	395.100,00	150.300,00	0,00	212.278,62	757.678,62	0,00	757.678,62
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	15.185,03	15.185,03	0,00	15.185,03
76702 Bibliothèque francophone	165.365,00	6.550,00	122.500,00	0,00	294.415,00	0,00	294.415,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	123.230,00	55.100,00	100,00	0,00	178.430,00	0,00	178.430,00
Total	1.466.465,00	709.100,00	417.050,00	546.257,28	3.138.872,28	0,00	3.138.872,28

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	100.000,00	65.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
76105 Jeunesse NL.	6.800,00	450,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
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	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
762 Culture et loisirs	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
76201 Culture française	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76204 Coordinateur culturel (NL)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
76206 Brede School NL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
764 Sport et éducation physique	156.000,00	3.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.600,00	58.000,00	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
Total	266.650,00	354.200,00	0,00	620.850,00	0,00	620.850,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	127,10	99,57	99,57	46,18	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.241,07	2.290,22	2.290,22	2.340,44	
789/000/7x	Dette						2.386,62
789/000/7x	Total Dette		2.368,17	2.389,79	2.389,79	2.386,62	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.368,17	2.389,79	2.389,79	2.386,62	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.368,17	2.389,79	2.389,79	2.386,62	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	2.386,62	2.386,62	0,00	2.386,62
Total	0,00	0,00	0,00	2.386,62	2.386,62	0,00	2.386,62

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

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

Groupe fct : 799 Cultes

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	307,00	307,00	307,00	307,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						307,00
799/000/71	Total Fonctionnement		307,00	307,00	307,00	307,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	22.000,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	21.517,50	18.000,00	25.700,00	20.000,00	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						39.000,00
799/000/72	Total Transferts		47.517,50	39.500,00	47.200,00	39.000,00	
000/7x	Dette						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	187,99				
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	8.358,78				
79/000/7x	<i>Dette</i>						
799/000/7x	Total Dette		8.546,77				
799/00073	Sous-Total Cultes		56.371,27	39.807,00	47.507,00	39.307,00	
799/00075	Total Cultes		56.371,27	39.807,00	47.507,00	39.307,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/62	Dette						
790/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	187,99				
799/000/62	Total Dette		187,99				
799/00063	Sous-Total Cultes		187,99				
799/00065	Total Cultes		187,99				

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	307,00	20.000,00	0,00	20.307,00	0,00	20.307,00
79003 Association locale morale laïque	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	307,00	39.000,00	0,00	39.307,00	0,00	39.307,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201		20.000,00	1.900,00	100,00	
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	8.775,00	12.500,00	10.000,00	9.000,00	
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	4.327,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711		150,00	150,00	150,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.968,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.482,42	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
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	32,55	100,00	100,00	100,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	42.445,96	30.000,00	30.000,00	26.000,00	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	535,32	600,00	600,00	600,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						42.200,00
839/000/71	Total Fonctionnement		59.567,24	70.600,00	50.000,00	42.200,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	19.860,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.412.748,09	4.638.030,00	4.638.030,00	4.662.000,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	86.374,43	80.000,00	80.000,00	87.000,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	42.289,56	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	37.275,02	31.000,00	31.000,00	38.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	17.536,34	35.000,00	35.000,00		
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (LINGUISTIQUE)	63627				12.500,00	
831/43505-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (FRAIS DEPLACEMENTS)	63627				65.000,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	75,00	500,00	500,00	500,00	
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		500,00	500,00	500,00	
839/000/72	Transferts						4.928.000,00
839/000/72	Total Transferts		4.616.158,44	4.847.530,00	4.847.530,00	4.928.000,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.675.725,68	4.918.130,00	4.897.530,00	4.970.200,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.675.725,68	4.918.130,00	4.897.530,00	4.970.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
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	13.858,53	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
839/000/60	Total Prestations		13.947,81	31.000,00	31.000,00	16.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	11.875,00			12.500,00	12.500,00
831/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE)	73405	17.536,34	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	86.374,43	80.000,00	80.000,00	87.000,00	87.000,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	42.289,56	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	37.275,02	31.000,00	31.000,00	38.000,00	38.000,00
831/46505-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DU CPAS (DEPLACEMENTS)	73405				65.000,00	65.000,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	2.070,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/61	Total Transferts		197.420,35	193.000,00	193.000,00	249.500,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		211.368,16	224.000,00	224.000,00	265.500,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		211.368,16	224.000,00	224.000,00	265.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
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	100,00	4.907.500,00	0,00	4.907.600,00	0,00	4.907.600,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	33.100,00	500,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
Total	0,00	42.200,00	4.928.000,00	0,00	4.970.200,00	0,00	4.970.200,00

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	245.500,00	0,00	245.500,00	0,00	245.500,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total	16.000,00	249.500,00	0,00	265.500,00	0,00	265.500,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	10.263,25	14.750,00	14.750,00	29.095,00	
840/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101			1.080,00		
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105	1.014,68	1.060,00	55,00	1.075,00	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	3.176,47	4.560,00	4.560,00	3.360,00	
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	484.425,07	505.400,00	505.400,00	685.000,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	431.135,73	446.160,00	446.160,00	657.000,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	56.375,29	60.330,00	60.330,00	107.000,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	39.728,41	40.535,00	38.585,00	40.090,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	31.570,97	34.420,00	37.730,00	38.595,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	3.946,58	5.670,00	4.235,00	4.330,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	27.405,04	29.310,00	29.310,00	28.560,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	132.996,19	136.370,00	136.370,00	136.285,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	17.134,75	18.675,00	18.675,00	16.680,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	951,10	500,00	500,00	1.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	44,10	700,00	700,00	500,00	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505		75,00	75,00	100,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						1.748.720,00
859/000/70	Total Personnel		1.240.167,63	1.298.565,00	1.298.565,00	1.748.720,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	1.576,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	47,07	500,00	500,00	500,00	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	1.696,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312		250,00	250,00	250,00	
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316		100,00	100,00	100,00	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	1.189,30	750,00	750,00	750,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	507,00	750,00	750,00	750,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	1.182,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61335	104,07	125,00	125,00	125,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	220,29	300,00	300,00	250,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.373,06	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	559,38			750,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.422,16	3.250,00	3.250,00	4.800,00	
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	1.099,04	1.250,00	1.250,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	128,36	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	677,80	750,00	750,00	2.000,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	36.240,47	42.500,00	40.000,00	55.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	3.565,14	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	2.650,02				
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	1.246,53	1.500,00	1.500,00	2.500,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	16.679,89	9.500,00	9.500,00	20.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	2.000,52	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	2.137,50	2.800,00	2.800,00	3.000,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	319,20	500,00	500,00	300,00	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204		2.000,00	2.000,00	100,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.094,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	3.405,86	1.000,00	1.000,00	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		500,00	500,00	500,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	5.163,32	4.000,00	6.500,00	4.000,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209		1.000,00	1.000,00	2.500,00	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316		250,00	250,00	250,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	3.023,40	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	5.729,92	3.000,00	3.000,00	1.500,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319		500,00	500,00	500,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (P.M.R.)	61329		1.500,00	1.500,00	500,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	261,68	5.000,00	5.000,00	1.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
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		100,00	100,00	100,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	7,45	100,00	100,00	100,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						128.375,00
859/000/71	Total Fonctionnement		98.308,68	107.525,00	107.525,00	128.375,00	
000/72	Transferts						
840/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	63211		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.050,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	600,00	600,00	600,00	600,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212		700,00	700,00	700,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						14.800,00
859/000/72	Total Transferts		10.200,16	16.300,00	16.300,00	14.800,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.153,97	3.923,90	3.863,76	3.540,08	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.453,41	17.928,16	15.893,46	15.972,78	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,67	6,23	6,23		
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	651,81	664,09	664,09		
859/000/7x	<i>Dette</i>						19.512,86
859/000/7x	Total Dette		20.277,86	22.522,38	20.427,54	19.512,86	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.368.954,33	1.444.912,38	1.442.817,54	1.911.407,86	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.368.954,33	1.444.912,38	1.442.817,54	1.911.407,86	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
840/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	656,42	500,00	500,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	270.672,21	285.000,00	285.000,00	387.600,00	387.600,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	539,00	800,00	800,00	800,00	800,00
859/000/60	Total Prestations		271.867,63	286.550,00	286.550,00	389.150,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	1.000,00			1.000,00	1.000,00
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	262.337,95	270.000,00	270.000,00	299.250,00	299.250,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	28.990,22	28.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	567.650,84	590.000,00	590.000,00	818.250,00	818.250,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	1.452,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406		10.500,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00
859/000/61	Total Transferts		861.431,01	904.500,00	904.500,00	1.156.500,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.133.298,64	1.191.050,00	1.191.050,00	1.545.650,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.133.298,64	1.191.050,00	1.191.050,00	1.545.650,00	

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	33.580,00	5.975,00	5.000,00	0,00	44.555,00	0,00	44.555,00
844 Petite Enfance	1.715.140,00	104.950,00	3.600,00	19.512,86	1.843.202,86	0,00	1.843.202,86
84402 Consultation des nourrissons	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
84405 Famille	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
84406 Egalité des chances	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total	1.748.720,00	128.375,00	14.800,00	19.512,86	1.911.407,86	0,00	1.911.407,86

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	1.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
844 Petite Enfance	388.100,00	1.152.500,00	0,00	1.540.600,00	0,00	1.540.600,00
84406 Egalité des chances	800,00	2.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
851 Emploi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	389.150,00	1.156.500,00	0,00	1.545.650,00	0,00	1.545.650,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	112.220,97	83.600,00	83.600,00	52.015,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	30.861,70	58.150,00	58.150,00	153.280,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	61.463,94	88.250,00	88.250,00	53.870,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	7.826,91	8.000,00	8.565,00	8.765,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	4.934,90	5.530,00	4.965,00	4.335,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105		4.340,00	3.160,00	3.235,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	16.170,32	11.425,00	11.425,00	7.550,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	4.688,82	17.780,00	17.780,00	27.990,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	1.400,35	29.790,00	29.790,00	11.615,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501	805,05	850,00	850,00	850,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PROPRETE PUBLIQUE)	62502		50,00	50,00	50,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503	19,14	150,00	150,00	150,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPLETE PUBLIQUE	62505		50,00	50,00	50,00	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	188.240,68	192.600,00	192.600,00	176.940,00	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	12.091,96	14.700,00	14.700,00	12.665,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62202	27.926,70	17.500,00	17.500,00	16.660,00	
87501/115-02	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	62502	691,76	650,00	650,00	500,00	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	77.486,82	87.500,00	61.600,00	66.090,00	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.488,09	4.690,00	5.870,00	6.005,00	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	23.982,11	19.130,00	19.130,00	20.455,00	
879/115-05	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		100,00	100,00	100,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						623.170,00
879/000/70	Total Personnel		575.300,22	644.835,00	618.935,00	623.170,00	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE SERVICE DE LA SANTÉ (MÉDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
871/122-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTÉ (MÉDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209		500,00	500,00	500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTÉ (MÉDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711		500,00	500,00	500,00	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTÉ (MÉDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	989,99	500,00	500,00	500,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		500,00	500,00	500,00	
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	1.433,85	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.814,85	7.500,00	7.500,00	6.900,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	177.605,41	100.000,00	190.000,00	180.000,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		250,00	250,00	250,00	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRIÉTÉ PUBLIQUE)	61329	1.259,25	3.000,00	3.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	14.555,82	26.500,00	26.500,00	25.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	438,96	500,00	500,00	600,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	2.081,70	2.000,00	2.000,00	2.850,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.000,00	1.000,00	500,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	56.073,07	68.000,00	68.000,00	50.000,00	
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	599,25	1.000,00	1.000,00	1.200,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	276,11	500,00	500,00	1.500,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	237,56	500,00	500,00	500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	551,04	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		1.000,00	1.000,00	250,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204		250,00	250,00	250,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	125,00	500,00	500,00	500,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.068,14	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.686,20	2.250,00	7.250,00	7.250,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329		500,00	500,00	500,00	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						296.550,00
879/000/71	Total Fonctionnement		266.796,20	233.750,00	328.750,00	296.550,00	
000/72	Transferts						
871/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES)	63211	1.676,78	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	31.808,00	32.000,00	32.000,00	38.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111		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		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
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	489,72	250,00	250,00	250,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						65.850,00
879/000/72	Total Transferts		55.474,50	66.350,00	66.350,00	65.850,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.463,47	1.036,94	1.036,94	722,82	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.089,76	30.689,82	30.689,82	27.826,73	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.128,08	8.348,96	8.348,96	6.058,39	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.572,83	74.568,22	74.568,22	77.663,62	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.289,54	2.872,99	2.835,41	2.170,31	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.024,60	26.254,57	25.807,01	24.270,66	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			91,77	99,03	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				4.430,68	
879/000/7x	<i>Dette</i>						143.242,24
879/000/7x	Total Dette		157.568,28	143.771,50	143.378,13	143.242,24	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.055.139,20	1.088.706,50	1.157.413,13	1.128.812,24	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.055.139,20	1.088.706,50	1.157.413,13	1.128.812,24	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.871,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	2.618,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	37.262,38	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
879/000/60	Total Prestations		44.752,38	90.000,00	70.000,00	70.000,00	
000/61	Transferts						
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	160.588,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	153.276,09	158.500,00	158.500,00	160.000,00	160.000,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	30,70	50,00	50,00	50,00	50,00
879/000/61	Total Transferts		313.894,79	278.550,00	278.550,00	310.050,00	
000/62	Dette						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	304.222,20	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
879/000/62	Total Dette		304.222,20	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		662.869,37	572.550,00	552.550,00	584.050,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		662.869,37	572.550,00	552.550,00	584.050,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	4.500,00	40.500,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	323.755,00	194.150,00	2.500,00	28.549,55	548.954,55	0,00	548.954,55
87501 Propreté publique	206.765,00	0,00	0,00	0,00	206.765,00	0,00	206.765,00
877 Eaux usées.	0,00	25.000,00	0,00	83.722,01	108.722,01	0,00	108.722,01
878 Funérailles.	0,00	58.300,00	5.000,00	26.440,97	89.740,97	0,00	89.740,97
879 Milieu, environnement.	92.650,00	11.600,00	350,00	4.529,71	109.129,71	0,00	109.129,71
87901 Economies d'énergie	0,00	3.000,00	17.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total	623.170,00	296.550,00	65.850,00	143.242,24	1.128.812,24	0,00	1.128.812,24

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
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	150.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
87501 Propreté publique	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
878 Funérailles.	65.000,00	50,00	0,00	65.050,00	0,00	65.050,00
Total	70.000,00	310.050,00	204.000,00	584.050,00	0,00	584.050,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	166.155,19	162.500,00	162.500,00	169.560,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	60.976,31	65.000,00	65.000,00	69.895,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	133.788,98	142.000,00	142.000,00	138.730,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	10.770,20	11.270,00	12.370,00	12.650,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	4.839,12	4.960,00	4.960,00	5.050,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	10.861,51	14.800,00	13.700,00	9.575,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	23.394,21	23.080,00	23.080,00	24.795,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	18.872,09	19.200,00	19.200,00	21.640,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	41.295,29	44.790,00	44.790,00	42.650,00	
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>						494.695,00
939/000/70	Total Personnel		470.952,90	487.750,00	487.750,00	494.695,00	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	752,32	4.000,00	4.000,00	1.500,00	
922/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712	2.061,31	2.500,00	2.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	1.138,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	1.947,95	2.500,00	2.500,00	7.000,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	9.079,58	12.000,00	12.000,00	9.000,00	
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601	4.545,36	6.000,00	42.000,00	48.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	2.885,58	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	1.448,41	3.750,00	3.750,00	1.500,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	11.215,42	15.000,00	19.000,00	15.000,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		250,00	250,00	250,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	83,87	250,00	250,00	100,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	480,00	750,00	750,00	500,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712		1.000,00	1.000,00	500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						89.350,00
939/000/71	Total Fonctionnement		35.637,80	55.000,00	95.000,00	89.350,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	4.932,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
939/000/72	Total Transferts		4.932,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		2.454,00	3.506,33	4.299,27	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		22.580,89		23.978,63	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.354,42	2.294,19	2.285,53	1.437,02	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.465,39	41.325,13	40.337,38	27.364,96	
939/000/7x	<i>Dette</i>						57.079,88
939/000/7x	Total Dette		78.819,81	68.654,21	46.129,24	57.079,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		590.343,27	616.404,21	633.879,24	646.124,88	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		590.343,27	616.404,21	633.879,24	646.124,88	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	140.510,26	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.745,70	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00
939/000/60	Total Prestations		142.255,96	181.250,00	151.250,00	152.500,00	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.093,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	56.082,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
939/000/61	Total Transferts		58.175,15	46.500,00	46.500,00	47.000,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		200.431,11	227.750,00	197.750,00	199.500,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		200.431,11	227.750,00	197.750,00	199.500,00	

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	73.000,00	5.000,00	28.277,90	106.277,90	0,00	106.277,90
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	494.695,00	16.350,00	0,00	28.801,98	539.846,98	0,00	539.846,98
Total	494.695,00	89.350,00	5.000,00	57.079,88	646.124,88	0,00	646.124,88

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.500,00	47.000,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Total	152.500,00	47.000,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

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	924.900,00	2.000,00	2.500,00	142.618,94	1.072.018,94	0	1.072.018,94
019 Dette publique	0	0	0	200.606,47	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	142.919,38	0	142.919,38	0	142.919,38
059 Assurances	80.000,00	63.750,00	250,00	0	144.000,00	0	144.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	1.808.265,00	586.700,00	13.250,00	121.385,81	2.529.600,81	0	2.529.600,81
129 Administration des Finances et des Domaines	910.140,00	158.550,00	8.200,00	658.631,66	1.735.521,66	0	1.735.521,66
139 Services généraux	3.328.730,00	1.075.180,00	27.500,00	437.223,50	4.868.633,50	0	4.868.633,50
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	35.500,00	5.000,00	0	40.500,00	0	40.500,00
339 Ordre public et sécurité	784.530,00	85.000,00	5.504.750,35	2.447,28	6.376.727,63	0	6.376.727,63
429 Communications - Voiries	42.960,00	122.500,00	200,00	1.852.558,91	2.018.218,91	0	2.018.218,91
569 Industrie, commerce et classes moyennes	47.350,00	95.950,00	3.100,00	1.091,73	147.491,73	0	147.491,73
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.421.030,00	391.900,00	250.100,00	686.254,76	2.749.284,76	0	2.749.284,76
729 Enseignement fondamental	5.729.410,00	544.311,00	26.750,00	18.872,01	6.319.343,01	0	6.319.343,01
739 Enseignement secondaire	3.128.635,00	75.100,00	2.100,00	24.522,12	3.230.357,12	0	3.230.357,12
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.466.465,00	709.100,00	417.050,00	546.257,28	3.138.872,28	0	3.138.872,28
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.386,62	2.386,62	0	2.386,62
799 Cultes	0	307,00	39.000,00	0	39.307,00	0	39.307,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	42.200,00	4.928.000,00	0	4.970.200,00	0	4.970.200,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.748.720,00	128.375,00	14.800,00	19.512,86	1.911.407,86	0	1.911.407,86
879 Santé publique et hygiène publique	623.170,00	296.550,00	65.850,00	143.242,24	1.128.812,24	0	1.128.812,24
939 Logements et Aménagements du territoire	494.695,00	89.350,00	5.000,00	57.079,88	646.124,88	0	646.124,88
Total	22.539.000,00	4.502.323,00	11.456.319,73	4.914.692,07	43.412.334,80		43.412.334,80
Balances exercice propre					Déficit	159.803,28	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							43.412.334,80
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	869.500,00	634.418,94	10.750,00	1.514.668,94	0	1.514.668,94
019 Dette publique	0	200.606,47	0	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	5.761.444,70	0	5.761.444,70	0	5.761.444,70
049 Impôts et Taxes	200.000,00	19.856.915,53	0	20.056.915,53	0	20.056.915,53
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
119 Recettes et dépenses générales	271.000,00	16.000,00	0	287.000,00	0	287.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	59.250,00	144.000,00	0	203.250,00	0	203.250,00
139 Services généraux	102.700,00	90.000,00	0	192.700,00	0	192.700,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	400,00	30.500,00	0	30.900,00	0	30.900,00
339 Ordre public et sécurité	7.500,00	795.461,00	0	802.961,00	0	802.961,00
429 Communications - Voiries	62.500,00	0	0	62.500,00	0	62.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	564.774,00	0	895.099,00	1.459.873,00	0	1.459.873,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.250,00	257.115,88	0	258.365,88	0	258.365,88
729 Enseignement fondamental	400.500,00	5.575.796,00	0	5.976.296,00	0	5.976.296,00
739 Enseignement secondaire	28.000,00	3.066.500,00	0	3.094.500,00	0	3.094.500,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	266.650,00	354.200,00	0	620.850,00	0	620.850,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	16.000,00	249.500,00	0	265.500,00	0	265.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	389.150,00	1.156.500,00	0	1.545.650,00	0	1.545.650,00
879 Santé publique et hygiène publique	70.000,00	310.050,00	204.000,00	584.050,00	0	584.050,00
939 Logements et Aménagements du territoire	152.500,00	47.000,00	0	199.500,00	0	199.500,00
Total	3.461.674,00	38.606.008,52	1.109.849,00	43.177.531,52	75.000,00	43.252.531,52
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		183.926,71
				Excédent	183.926,71	
Total général						43.436.458,23
Résultat général				Boni	24.123,43	

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2018

Service : Extraordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	8.830.530,72				
Engagements à déduire (-)	2	12.517.068,76				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	-3.686.538,04				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		11.923.578,04		11.923.578,04	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.981.034,49		20.981.034,49	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		-9.057.456,45		-9.057.456,45	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				11.598.400,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				11.598.400,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9					

Exercices antérieurs

			2018		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2018 060/992-51	Exercices antérieurs MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

			2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2018 060/952-51	Exercices antérieurs BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	710.920,01	772.400,00	2.058.750,00	2.682.556,74	
069/000/88	Total Prélèvements		710.920,01	772.400,00	2.058.750,00	2.682.556,74	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		710.920,01	772.400,00	2.058.750,00	2.682.556,74	

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	2.682.556,74	2.682.556,74
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.556,74	2.682.556,74

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
101/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES)	23391	968,00	1.000,00	1.000,00		
119/000/91	Total Investissements		968,00	1.000,00	1.000,00		
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		968,00	1.000,00	1.000,00		
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		968,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/82	Dettes						
101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			2.468,00		
119/000/82	Total Dette				2.468,00		
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales				2.468,00		
119/00085	Total Recettes et dépenses générales				2.468,00		

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

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

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		1.000,00	1.000,00		
124/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS	24011				1.900.000,00	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.202.786,06	145.000,00	730.000,00	964.200,00	
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS	24011		10.000,00	30.000,00		
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011			10.000,00		
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				80.000,00	
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	6.175,30	2.500,00	7.500,00		
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	67.958,44	20.000,00	50.000,00	70.000,00	
129/000/91	Total Investissements		2.276.919,80	178.500,00	828.500,00	3.014.200,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.276.919,80	178.500,00	828.500,00	3.014.200,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		2.276.919,80	178.500,00	828.500,00	3.014.200,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
124/661-51	SUBSIDE EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411				1.313.143,26	
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	1.673.581,87		150.000,00	387.200,00	
124/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411				25.000,00	
129/000/80	Total Transferts		1.673.581,87		150.000,00	1.725.343,26	
000/82	Dettes						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	376.025,76	165.000,00	898.337,93	692.000,00	
129/000/82	Total Dettes		376.025,76	165.000,00	898.337,93	692.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.049.607,63	165.000,00	1.048.337,93	2.417.343,26	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		2.049.607,63	165.000,00	1.048.337,93	2.417.343,26	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Patrimoine privé	0,00	3.014.200,00	0,00	3.014.200,00	0,00	3.014.200,00
Total	0,00	3.014.200,00	0,00	3.014.200,00	0,00	3.014.200,00

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	1.725.343,26	0,00	692.000,00	2.417.343,26	0,00	2.417.343,26
Total	1.725.343,26	0,00	692.000,00	2.417.343,26	0,00	2.417.343,26

Groupe fct : 139 Services généraux

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
131/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (HRM)	23391		35.000,00	50.000,00		
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011			4.000,00		
135/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				25.000,00	
135/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	4.697,10	5.000,00	5.000,00		
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	4.004,96	10.000,00	10.000,00	2.500,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	7.352,52	10.000,00	10.000,00	2.500,00	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	40.923,12	150.000,00	295.000,00		
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	692,20	2.500,00	2.500,00	6.000,00	
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	13.054,56	50.000,00	50.000,00		
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER (TP + DAT)	23011		15.000,00	15.000,00		
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	23.722,78	30.000,00	32.000,00		
138/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		20.000,00	20.000,00		
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	5.747,50	5.000,00	5.000,00		
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	123.656,05	50.000,00	146.000,00	166.500,00	
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				20.000,00	
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	14.238,39	15.000,00	15.000,00		
139/000/91	Total Investissements		238.089,18	397.500,00	659.500,00	222.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		238.089,18	397.500,00	659.500,00	222.500,00	
139/00095	Total Services généraux		238.089,18	397.500,00	659.500,00	222.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80	Transferts						
131/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			15.000,00		
137/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		25.000,00	115.000,00		
138/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	4.072,86	18.000,00	18.000,00		
139/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			31.000,00		
139/000/80	Total Transferts		4.072,86	43.000,00	179.000,00		
000/82	Dette						
131/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		35.000,00	35.000,00		
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			4.697,10	15.000,00	
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.000,00	31.357,48		
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	128.583,80	175.000,00	229.669,88		
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		47.000,00	70.722,78		
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101		65.000,00	233.641,94	166.500,00	
139/000/82	Total Dette		128.583,80	342.000,00	605.089,18	181.500,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		132.656,66	385.000,00	784.089,18	181.500,00	
139/00085	Total Services généraux		132.656,66	385.000,00	784.089,18	181.500,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
136 Parc automobile	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
138 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Service informatique	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00
Total	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Service informatique	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00
Total	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	181.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/90 150/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611			80.640,00		
159/000/90	Total Transferts				80.640,00		
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger				80.640,00		
159/00095	Total Relations avec l'étranger				80.640,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80 150/685-51	Transferts SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611			80.640,00		
159/000/80	Total Transferts				80.640,00		
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger				80.640,00		
159/00085	Total Relations avec l'étranger				80.640,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
150 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
150 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82 300/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			1.222,10		
339/000/82	Total Dette				1.222,10		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité				1.222,10		
339/00085	Total Ordre public et sécurité				1.222,10		

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.450.220,94	285.000,00	370.000,00	1.191.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	155.428,03	120.000,00	200.000,00	260.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	14.450,00	35.000,00	90.000,00	219.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	29.747,98	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.649.846,95	490.000,00	710.000,00	1.730.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.649.846,95	490.000,00	710.000,00	1.730.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.649.846,95	490.000,00	710.000,00	1.730.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	295.963,60	180.000,00	270.000,00	615.500,00	
429/000/80	Total Transferts		295.963,60	180.000,00	270.000,00	615.500,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	628.013,17	260.000,00	1.619.135,37	1.114.500,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		50.000,00	79.747,98		
429/000/82	Total Dette		628.013,17	310.000,00	1.698.883,35	1.114.500,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		923.976,77	490.000,00	1.968.883,35	1.730.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		923.976,77	490.000,00	1.968.883,35	1.730.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
423 Signalisation routière	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00

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	615.500,00	0,00	1.114.500,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	615.500,00	0,00	1.114.500,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90 520/512-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCANTS)	25111			50.000,00		
569/000/90	Total Transferts				50.000,00		
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes				50.000,00		
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes				50.000,00		

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82 520/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			5.395,19		
569/000/82	Total Dette				5.395,19		
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes				5.395,19		
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes				5.395,19		

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

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

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

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

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/91	Investissements							
701/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011			1.900.000,00			
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	182.432,35	127.000,00	772.000,00	4.805.000,00		
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	53.129,39	11.500,00	11.500,00	33.500,00		
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	19.900,03	16.000,00	16.000,00	137.000,00		
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				25.100,00		
701/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	4.963,60	5.000,00	5.000,00			
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	40.749,71	720.000,00	430.000,00	461.000,00		
709/000/91	Total Investissements		301.175,08	879.500,00	3.134.500,00	5.461.600,00		
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		301.175,08	879.500,00	3.134.500,00	5.461.600,00		
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		301.175,08	879.500,00	3.134.500,00	5.461.600,00		

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/80	Transferts							
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	650,00	40.000,00	469.000,00	3.318.000,00		
709/000/80	Total Transferts		650,00	40.000,00	469.000,00	3.318.000,00		
000/82	Dettes							
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.753.899,14	110.500,00	1.917.226,96	361.600,00		
709/000/82	Total Dettes		1.753.899,14	110.500,00	1.917.226,96	361.600,00		
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.754.549,14	150.500,00	2.386.226,96	3.679.600,00		
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.754.549,14	150.500,00	2.386.226,96	3.679.600,00		

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	5.461.600,00	0,00	5.461.600,00	0,00	5.461.600,00
Total	0,00	5.461.600,00	0,00	5.461.600,00	0,00	5.461.600,00

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	3.318.000,00	0,00	361.600,00	3.679.600,00	0,00	3.679.600,00
Total	3.318.000,00	0,00	361.600,00	3.679.600,00	0,00	3.679.600,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	929,78	1.500,00	1.500,00		
72102/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	11.438,25	1.000,00	1.000,00		
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	2.697,33	1.000,00	1.000,00		
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.609,33	14.000,00	14.000,00		
729/000/91	Total Investissements		26.674,69	17.500,00	17.500,00		
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		26.674,69	17.500,00	17.500,00		
729/00095	Total Enseignement fondamental		26.674,69	17.500,00	17.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			12.368,03		
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		14.000,00	29.100,66		
729/000/82	Total Dette			14.000,00	41.468,69		
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental			14.000,00	41.468,69		
729/00085	Total Enseignement fondamental			14.000,00	41.468,69		

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

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

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/91	Investissements							
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	2.924,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				15.000,00		
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.690,80	14.000,00	14.000,00			
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				30.000,00		
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	3.916,78	2.000,00	1.525,00	2.000,00		
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				15.000,00		
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	11.345,10	15.000,00	15.475,00			
739/000/91	Total Investissements		26.876,95	34.000,00	34.000,00	65.000,00		
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		26.876,95	34.000,00	34.000,00	65.000,00		
739/00095	Total Enseignement secondaire		26.876,95	34.000,00	34.000,00	65.000,00		

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/80	Transferts							
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	9.785,66			30.000,00		
739/000/80	Total Transferts		9.785,66			30.000,00		
000/82	Dette							
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		14.000,00	51.328,10			
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		15.000,00	30.261,88			
739/000/82	Total Dette			29.000,00	81.589,98			
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		9.785,66	29.000,00	81.589,98	30.000,00		
739/00085	Total Enseignement secondaire		9.785,66	29.000,00	81.589,98	30.000,00		

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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
73402 Académie de musique (NI)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.438,15		6.500,00	6.500,00	
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	14.931,40	5.000,00	5.000,00		
761/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (JEUNESSE)	23391		400,00	400,00		
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	667.908,77	20.000,00	44.000,00		
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER (CULTURE)	23011		40.000,00	34.000,00		
76204/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS	23391			2.500,00		
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		1.000.000,00	1.025.000,00		
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	927.718,91	283.000,00	418.000,00	436.000,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.598,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	104.662,48	15.000,00	15.000,00		
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	34.510,56	430.000,00	320.000,00	219.400,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	27.212,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	25.942,59	20.000,00	40.000,00	20.000,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		15.000,00	15.000,00		
76703/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121				2.500,00	
769/000/91	Total Investissements		1.812.924,11	1.883.400,00	1.980.400,00	739.400,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.812.924,11	1.883.400,00	1.980.400,00	739.400,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.812.924,11	1.883.400,00	1.980.400,00	739.400,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80	Transferts						
76204/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611			2.500,00		
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	555.367,91	816.500,00	816.500,00	248.000,00	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		187.500,00	187.500,00	169.400,00	
769/000/80	Total Transferts		555.367,91	1.004.000,00	1.006.500,00	417.400,00	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			17.369,55		
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		60.000,00	138.056,24		
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		486.500,00	1.012.557,78	105.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	173.377,27	327.500,00	275.166,05	20.000,00	
769/000/82	Total Dette		173.377,27	874.000,00	1.443.149,62	125.000,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		728.745,18	1.878.000,00	2.449.649,62	542.400,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		728.745,18	1.878.000,00	2.449.649,62	542.400,00	

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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total	0,00	739.400,00	0,00	739.400,00	0,00	739.400,00

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
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	248.000,00	0,00	105.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00
766 Parcs et plantations	169.400,00	0,00	20.000,00	189.400,00	0,00	189.400,00
Total	417.400,00	0,00	125.000,00	542.400,00	0,00	542.400,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		47.000,00	2.000,00	25.000,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	19.854,55	90.500,00	90.500,00	22.700,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				23.000,00	
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	1.225,20	2.500,00	10.000,00		
859/000/91	Total Investissements		21.079,75	140.000,00	102.500,00	70.700,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		21.079,75	140.000,00	102.500,00	70.700,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		21.079,75	140.000,00	102.500,00	70.700,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		137.500,00	57.335,23	40.000,00	
859/000/82	Total Dette			137.500,00	57.335,23	40.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi			137.500,00	57.335,23	40.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi			137.500,00	57.335,23	40.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
Total	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301			197.000,00	215.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	18.886,89	30.000,00	71.000,00	30.000,00	
879/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	22.385,00	25.000,00	25.000,00		
879/000/91	Total Investissements		41.271,89	55.000,00	293.000,00	245.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		41.271,89	55.000,00	293.000,00	245.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		41.271,89	55.000,00	293.000,00	245.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			197.000,00	215.000,00	
879/000/80	Total Transferts				197.000,00	215.000,00	
000/82	Dette						
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		30.000,00	48.886,89	30.000,00	
879/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		25.000,00	47.385,00		
879/000/82	Total Dette			55.000,00	96.271,89	30.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique			55.000,00	293.271,89	245.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique			55.000,00	293.271,89	245.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
878 Funérailles.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	215.000,00	0,00	30.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	668.354,07	365.000,00	265.000,00	25.000,00	
922/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				25.000,00	
922/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391	488,99	18.000,00	18.000,00		
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	45.980,00	7.500,00	7.500,00		
930/741-51	ACHATS DE MOBILIER (DAT)	23011		5.000,00	5.000,00		
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	5.886,65	50.000,00	50.000,00		
939/000/91	Total Investissements		720.709,71	445.500,00	345.500,00	50.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		720.709,71	445.500,00	345.500,00	50.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		720.709,71	445.500,00	345.500,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80	Transferts						
922/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	414.593,16	135.000,00	135.000,00		
939/000/80	Total Transferts		414.593,16	135.000,00	135.000,00		
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		255.500,00	468.363,27	50.000,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		55.000,00	60.886,65		
939/000/82	Total Dette			310.500,00	529.249,92	50.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		414.593,16	445.500,00	664.249,92	50.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		414.593,16	445.500,00	664.249,92	50.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0
129 Administration des Finances et des Domaines	0	3.014.200,00	0	3.014.200,00	0	3.014.200,00
139 Services généraux	0	222.500,00	0	222.500,00	0	222.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	0	1.730.000,00	0	1.730.000,00	0	1.730.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	5.461.600,00	0	5.461.600,00	0	5.461.600,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	65.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	739.400,00	0	739.400,00	0	739.400,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	70.700,00	0	70.700,00	0	70.700,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	245.000,00	0	245.000,00	0	245.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
Total		11.598.400,00		11.598.400,00		11.598.400,00
Balances exercice propre					Déficit	0
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire	0
					Déficit	0
Total général						11.598.400,00
Résultat général					Mali	0

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	2.682.556,74	2.682.556,74
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0
129 Administration des Finances et des Domaines	1.725.343,26	0	692.000,00	2.417.343,26	0	2.417.343,26
139 Services généraux	0	0	181.500,00	181.500,00	0	181.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	615.500,00	0	1.114.500,00	1.730.000,00	0	1.730.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.318.000,00	0	361.600,00	3.679.600,00	0	3.679.600,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	417.400,00	0	125.000,00	542.400,00	0	542.400,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	215.000,00	0	30.000,00	245.000,00	0	245.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
Total	6.321.243,26		2.594.600,00	8.915.843,26	2.682.556,74	11.598.400,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						11.598.400,00
Résultat général				Boni	0	