

Budget 2018

Jette

Commune de Jette
Chaussée de Wemmel, 100
1090 Bruxelles
www.jette.be

Caractéristiques communales

PROVINCE BRABANT
 ARRONDISSEMENT BRUXELLES-CAPITALE
 COMMUNE JETTE
 Code I.N.S. de la Commune 21010
 Code Agglomération BR

BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2018

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2016	2017
Population au 31 décembre (Hab.)	{01}	51.387	51.933
Surface totale (Ha.)	{03}	504	504
Revenu cadastral non indexé (réellement imposable) total	{05}	27.829.444 29.979.545	27.947.212 30.097.251
Voirie régionale (Km.)	{06}	11	11
Voirie de la Province (Km.)	{07}	0	0
Voirie de la Commune de grande communication (Km.)	{08}	44	44
de petite vicinalité (Km.)	{09}	1	1
Autres (Km.)	{10}	0	0

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2016	2017
Ecoles communales : nombre d'élèves inscrits au 1^{er} octobre			
Enseignement gardien et primaire	{11}	3.209 (fr) 863 (nl)	3.027 (fr) 816 (nl)
Enseignement moyen et normal	{12}	0	0
Enseignement technique et professionnel	{13}	375 (fr) 2.098 (nl)	320 (fr) 4.639 (nl)
Enseignement artistique	{14}	2.304 (fr) 470 (nl)	1.466 (fr) 582 (nl)
1. Cadre organique permanent		NA (fr) NA (nl) u/w	NA (fr) NA (nl) u/w
2. Cadre d'extinction		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
3. Cadre temporaire		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
Effectif			
4. Contractuels subventionnés autorisés (équivalents temps plein en fonction)		NA	NA

Renseignements concernant les taxes		2018
Taux des taxes sur le personnel occupé (€ par personne)	{19}	0
Taux des taxes sur la force motrice (€ par Kw)	{20}	0
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	{21}	3.290
Valeur d'un centime additionnel exprimé en €	{22}	6.101,84
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en %	{23}	7,00
Valeur brute d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en €	{24}	1.553.974,51

Case réservée au Ministère de la Région	{25}	
---	------	--

Budget ordinaire

Exercices antérieurs - Service Ordinaire

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		2.485.547,71		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.485.547,71		

Service ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				48.000,00	
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		404.000,00	318.755,73	30.000,00	
000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		145.000,00	145.000,00	150.000,00	
000/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			20.000,00		
000/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203			10.000,00		
000/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204			5.000,00		
000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.585,00		50.000,00		
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	736.830,32	914.314,00	949.558,27	870.654,00	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	846.655,00	770.000,00	770.000,00	760.000,00	
000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				85.400,00	
000/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				85.400,00	
00000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205			920.000,00		
00000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
009/000/70	<i>Personnel</i>						2.029.454,00
009/000/70	Total Personnel		1.586.070,32	2.233.314,00	3.188.314,00	2.029.454,00	
000/71	Fonctionnement						
000/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		10.000,00	10.000,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	7.716,26	1.350,00	1.350,00		
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
009/000/71	Total Fonctionnement		7.716,26	11.350,00	11.350,00		
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	142.040,81	136.558,15	136.558,15	132.312,17	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	4.094,77	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	2.368,04	20.000,00	315.000,00	15.000,00	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	102.045,35	107.147,62	107.147,62	112.504,99	
009/000/7x	<i>Dette</i>						261.817,16
009/000/7x	Total Dette		250.548,97	268.705,77	563.705,77	261.817,16	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.844.335,55	2.513.369,77	3.763.369,77	2.291.271,16	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.844.335,55	2.513.369,77	3.763.369,77	2.291.271,16	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	3.003,96	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
009/000/60	Total Prestations		3.003,96	50.000,00	50.000,00	75.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	531.109,55	531.000,00	531.000,00	645.000,00	645.000,00
000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.476.552,00	1.238.276,00	2.476.552,00		
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	244.086,16	243.705,77	243.705,77	244.817,16	244.817,16
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				40.500,00	40.500,00
009/000/61	Total Transferts		3.251.747,71	2.012.981,77	3.251.257,77	930.317,16	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CCB COMPTE FONDS "EMPRUNTS,SUBSIDES"	75788	35.602,83	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
009/000/62	Total Dette		35.602,83	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.290.354,50	2.067.981,77	3.306.257,77	1.007.317,16	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.290.354,50	2.067.981,77	3.306.257,77	1.007.317,16	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	2.029.454,00	0,00	0,00	261.817,16	2.291.271,16	0,00	2.291.271,16
00000 arr cot patr ch repas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.029.454,00	0,00	0,00	261.817,16	2.291.271,16	0,00	2.291.271,16

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	75.000,00	930.317,16	2.000,00	1.007.317,16	0,00	1.007.317,16
Total	75.000,00	930.317,16	2.000,00	1.007.317,16	0,00	1.007.317,16

Service ordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	981.002,04	902.364,68	902.364,68	819.795,45	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.572.747,17	1.651.384,53	1.651.384,53	1.733.953,75	
019/000/7x	Dette						2.553.749,20
019/000/7x	Total Dette		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,20	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,20	
019/00075	Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,20	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/61	Total Transferts		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	
019/00065	Total Dette publique		2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.553.749,20	2.553.749,20	0,00	2.553.749,20
Total	0,00	0,00	0,00	2.553.749,20	2.553.749,20	0,00	2.553.749,20

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21
Total	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21	0,00	2.553.749,21

Service ordinaire

Groupe fct : 029 Financement général

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT FONDS B AU PROFIT*DE L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE	63617	297.098,43	300.309,72	300.309,72		
029/000/72	Transferts						
029/000/72	Total Transferts		297.098,43	300.309,72	300.309,72		
029/00073	Sous-Total Financement général		297.098,43	300.309,72	300.309,72		
029/00075	Total Financement général		297.098,43	300.309,72	300.309,72		

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	9.903.280,74	10.010.324,00	10.010.324,00	16.132.524,00	16.132.524,00
021/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L INTRODUCTION D UN NOUVEL EDRL	73406	23.442,58	22.067,70	22.067,70		
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA DGC	73406	989.871,79	986.417,93	986.417,93		
021/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	73406		9.317,00	9.317,00		
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	1.332.600,96	1.321.322,00	1.321.322,00	1.867.105,00	1.867.105,00
029/000/61	Total Transferts		12.249.196,07	12.349.448,63	12.349.448,63	17.999.629,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		12.249.196,07	12.349.448,63	12.349.448,63	17.999.629,00	
029/00065	Total Financement général		12.249.196,07	12.349.448,63	12.349.448,63	17.999.629,00	

Service ordinaire

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	17.999.629,00	0,00	17.999.629,00	0,00	17.999.629,00
Total	0,00	17.999.629,00	0,00	17.999.629,00	0,00	17.999.629,00

Service ordinaire

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
040/128-10	Précompte mobilier	61602	100.000,00	95.000,00	95.000,00		
049/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
049/000/71	Total Fonctionnement		100.000,00	95.000,00	95.000,00		
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	588.985,58	390.000,00	390.000,00	143.000,00	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	91.086,96	79.000,00	79.000,00	30.000,00	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	126.068,70	111.792,00	111.792,00	110.539,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						283.539,00
049/000/72	Total Transferts		806.141,24	580.792,00	580.792,00	283.539,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		906.141,24	675.792,00	675.792,00	283.539,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		906.141,24	675.792,00	675.792,00	283.539,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	70110				30.000,00	30.000,00
040/361-04	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	544.291,56	536.000,00	536.000,00	564.000,00	564.000,00
040/363-48	Règlement-taxe - inhumations - concessions - exhumations - location de caveaux d'attente	70130				21.000,00	21.000,00
040/364-15	Règlement-taxe sur le commerce ambulant avec véhicule à moteur	70140	6.606,65	7.200,00	7.200,00	20.289,74	20.289,74
040/364-16	Règlement-taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	Règlement-taxe sur les débits de boissons autorisés à rester ouverts au- delà des heures fixées	70140		10.000,00	10.000,00		
040/364-23	Règlement-taxe sur les dispositifs publicitaires	70140	572.701,68	663.628,00	663.628,00	382.000,00	382.000,00
040/364-32	Règlement-taxe sur les guichets et appareils automatiques des établissements bancaires	70140	307.646,70	340.930,00	358.930,00	356.000,00	356.000,00
040/364-37	Règlement-taxe sur la mise à disposition d'appareils de télécommunication contre rétribution	70140				2.850,00	2.850,00
040/364-48	Règlement-taxe sur les locaux affectés à l'activité économique	70140	10.000,00	40.000,00	40.000,00	946.000,00	946.000,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
040/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHÉ:REDEVANCES	70160	516.167,18	524.786,33	524.786,33	514.000,00	514.000,00
040/366-03	LOGES FORAINES ET MOBILES REDEVANCES	70160	32.366,00	33.500,00	33.500,00	20.784,00	20.784,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS HORODATEURS	70160	1.309.466,85	2.280.000,00	2.095.000,00	510.000,00	510.000,00
040/366-12	Imposition sur les appareils distributeurs de carburant	70160	119.645,55	101.970,00	101.970,00	116.000,00	116.000,00
040/366-13	Règlement-taxe sur les appareils de distribution de denrées alimentaires placées sur la voie publicu	70160				500,00	500,00
040/367-02	Règlement-taxe sur les bâtisses, reconstructions et modification d'immeubles	70170	240.387,67	100.000,00	115.000,00	170.000,00	170.000,00
040/367-09	Règlement-taxe relatif à l'imposition sur les terrains constructions non bâtis	70170	44.369,20	21.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00
040/367-10	Taxe sur les antennes relais GSM ou de mobilophonie, de télécommunication, d'émission de signaux	70170	699.647,10	623.150,00	623.150,00	648.000,00	648.000,00
040/367-13	Règlement-taxe sur les résidences non principales	70170	49.335,00	52.530,00	52.530,00	56.000,00	56.000,00
040/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou inexploités	70170	173.396,96	125.000,00	125.000,00	176.000,00	176.000,00
040/367-48	Règlement-taxe sur les surfaces imperméabilisées	70170	256.293,02	247.200,00	247.200,00	251.000,00	251.000,00
040/371-01	PRECOMPTE IMMOBILIER *	70710	18.399.667,54	19.775.813,00	19.775.813,00	20.075.054,26	20.075.054,26
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES *	70720	12.606.871,47	11.179.196,00	11.179.196,00	10.877.821,59	10.877.821,59
040/373-01	CENTIMES ADDIT.S/AUTOMOBILES *	70730	339.729,25	353.940,00	353.940,00	367.315,00	367.315,00
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740				5.000,00	5.000,00
040/465-13	SUBS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	73405	962.865,48	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00
04001/362-48	Imposition sur l'exécution des travaux d'espace public (terrassements, bordures, pavages et autres)	70120				8.500,00	8.500,00
04001/364-24	Règlement-taxe sur la diffusion de publicité sur la voie publique au moyen de véhicules, de personne	70140				7.000,00	7.000,00
04001/366-14	Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers	70160				36.000,00	36.000,00
04001/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des phone-shops	70170					
04002/362-48	Règlement-taxe concernant l'intervention du personnel des services techniques communaux	70120				76.000,00	76.000,00
04002/364-24	Règlement-taxe sur les affiches placées sur les panneaux d'affichage	70140				3.600,00	3.600,00
04002/366-14	Règlement-taxe pour le placement de conteneurs et d'élévateurs sur la voie publique	70160				40.000,00	40.000,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
04002/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles négligés et sur les terrains négligés	70170	8.210,95	5.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
04002/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des vidéo-shops	70170					
04003/364-24	Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'imprimés publicitaires non-adressés	70140				535.000,00	535.000,00
04003/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des magasins de nuit	70170				28.318,00	28.318,00
04004/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des débits de boissons	70170				5.150,00	5.150,00
04005/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des snacks	70170				21.600,00	21.600,00
049/000/61	Total Transferts		37.200.409,81	37.985.087,33	37.858.087,33	37.927.026,59	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		37.200.409,81	37.985.087,33	37.858.087,33	37.927.026,59	
049/00065	Total Impôts et Taxes		37.200.409,81	37.985.087,33	37.858.087,33	37.927.026,59	

Service ordinaire

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	283.539,00	0,00	283.539,00	0,00	283.539,00
Total	0,00	0,00	283.539,00	0,00	283.539,00	0,00	283.539,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	37.095.858,59	0,00	37.095.858,59	0,00	37.095.858,59
04001 Impôts et taxes.	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
04002 Impôts et taxes.	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00
04003 Impôts et taxes.	0,00	563.318,00	0,00	563.318,00	0,00	563.318,00
04004 Impôts et taxes.	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
04005 Impôts et taxes.	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
Total	0,00	37.927.026,59	0,00	37.927.026,59	0,00	37.927.026,59

Service ordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	134.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
05/000/70	Personnel						135.000,00	
059/000/70	Total Personnel		134.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	54.996,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	32.156,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	59.614,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	34.915,25	45.000,00	45.000,00	40.000,00		
05/000/71	Fonctionnement						205.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		181.683,04	210.000,00	210.000,00	205.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		315.683,04	345.000,00	345.000,00	340.000,00		
059/00075	Total Assurances		315.683,04	345.000,00	345.000,00	340.000,00		

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES ASSURANCES PETITS DOMMAGES	77100	160.904,81	120.000,00	120.000,00	141.000,00	141.000,00	
050/380-48	RISTOURNES SUR ASSURANCES DIVERSES	71309	4.633,42	40.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	
059/000/61	Total Transferts		165.538,23	160.000,00	160.000,00	142.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		165.538,23	160.000,00	160.000,00	142.000,00		
059/00065	Total Assurances		165.538,23	160.000,00	160.000,00	142.000,00		

Service ordinaire

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.	135.000,00	205.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Total	135.000,00	205.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00

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	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
Total	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.150.000,00	1.030.000,00			
069/000/78	Prélèvements						
069/000/78	Total Prélèvements		1.150.000,00	1.030.000,00			
069/00075	Total Prélèvements et résultats		1.150.000,00	1.030.000,00			

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			1.638.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements				1.638.000,00		
069/00065	Total Prélèvements et résultats				1.638.000,00		

Service ordinaire

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
060 Prélèvements et résultats	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 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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Service ordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	313.505,65	277.731,02	285.927,81	171.756,72	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.269,00	27.468,14	28.416,23	30.717,51	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	707.532,95	729.519,23	750.967,06	750.075,45	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	233.047,96	231.934,06	238.621,24	293.498,74	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	58.125,00	63.250,00	63.250,00	60.000,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	20.896,99	20.546,76	20.546,76	12.345,66	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.301,76	1.744,81	1.744,81	1.796,22	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	35.801,06	46.742,80	46.742,80	56.140,03	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.403,18	14.934,11	14.934,11	18.463,57	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	40.958,55	41.157,32	41.157,32	32.532,60	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				2.344,85	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	57.452,72	53.859,34	53.859,34	75.678,64	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	63.740,18	66.936,12	66.936,12	86.260,27	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.659,86	88.129,65	88.129,65	43.484,58	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	548,00	1.000,00	1.000,00		
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.219,20	1.500,00	1.500,00		
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	152.930,00	233.000,00	233.000,00	183.000,00	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	2.864,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.178.188,56	1.331.110,47	1.379.521,65	1.676.079,03	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	143.982,58	149.341,58	154.947,53	122.757,80	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	46.273,17	55.306,67	58.452,05	54.646,57	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	454.464,35	551.584,75	567.826,08	476.990,85	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.823,08	5.000,00	5.000,00		
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	90.930,18	89.337,06	89.337,06	119.889,68	
104/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	10.221,23	10.992,67	10.992,67	8.638,97	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.679,09	3.214,87	3.214,87	3.907,89	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.138,12	43.932,14	43.932,14	33.565,08	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	759.704,33	776.011,20	536.239,91	465.000,00	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	185.605,51	199.779,49	199.779,49	268.766,21	
104/113-02	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	7.551,40	8.482,62	8.482,62	7.773,03	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	17.433,98	15.961,53	15.961,53	16.048,54	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	160.123,61	159.187,45	159.187,45	140.504,00	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	372.448,56	398.899,06	398.899,06	479.942,37	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.864,20	17.000,00	17.000,00		
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.562,20	1.500,00	1.500,00		
104/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	548,00	1.000,00	1.000,00		
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	7.272,00	7.000,00	7.000,00		
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	13.291,59	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						5.714.104,86
119/000/70	Total Personnel		5.315.362,57	5.745.594,92	5.616.507,36	5.714.104,86	
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.975,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.575,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	5.881,61	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	4.800,64	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	12.398,25	5.000,00	8.000,00	5.000,00	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	78.300,32	52.500,00	52.500,00	52.500,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	6.490,44	7.381,00	7.381,00	7.381,00	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	31.249,67	37.500,00	43.500,00	37.500,00	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	214.980,68	174.190,00	174.190,00	182.000,00	
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	151,18	7.000,00	12.000,00	5.600,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	152.526,96	135.000,00	135.000,00	105.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	78.657,59	80.000,00	80.000,00	50.000,00	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	33.887,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	63.048,43	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	66.422,60	84.000,00	129.000,00	80.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319				3.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	20.225,32	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	32.993,06	25.000,00	25.000,00	31.000,00	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		2.400,00	2.400,00		
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	75.855,14	86.500,00	89.000,00	74.000,00	
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	3.437,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	5.185,98	9.957,47	24.957,47	147.000,00	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	79.274,29	70.000,00	75.000,00	60.000,00	
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	48.628,93	62.000,00	62.000,00	44.000,00	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	21.549,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	60.063,64	66.000,00	66.000,00	59.500,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.174,05	9.750,00	9.750,00	10.000,00	
10400/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	8.116,59	12.800,00	22.800,00	22.800,00	
10401/123-48	POLITIQUE DE LA DIVERSITE	61319				8.000,00	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	20.665,39	21.000,00	21.000,00	23.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	6.904,61	5.500,00	5.500,00	7.500,00	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	146.729,67	98.000,00	158.000,00	96.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.280.081,00
119/000/71	Total Fonctionnement		1.315.949,95	1.221.778,47	1.373.278,47	1.280.081,00	
000/72	Transferts						

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.284,68	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	69.824,60	71.184,80	71.184,80	73.850,20	
119/000/72	<i>Transferts</i>						75.200,20
119/000/72	Total Transferts		71.109,28	72.534,80	72.534,80	75.200,20	
000/7x	Dette						
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	302.406,09	450.126,84	255.126,84	103.410,00	
104/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	128,60	8,97	8,97		
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	693.246,19	1.222.956,08	1.222.956,08	812.388,55	
104/912-01	AMORTISEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	64143	7.476,91	577,89	577,89		
119/000/7x	<i>Dette</i>						915.798,55
119/000/7x	Total Dette		1.003.257,79	1.673.669,78	1.478.669,78	915.798,55	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		7.705.679,59	8.713.577,97	8.540.990,41	7.985.184,61	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		7.705.679,59	8.713.577,97	8.540.990,41	7.985.184,61	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	FRAIS D'ADMINISTRATION : RECETTES DIVERSES *	71301	444.747,68	328.000,00	358.000,00	322.000,00	322.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	125.636,81	127.843,68	127.843,68	129.950,00	129.950,00
119/000/60	Total Prestations		570.384,49	455.843,68	485.843,68	451.950,00	
000/61	Transferts						
104/464-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L ETAT	75144	128,60	8,97	8,97		
104/465-04	SUBVENTION ETAT PR RECENSEMENT DIVERS ET AUTRES	73405	3.160,40	3.000,00	3.000,00	3.124,91	3.124,91
104/465-05	SUBVENTION REGIONALE POUR MISE AU TRAVAIL CONTRACTUELS	73405	1.144.759,35	1.269.333,33	1.269.333,33	1.269.333,33	1.269.333,33
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	626.171,84	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
104/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT JURISTE MI-TEMPS	73405	94.519,95	53.000,00	53.000,00	93.600,00	93.600,00
104/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619	688.761,39	664.990,98	664.990,98	664.990,98	664.990,98
104/664-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	7.476,91	577,89	577,89		
119/000/61	Total Transferts		2.564.978,44	2.610.911,17	2.610.911,17	2.651.049,22	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.135.362,93	3.066.754,85	3.096.754,85	3.102.999,22	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		3.135.362,93	3.066.754,85	3.096.754,85	3.102.999,22	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
101 Pouvoir communal	1.821.594,84	23.600,00	1.350,00	0,00	1.846.544,84	0,00	1.846.544,84
104 Secrétariat communal	3.892.510,02	1.099.181,00	73.850,20	915.798,55	5.981.339,77	0,00	5.981.339,77
10400 mission statement	0,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
10401 gestion de la diversité	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
106 Cours de formation administrative	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Total	5.714.104,86	1.280.081,00	75.200,20	915.798,55	7.985.184,61	0,00	7.985.184,61

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	451.950,00	2.651.049,22	0,00	3.102.999,22	0,00	3.102.999,22
Total	451.950,00	2.651.049,22	0,00	3.102.999,22	0,00	3.102.999,22

Service ordinaire

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	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	223.767,63	322.055,46	332.389,94	291.697,30	
121/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	82.504,18	76.930,91	79.646,24	82.241,62	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	227.619,89	185.131,93	193.535,89	236.642,49	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.006,33	16.732,41	16.732,41	19.148,97	
121/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.915,18	8.535,01	8.535,01	5.786,13	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.071,44	15.945,33	15.945,33	16.260,89	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	27.897,90	47.937,81	47.937,81	43.967,97	
121/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	6.742,98	4.369,74	4.369,74	5.228,73	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.809,91	53.429,13	53.429,13	69.844,92	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	60.842,34	98.799,38	98.799,38	85.076,48	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.670,54	2.000,00	2.000,00		
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	362,20	500,00	500,00		
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.304,10	2.800,00	2.800,00		
129/000/70	<i>Personnel</i>						855.895,50
129/000/70	Total Personnel		750.514,62	835.167,11	856.620,88	855.895,50	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	FRAIS DE POURSUITE POUR RECOUVREMENT DE TAXES	61319	178,33	1.000,00	1.000,00	500,00	
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	988,26	1.000,00	1.000,00	500,00	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	21.961,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	53.472,99	65.000,00	65.000,00	34.500,00	
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	54.349,36	50.000,00	50.000,00	44.500,00	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	98.659,74	115.000,00	115.000,00	104.500,00	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	27.990,83	28.000,00	28.000,00	23.500,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	36.376,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	96.831,51	103.000,00	103.000,00	102.240,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						353.240,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
129/000/71	Total Fonctionnement		390.808,86	406.000,00	411.000,00	353.240,00	
000/72	Transferts						
124/301-02	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	37.527,47	35.000,00	35.000,00	38.000,00	
124/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64	
129/000/72	Transferts						513.298,64
129/000/72	Total Transferts		512.826,11	510.298,64	510.298,64	513.298,64	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.654.149,59	1.751.465,75	1.777.919,52	1.722.434,14	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.654.149,59	1.751.465,75	1.777.919,52	1.722.434,14	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	254.341,92	252.000,00	252.000,00	226.000,00	226.000,00
124/161-48	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ET CHARGES	71309	213.718,47	184.640,96	184.640,96	185.248,66	185.248,66
124/163-01	LOCATIONS, OCCUPATIONS DIVERSES	71320	33.264,91	35.500,00	35.500,00	65.166,46	65.166,46
124/164-01	BAUX EMPHYTEOTIQUES	71320	9.847,60	7.625,64	7.625,64	7.792,07	7.792,07
129/000/60	Total Prestations		511.172,90	479.766,60	479.766,60	484.207,19	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS PR RETARD DE PAIEMENT TAXES COMMUNALES	75781		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		511.172,90	484.766,60	484.766,60	489.207,19	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		511.172,90	484.766,60	484.766,60	489.207,19	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	855.895,50	1.000,00	0,00	0,00	856.895,50	0,00	856.895,50
124 Patrimoine privé	0,00	352.240,00	513.298,64	0,00	865.538,64	0,00	865.538,64
Total	855.895,50	353.240,00	513.298,64	0,00	1.722.434,14	0,00	1.722.434,14

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	226.000,00	0,00	5.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
124 Patrimoine privé	258.207,19	0,00	0,00	258.207,19	0,00	258.207,19
Total	484.207,19	0,00	5.000,00	489.207,19	0,00	489.207,19

Service ordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	712.154,86	798.357,23	824.601,29	775.302,81	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	30.125,56	30.879,20	32.031,75	33.207,94	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	386.944,48	313.686,15	325.735,53	499.163,11	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.565,71	5.000,00	5.000,00		
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	51.298,04	43.766,31	43.766,31	51.450,77	
131/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.249,00	2.223,65	2.223,65	2.289,18	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.284,27	30.487,55	30.487,55	31.533,05	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	96.927,85	123.069,80	123.069,80	114.924,03	
131/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.693,95	1.753,98	1.753,98	2.092,61	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	138.865,16	90.529,91	90.529,91	130.555,88	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	207.973,43	229.739,19	229.739,19	226.718,23	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	3.402,10	2.000,00	2.000,00		
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	6.069,80	5.000,00	5.000,00		
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	55.019,64	20.000,00	20.000,00	50.000,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	29.834,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	121.399,28	156.146,01	160.342,30	150.524,79	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	127.079,47	113.108,84	117.737,84	116.167,71	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	8.709,38	8.490,79	8.490,79	10.622,73	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.056,52	12.674,91	12.674,91	8.212,10	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.884,35	23.058,23	23.058,23	22.872,38	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.934,34	32.643,28	32.643,28	31.741,90	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	36.782,84	48.679,66	48.679,66	51.563,13	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	183.314,85	196.287,62	202.754,56	211.554,18	
133/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	59.060,26	52.263,40	54.309,71		

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			463,97	107.713,20	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.654,01	14.023,03	14.023,03	14.699,25	
133/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.818,51	3.787,79	3.787,79		
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				7.784,58	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	33.372,82	28.858,26	28.858,26	31.933,72	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	16.820,48	15.083,22	15.083,22		
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				31.878,29	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	73.021,39	62.591,02	62.591,02	64.852,01	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.718,80	1.500,00	1.500,00		
133/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		1.750,00	1.750,00		
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	69.712,71	70.710,10	73.274,36	76.812,32	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.275,31	5.403,10	5.403,10	5.562,31	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.533,48	10.803,48	10.803,48	12.643,94	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	23.150,70	23.743,92	23.743,92	24.369,91	
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	48,30	700,00	700,00		
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	193.522,11	236.862,15	245.746,48	326.539,82	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.469,72	27.122,22	28.186,89	29.056,98	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	55.872,53	58.279,08	59.830,23	58.047,03	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.073,82	13.713,51	13.713,51	21.876,44	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.009,23	2.049,46	2.049,46	2.157,06	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.649,97	6.947,49	6.947,49	4.158,89	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	23.808,13	35.019,20	35.019,20	50.253,39	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.488,59	1.540,58	1.540,58	2.218,05	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	26.145,05	16.819,38	16.819,38	17.069,22	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	52.325,40	73.065,73	73.065,73	96.602,35	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	611,00	1.600,00	1.600,00		
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	112,00	400,00	400,00		
136/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	122.300,10	124.586,53	128.727,88	105.329,23	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			425,82	24.092,62	
136/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	9.224,85	9.273,39	9.273,39	7.611,27	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.779,36	
136/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	18.274,50	18.959,64	18.959,64	17.451,60	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				7.389,92	
136/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	40.137,48	41.642,71	41.642,71	33.664,15	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.194,00	1.300,00	1.300,00		
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.222.501,64	1.225.493,79	1.262.983,71	1.124.029,41	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	362.658,16	354.366,21	369.961,84	409.970,02	
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	32.432,56	36.634,44	38.014,06	11.706,34	
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	606.059,69	785.661,17	816.894,93	929.859,44	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.809,69	7.500,00	7.500,00		
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	99.368,26	91.633,72	91.633,72	80.927,91	
137/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	27.623,17	26.978,73	26.978,73	28.237,47	
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.356,42	1.957,73	1.957,73	866,38	
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.114,75	59.364,96	59.364,96	69.636,02	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	200.771,05	185.241,61	185.241,61	182.568,63	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	19.975,18	20.128,11	20.128,11	29.983,21	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	13.416,42	10.572,68	10.572,68	3.590,63	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	176.095,95	226.742,27	226.742,27	286.865,19	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	438.584,29	405.798,07	405.798,07	358.511,13	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.130,40	11.000,00	11.000,00		
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	665,90	600,00	600,00		

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	85,00	500,00	500,00		
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	6.777,10	4.000,00	4.000,00		
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	284.236,63	285.893,71	295.057,23	205.435,29	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	215.166,31	212.428,39	219.715,06	390.156,47	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	24.185,82	23.785,91	23.785,91	14.426,18	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.806,25	15.773,35	15.773,35	28.207,94	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	47.065,87	41.695,71	41.695,71	30.256,24	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	61.894,37	61.306,83	61.306,83	114.536,98	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	101.814,47	91.638,84	91.638,84	63.201,65	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.000,00	1.000,00		
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.355,60	1.700,00	1.700,00		
139/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	115.857,84	117.396,02	119.053,11		
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			231,99	12.945,42	
139/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	8.794,41	8.396,16	8.396,16		
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				942,25	
139/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.832,11	17.226,34	17.226,34		
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				3.798,33	
139/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	36.504,24	37.359,12	37.359,12		
139/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		500,00	500,00		
139/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502		450,00	450,00		
13/000/70	<i>Personnel</i>						8.114.701,97
139/000/70	Total Personnel		7.392.913,94	7.648.704,57	7.828.622,85	8.114.701,97	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	3.496,25	4.500,00	4.500,00	2.500,00	
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	57.250,82	61.000,00	61.000,00	64.500,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.913,66	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.838,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.539,76	8.500,00	11.500,00	8.500,00	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.344,14	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	6.988,36				
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR L'ACCUEIL (DECORATION FLORALE + PETIT MATERIEL)	60711	1.020,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	5.381,85	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	2.373,90	3.000,00	3.000,00	2.800,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	84.901,90	109.000,00	109.000,00	100.000,00	
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	15.902,65	24.000,00	24.000,00	20.000,00	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	42.659,43	43.000,00	43.000,00	40.000,00	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	52.043,89	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	80.222,54	85.000,00	85.000,00	59.000,00	
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	71.062,35	69.000,00	69.000,00	64.500,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		10.000,00	10.000,00	2.500,00	
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	144.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	94.239,87	95.000,00	95.000,00	89.500,00	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	25.000,00	30.000,00	30.000,00	37.500,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	171.880,82	213.000,00	208.000,00	211.000,00	
138/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		8.400,00	8.400,00	8.400,00	
138/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.933,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	188.660,43	328.000,00	338.000,00	399.000,00	
13901/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				30.000,00	
13904/123-13	FRAIS IRISTEAM	61313	473.133,56	509.300,00	545.300,00	592.200,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.933.600,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.540.187,77	1.819.900,00	1.868.900,00	1.933.600,00	
000/72	Transferts						

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	33.283,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
13/000/72	Transferts						32.000,00
139/000/72	Total Transferts		33.283,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				615,24	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				3.841,41	
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		133,50	133,50	92,26	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	992,46	1.032,16	1.032,16	1.073,45	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	128,48	362,85	362,85	380,89	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.398,11	2.023,81	2.023,81	2.333,41	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.861,18	12.040,17	12.040,17	11.575,79	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	59.933,81	56.695,66	56.695,66	69.125,37	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.336,99	41.203,15	41.203,15	54.569,11	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	177.940,77	184.942,28	184.942,28	254.149,43	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94,40	1.436,29	1.436,29	3.554,44	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.650,64	7.915,48	7.915,48	23.318,71	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.951,01	11.334,24	11.334,24	15.521,81	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	117.511,31	84.845,39	84.845,39	108.084,19	
13/000/7x	Dette						548.235,51
139/000/7x	Total Dette		393.799,16	403.964,98	403.964,98	548.235,51	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.360.184,12	9.904.569,55	10.133.487,83	10.628.537,48	
139/00075	Total Services généraux		9.360.184,12	9.904.569,55	10.133.487,83	10.628.537,48	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60 131/161-48	Prestations REMBOURSEMENT AVANCES SUR REMUNERATIONS	71309	55.219,04	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
139/000/60	Total Prestations		55.219,04	20.000,00	20.000,00	50.000,00	
000/61 131/485-02	Transferts Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
137/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	49.006,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61	Total Transferts		49.006,27	55.000,00	55.000,00	56.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		104.225,31	75.000,00	75.000,00	106.000,00	
139/00065	Total Services généraux		104.225,31	75.000,00	75.000,00	106.000,00	

Service ordinaire

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	1.947.237,61	91.000,00	32.000,00	4.456,65	2.074.694,26	0,00	2.074.694,26
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	391.704,74	7.200,00	0,00	1.165,71	400.070,45	0,00	400.070,45
133 Documentation, classement	470.415,23	102.800,00	0,00	0,00	573.215,23	0,00	573.215,23
134 Imprimerie	119.388,48	105.000,00	0,00	2.714,30	227.102,78	0,00	227.102,78
135 Economat, service central des achats	607.979,23	0,00	0,00	0,00	607.979,23	0,00	607.979,23
136 Parc automobile	197.318,15	126.000,00	0,00	80.701,16	404.019,31	0,00	404.019,31
137 Service des bâtiments	3.516.751,78	468.000,00	0,00	308.718,54	4.293.470,32	0,00	4.293.470,32
138 Services techniques	846.220,75	12.400,00	0,00	26.873,15	885.493,90	0,00	885.493,90
139 Service informatique	17.686,00	399.000,00	0,00	123.606,00	540.292,00	0,00	540.292,00
13901 frais liés à la sécurité de l'information et des données	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13904 FRAIS EQ INFOR CIRB	0,00	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	592.200,00
Total	8.114.701,97	1.933.600,00	32.000,00	548.235,51	10.628.537,48	0,00	10.628.537,48

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	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	50.000,00	56.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			638,72	25.296,62	
300/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.874,39	
300/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				7.434,82	
30006/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	23.208,21	32.091,43	33.276,73	94.361,86	
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	621.823,46	625.602,36	647.097,35	618.807,01	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	45.733,98	46.800,56	49.805,23	49.880,43	
30006/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	142,27	2.312,87	2.312,87	7.030,19	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	51.391,22	47.240,71	47.240,71	44.959,66	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.966,62	3.337,89	3.337,89	3.508,26	
30006/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				14.642,88	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	195.147,13	180.549,03	180.549,03	185.498,27	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.058,91	13.506,60	13.506,60	14.635,46	
30006/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		10.063,90	10.063,90	30.595,28	
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.378,00	800,00	800,00		
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	116.731,98	114.848,69	120.711,28	197.560,40	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	168.204,54	179.467,49	183.187,43	97.640,31	
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.386,17	8.109,91	8.109,91	13.436,78	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.683,15	12.799,37	12.799,37	8.668,09	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.835,61	16.584,59	16.584,59	29.104,50	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	39.731,69	51.794,33	51.794,33	29.879,96	
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	34.803,54	36.449,62	36.449,62	59.024,72	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	304,80	400,00	400,00		
30007/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.892,20	800,00	800,00		
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	139.091,05	136.957,39	142.169,99	113.058,72	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
30008/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	77.008,21	79.529,86	82.672,48	83.318,95	
30008/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	43.656,87	47.833,89	49.934,15	91.625,84	
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.081,39	10.550,64	10.550,64	7.873,67	
30008/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	5.818,42	5.864,53	5.864,53	5.990,73	
30008/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.221,41	2.801,89	2.801,89	6.784,39	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.349,72	20.335,00	20.335,00	17.408,56	
30008/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	4.350,32	4.517,31	4.517,31	5.322,80	
30008/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.431,80	13.804,87	13.804,87	26.971,64	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	42.099,96	43.696,21	43.696,21	34.290,48	
30008/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.443,40	1.400,00	1.400,00		
30008/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.497,00	200,00	200,00		
339/000/70	<i>Personnel</i>						1.926.485,67
339/000/70	Total Personnel		1.717.473,03	1.751.050,94	1.797.412,63	1.926.485,67	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312	10.794,64	12.500,00	12.500,00	10.500,00	
30006/123-48	PARC DE CIRCULATION - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	417,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.049,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	10.331,91	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
30006/124-48	CHEQUES ALE SURVEILLANTS HABILITES	61329	79.682,40	79.682,40	79.682,40	45.330,00	
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.194,08	2.500,00	2.500,00	2.400,00	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICA L	61203	7,53	2.750,00	2.750,00	5.750,00	
30007/123-11	Frais de télécommunication	61312				4.500,00	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.254,56	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
30007/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.830,00	1.830,00	750,00	
30008/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
30008/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	75,00	400,00	400,00	400,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.130,00
339/000/71	Total Fonctionnement		113.806,18	125.662,40	125.662,40	94.130,00	
000/72	Transferts						
30006/332-02	SUBSIDE INSCRIPTION FORUM	63212	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUTIONS ZONE	63617	11.278.086,60	11.616.429,00	11.616.429,00	11.906.840,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						11.909.528,00
339/000/72	Total Transferts		11.280.774,60	11.619.117,00	11.619.117,00	11.909.528,00	
000/7x	Dette						
300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		19,15	19,15	9,85	
300/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103		154,92	154,92	164,23	
30006/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42,73	284,94	284,94	1.910,67	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.090,15	1.952,36	1.952,36	7.593,49	
339/000/7x	<i>Dette</i>						9.678,24
339/000/7x	Total Dette		2.132,88	2.411,37	2.411,37	9.678,24	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		13.114.186,69	13.498.241,71	13.544.603,40	13.939.821,91	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		13.114.186,69	13.498.241,71	13.544.603,40	13.939.821,91	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
30006/161-01	PARC DE CIRCULATION - REDEVANCES UTILISATION	71301	596,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30006/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.101,04	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
339/000/60	Total Prestations		2.697,04	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	SUBSIDE RBC - PLAN LOCAL DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	1.075.133,00	1.136.596,00	1.136.596,00	1.118.568,00	1.118.568,00
30006/465-11	SUBSIDE SPF INTERIEUR - PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION	73405				39.961,00	39.961,00
30007/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	233.028,04	48.339,24	48.339,24	70.589,07	70.589,07
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.997,08	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
30008/380-03	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	447.474,44	420.000,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00
339/000/61	Total Transferts		1.757.632,56	1.606.935,24	1.606.935,24	1.680.118,07	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.760.329,60	1.609.935,24	1.609.935,24	1.682.118,07	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.760.329,60	1.609.935,24	1.609.935,24	1.682.118,07	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	34.605,83	0,00	0,00	174,08	34.779,91	0,00	34.779,91
30006 Contrats de prévention et de sécurité	1.063.919,30	78.730,00	2.688,00	9.504,16	1.154.841,46	0,00	1.154.841,46
30007 Contrats de prévention et de sécurité	435.314,76	15.000,00	0,00	0,00	450.314,76	0,00	450.314,76
30008 Contrats de prévention et de sécurité	392.645,78	400,00	0,00	0,00	393.045,78	0,00	393.045,78
330 Police communale	0,00	0,00	11.906.840,00	0,00	11.906.840,00	0,00	11.906.840,00
Total	1.926.485,67	94.130,00	11.909.528,00	9.678,24	13.939.821,91	0,00	13.939.821,91

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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	2.000,00	1.158.529,00	0,00	1.160.529,00	0,00	1.160.529,00
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	71.589,07	0,00	71.589,07	0,00	71.589,07
30008 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total	2.000,00	1.680.118,07	0,00	1.682.118,07	0,00	1.682.118,07

Service ordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	86.144,83	70.502,78	72.662,37	74.139,22	
410/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.691,91	43.126,88	44.817,37	48.314,57	
410/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	8.676,99	5.088,59	5.088,59	5.238,52	
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	339,63	3.295,41	3.295,41	3.596,95	
410/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.488,57	10.302,12	10.302,12	11.047,32	
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.452,05	12.446,46	12.446,46	14.238,43	
410/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	27.447,37	22.641,92	22.641,92	22.950,10	
421/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	52.577,22	53.275,24	54.923,44		
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	103.132,01	114.965,77	117.894,39	91.919,22	
421/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.990,97	4.070,87	4.070,87		
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.911,72	8.492,56	8.492,56	6.394,91	
421/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.023,45	15.375,18	15.375,18		
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.409,35	33.179,17	33.179,17	22.651,39	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				9.107,37	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		3.000,00	3.000,00		
421/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	499,00	600,00	600,00		
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	45.229,58	34.038,72	35.271,57	37.662,12	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	65.233,27	77.679,38	80.761,45	58.750,05	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.535,04	24.657,36	25.661,01	26.544,69	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.949,80	2.600,97	2.600,97	2.677,60	
423/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.083,28	5.919,66	5.919,66	4.361,94	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.192,64	1.911,87	1.911,87	1.968,21	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.860,44	5.265,80	5.265,80	6.358,59	
423/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.025,23	4.412,24	4.412,24	4.484,75	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.439,12	7.116,16	7.116,16	8.142,01	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.077,76	11.573,18	11.573,18	11.730,72	
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	99.961,97	136.128,30	141.173,61	229.133,54	
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	253.126,37	315.057,36	326.825,46	23.706,37	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	177.372,21	327.786,55	338.706,89		
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.318,26	7.197,54	7.197,54	15.015,26	
424/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	20.836,11	21.357,97	21.357,97	1.742,33	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.665,26	27.373,52	27.373,52		
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.195,19	20.005,62	20.005,62	37.682,68	
424/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	18.085,09	17.895,33	17.895,33	1.505,66	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	28.228,05	94.599,35	94.599,35		
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.198,04	43.470,28	43.470,28	75.363,90	
424/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.780,00	2.400,00	2.400,00		
424/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.653,50	500,00	500,00		
429/000/70	<i>Personnel</i>						856.428,42
429/000/70	Total Personnel		1.215.831,28	1.589.310,11	1.630.789,33	856.428,42	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	7.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				500,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	22.822,75	26.000,00	66.530,00	26.000,00	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	8.788,30	11.000,00	11.000,00	4.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	71.652,06	61.500,00	61.500,00	90.000,00	
421/124-12	ENTRETIEN ET REPARATION VELOS	61321		2.000,00	2.000,00	5.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
424/123-48	Autres frais administratifs	61319				30.000,00	
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	41.937,21	85.000,00	85.000,00		
426/124-13	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONEMENT	61323		500,00	500,00		
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						165.900,00
429/000/71	Total Fonctionnement		152.900,32	196.400,00	236.930,00	165.900,00	
000/72	Transferts						
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		25.000,00	25.000,00	15.000,00	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
421/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627			29.926,54		
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	8.733,12	500,00	500,00		
424/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.000,00	50.000,00	50.000,00		
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				5.000,00	
429/000/72	Transferts						20.000,00
429/000/72	Total Transferts		24.733,12	75.500,00	105.426,54	20.000,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	250.040,87	350.459,08	250.459,08	301.979,48	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	1.259.114,84	1.256.883,72	1.256.883,72	1.256.220,92	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.279,49	2.957,01	2.957,01	3.811,42	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	36.743,89	22.951,87	22.951,87	34.729,70	
429/000/7x	Dette						1.596.741,52
429/000/7x	Total Dette		1.548.179,09	1.633.251,68	1.533.251,68	1.596.741,52	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.941.643,81	3.494.461,79	3.506.397,55	2.639.069,94	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.941.643,81	3.494.461,79	3.506.397,55	2.639.069,94	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-48	IMPETRANTS	71309		7.000,00	30.100,00	38.000,00	38.000,00
421/180-01	REMB.DEPENSES TRAVAUX EXECUTESPOUR TIERS	71301	4.775,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	217.252,70	198.000,00	203.000,00	217.000,00	217.000,00
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				30.000,00	30.000,00
42400/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				565.000,00	565.000,00
429/000/60	Total Prestations		222.027,70	209.500,00	237.600,00	854.500,00	
000/61	Transferts						
421/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	9.482,43	12.000,00	82.456,54	12.000,00	12.000,00
429/000/61	Total Transferts		9.482,43	12.000,00	82.456,54	12.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		231.510,13	221.500,00	320.056,54	866.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		231.510,13	221.500,00	320.056,54	866.500,00	

Service ordinaire

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	179.525,11	0,00	0,00	0,00	179.525,11	0,00	179.525,11
421 Infrastructure - Voiries	130.072,89	133.900,00	15.000,00	1.558.200,40	1.837.173,29	0,00	1.837.173,29
423 Signalisation routière	162.680,68	2.000,00	0,00	0,00	164.680,68	0,00	164.680,68
424 Parkings	384.149,74	30.000,00	5.000,00	38.541,12	457.690,86	0,00	457.690,86
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	856.428,42	165.900,00	20.000,00	1.596.741,52	2.639.069,94	0,00	2.639.069,94

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	42.500,00	12.000,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
424 Parkings	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
42400 recettes parking brussels	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
Total	854.500,00	12.000,00	0,00	866.500,00	0,00	866.500,00

Service ordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	148.457,70	204.110,40	208.654,84	145.729,32	
520/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			851,62	25.296,62	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	111.841,27	91.277,29	94.520,96	106.524,43	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	21.692,08	18.000,00	18.000,00		
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.363,91	14.702,59	14.702,59	10.295,01	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.874,39	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.559,00	6.664,60	6.664,60	7.510,70	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	29.108,49	29.836,94	29.836,94	21.584,83	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				1.594,06	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.514,73	26.342,61	26.342,61	31.294,79	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	63.733,38	65.575,74	65.575,74	52.152,76	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	135,20	500,00	500,00		
569/000/70	<i>Personnel</i>						403.856,91
569/000/70	Total Personnel		428.405,76	457.010,17	465.649,90	403.856,91	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	57.231,24	53.000,00	53.000,00	88.000,00	
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	17.074,83	16.000,00	26.000,00	30.000,00	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	47.260,70	39.000,00	39.000,00	84.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	66.000,00	66.000,00	66.000,00	76.000,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	551,20	500,00	500,00	500,00	
52004/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.711,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.621,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.063,05	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						319.500,00
569/000/71	Total Fonctionnement		212.514,36	217.500,00	227.500,00	319.500,00	
000/72	Transferts						

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
52001/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "MARCHE ANNUEL" #FA#	63121	16.208,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	
52002/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "PROMO JETTE" #FA#	63121	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	
561/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						50.708,00
569/000/72	Total Transferts		31.858,00	48.208,00	50.708,00	50.708,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	638,90	1.080,30	1.080,30	1.271,51	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	7.491,43	7.619,51	7.619,51	9.513,51	
569/000/7x	<i>Dette</i>						10.785,02
569/000/7x	Total Dette		8.130,33	8.699,81	8.699,81	10.785,02	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		680.908,45	731.417,98	752.557,71	784.849,93	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		680.908,45	731.417,98	752.557,71	784.849,93	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-48	REDEVANCE MARAICHERS POUR UTILISATION INFRASTRUCTURES *	71309	34.833,40	36.080,00	36.080,00	37.000,00	37.000,00
52004/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				8.140,80	8.140,80
551/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	33.970,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320		408.974,00	408.974,00	401.442,00	401.442,00
552/180-02	Droits de passage	71320		747.730,00	747.730,00	723.593,00	723.593,00
569/000/60	Total Prestations		68.803,40	1.201.784,00	1.201.784,00	1.185.175,80	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DU GAZ	75711	1.156.236,01	2.144.398,13	2.144.398,13	1.146.352,00	1.146.352,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DE L'ELECTRICITE	75711	1.157.411,15	2.083.669,48	2.083.669,48	1.133.546,00	1.133.546,00
569/000/62	Total Dette		2.313.647,16	4.228.067,61	4.228.067,61	2.279.898,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.382.450,56	5.429.851,61	5.429.851,61	3.465.073,80	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.382.450,56	5.429.851,61	5.429.851,61	3.465.073,80	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	403.856,91	278.500,00	15.000,00	10.785,02	708.141,93	0,00	708.141,93
52001 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	16.208,00
52002 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
52004 Commerce, artisanat et industrie	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
552 Electricité	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total	403.856,91	319.500,00	50.708,00	10.785,02	784.849,93	0,00	784.849,93

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
52004 Commerce, artisanat et industrie	8.140,80	0,00	0,00	8.140,80	0,00	8.140,80
551 Gaz	416.442,00	0,00	1.146.352,00	1.562.794,00	0,00	1.562.794,00
552 Electricité	723.593,00	0,00	1.133.546,00	1.857.139,00	0,00	1.857.139,00
Total	1.185.175,80	0,00	2.279.898,00	3.465.073,80	0,00	3.465.073,80

Service ordinaire

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	227.590,86	229.736,52	239.022,64	329.405,43	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	60.952,57	63.660,67	65.692,92	48.771,05	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	90.201,40	61.102,34	65.830,35	171.318,53	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.434,21	14.573,93	14.573,93	23.047,24	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.902,09	9.664,32	9.664,32	3.620,25	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.929,77	9.664,32	9.664,32	12.632,84	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.177,60	33.703,21	33.703,21	49.945,92	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	17.143,31	18.372,47	18.372,47	14.328,68	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	46.668,79	17.634,22	17.634,22	50.270,77	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	48.416,28	72.907,58	72.907,58	100.956,15	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	808,00	700,00	700,00		
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	186.734,30	181.010,74	186.832,33	133.901,08	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	68.152,42	73.236,22	74.938,01	42.963,21	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	17.079,83	12.296,88	12.296,88	8.763,03	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.570,29	5.178,50	5.178,50	3.159,74	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	38.633,91	26.537,24	26.537,24	19.867,62	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	19.190,30	21.136,00	21.136,00	12.605,85	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	81.655,76	54.993,38	54.993,38	38.575,13	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.471,45	1.200,00	1.200,00		
70105/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		600,00	600,00		
70105/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	616,60	900,00	900,00		
709/000/70	Personnel						1.064.132,52

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/000/70	Total Personnel		955.329,74	908.808,54	932.378,30	1.064.132,52	
000/72	Transferts						
70205/443-01	SURVEILLANCES MATIN,MIDI,SOIR *NL* #FA#	63612	108.539,36		109.000,00	112.000,00	
709/000/72	Transferts						112.000,00
709/000/72	Total Transferts		108.539,36		109.000,00	112.000,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.063.869,10	908.808,54	1.041.378,30	1.176.132,52	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.063.869,10	908.808,54	1.041.378,30	1.176.132,52	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
70205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	83.647,75		86.000,00	97.000,00	97.000,00
709/000/60	Total Prestations		83.647,75		86.000,00	97.000,00	
000/61	Transferts						
70101/465-06	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141	64.708,30	65.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
709/000/61	Total Transferts		64.708,30	65.000,00	65.000,00	67.000,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		148.356,05	65.000,00	151.000,00	164.000,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		148.356,05	65.000,00	151.000,00	164.000,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
70101 Service administratif de l'enseignement	804.296,86	0,00	0,00	0,00	804.296,86	0,00	804.296,86
70105 Service administratif de l'enseignement	259.835,66	0,00	0,00	0,00	259.835,66	0,00	259.835,66
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
Total	1.064.132,52	0,00	112.000,00	0,00	1.176.132,52	0,00	1.176.132,52

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
70101 Service administratif de l'enseignement	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
Total	97.000,00	67.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				24.092,62	
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.779,36	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				7.389,92	
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	110.235,26	110.899,46	114.778,31	118.347,23	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.836,86	8.209,08	8.209,08	8.518,43	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.240,60	16.619,64	16.619,64	19.112,97	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	35.501,08	36.526,80	36.526,80	37.417,94	
722/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.332,00	1.000,00	1.000,00		
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	1.126.616,51	1.124.000,00	1.180.071,13	1.228.109,49	
72201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	36.280,34		1.478,67	66.000,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.028,65	190.000,00	190.000,00		
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	9.338.324,15	9.289.247,00	9.289.247,00	9.525.090,48	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	488.449,21	298.901,00	298.901,00	300.399,00	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019				180.000,00	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	80.014,52	91.443,00	91.443,00	92.000,00	
72201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				3.000,00	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	18.006,68	25.502,00	25.502,00	10.000,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	385.255,00	385.255,00	385.255,00	356.825,51	
72201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				5.414,69	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	97.316,00	97.316,00	97.316,00	98.000,00	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	14.685,35	8.000,00	8.000,00	14.000,00	
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	50.748,60	40.000,00	40.000,00	48.000,00	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	328.519,15	280.000,00	295.000,00	320.000,00	
72205/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	43.561,81	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.565.383,43	3.648.276,75	3.648.276,75	3.843.448,94	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	14.046,17	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.846,36	23.000,00	23.000,00	26.000,00	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	76.000,00	76.000,00	76.000,00	80.000,00	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.261,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	42.698,70	38.000,00	38.000,00	43.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						16.555.946,58
729/000/70	Total Personnel		15.906.187,83	15.888.195,73	15.964.624,38	16.555.946,58	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *FR*	61316	30.030,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	38.983,50	40.000,00	40.000,00	45.000,00	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	26.511,35	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	660,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
722/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	1.198,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	66.147,45	70.000,00	70.000,00	90.000,00	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		6.000,00	6.000,00		
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	49.496,83	50.000,00	58.000,00	40.000,00	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	201.047,07	170.000,00	170.000,00	125.000,00	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	106.445,09	88.000,00	88.000,00	85.000,00	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	58.239,22	48.000,00	48.000,00	39.000,00	
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	162,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICA L	61203	18.428,47	20.000,00	25.000,00	24.000,00	
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	42.299,39	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		9.000,00	9.000,00		
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.473,45	4.500,00	24.500,00	17.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	166,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	129.742,56	130.000,00	130.000,00	120.000,00	
72201/123-48	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319				35.000,00	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	101.455,74	114.000,00	114.000,00	115.000,00	
72201/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	1.587,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	8.085,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS. DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	84.100,65	72.000,00	72.000,00	24.000,00	
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	6.688,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	22.590,53	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
72204/123-13	FRAIS IRISTEAM ENS FR ET NL	61313				120.000,00	
72205/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PARAMEDICA L	61203	6.732,56	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
72205/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				20.000,00	
72205/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				1.800,00	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.968,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	22.341,48	88.000,00	88.000,00	34.000,00	
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.409,16	14.000,00	17.618,00	16.000,00	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *NL*	61316	54.989,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	4.223,87	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
72205/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.813,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	11.989,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	147.505,18	149.000,00	156.100,00	144.000,00	
72210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				12.764,00	
72210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327			60.888,00	45.518,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.420.182,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.277.012,58	1.331.600,00	1.437.206,00	1.420.182,00	
000/72	Transferts						
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	,50	10.000,00	14.075,00	15.000,00	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.989,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	86.825,35	100.000,00	100.000,00	110.000,00	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	6.893,28	7.200,00	7.200,00	8.000,00	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						168.000,00
729/000/72	Total Transferts		128.708,27	152.200,00	156.275,00	168.000,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				3,89	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				22,75	
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	150.051,49	218.390,65	118.390,65	201.403,98	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	698.440,55	649.651,12	649.651,12	863.989,09	
729/000/7x	<i>Dette</i>						1.065.419,71
729/000/7x	Total Dette		848.492,04	868.041,77	768.041,77	1.065.419,71	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		18.160.400,72	18.240.037,50	18.326.147,15	19.209.548,29	
729/00075	Total Enseignement fondamental		18.160.400,72	18.240.037,50	18.326.147,15	19.209.548,29	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	31.454,20	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
72201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		3.040,00	3.040,00		
72201/161-04	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	60.366,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
72201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	435.485,28	460.000,00	460.000,00	595.000,00	595.000,00
72205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	144.752,68	140.000,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00
72205/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	74.421,71	80.000,00	89.600,00	80.000,00	80.000,00
729/000/60	Total Prestations		746.479,87	768.040,00	777.640,00	970.000,00	
000/61	Transferts						
72201/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	9.338.324,15	9.289.247,00	9.289.247,00	9.525.090,48	9.525.090,48
72201/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.607.831,20	1.675.722,00	1.675.722,00	1.711.000,00	1.711.000,00
72201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	236.474,60	230.000,00	230.000,00	235.442,00	235.442,00
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure DAS	73405	90.280,35	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
72205/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	3.565.383,43	3.648.276,75	3.648.276,75	3.843.448,94	3.843.448,94
72205/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	611.830,14	620.000,00	620.000,00	630.000,00	630.000,00
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	52.069,89	43.732,00	43.732,00	60.278,00	60.278,00
72210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			60.888,00	58.282,00	58.282,00
729/000/61	Total Transferts		15.502.193,76	15.606.977,75	15.667.865,75	16.173.541,42	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		16.248.673,63	16.375.017,75	16.445.505,75	17.143.541,42	
729/00065	Total Enseignement fondamental		16.248.673,63	16.375.017,75	16.445.505,75	17.143.541,42	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
721 Enseignement maternel	33.261,90	0,00	0,00	26,64	33.288,54	0,00	33.288,54
72101 Enseignement maternel	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
72105 Enseignement maternel	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
722 Enseignement primaire	183.396,57	406.300,00	0,00	1.065.393,07	1.655.089,64	0,00	1.655.089,64
72201 Enseignement primaire	11.926.839,17	436.300,00	30.000,00	0,00	12.393.139,17	0,00	12.393.139,17
72203 code projet das	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
72204 Frais informatiques Ens. primaire	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
72205 Enseignement primaire	4.412.448,94	324.300,00	28.000,00	0,00	4.764.748,94	0,00	4.764.748,94
72210 d+	0,00	58.282,00	0,00	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
Total	16.555.946,58	1.420.182,00	168.000,00	1.065.419,71	19.209.548,29	0,00	19.209.548,29

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
722 Enseignement primaire	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
72201 Enseignement primaire	685.000,00	11.471.532,48	0,00	12.156.532,48	0,00	12.156.532,48
72203 code projet das	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
72205 Enseignement primaire	255.000,00	4.533.726,94	0,00	4.788.726,94	0,00	4.788.726,94
72210 d+	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00	0,00	58.282,00
Total	970.000,00	16.173.541,42	0,00	17.143.541,42	0,00	17.143.541,42

Service ordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	660.206,49	652.131,00	652.131,00	652.131,00	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	56.149,65	62.000,00	62.000,00	57.000,00	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	3.229,76	3.230,00	3.230,00	3.230,00	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	17.028,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	6.766,50	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	488.267,40	455.141,73	455.141,73	706.570,51	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	19.148,70	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	1.495,95	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	5.685,39	4.000,00	4.000,00	6.500,00	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	416.930,39	482.389,00	482.389,00	482.389,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.956.850,51
739/000/70	Total Personnel		1.681.158,23	1.708.921,73	1.708.921,73	1.956.850,51	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209		5.000,00	5.000,00	4.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.877,30	3.300,00	3.300,00	2.500,00	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	9.938,23	19.500,00	23.500,00	8.500,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.265,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209		3.000,00	3.000,00	2.400,00	
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.303,55	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	16.624,23	17.500,00	23.500,00	23.500,00	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.632,72	3.500,00	3.500,00	4.500,00	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	15.674,88	15.800,00	15.800,00	13.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						62.300,00
739/000/71	Total Fonctionnement		51.315,91	72.000,00	82.000,00	62.300,00	
000/72	Transferts						
73401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			5.000,00	5.000,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						5.000,00
739/000/72	Total Transferts				5.000,00	5.000,00	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	858,79	2.850,33	2.850,33	4.701,38	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	11.757,43	9.889,05	9.889,05	20.785,23	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		27,81	27,81	37,21	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	215,15	221,60	221,60	269,52	
739/000/7x	Dette						25.793,34
739/000/7x	Total Dette		12.831,37	12.988,79	12.988,79	25.793,34	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.745.305,51	1.793.910,52	1.808.910,52	2.049.943,85	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.745.305,51	1.793.910,52	1.808.910,52	2.049.943,85	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
734/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	2.525,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
735/161-09	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES	71309	12.402,80	12.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
739/000/60	Total Prestations		14.927,80	15.200,00	15.200,00	19.200,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	660.206,49	652.131,00	652.131,00	652.131,00	652.131,00
73401/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	30.381,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73405/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	488.267,40	455.141,73	455.141,73	706.570,51	706.570,51
73405/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	6.304,95	7.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00
73405/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.000,00	4.000,00		
735/461-01	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COMMUNAUTE FRANCAISE	73401	416.930,39	482.389,00	482.389,00	482.389,00	482.389,00
739/000/61	Total Transferts		1.602.090,38	1.630.661,73	1.630.661,73	1.880.590,51	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.617.018,18	1.645.861,73	1.645.861,73	1.899.790,51	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.617.018,18	1.645.861,73	1.645.861,73	1.899.790,51	

Service ordinaire

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
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	25.486,61	25.486,61	0,00	25.486,61
73401 Enseignement artistique	732.391,00	17.400,00	5.000,00	0,00	754.791,00	0,00	754.791,00
73405 Enseignement artistique	742.070,51	27.400,00	0,00	0,00	769.470,51	0,00	769.470,51
735 Autres enseignements professionnels et techniques	482.389,00	4.500,00	0,00	306,73	487.195,73	0,00	487.195,73
73501 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total	1.956.850,51	62.300,00	5.000,00	25.793,34	2.049.943,85	0,00	2.049.943,85

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
734 Enseignement artistique	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
73401 Enseignement artistique	0,00	682.131,00	0,00	682.131,00	0,00	682.131,00
73405 Enseignement artistique	0,00	716.070,51	0,00	716.070,51	0,00	716.070,51
735 Autres enseignements professionnels et techniques	16.000,00	482.389,00	0,00	498.389,00	0,00	498.389,00
Total	19.200,00	1.880.590,51	0,00	1.899.790,51	0,00	1.899.790,51

Service ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				42.331,87	
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	180.369,63	195.000,00	195.000,00	215.000,00	
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.967,61	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				6.208,24	
761/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				13.001,26	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502		250,00	250,00	250,00	
761/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		450,00	450,00	450,00	
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	187.850,48	176.596,25	186.037,71	304.200,67	
76201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	10.466,20	15.970,03	16.567,44	17.207,67	
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	58.092,21	54.653,23	56.843,22	59.132,81	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.894,92	10.652,17	10.652,17	20.681,00	
76201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	241,36	1.144,58	1.144,58	1.210,00	
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.783,91	2.170,27	2.170,27	4.374,00	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.156,76	25.746,70	25.746,70	44.875,05	
76201/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				1.106,59	
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.265,22	15.772,87	15.772,87	17.426,58	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	33.311,52	55.420,70	55.420,70	90.604,10	
76201/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		2.500,00	2.500,00		
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	115.086,32	112.069,52	117.062,99	170.567,48	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	28.541,25	32.439,29	33.632,80	34.361,77	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	23.016,48	28.614,62	29.179,04	16.532,79	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	8.172,87	11.155,11	11.155,11	11.349,55	
76205/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.367,70	2.337,56	2.337,56	2.406,43	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.100,70	2.006,86	2.006,86	1.154,49	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.825,12	16.215,58	16.215,58	25.095,76	
76205/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				10.126,49	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.953,87	8.258,14	8.258,14	2.369,61	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	19.135,68	33.973,76	33.973,76	54.678,49	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.291,45	600,00	600,00		
76205/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	555,00	300,00	300,00		
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	64.130,82	65.582,50	67.984,79	69.352,49	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.323,36	4.772,51	4.772,51	4.913,13	
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.305,56	9.616,34	9.616,34	10.649,39	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.451,84	21.134,86	21.134,86	21.422,54	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	300.249,75	285.610,53	296.867,38	321.857,97	
764/111-02	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	145.083,07	169.301,52	175.490,26	149.994,66	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	58.065,43	59.062,02	61.168,48	57.799,78	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	189.756,34	255.116,79	263.115,88	197.794,42	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.548,47	4.000,00	4.000,00		
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	23.676,90	18.188,56	18.188,56	22.422,77	
764/112-02	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	8.074,02	10.228,91	10.228,91	10.982,06	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.238,70	4.328,81	4.328,81	4.290,50	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.298,11	15.136,78	15.136,78	14.285,93	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	48.018,69	42.357,51	42.357,51	49.019,74	
764/113-02	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	8.251,69	9.616,44	9.616,44	11.449,77	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.995,15	17.045,36	17.045,36	17.383,16	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	42.632,71	73.626,83	73.626,83	60.208,33	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	104.127,09	91.428,39	91.428,39	98.252,39	
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	827,00	500,00	500,00		

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	781.915,26	745.286,65	772.432,59	741.757,17	
766/111-02	PARCS PUBLICS, PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	123.444,67	245.997,61	250.428,20	112.940,99	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	23.374,29	25.836,46	27.941,25	56.888,82	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	195.231,11	285.005,98	296.270,55	524.358,65	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.242,00	3.000,00	3.000,00		
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	62.356,00	57.996,69	57.996,69	53.061,54	
766/112-02	PARCS PUBLICS, PLANTAIONS ALLOC.SOCIAL.DIRECTES "COSU"	62102	9.030,71	12.659,52	12.659,52	8.158,57	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.903,25	1.941,35	1.941,35	4.693,02	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.257,99	18.534,61	18.534,61	38.705,12	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	114.657,97	112.663,50	112.663,50	120.155,04	
766/113-02	PARCS PUBLICS, PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	6.997,46	13.972,69	13.972,69	7.622,35	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.164,53	7.456,40	7.456,40	15.007,34	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	85.189,90	82.252,92	82.252,92	143.638,82	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	250.201,02	242.779,56	242.779,56	261.561,43	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.447,80	7.000,00	7.000,00		
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.985,00	2.700,00	2.700,00		
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	258.154,59	264.785,82	273.360,82	234.411,50	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002	56.219,09	58.073,08	60.847,11	66.396,87	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	105.185,78	104.179,57	108.622,68	139.644,09	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	19.444,17	19.534,43	19.534,43	16.899,85	
76701/112-02	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102	4.244,13	4.437,48	4.437,48	4.913,12	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.868,45	7.922,47	7.922,47	10.340,02	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	38.374,95	39.768,54	39.768,54	35.761,46	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	3.161,44	3.298,60	3.298,60	4.292,86	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.988,66	30.066,19	30.066,19	41.020,50	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	83.850,89	86.902,62	86.902,62	74.527,38	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
76701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.747,50	5.000,00	5.000,00		
76701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.214,50	700,00	700,00		
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.863,00	500,00	500,00		
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	223.483,81	204.177,17	210.890,62	217.797,50	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	53.624,96	57.780,96	60.027,15	65.480,56	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81.160,42	109.090,32	112.011,70	142.494,99	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.361,82	14.738,24	14.738,24	15.387,29	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.221,93	4.415,16	4.415,16	4.838,95	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.676,24	7.994,54	7.994,54	10.066,88	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	32.940,71	29.911,61	29.911,61	32.280,95	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	15.959,33	16.675,62	16.675,62	19.326,27	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.472,97	31.483,48	31.483,48	41.846,00	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	72.397,29	65.739,67	65.739,67	67.494,41	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	811,90	2.000,00	2.000,00		
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.491,50	2.200,00	2.200,00		
769/000/70	<i>Personnel</i>						5.625.519,65
769/000/70	Total Personnel		4.613.852,34	4.997.411,41	5.118.964,15	5.625.519,65	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	4.998,74	7.500,00	7.500,00	6.500,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	13.090,88	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
761/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	23.033,80	31.500,00	26.500,00	31.500,00	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	4.507,27	21.836,76	28.936,76	30.000,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	11.485,49	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	12.600,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	
762/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711	80,00	1.000,00	1.000,00	100,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.450,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	31.479,18	65.000,00	77.000,00	47.830,00	
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.370,02	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
762/125-02	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRS ENTRETIEN DES BATIMENTS CENTRE CULTUREL, PAV. HUYBRECHTSGARCET, W OU	60713	1.358,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRS CHAUFFAGE	60714	10.624,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	12.849,38	13.000,00	13.000,00	12.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.294,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	57.733,27	109.500,00	109.500,00	100.000,00	
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	49.255,44	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	38.318,67	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
76215/123-48	Autres frais administratifs	61319				31.000,00	
763/124-02	ANIM. EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	5.272,37	14.000,00	14.000,00	20.500,00	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.990,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		59.978,35	59.978,35	58.699,24	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	18.243,72	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	15.412,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	126.000,00	130.000,00	130.000,00	134.000,00	
764/125-02	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET. & AUTRES FRAIS FONCTION	60713	21.637,91	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	18.392,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	31.268,28	43.000,00	43.000,00	49.500,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	39.220,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	21.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
766/123-02	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	60711		500,00	500,00	500,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.590,59	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.953,20	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	61.479,92	72.000,00	72.000,00	70.000,00	
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	23.000,00	26.000,00	26.000,00	18.000,00	
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	31.184,60	35.000,00	39.000,00	35.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	81,68				
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	26.832,46	28.000,00	28.000,00	25.000,00	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	7.555,52	9.500,00	9.500,00	8.000,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.491,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
767/125-02	ENTRETIEN,FRAIS FONCTIONNEMENTDES BATIMENTS	60713	4.411,94	6.000,00	6.000,00	7.000,00	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	25.348,19	22.000,00	22.000,00	20.000,00	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	20.619,08	15.000,00	15.000,00	13.000,00	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.234,76	1.500,00	1.500,00	15.000,00	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	16.568,39	17.500,00	18.000,00	14.000,00	
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.523,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
76701/123-17	Frais de formation du personnel	61319				2.000,00	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	72.483,82	66.000,00	66.000,00	75.000,00	
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.845,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.244,01	9.500,00	9.500,00	9.000,00	
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.509,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.999,37	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	68.549,33	65.000,00	65.000,00	70.000,00	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.053,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.288.529,24
769/000/71	Total Fonctionnement		1.042.528,37	1.254.615,11	1.273.215,11	1.288.529,24	
000/72	Transferts						
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	718,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	19.865,36	3.663,24	7.022,24	17.500,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	94.598,43	80.500,00	92.500,00	98.500,00	
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	170.775,79	145.400,00	163.683,50	235.000,00	
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	2.635,00	21.775,00	24.275,00	25.930,00	
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	19.250,00	22.750,00	22.750,00	19.250,00	
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121		3.500,00	3.500,00	4.500,00	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	27.978,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
769/000/72	Transferts						483.180,00
769/000/72	Total Transferts		378.822,30	358.588,24	394.730,74	483.180,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,70	18,30	18,30	15,22	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	191,87	198,37	198,37	121,26	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	36.695,21	36.012,26	36.012,26	34.327,40	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	58.928,10	61.839,58	61.839,58	72.210,36	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	91.094,82	121.834,90	121.834,90	145.438,23	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEMENTDE S EMPRUNTS	64103	249.605,83	258.570,13	258.570,13	399.597,52	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	19.026,59	53.313,99	53.313,99	58.805,28	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	288.392,43	279.987,64	279.987,64	329.204,10	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	4.390,37	6.475,58	6.475,58	8.580,95	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	40.478,97	40.036,09	40.036,09	53.285,69	
769/000/7x	Dette						1.101.586,01
769/000/7x	Total Dette		788.804,89	858.286,84	858.286,84	1.101.586,01	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.824.007,90	7.468.901,60	7.645.196,84	8.498.814,90	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.824.007,90	7.468.901,60	7.645.196,84	8.498.814,90	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	KIDS HOLLIDAYS INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	71301	100.324,54	126.000,00	126.000,00	139.000,00	139.000,00
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				960,00	960,00
76105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.701,00	1.000,00	1.000,00		
762/161-04	ACTIVITES CULTURELLES DROITS D'ENTREE ET AUTRES	71309	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			11.574,00		
76201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	55.307,34	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00
76205/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION 3E AGE NL	71301	40.887,29	46.600,00	46.600,00	51.000,00	51.000,00
764/161-01	RECETTE: INSTALLAT.SPORTIVES, SALLES DE GYMNASTIQUE	71301	94.405,01	226.667,28	226.667,28	263.000,00	263.000,00
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	25.029,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
766/161-48	RECETTES DIVERSES	71309	1.106,38	600,00	600,00	800,00	800,00
76701/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	21.245,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76705/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.427,60	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
769/000/60	Total Prestations		351.833,53	556.367,28	567.941,28	608.260,00	
000/61	Transferts						
761/465-01	SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES : PLAINES DE JEUX,CURE DE JOUR	73405	7.776,00				
761/465-48	SUBVENTIONS DE L'O.N.E.POUR CURE DE JOUR	73405	18.203,46	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
76205/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	105.605,90	104.000,00	104.000,00	103.582,33	103.582,33
76205/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	20.362,17	22.500,00	22.500,00	14.800,31	14.800,31
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619				18.600,00	18.600,00
766/465-02	SUBVENTION PERSONNEL TECHNIQUEPOUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	73405	29.495,54	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
76701/465-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	34.827,50	28.250,00	28.250,00	43.450,00	43.450,00
76701/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	132.622,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
76705/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	94.333,68	96.597,00	96.597,00	96.500,00	96.500,00
769/000/61	Total Transferts		443.226,75	420.077,00	420.077,00	444.662,64	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		795.060,28	976.444,28	988.018,28	1.052.922,64	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		795.060,28	976.444,28	988.018,28	1.052.922,64	

Service ordinaire

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	280.208,98	54.000,00	1.000,00	136,48	335.345,46	0,00	335.345,46
76101 Formation de la jeunesse	0,00	30.000,00	17.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
76105 Formation de la jeunesse	0,00	17.500,00	9.000,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	94.480,00	98.500,00	106.537,76	299.517,76	0,00	299.517,76
76200 subside "JAM IN JETTE"	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
76201 Culture et loisirs	560.818,47	100.000,00	260.930,00	0,00	921.748,47	0,00	921.748,47
76205 Culture et loisirs	328.642,86	102.200,00	19.250,00	0,00	450.092,86	0,00	450.092,86
76215 Culture conjoint fr/nl	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
763 Fêtes et manifestations	106.337,55	20.500,00	0,00	0,00	126.837,55	0,00	126.837,55
764 Sport et éducation physique	1.015.741,48	338.499,24	45.500,00	545.035,75	1.944.776,47	0,00	1.944.776,47
766 Parcs et plantations	2.088.548,86	198.400,00	0,00	388.009,38	2.674.958,24	0,00	2.674.958,24
767 Bibliothèques	0,00	55.000,00	0,00	61.866,64	116.866,64	0,00	116.866,64
76701 Bibliothèques	628.207,65	141.950,00	0,00	0,00	770.157,65	0,00	770.157,65
76705 Bibliothèques	617.013,80	105.000,00	0,00	0,00	722.013,80	0,00	722.013,80
Total	5.625.519,65	1.288.529,24	483.180,00	1.101.586,01	8.498.814,90	0,00	8.498.814,90

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	139.000,00	18.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
76101 Formation de la jeunesse	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
76105 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
76201 Culture et loisirs	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
76205 Culture et loisirs	51.000,00	118.382,64	0,00	169.382,64	0,00	169.382,64
763 Fêtes et manifestations	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
764 Sport et éducation physique	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
766 Parcs et plantations	800,00	29.730,00	0,00	30.530,00	0,00	30.530,00
76701 Bibliothèques	20.000,00	163.450,00	0,00	183.450,00	0,00	183.450,00
76705 Bibliothèques	7.000,00	96.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
Total	608.260,00	444.662,64	0,00	1.052.922,64	0,00	1.052.922,64

Service ordinaire

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	
						Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.415,19	2.200,00	2.200,00	2.000,00	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	1.517,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
771/125-02	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	9.907,84	6.000,00	6.000,00	6.500,00	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	3.845,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	2.581,48	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	295,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	5.250,68	15.000,00	18.000,00	28.500,00	
777/124-48	ACTIVITES CONSEILLERE EAU	61329			2.000,00	2.000,00	
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.537,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						63.300,00
789/000/71	Total Fonctionnement		27.351,36	50.500,00	55.500,00	63.300,00	
000/72	Transferts						
777/332-02	FERME POUR ENFANTS	63212				6.500,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						6.500,00
789/000/72	Total Transferts					6.500,00	
000/7x	Dettes						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	930,80	1.268,04	1.268,04	1.674,60	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	5.638,28	5.341,03	5.341,03	8.358,31	
789/000/7x	<i>Dettes</i>						10.032,91
789/000/7x	Total Dettes		6.569,08	6.609,07	6.609,07	10.032,91	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		33.920,44	57.109,07	62.109,07	79.832,91	
789/00075	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		33.920,44	57.109,07	62.109,07	79.832,91	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 77501/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
789/000/60	Total Prestations			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
789/00065	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées	0,00	26.800,00	0,00	10.032,91	36.832,91	0,00	36.832,91
77501 Manifestations et expositions artistiques	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
777 Protection de la nature	0,00	2.000,00	6.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
778 Histoire, archéologie	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	0,00	63.300,00	6.500,00	10.032,91	79.832,91	0,00	79.832,91

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
77501 Manifestations et expositions artistiques	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTSDE PAROISSES	61109	25.235,08	30.000,00	30.000,00	27.000,00	
790/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		900,00	900,00		
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						27.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		25.235,08	30.900,00	30.900,00	27.000,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	112.969,65	115.000,00	115.000,00	50.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						50.000,00
799/000/72	Total Transferts		112.969,65	115.000,00	115.000,00	50.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	7.045,03	21.894,04	21.894,04	21.249,25	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	58.940,41	52.964,92	52.964,92	59.000,58	
79/000/7x	<i>Dette</i>						80.249,83
799/000/7x	Total Dette		65.985,44	74.858,96	74.858,96	80.249,83	
799/00073	Sous-Total Cultes		204.190,17	220.758,96	220.758,96	157.249,83	
799/00075	Total Cultes		204.190,17	220.758,96	220.758,96	157.249,83	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	27.000,00	50.000,00	80.249,83	157.249,83	0,00	157.249,83
Total	0,00	27.000,00	50.000,00	80.249,83	157.249,83	0,00	157.249,83

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (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

Service ordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	109.825,49	110.115,16	113.773,72	123.196,67	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	104.554,30	103.067,42	106.983,19	122.070,06	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.255,38	7.830,04	7.830,04	8.060,76	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.221,89	7.737,02	7.737,02	8.943,93	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.023,66	15.852,32	15.852,32	18.073,66	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18.759,94	29.745,30	29.745,30	35.865,57	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.007,52	34.840,22	34.840,22	35.998,17	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	56,00	1.000,00	1.000,00		
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	499,00	400,00	400,00		
839/000/70	Personnel						352.208,82
839/000/70	Total Personnel		271.203,18	310.587,48	318.161,81	352.208,82	
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	14.175,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
833/124-48	MOINS VALIDES/AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	338,25	11.000,00	11.000,00	8.000,00	
839/000/71	Fonctionnement						18.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		14.513,25	23.000,00	23.000,00	18.000,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	10.058.411,65	10.411.240,89	10.338.240,89	10.928.651,17	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	208.570,71	355.095,00	355.095,00	366.000,00	
83102/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617			423.000,00		
832/331-01	CHEQUES-TAXIS	63211	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
839/000/72	Transferts						11.300.851,17
839/000/72	Total Transferts		10.273.167,36	10.772.535,89	11.122.535,89	11.300.851,17	
000/7x	Dette						
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51,94	1.088,63	1.088,63	949,83	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.085,27	2.173,53	2.173,53	2.265,54	
839/000/7x	Dette						3.215,37

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
839/000/7x	Total Dette		2.137,21	3.262,16	3.262,16	3.215,37	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.561.021,00	11.109.385,53	11.466.959,86	11.674.275,36	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.561.021,00	11.109.385,53	11.466.959,86	11.674.275,36	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
831/161-48	VEHICULES DU C.P.A.S. REMBOURSEMENT DES CARBURANTS TRANSFERE DE 831/161/02	71309	816,53	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60	Total Prestations		816,53	1.700,00	1.700,00	1.500,00	
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	258.327,13	284.099,00	302.099,00	328.775,00	328.775,00
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	208.570,71	355.095,00	355.095,00	366.000,00	366.000,00
832/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61	Total Transferts		473.082,84	645.394,00	663.394,00	700.975,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		473.899,37	647.094,00	665.094,00	702.475,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		473.899,37	647.094,00	665.094,00	702.475,00	

Service ordinaire

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
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	11.294.651,17	0,00	11.294.651,17	0,00	11.294.651,17
83102 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Assistance sociale par les services communaux	352.208,82	10.000,00	6.200,00	0,00	368.408,82	0,00	368.408,82
833 Politique des moins valides	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
834 Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	3.215,37	3.215,37	0,00	3.215,37
Total	352.208,82	18.000,00	11.300.851,17	3.215,37	11.674.275,36	0,00	11.674.275,36

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)	1.500,00	694.775,00	0,00	696.275,00	0,00	696.275,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Total	1.500,00	700.975,00	0,00	702.475,00	0,00	702.475,00

Service ordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	686.016,51	831.750,34	857.633,63	757.813,72	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	423.005,75	632.162,79	654.797,49	478.556,05	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	86.988,21	76.945,36	80.057,15	76.487,08	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	823.682,89	876.488,99	918.636,77	1.274.169,38	
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	49.362,49	57.879,01	57.879,01	53.727,64	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	27.946,96	46.949,33	46.949,33	34.390,08	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.444,30	5.973,24	5.973,24	4.129,85	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	70.669,24	68.703,21	68.703,21	92.477,34	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	89.402,29	125.664,92	125.664,92	119.108,14	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	32.881,43	38.810,00	38.810,00	37.867,00	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	23.113,35	22.206,41	22.206,41	22.956,34	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	297.826,51	252.955,00	252.955,00	376.503,32	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	196.152,25	272.999,82	272.999,82	234.707,06	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.349,10	2.000,00	2.000,00		
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	6.011,10	3.500,00	3.500,00		
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	8.449,15	3.500,00	3.500,00		
851/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003			317,50		
851/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	53.037,81	50.603,97	51.067,94	46.892,40	
851/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.318,96	3.719,80	3.719,80	1.046,45	
851/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.729,30	14.604,30	14.604,30	13.528,52	
859/000/70	Personnel						3.624.360,37
859/000/70	Total Personnel		2.898.387,60	3.387.416,49	3.481.975,52	3.624.360,37	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	EGALITE DES CHANCES	61319	27.651,37	29.800,00	31.800,00	20.000,00	
842/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	3.693,75	4.000,00	4.000,00		

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	8.612,06	11.500,00	11.500,00	11.700,00	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		8.400,00	8.400,00		
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	13.775,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	26.267,36	30.500,00	31.000,00	27.500,00	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	121.307,48	125.000,00	125.000,00	124.500,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.904,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	9.628,45	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	22.038,93	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	14.648,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.249,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
849/123-02	Programme de coopération internationale communale	60711	27.072,01	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	16.814,19	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	75.862,25	55.000,00	55.000,00	40.000,00	
851/123-48	EMPLOI/AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	53.266,48	26.800,00	34.900,00	33.000,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						366.200,00
859/000/71	Total Fonctionnement		429.792,47	397.500,00	408.100,00	366.200,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	2.593,98	4.700,00	4.700,00	3.000,00	
849/321-01	Programme de coopération internationale communale	63121		35.000,00	35.000,00	25.000,00	
849/331-01	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	8.997,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	96.960,54	101.500,00	101.500,00	76.500,00	
84900/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				25.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						184.500,00
859/000/72	Total Transferts		151.552,08	196.200,00	196.200,00	184.500,00	
000/7x	Dettes						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				301,65	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				872,27	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	32.288,35	59.100,95	59.100,95	63.290,15	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	124.134,02	124.701,31	124.701,31	146.681,85	
859/000/7x	<i>Dettes</i>						211.145,92
859/000/7x	Total Dette		156.422,37	183.802,26	183.802,26	211.145,92	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.636.154,52	4.164.918,75	4.270.077,78	4.386.206,29	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.636.154,52	4.164.918,75	4.270.077,78	4.386.206,29	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	CRECHE,PREGARDIEN.,GARDIENNES INTERVENTION DES PARENTS *	71301	556.069,54	540.000,00	540.000,00	562.000,00	562.000,00
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	83.355,72	84.029,76	84.029,76	86.000,00	86.000,00
859/000/60	Total Prestations		645.425,26	628.829,76	628.829,76	652.800,00	
000/61	Transferts						
840/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	64.663,75	48.000,00	54.500,00	41.200,00	41.200,00
844/465-02	CRECHE,PREGARDIENNAT,GARDIENNEIN TERVENTION DE L'O.N.E.	73405	1.297.973,15	1.407.000,00	1.407.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
844/485-48	CRECHE SUBVENTION ONAFTS	73619	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	104.902,83	53.500,00	53.500,00	45.300,00	45.300,00
851/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.531.426,65	1.539.887,00	1.546.387,00	1.507.887,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.176.851,91	2.168.716,76	2.175.216,76	2.160.687,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.176.851,91	2.168.716,76	2.175.216,76	2.160.687,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	20.000,00	0,00	1.173,92	21.173,92	0,00	21.173,92
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
844 Aides aux familles	3.562.893,00	232.700,00	3.000,00	209.972,00	4.008.565,00	0,00	4.008.565,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	80.500,00	113.500,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
84900 Intervention sociale (centre d'entraide)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
851 Emploi	61.467,37	33.000,00	0,00	0,00	94.467,37	0,00	94.467,37
Total	3.624.360,37	366.200,00	184.500,00	211.145,92	4.386.206,29	0,00	4.386.206,29

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
844 Aides aux familles	562.000,00	1.416.387,00	0,00	1.978.387,00	0,00	1.978.387,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
851 Emploi	90.800,00	5.000,00	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00
Total	652.800,00	1.507.887,00	0,00	2.160.687,00	0,00	2.160.687,00

Service ordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
873/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	55.547,14	56.888,92	58.702,51	61.186,15	
873/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.056,36	24.868,60	25.684,52	26.204,61	
873/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.124,49	4.054,96	4.054,96	4.174,44	
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.730,46	1.900,26	1.900,26	1.956,26	
873/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.929,34	8.209,46	8.209,46	8.963,90	
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.721,89	7.177,04	7.177,04	7.688,76	
873/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	17.427,12	18.042,76	18.042,76	18.709,10	
873/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	600,00	600,00		
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	142.433,42	140.867,70	146.856,53	186.705,61	
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	308.987,01	308.267,90	319.485,79	305.699,43	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	285.437,43	311.216,81	322.969,11	325.293,89	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	12.675,13	12.000,00	12.000,00		
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	12.929,22	10.504,84	10.504,84	13.296,36	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102	25.513,29	25.740,23	25.740,23	22.304,19	
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.149,77	28.017,99	28.017,99	23.881,20	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	25.524,62	21.175,82	21.175,82	30.041,00	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	18.976,60	17.509,63	17.509,63	23.335,11	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	76.158,03	89.817,27	89.817,27	99.777,16	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	56.097,85	46.540,52	46.540,52	58.749,32	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	996,00	2.600,00	2.600,00		
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.769,00	2.000,00	2.000,00		
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	71.665,28	73.273,90	75.874,20	77.505,43	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	123.520,49	151.353,06	155.630,50	135.832,53	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			412,26		
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	5.213,68	5.457,16	5.457,16	5.617,94	
878/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	9.270,13	11.299,38	11.299,38	10.031,11	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	10.659,84	10.986,98	10.986,98	12.721,66	
878/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	8.427,65	8.596,88	8.596,88	10.368,61	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	23.428,44	24.147,32	24.147,32	24.510,28	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	989,00	500,00	500,00		
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	144.640,91	174.361,22	179.223,11	162.914,91	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	84.637,08	75.336,54	78.077,22	54.143,87	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		17.688,92	17.688,92		
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.801,12	8.809,61	8.809,61	10.861,41	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.612,02	5.452,72	5.452,72	3.742,26	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.351,65	1.351,65		
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	17.358,16	25.430,52	25.430,52	24.076,47	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	27.908,59	21.742,05	21.742,05	15.886,38	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	38.149,74	53.392,52	53.392,52	47.962,86	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.814.142,21
879/000/70	Total Personnel		1.691.049,30	1.807.181,14	1.853.662,24	1.814.142,21	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.184,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	6.623,29	6.900,00	6.900,00	6.000,00	
871/124-48	ACHAT MATERIEL BIEN ETRE/MEDECINE DU TRAVAIL	61329				500,00	
871/125-02	ENTRETIEN ET REPARATIONS	60713	383,26	1.000,00	1.000,00		
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	8.807,48	13.000,00	13.000,00	12.500,00	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	4.197,55	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	674,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	71.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	294.652,63	280.000,00	280.000,00	280.000,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	9.000,00	11.000,00	11.000,00	6.500,00	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	9.410,42	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	897,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN - /123/11,-/124/02***	60712	14.506,52	16.000,00	16.000,00	15.500,00	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	2.206,70	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		8.000,00	8.000,00	7.000,00	
878/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		350,00	350,00		
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	713,94	800,00	800,00	800,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	210,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	551,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	159,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/123-02	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	22.069,75	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
879/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316		270,00	270,00		
879/123-48	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	15.439,95	33.500,00	33.500,00	25.800,00	
879/124-02	SOUTIEN AUX INITIATIVES CITOYENNES DURABLES	60712				2.000,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	762,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
879/124-48	PROJET "VERS LA TRANSITION ALIMENTAIRE"	61329	1.188,62	7.000,00	4.500,00	5.500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						498.100,00
879/000/71	Total Fonctionnement		465.240,41	517.820,00	515.320,00	498.100,00	
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	67.152,00	80.252,00	80.252,00	80.252,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	4.530,19	11.500,00	11.500,00	8.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						88.252,00
879/000/72	Total Transferts		71.682,19	91.752,00	91.752,00	88.252,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.909,75	5.274,30	5.274,30	7.807,02	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	29.583,72	29.539,28	29.539,28	44.912,80	
877/211-01	CANALISATIONS EGOUTS INTERETS DES EMPRUNTS	65104	310,64	135,04	135,04		
877/911-01	CANALISATIONS EGOUTS AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	5.994,47	6.269,44	6.269,44		

Service ordinaire

							2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	15.513,60	40.455,57	40.455,57	41.867,94		
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	71.786,94	73.024,66	73.024,66	84.680,93		
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	321,46	1.020,29	1.020,29	2.044,02		
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.061,57	4.001,94	4.001,94	13.051,58		
879/000/7x	<i>Dettes</i>						194.364,29	
879/000/7x	Total Dette		131.482,15	159.720,52	159.720,52	194.364,29		
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.359.454,05	2.576.473,66	2.620.454,76	2.594.858,50		
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		2.359.454,05	2.576.473,66	2.620.454,76	2.594.858,50		

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif	
000/60	Prestations							
874/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		445.000,00	445.000,00	461.000,00	461.000,00	
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	503,75	1.200,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	
878/161-01	CIMETIERE:RECETTES DIVERSES *	71301	233.913,75	225.000,00	225.000,00	235.000,00	235.000,00	
878/161-05	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	144.214,00	182.000,00	182.000,00	155.000,00	155.000,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.550,00	4.000,00	4.000,00			
879/000/60	Total Prestations		381.181,50	857.200,00	857.200,00	855.000,00		
000/61	Transferts							
871/465-01	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE SUBV.COMMUNAUTE FRANCAISE	73405	2.336,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619				100,00	100,00	
875/466-06	PROPRETE PUBLIQUE CREDIT REGIONAL"COMPL.SPECIAL"	73406	255.314,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00	
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	5.931,32	28.605,00	27.105,00	20.000,00	20.000,00	
879/000/61	Total Transferts		263.581,92	352.747,00	351.247,00	344.242,00		
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		644.763,42	1.209.947,00	1.208.447,00	1.199.242,00		
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		644.763,42	1.209.947,00	1.208.447,00	1.199.242,00		

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
873 Hygiène alimentaire.	128.883,22	0,00	80.252,00	0,00	209.135,22	0,00	209.135,22
875 Désinfection, Nettoyage.	1.089.083,27	370.500,00	0,00	52.719,82	1.512.303,09	0,00	1.512.303,09
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	276.587,56	36.300,00	0,00	126.548,87	439.436,43	0,00	439.436,43
879 Milieu, environnement.	319.588,16	64.800,00	8.000,00	15.095,60	407.483,76	0,00	407.483,76
Total	1.814.142,21	498.100,00	88.252,00	194.364,29	2.594.858,50	0,00	2.594.858,50

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
874 Distribution d'eau.	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	4.000,00	319.142,00	0,00	323.142,00	0,00	323.142,00
878 Funérailles.	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	855.000,00	344.242,00	0,00	1.199.242,00	0,00	1.199.242,00

Service ordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
922/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	33.019,14	33.457,54	34.602,07	20.814,65	
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.872,53	36.668,14	37.967,82	31.726,27	
922/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	2.506,38	2.410,97	2.410,97	1.447,82	
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				2.357,71	
922/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	4.769,48	4.881,12	4.881,12	3.030,52	
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.249,36	10.582,42	10.582,42	9.100,76	
922/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	10.482,24	10.727,74	10.727,74	6.343,02	
922/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		600,00	600,00		
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	263.389,05	296.229,85	302.788,99	173.769,03	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	45.763,82	39.828,62	40.934,85	30.768,01	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	267.933,75	319.011,78	330.926,49	389.224,33	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	19.690,79	17.768,67	17.768,67	11.639,31	
930/112-02	POLITIQUE FONCIERE ALLOC.SOCIALES DIRECTES *COSU*	62102	5.341,39	3.189,91	3.189,91		
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.459,28	2.150,29	2.150,29	2.285,68	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.581,19	23.037,62	23.037,62	26.822,57	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	34.946,90	43.241,35	43.241,35	25.776,23	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	13.667,30	11.494,57	11.494,57	9.027,67	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	93.593,46	92.066,90	92.066,90	114.300,41	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	76.806,40	93.371,02	93.371,02	51.973,47	
930/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	331,50	1.000,00	1.000,00		
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.372,10	1.300,00	1.300,00		
93003/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				84.357,22	
93003/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				140.232,97	
93003/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			60.000,00		

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
93003/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				5.958,80	
93003/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				10.421,64	
93003/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				12.498,78	
93003/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				40.814,86	
93003/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205			10.000,00		
93003/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				26.105,68	
939/000/70	<i>Personnel</i>						1.230.797,41
939/000/70	Total Personnel		944.776,06	1.043.018,51	1.135.042,80	1.230.797,41	
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	POLITIQUE FONCIERE FRAIS DE BUREAU & DIVERS	60711		1.000,00	1.000,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.439,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
93003/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				10.000,00	
93003/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				18.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						68.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.439,90	41.000,00	41.000,00	68.000,00	
000/72	Transferts						
930/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES *A.I.S* #FA#	63211	8.081,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						40.000,00
939/000/72	Total Transferts		53.081,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	104,16	182,25	182,25	627,01	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.380,93	4.556,16	4.556,16	1.951,76	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	208.237,08	234.437,15	234.437,15	172.058,83	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	591.936,03	499.349,06	499.349,06	585.818,08	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.946,44	42.891,28	42.891,28	40.873,55	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	51.047,80	50.857,95	50.857,95	37.981,71	
939/000/7x	<i>Dette</i>						839.310,94
939/000/7x	Total Dette		880.652,44	832.273,85	832.273,85	839.310,94	

Service ordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.879.949,80	1.956.292,36	2.048.316,65	2.178.108,35	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.879.949,80	1.956.292,36	2.048.316,65	2.178.108,35	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	1.155.371,91	1.247.000,00	1.247.000,00	1.258.198,80	1.258.198,80
930/161-48	RELIQUAT DROITS ET HONORAIRES RECETTES DIVERSES	71309	6.658,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
939/000/60	Total Prestations		1.162.029,91	1.290.000,00	1.290.000,00	1.301.198,80	
000/61	Transferts						
93003/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			70.000,00	210.600,00	210.600,00
939/000/61	Total Transferts				70.000,00	210.600,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.162.029,91	1.290.000,00	1.360.000,00	1.511.798,80	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		1.162.029,91	1.290.000,00	1.360.000,00	1.511.798,80	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	74.820,75	0,00	0,00	2.578,77	77.399,52	0,00	77.399,52
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	835.586,71	40.000,00	40.000,00	757.876,91	1.673.463,62	0,00	1.673.463,62
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	320.389,95	28.000,00	0,00	78.855,26	427.245,21	0,00	427.245,21
Total	1.230.797,41	68.000,00	40.000,00	839.310,94	2.178.108,35	0,00	2.178.108,35

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	1.258.198,80	0,00	0,00	1.258.198,80	0,00	1.258.198,80
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
Total	1.301.198,80	210.600,00	0,00	1.511.798,80	0,00	1.511.798,80

Service ordinaire

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	2.029.454,00	0	0	261.817,16	2.291.271,16	0	2.291.271,16
019 Dette publique	0	0	0	2.553.749,20	2.553.749,20	0	2.553.749,20
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	283.539,00	0	283.539,00	0	283.539,00
059 Assurances	135.000,00	205.000,00	0	0	340.000,00	0	340.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	5.714.104,86	1.280.081,00	75.200,20	915.798,55	7.985.184,61	0	7.985.184,61
129 Administration des Finances et des Domaines	855.895,50	353.240,00	513.298,64	0	1.722.434,14	0	1.722.434,14
139 Services généraux	8.114.701,97	1.933.600,00	32.000,00	548.235,51	10.628.537,48	0	10.628.537,48
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	1.926.485,67	94.130,00	11.909.528,00	9.678,24	13.939.821,91	0	13.939.821,91
429 Communications - Voiries	856.428,42	165.900,00	20.000,00	1.596.741,52	2.639.069,94	0	2.639.069,94
569 Industrie, commerce et classes moyennes	403.856,91	319.500,00	50.708,00	10.785,02	784.849,93	0	784.849,93
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.064.132,52	0	112.000,00	0	1.176.132,52	0	1.176.132,52
729 Enseignement fondamental	16.555.946,58	1.420.182,00	168.000,00	1.065.419,71	19.209.548,29	0	19.209.548,29
739 Enseignement secondaire	1.956.850,51	62.300,00	5.000,00	25.793,34	2.049.943,85	0	2.049.943,85
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	5.625.519,65	1.288.529,24	483.180,00	1.101.586,01	8.498.814,90	0	8.498.814,90
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	63.300,00	6.500,00	10.032,91	79.832,91	0	79.832,91
799 Cultes	0	27.000,00	50.000,00	80.249,83	157.249,83	0	157.249,83
839 Sécurité sociale et assistance sociale	352.208,82	18.000,00	11.300.851,17	3.215,37	11.674.275,36	0	11.674.275,36
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.624.360,37	366.200,00	184.500,00	211.145,92	4.386.206,29	0	4.386.206,29
879 Santé publique et hygiène publique	1.814.142,21	498.100,00	88.252,00	194.364,29	2.594.858,50	0	2.594.858,50
939 Logements et Aménagements du territoire	1.230.797,41	68.000,00	40.000,00	839.310,94	2.178.108,35	0	2.178.108,35
Total	52.259.885,40	8.163.062,24	25.322.557,01	9.427.923,52	95.173.428,17		95.173.428,17
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							95.173.428,17
Résultat général					Mali	0	

Service ordinaire

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	75.000,00	930.317,16	2.000,00	1.007.317,16	0	1.007.317,16
019 Dette publique	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21
029 Financement général	0	17.999.629,00	0	17.999.629,00	0	17.999.629,00
049 Impôts et Taxes	0	37.927.026,59	0	37.927.026,59	0	37.927.026,59
059 Assurances	0	142.000,00	0	142.000,00	0	142.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	451.950,00	2.651.049,22	0	3.102.999,22	0	3.102.999,22
129 Administration des Finances et des Domaines	484.207,19	0	5.000,00	489.207,19	0	489.207,19
139 Services généraux	50.000,00	56.000,00	0	106.000,00	0	106.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	2.000,00	1.680.118,07	0	1.682.118,07	0	1.682.118,07
429 Communications - Voiries	854.500,00	12.000,00	0	866.500,00	0	866.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.185.175,80	0	2.279.898,00	3.465.073,80	0	3.465.073,80
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	97.000,00	67.000,00	0	164.000,00	0	164.000,00
729 Enseignement fondamental	970.000,00	16.173.541,42	0	17.143.541,42	0	17.143.541,42
739 Enseignement secondaire	19.200,00	1.880.590,51	0	1.899.790,51	0	1.899.790,51
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	608.260,00	444.662,64	0	1.052.922,64	0	1.052.922,64
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.000,00	0	0	4.000,00	0	4.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	1.500,00	700.975,00	0	702.475,00	0	702.475,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	652.800,00	1.507.887,00	0	2.160.687,00	0	2.160.687,00
879 Santé publique et hygiène publique	855.000,00	344.242,00	0	1.199.242,00	0	1.199.242,00
939 Logements et Aménagements du territoire	1.301.198,80	210.600,00	0	1.511.798,80	0	1.511.798,80
Total	7.611.791,79	85.281.387,82	2.286.898,00	95.180.077,61		95.180.077,61
Balances exercice propre				Excédent	6.649,44	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.485.547,71
				Excédent	2.485.547,71	
Total général						97.665.625,32
Résultat général				Boni	2.492.197,15	

Budget fonctionnel

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 111	Traitements		549.000,00	463.755,73	228.000,00
	000 113	Cotisations patronales	1.586.070,32	1.684.314,00	1.804.558,27	1.630.654,00
00000	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				170.800,00
		arr cot patr ch repas				
	00000 113	Cotisations patronales			920.000,00	
009/000/70		Total Personnel	1.586.070,32	2.233.314,00	3.188.314,00	2.029.454,00
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		10.000,00	10.000,00	
	000 128	Frais de gestion financière	7.716,26	1.350,00	1.350,00	
009/000/71		Total Fonctionnement	7.716,26	11.350,00	11.350,00	
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	142.040,81	136.558,15	136.558,15	132.312,17
	000 214	Intérêts débiteurs	4.094,77	5.000,00	5.000,00	2.000,00
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	2.368,04	20.000,00	315.000,00	15.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	102.045,35	107.147,62	107.147,62	112.504,99
009/000/7x		Total Dette	250.548,97	268.705,77	563.705,77	261.817,16
009/000/73		Total D.O. 009	1.844.335,55	2.513.369,77	3.763.369,77	2.291.271,16

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.003,96	50.000,00	50.000,00	75.000,00
009/000/60		Total Prestations	3.003,96	50.000,00	50.000,00	75.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	3.251.747,71	2.012.981,77	3.251.257,77	889.817,16
	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				40.500,00
009/000/61		Total Transferts	3.251.747,71	2.012.981,77	3.251.257,77	930.317,16
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	35.602,83	5.000,00	5.000,00	2.000,00
009/000/62		Total Dette	35.602,83	5.000,00	5.000,00	2.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	3.290.354,50	2.067.981,77	3.306.257,77	1.007.317,16

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	981.002,04	902.364,68	902.364,68	819.795,45
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.572.747,17	1.651.384,53	1.651.384,53	1.733.953,75
019/000/7x		Total Dette	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,20
019/000/73		Total D.O. 019	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,20

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/61		Total Transferts	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21
019/000/63		Total R.O. 019	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21	2.553.749,21

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
021	021 435	D.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions spécifiques	297.098,43	300.309,72	300.309,72	
029/000/72		Total Transferts	297.098,43	300.309,72	300.309,72	
029/000/73		Total D.O. 029	297.098,43	300.309,72	300.309,72	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	12.249.196,07	12.349.448,63	12.349.448,63	17.999.629,00
029/000/61		Total Transferts	12.249.196,07	12.349.448,63	12.349.448,63	17.999.629,00
029/000/63		Total R.O. 029	12.249.196,07	12.349.448,63	12.349.448,63	17.999.629,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
040	040 128	D.O. Fonctionnement				
		Impôts et taxes.				
		Frais de gestion financière	100.000,00	95.000,00	95.000,00	
049/000/71		Total Fonctionnement	100.000,00	95.000,00	95.000,00	
040	040 301	D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	680.072,54	469.000,00	469.000,00	173.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	126.068,70	111.792,00	111.792,00	110.539,00
049/000/72		Total Transferts	806.141,24	580.792,00	580.792,00	283.539,00
049/000/73		Total D.O. 049	906.141,24	675.792,00	675.792,00	283.539,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.O. Transferts				
040		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	544.291,56	536.000,00	536.000,00	594.000,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique				21.000,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	897.699,03	1.062.502,00	1.080.502,00	1.707.883,74
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	1.977.645,58	2.940.256,33	2.755.256,33	1.161.284,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.463.428,95	1.169.380,00	1.184.380,00	1.323.500,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	18.399.667,54	19.775.813,00	19.775.813,00	20.075.054,26
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	12.606.871,47	11.179.196,00	11.179.196,00	10.877.821,59
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	339.729,25	353.940,00	353.940,00	367.315,00
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux				5.000,00
	040 465	Contributions spécifiques	962.865,48	963.000,00	963.000,00	963.000,00
04001		Impôts et taxes.				
	04001 362	Taxes de remboursement				8.500,00
	04001 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles				7.000,00
	04001 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public				36.000,00
	04001 367	Taxes sur le patrimoine				
04002		Impôts et taxes.				
	04002 362	Taxes de remboursement				76.000,00
	04002 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles				3.600,00
	04002 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public				40.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
04003	04002 367	Taxes sur le patrimoine Impôts et taxes.	8.210,95	5.000,00	30.000,00	70.000,00
	04003 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles				535.000,00
04004	04003 367	Taxes sur le patrimoine Impôts et taxes.				28.318,00
	04004 367	Taxes sur le patrimoine				5.150,00
04005	04004 367	Taxes sur le patrimoine Impôts et taxes.				5.150,00
	04005 367	Taxes sur le patrimoine				21.600,00
049/000/61		Total Transferts	37.200.409,81	37.985.087,33	37.858.087,33	37.927.026,59
049/000/63		Total R.O. 049	37.200.409,81	37.985.087,33	37.858.087,33	37.927.026,59

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget	
050	050 117	D.O. Personnel					
		Assurances.					
		Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	134.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
059/000/70		Total Personnel	134.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
050		D.O. Fonctionnement					
		Assurances.					
		050 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.152,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	59.614,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	34.915,25	45.000,00	45.000,00	40.000,00	
059/000/71		Total Fonctionnement	181.683,04	210.000,00	210.000,00	205.000,00	
059/000/73		Total D.O. 059	315.683,04	345.000,00	345.000,00	340.000,00	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
050	050 380	R.O. Transferts				
		Assurances.				
		Autres contributions des entreprises et des ménages	165.538,23	160.000,00	160.000,00	142.000,00
059/000/61		Total Transferts	165.538,23	160.000,00	160.000,00	142.000,00
059/000/63		Total R.O. 059	165.538,23	160.000,00	160.000,00	142.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
060	060 958	D.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Constitution de provisions pour risques et charges	1.150.000,00	1.030.000,00		
069/000/78		Total Prélèvements	1.150.000,00	1.030.000,00		
069/000/73		Total D.O. 069	1.150.000,00	1.030.000,00		

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
060	060 998	R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg			1.638.000,00	
069/000/68		Total Prélèvements			1.638.000,00	
069/000/63		Total R.O. 069			1.638.000,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
101		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	101 111	Traitements	1.335.480,56	1.329.902,45	1.367.182,34	1.306.048,42
	101 112	Allocations sociales	69.402,99	83.968,48	83.968,48	88.745,48
	101 113	Cotisations patronales	249.811,31	250.082,43	250.082,43	240.300,94
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.767,20	2.500,00	2.500,00	
	101 116	Charges de pension et de rentes	152.930,00	233.000,00	233.000,00	183.000,00
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	2.864,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Secrétariat communal				
	104 111	Traitements	1.825.731,74	2.092.343,47	2.165.747,31	2.330.474,25
	104 112	Allocations sociales	902.672,95	923.487,94	683.716,65	631.001,62
	104 113	Cotisations patronales	743.163,06	782.310,15	782.310,15	913.034,15
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	31.537,99	44.500,00	44.500,00	18.000,00
119/000/70		Total Personnel	5.315.362,57	5.745.594,92	5.616.507,36	5.714.104,86
101		D.O. Fonctionnement				
		Pouvoir communal				
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.350,40	23.600,00	23.600,00	23.600,00
104		Secrétariat communal				
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	107.871,26	77.581,00	80.581,00	76.581,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	694.143,16	647.190,00	703.190,00	598.600,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	84.478,67	103.357,47	120.857,47	225.500,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	570.384,49	455.843,68	485.843,68	451.950,00
119/000/60		Total Prestations	570.384,49	455.843,68	485.843,68	451.950,00
104		R.O. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 464	Remboursement des charges financières des emprunts	128,60	8,97	8,97	
	104 465	Contributions spécifiques	1.868.611,54	1.945.333,33	1.945.333,33	1.986.058,24
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	688.761,39	664.990,98	664.990,98	664.990,98
	104 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	7.476,91	577,89	577,89	
119/000/61		Total Transferts	2.564.978,44	2.610.911,17	2.610.911,17	2.651.049,22
119/000/63		Total R.O. 119	3.135.362,93	3.066.754,85	3.096.754,85	3.102.999,22

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
10400	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	225.690,20	232.750,00	237.750,00	198.500,00
		mission statement				
10401	10400 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.116,59	12.800,00	22.800,00	22.800,00
		gestion de la diversité				
105	10401 123	Dépenses de fonctionnement administratif				8.000,00
		Cérémonial officiel				
106	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	27.570,00	26.500,00	26.500,00	30.500,00
		Cours de formation administrative				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	146.729,67	98.000,00	158.000,00	96.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	1.315.949,95	1.221.778,47	1.373.278,47	1.280.081,00
101		D.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
104	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.284,68	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Secrétariat communal				
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	69.824,60	71.184,80	71.184,80	73.850,20
119/000/72		Total Transferts	71.109,28	72.534,80	72.534,80	75.200,20
104		D.O. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	302.406,09	450.126,84	255.126,84	103.410,00
	104 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	128,60	8,97	8,97	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	693.246,19	1.222.956,08	1.222.956,08	812.388,55

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
	104 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	7.476,91	577,89	577,89	
119/000/7x		Total Dette	1.003.257,79	1.673.669,78	1.478.669,78	915.798,55
119/000/73		Total D.O. 119	7.705.679,59	8.713.577,97	8.540.990,41	7.985.184,61

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget	
121		D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	533.891,70	584.118,30	605.572,07	610.581,41	
	121 112	Allocations sociales	41.992,95	41.212,75	41.212,75	41.195,99	
	121 113	Cotisations patronales	169.293,13	204.536,06	204.536,06	204.118,10	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.336,84	5.300,00	5.300,00		
129/000/70		Total Personnel	750.514,62	835.167,11	856.620,88	855.895,50	
121		D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	178,33	1.000,00	1.000,00	500,00	
	121 128	Frais de gestion financière	988,26	1.000,00	1.000,00	500,00	
	124		Patrimoine privé				
		124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	21.961,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
124 125		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	270.849,76	286.000,00	286.000,00	235.000,00	
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	96.831,51	103.000,00	103.000,00	102.240,00	
129/000/71		Total Fonctionnement	390.808,86	406.000,00	411.000,00	353.240,00	
124		D.O. Transferts					
		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	37.527,47	35.000,00	35.000,00	38.000,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
121	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	254.341,92	252.000,00	252.000,00	226.000,00
		Patrimoine privé				
124	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	213.718,47	184.640,96	184.640,96	185.248,66
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	33.264,91	35.500,00	35.500,00	65.166,46
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	9.847,60	7.625,64	7.625,64	7.792,07
129/000/60		Total Prestations	511.172,90	479.766,60	479.766,60	484.207,19
		R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
121	121 265	Intérêts de retard créditeurs		5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62		Total Dette		5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/63		Total R.O. 129	511.172,90	484.766,60	484.766,60	489.207,19

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
	124 321	Subsides directs aux entreprises	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64
129/000/72		Total Transferts	512.826,11	510.298,64	510.298,64	513.298,64
129/000/73		Total D.O. 129	1.654.149,59	1.751.465,75	1.777.919,52	1.722.434,14

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Personnel				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	1.135.790,61	1.147.922,58	1.187.368,57	1.307.673,86
	131 112	Allocations sociales	84.831,31	76.477,51	76.477,51	85.273,00
	131 113	Cotisations patronales	445.460,39	445.092,88	445.092,88	474.290,75
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	64.491,54	27.000,00	27.000,00	50.000,00
	131 118	Service social collectif	29.834,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	248.478,75	269.254,85	278.080,14	266.692,50
	132 112	Allocations sociales	17.765,90	21.165,70	21.165,70	18.834,83
	132 113	Cotisations patronales	85.601,53	104.381,17	104.381,17	106.177,41
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	242.375,11	248.551,02	257.528,24	319.267,38
	133 112	Allocations sociales	15.472,52	17.810,82	17.810,82	22.483,83
	133 113	Cotisations patronales	123.214,69	106.532,50	106.532,50	128.664,02
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.718,80	3.250,00	3.250,00	
134		Imprimerie				
	134 111	Traitements	69.712,71	70.710,10	73.274,36	76.812,32
	134 112	Allocations sociales	5.275,31	5.403,10	5.403,10	5.562,31
	134 113	Cotisations patronales	33.684,18	34.547,40	34.547,40	37.013,85
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	48,30	700,00	700,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
131	131 161	R.O. Prestations				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	55.219,04	20.000,00	20.000,00	50.000,00
139/000/60		Total Prestations	55.219,04	20.000,00	20.000,00	50.000,00
131	131 485	R.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
		Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		15.000,00	15.000,00	16.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 465	Contributions spécifiques	49.006,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61		Total Transferts	49.006,27	55.000,00	55.000,00	56.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	104.225,31	75.000,00	75.000,00	106.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
135		Economat, service central des achats				
	135 111	Traitements	275.864,36	322.263,45	333.763,60	413.643,83
	135 112	Allocations sociales	20.733,02	22.710,46	22.710,46	28.192,39
	135 113	Cotisations patronales	103.767,17	126.444,89	126.444,89	166.143,01
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	723,00	2.000,00	2.000,00	
136		Parc automobile				
	136 111	Traitements	122.300,10	124.586,53	129.153,70	129.421,85
	136 112	Allocations sociales	9.224,85	9.273,39	9.273,39	9.390,63
	136 113	Cotisations patronales	58.411,98	60.602,35	60.602,35	58.505,67
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.194,00	1.300,00	1.300,00	
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	2.230.461,74	2.409.655,61	2.495.354,54	2.475.565,21
	137 112	Allocations sociales	171.462,60	179.935,14	179.935,14	179.667,78
	137 113	Cotisations patronales	848.842,89	848.482,74	848.482,74	861.518,79
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.658,40	16.100,00	16.100,00	
138		Services techniques				
	138 111	Traitements	499.402,94	498.322,10	514.772,29	595.591,76
	138 112	Allocations sociales	39.992,07	39.559,26	39.559,26	42.634,12
	138 113	Cotisations patronales	210.774,71	194.641,38	194.641,38	207.994,87
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.355,60	2.700,00	2.700,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	115.857,84	117.396,02	119.285,10	12.945,42
	139 112	Allocations sociales	8.794,41	8.396,16	8.396,16	942,25
	139 113	Cotisations patronales	53.336,35	54.585,46	54.585,46	3.798,33
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		950,00	950,00	
139/000/70		Total Personnel	7.392.913,94	7.648.704,57	7.828.622,85	8.114.701,97
		D.O. Fonctionnement				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	3.496,25	4.500,00	4.500,00	2.500,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	57.250,82	61.000,00	61.000,00	64.500,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.291,42	24.000,00	32.000,00	22.000,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.332,50	2.500,00	2.500,00	2.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.401,85	7.200,00	7.200,00	7.200,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	87.275,80	112.000,00	112.000,00	102.800,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	110.605,97	127.000,00	127.000,00	105.000,00
136		Parc automobile				
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	151.284,89	164.000,00	164.000,00	126.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
137		Service des bâtiments				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	144.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	291.120,69	338.000,00	333.000,00	338.000,00
138		Services techniques				
	138 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		8.400,00	8.400,00	8.400,00
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.933,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139		Service informatique				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	188.660,43	328.000,00	338.000,00	399.000,00
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données				
	13901 123	Dépenses de fonctionnement administratif				30.000,00
13904		FRAIS EQ INFOR CIRB				
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif	473.133,56	509.300,00	545.300,00	592.200,00
139/000/71		Total Fonctionnement	1.540.187,77	1.819.900,00	1.868.900,00	1.933.600,00
		D.O. Transferts				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	33.283,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00
139/000/72		Total Transferts	33.283,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		D.O. Dette				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				615,24
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				3.841,41

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
132		Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone				
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		133,50	133,50	92,26
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	992,46	1.032,16	1.032,16	1.073,45
134		Imprimerie				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	128,48	362,85	362,85	380,89
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.398,11	2.023,81	2.023,81	2.333,41
136		Parc automobile				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.861,18	12.040,17	12.040,17	11.575,79
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	59.933,81	56.695,66	56.695,66	69.125,37
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.336,99	41.203,15	41.203,15	54.569,11
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	177.940,77	184.942,28	184.942,28	254.149,43
138		Services techniques				
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	94,40	1.436,29	1.436,29	3.554,44
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.650,64	7.915,48	7.915,48	23.318,71
139		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.951,01	11.334,24	11.334,24	15.521,81
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	117.511,31	84.845,39	84.845,39	108.084,19
139/000/7x		Total Dette	393.799,16	403.964,98	403.964,98	548.235,51
139/000/73		Total D.O. 139	9.360.184,12	9.904.569,55	10.133.487,83	10.628.537,48

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
300		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 111	Traitements			638,72	25.296,62
	300 112	Allocations sociales				1.874,39
	300 113	Cotisations patronales				7.434,82
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 111	Traitements	690.765,65	704.494,35	730.179,31	763.049,30
	30006 112	Allocations sociales	55.500,11	52.891,47	52.891,47	55.498,11
	30006 113	Cotisations patronales	210.206,04	204.119,53	204.119,53	245.371,89
	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.378,00	800,00	800,00	
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 111	Traitements	284.936,52	294.316,18	303.898,71	295.200,71
	30007 112	Allocations sociales	21.069,32	20.909,28	20.909,28	22.104,87
	30007 113	Cotisations patronales	90.370,84	104.828,54	104.828,54	118.009,18
	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.197,00	1.200,00	1.200,00	
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 111	Traitements	259.756,13	264.321,14	274.776,62	288.003,51
	30008 112	Allocations sociales	17.121,22	19.217,06	19.217,06	20.648,79
	30008 113	Cotisations patronales	77.231,80	82.353,39	82.353,39	83.993,48
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.940,40	1.600,00	1.600,00	
339/000/70		Total Personnel	1.717.473,03	1.751.050,94	1.797.412,63	1.926.485,67

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
30006		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.697,04	3.000,00	3.000,00	2.000,00
339/000/60		Total Prestations	2.697,04	3.000,00	3.000,00	2.000,00
30006		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 465	Contributions spécifiques	1.075.133,00	1.136.596,00	1.136.596,00	1.158.529,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 465	Contributions spécifiques	233.028,04	48.339,24	48.339,24	70.589,07
	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	1.997,08	2.000,00	2.000,00	1.000,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	447.474,44	420.000,00	420.000,00	450.000,00
339/000/61		Total Transferts	1.757.632,56	1.606.935,24	1.606.935,24	1.680.118,07
339/000/63		Total R.O. 339	1.760.329,60	1.609.935,24	1.609.935,24	1.682.118,07

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Fonctionnement				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.211,68	15.000,00	15.000,00	13.000,00
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	97.063,33	98.682,40	98.682,40	63.330,00
	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.194,08	2.500,00	2.500,00	2.400,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7,53	2.750,00	2.750,00	5.750,00
	30007 123	Dépenses de fonctionnement administratif				4.500,00
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.254,56	6.330,00	6.330,00	4.750,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	30008 124	Dépenses de fonctionnement technique	75,00	400,00	400,00	400,00
339/000/71		Total Fonctionnement	113.806,18	125.662,40	125.662,40	94.130,00
		D.O. Transferts				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	11.278.086,60	11.616.429,00	11.616.429,00	11.906.840,00
339/000/72		Total Transferts	11.280.774,60	11.619.117,00	11.619.117,00	11.909.528,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Dette				
300		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		19,15	19,15	9,85
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		154,92	154,92	164,23
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	42,73	284,94	284,94	1.910,67
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.090,15	1.952,36	1.952,36	7.593,49
339/000/7x		Total Dette	2.132,88	2.411,37	2.411,37	9.678,24
339/000/73		Total D.O. 339	13.114.186,69	13.498.241,71	13.544.603,40	13.939.821,91

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Personnel				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 111	Traitements	114.836,74	113.629,66	117.479,74	122.453,79
	410 112	Allocations sociales	9.016,62	8.384,00	8.384,00	8.835,47
	410 113	Cotisations patronales	48.387,99	45.390,50	45.390,50	48.235,85
421		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	155.709,23	168.241,01	172.817,83	91.919,22
	421 112	Allocations sociales	10.902,69	12.563,43	12.563,43	6.394,91
	421 113	Cotisations patronales	37.432,80	48.554,35	48.554,35	31.758,76
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	499,00	3.600,00	3.600,00	
423		Signalisation routière				
	423 111	Traitements	132.997,89	136.375,46	141.694,03	122.956,86
	423 112	Allocations sociales	11.225,72	10.432,50	10.432,50	9.007,75
	423 113	Cotisations patronales	31.402,55	28.367,38	28.367,38	30.716,07
424		Parkings				
	424 111	Traitements	530.460,55	778.972,21	806.705,96	252.839,91
	424 112	Allocations sociales	35.819,63	55.929,03	55.929,03	16.757,59
	424 113	Cotisations patronales	91.706,37	175.970,58	175.970,58	114.552,24
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.433,50	2.900,00	2.900,00	
429/000/70		Total Personnel	1.215.831,28	1.589.310,11	1.630.789,33	856.428,42

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.O. Prestations				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		7.000,00	30.100,00	38.000,00
	421 180	Produits de la voirie	4.775,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	217.252,70	198.000,00	203.000,00	247.000,00
42400		recettes parking brussels				
	42400 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				565.000,00
429/000/60		Total Prestations	222.027,70	209.500,00	237.600,00	854.500,00
		R.O. Transferts				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 465	Contributions spécifiques	9.482,43	12.000,00	82.456,54	12.000,00
429/000/61		Total Transferts	9.482,43	12.000,00	82.456,54	12.000,00
429/000/63		Total R.O. 429	231.510,13	221.500,00	320.056,54	866.500,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Fonctionnement				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.822,75	26.000,00	66.530,00	26.500,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	80.440,36	74.500,00	74.500,00	99.000,00
423		Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique		2.000,00	2.000,00	2.000,00
424		Parkings				
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif				30.000,00
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	41.937,21	85.000,00	85.000,00	
426		Eclairage public				
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique		500,00	500,00	
429/000/71		Total Fonctionnement	152.900,32	196.400,00	236.930,00	165.900,00
		D.O. Transferts				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 331	Subsides directs aux ménages		25.000,00	25.000,00	15.000,00
	421 435	Contributions spécifiques			29.926,54	
424		Parkings				
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	8.733,12	500,00	500,00	
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.000,00	50.000,00	50.000,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
	424 435	Contributions spécifiques				5.000,00
429/000/72		Total Transferts	24.733,12	75.500,00	105.426,54	20.000,00
421		D.O. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	250.040,87	350.459,08	250.459,08	301.979,48
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.259.114,84	1.256.883,72	1.256.883,72	1.256.220,92
424		Parkings				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.279,49	2.957,01	2.957,01	3.811,42
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.743,89	22.951,87	22.951,87	34.729,70
429/000/7x		Total Dette	1.548.179,09	1.633.251,68	1.533.251,68	1.596.741,52
429/000/73		Total D.O. 429	2.941.643,81	3.494.461,79	3.506.397,55	2.639.069,94

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	281.991,05	313.387,69	322.027,42	277.550,37
	520 112	Allocations sociales	19.922,91	21.367,19	21.367,19	19.680,10
	520 113	Cotisations patronales	126.356,60	121.755,29	121.755,29	106.626,44
520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	135,20	500,00	500,00		
569/000/70		Total Personnel	428.405,76	457.010,17	465.649,90	403.856,91
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	187.566,77	174.000,00	184.000,00	278.000,00
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	551,20	500,00	500,00	500,00
	52004	Commerce, artisanat et industrie				
52004 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.711,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
552	Electricité					
552 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.621,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561	Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
561 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.063,05	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
569/000/71		Total Fonctionnement	212.514,36	217.500,00	227.500,00	319.500,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
520		R.O. Prestations				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	34.833,40	36.080,00	36.080,00	37.000,00
52004		Commerce, artisanat et industrie				
	52004 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				8.140,80
551		Gaz				
	551 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	33.970,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
	551 180	Produits de la voirie		408.974,00	408.974,00	401.442,00
552		Electricité				
	552 180	Produits de la voirie		747.730,00	747.730,00	723.593,00
569/000/60		Total Prestations	68.803,40	1.201.784,00	1.201.784,00	1.185.175,80
		R.O. Dette				
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.156.236,01	2.144.398,13	2.144.398,13	1.146.352,00
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.157.411,15	2.083.669,48	2.083.669,48	1.133.546,00
569/000/62		Total Dette	2.313.647,16	4.228.067,61	4.228.067,61	2.279.898,00
569/000/63		Total R.O. 569	2.382.450,56	5.429.851,61	5.429.851,61	3.465.073,80

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
52001		Commerce, Artisanat et Industrie				
	52001 321	Subsides directs aux entreprises	16.208,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00
52002		Commerce, Artisanat et Industrie				
	52002 321	Subsides directs aux entreprises	11.000,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.550,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569/000/72		Total Transferts	31.858,00	48.208,00	50.708,00	50.708,00
		D.O. Dette				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	638,90	1.080,30	1.080,30	1.271,51
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.491,43	7.619,51	7.619,51	9.513,51
569/000/7x		Total Dette	8.130,33	8.699,81	8.699,81	10.785,02
569/000/73		Total D.O. 569	680.908,45	731.417,98	752.557,71	784.849,93

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
70101		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement				
	70101 111	Traitements	378.744,83	354.499,53	370.545,91	549.495,01
	70101 112	Allocations sociales	25.266,07	33.902,57	33.902,57	39.300,33
	70101 113	Cotisations patronales	134.405,98	142.617,48	142.617,48	215.501,52
70105	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	808,00	700,00	700,00	
		Service administratif de l'enseignement				
	70105 111	Traitements	254.886,72	254.246,96	261.770,34	176.864,29
	70105 112	Allocations sociales	19.650,12	17.475,38	17.475,38	11.922,77
	70105 113	Cotisations patronales	139.479,97	102.666,62	102.666,62	71.048,60
70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.088,05	2.700,00	2.700,00		
709/000/70		Total Personnel	955.329,74	908.808,54	932.378,30	1.064.132,52
70205		D.O. Transferts				
		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	108.539,36		109.000,00	112.000,00
709/000/72		Total Transferts	108.539,36		109.000,00	112.000,00
709/000/73		Total D.O. 709	1.063.869,10	908.808,54	1.041.378,30	1.176.132,52

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
70205	70205 161	R.O. Prestations				
		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	83.647,75		86.000,00	97.000,00
709/000/60		Total Prestations	83.647,75		86.000,00	97.000,00
70101	70101 465	R.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
		Contributions spécifiques	64.708,30	65.000,00	65.000,00	67.000,00
709/000/61		Total Transferts	64.708,30	65.000,00	65.000,00	67.000,00
709/000/63		Total R.O. 709	148.356,05	65.000,00	151.000,00	164.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Personnel				
721		Enseignement maternel				
	721 111	Traitements				24.092,62
	721 112	Allocations sociales				1.779,36
	721 113	Cotisations patronales				7.389,92
722		Enseignement primaire				
	722 111	Traitements	110.235,26	110.899,46	114.778,31	118.347,23
	722 112	Allocations sociales	7.836,86	8.209,08	8.209,08	8.518,43
	722 113	Cotisations patronales	51.741,68	53.146,44	53.146,44	56.530,91
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.332,00	1.000,00	1.000,00	
72201		Enseignement primaire				
	72201 111	Traitements	10.993.698,86	10.902.148,00	10.959.697,80	11.299.598,97
	72201 112	Allocations sociales	98.021,20	116.945,00	116.945,00	105.000,00
	72201 113	Cotisations patronales	482.571,00	482.571,00	482.571,00	460.240,20
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	65.433,95	48.000,00	48.000,00	62.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 111	Traitements	3.951.510,56	4.024.276,75	4.039.276,75	4.259.448,94
	72205 112	Allocations sociales	21.846,36	23.000,00	23.000,00	26.000,00
	72205 113	Cotisations patronales	76.000,00	76.000,00	76.000,00	80.000,00
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	45.960,10	42.000,00	42.000,00	47.000,00
729/000/70		Total Personnel	15.906.187,83	15.888.195,73	15.964.624,38	16.555.946,58

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.O. Prestations				
722		Enseignement primaire				
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	31.454,20	25.000,00	25.000,00	30.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	495.851,28	523.040,00	523.040,00	685.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	219.174,39	220.000,00	229.600,00	255.000,00
729/000/60		Total Prestations	746.479,87	768.040,00	777.640,00	970.000,00
		R.O. Transferts				
72201		Enseignement primaire				
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	9.338.324,15	9.289.247,00	9.289.247,00	9.525.090,48
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.607.831,20	1.675.722,00	1.675.722,00	1.711.000,00
	72201 465	Contributions spécifiques	236.474,60	230.000,00	230.000,00	235.442,00
72203		code projet das				
	72203 465	Contributions spécifiques	90.280,35	100.000,00	100.000,00	110.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.565.383,43	3.648.276,75	3.648.276,75	3.843.448,94
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	611.830,14	620.000,00	620.000,00	630.000,00
	72205 465	Contributions spécifiques	52.069,89	43.732,00	43.732,00	60.278,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Fonctionnement				
72101		Enseignement maternel				
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.030,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
72105		Enseignement maternel				
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	38.983,50	40.000,00	40.000,00	45.000,00
722		Enseignement primaire				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.511,35	15.000,00	15.000,00	25.000,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	68.005,69	78.300,00	78.300,00	92.300,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	415.228,21	356.000,00	364.000,00	289.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	162,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.428,47	20.000,00	25.000,00	24.000,00
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	173.681,40	198.000,00	218.000,00	231.500,00
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	224.507,57	229.800,00	230.800,00	178.800,00
72204		Frais informatiques Ens. primaire				
	72204 123	Dépenses de fonctionnement administratif				120.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.732,56	12.000,00	12.000,00	31.800,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	96.932,84	166.000,00	169.618,00	112.000,00
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	177.808,76	185.500,00	192.600,00	180.500,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
72210	72210 465	d+ Contributions spécifiques			60.888,00	58.282,00
729/000/61		Total Transferts	15.502.193,76	15.606.977,75	15.667.865,75	16.173.541,42
729/000/63		Total R.O. 729	16.248.673,63	16.375.017,75	16.445.505,75	17.143.541,42

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
72210	72210 124	d+ Dépenses de fonctionnement technique			60.888,00	58.282,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.277.012,58	1.331.600,00	1.437.206,00	1.420.182,00
72201		D.O. Transferts Enseignement primaire				
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	14.989,64	25.000,00	29.075,00	30.000,00
72203		code projet das				
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	86.825,35	100.000,00	100.000,00	110.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	26.893,28	27.200,00	27.200,00	28.000,00
729/000/72		Total Transferts	128.708,27	152.200,00	156.275,00	168.000,00
721		D.O. Dette Enseignement maternel				
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				3,89
	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				22,75
722		Enseignement primaire				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	150.051,49	218.390,65	118.390,65	201.403,98
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	698.440,55	649.651,12	649.651,12	863.989,09
729/000/7x		Total Dette	848.492,04	868.041,77	768.041,77	1.065.419,71
729/000/73		Total D.O. 729	18.160.400,72	18.240.037,50	18.326.147,15	19.209.548,29

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
73401		D.O. Personnel				
		Enseignement artistique				
	73401 111	Traitements	716.356,14	714.131,00	714.131,00	709.131,00
	73401 112	Allocations sociales	3.229,76	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	73401 113	Cotisations patronales	17.028,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
73405	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.766,50	4.000,00	4.000,00	3.000,00
		Enseignement artistique				
	73405 111	Traitements	507.416,10	476.141,73	476.141,73	727.570,51
	73405 112	Allocations sociales	1.495,95	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	73405 113	Cotisations patronales	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
735	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.685,39	4.000,00	4.000,00	6.500,00
		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 111	Traitements	416.930,39	482.389,00	482.389,00	482.389,00
739/000/70		Total Personnel	1.681.158,23	1.708.921,73	1.708.921,73	1.956.850,51
73401		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement artistique				
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		5.000,00	5.000,00	4.000,00
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.877,30	3.300,00	3.300,00	2.500,00
	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.203,23	21.900,00	25.900,00	10.900,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		3.000,00	3.000,00	2.400,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
734	734 161	R.O. Prestations				
		Enseignement artistique				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	2.525,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
735	735 161	Autres enseignements professionnels et techniques				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	12.402,80	12.000,00	12.000,00	16.000,00
739/000/60		Total Prestations	14.927,80	15.200,00	15.200,00	19.200,00
73401	73401 461	R.O. Transferts				
		Enseignement artistique				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	660.206,49	652.131,00	652.131,00	652.131,00
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	30.381,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73405	73405 461	Enseignement artistique				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	488.267,40	455.141,73	455.141,73	706.570,51
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	6.304,95	7.000,00	7.000,00	9.500,00
	73405 465	Contributions spécifiques		4.000,00	4.000,00	
735	735 461	Autres enseignements professionnels et techniques				
		Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	416.930,39	482.389,00	482.389,00	482.389,00
739/000/61		Total Transferts	1.602.090,38	1.630.661,73	1.630.661,73	1.880.590,51
739/000/63		Total R.O. 739	1.617.018,18	1.645.861,73	1.645.861,73	1.899.790,51

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
735	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.303,55	2.000,00	2.000,00	1.500,00
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.624,23	17.500,00	23.500,00	23.500,00
73501		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.632,72	3.500,00	3.500,00	4.500,00
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.674,88	15.800,00	15.800,00	13.000,00
739/000/71		Total Fonctionnement	51.315,91	72.000,00	82.000,00	62.300,00
73401		D.O. Transferts				
		Enseignement artistique				
	73401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages			5.000,00	5.000,00
739/000/72		Total Transferts			5.000,00	5.000,00
734		D.O. Dette				
		Enseignement artistique				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	858,79	2.850,33	2.850,33	4.701,38
735	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.757,43	9.889,05	9.889,05	20.785,23
		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		27,81	27,81	37,21
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	215,15	221,60	221,60	269,52
739/000/7x		Total Dette	12.831,37	12.988,79	12.988,79	25.793,34
739/000/73		Total D.O. 739	1.745.305,51	1.793.910,52	1.808.910,52	2.049.943,85

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Personnel				
761		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	180.369,63	195.000,00	195.000,00	257.331,87
	761 112	Allocations sociales				2.967,61
	761 113	Cotisations patronales				19.209,50
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		700,00	700,00	700,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 111	Traitements	256.408,89	247.219,51	259.448,37	380.541,15
	76201 112	Allocations sociales	19.920,19	13.967,02	13.967,02	26.265,00
	76201 113	Cotisations patronales	55.733,50	96.940,27	96.940,27	154.012,32
	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		2.500,00	2.500,00	
76205		Culture et loisirs				
	76205 111	Traitements	166.644,05	173.123,43	179.874,83	221.462,04
	76205 112	Allocations sociales	12.641,27	15.499,53	15.499,53	14.910,47
	76205 113	Cotisations patronales	31.914,67	58.447,48	58.447,48	92.270,35
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.846,45	900,00	900,00	
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	64.130,82	65.582,50	67.984,79	69.352,49
	763 112	Allocations sociales	3.323,36	4.772,51	4.772,51	4.913,13
	763 113	Cotisations patronales	29.757,40	30.751,20	30.751,20	32.071,93

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	100.324,54	126.000,00	126.000,00	139.000,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				960,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.701,00	1.000,00	1.000,00	
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.400,00	4.500,00	16.074,00	4.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	55.307,34	100.000,00	100.000,00	95.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	40.887,29	46.600,00	46.600,00	51.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	119.434,01	251.667,28	251.667,28	290.000,00
766		Parcs et plantations				
	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.106,38	600,00	600,00	800,00
76701		Bibliothèques				
	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	21.245,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	697.703,06	773.090,86	800.642,00	727.446,83
	764 112	Allocations sociales	45.287,73	47.883,06	47.883,06	51.981,26
	764 113	Cotisations patronales	219.025,33	234.074,53	234.074,53	236.313,39
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	827,00	500,00	500,00	
766		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	1.125.207,33	1.305.126,70	1.350.072,59	1.435.945,63
	766 112	Allocations sociales	89.547,95	91.132,17	91.132,17	104.618,25
	766 113	Cotisations patronales	464.210,88	459.125,07	459.125,07	547.984,98
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.432,80	9.700,00	9.700,00	
76701		Bibliothèques				
	76701 111	Traitements	419.559,46	427.038,47	442.830,61	440.452,46
	76701 112	Allocations sociales	26.556,75	31.894,38	31.894,38	32.152,99
	76701 113	Cotisations patronales	157.375,94	160.035,95	160.035,95	155.602,20
	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.825,00	6.200,00	6.200,00	
76705		Bibliothèques				
	76705 111	Traitements	358.269,19	371.048,45	382.929,47	425.773,05
	76705 112	Allocations sociales	26.259,99	27.147,94	27.147,94	30.293,12
	76705 113	Cotisations patronales	143.770,30	143.810,38	143.810,38	160.947,63
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.303,40	4.200,00	4.200,00	
769/000/70		Total Personnel	4.613.852,34	4.997.411,41	5.118.964,15	5.625.519,65

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
76705		Bibliothèques				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.427,60	6.000,00	6.000,00	7.000,00
769/000/60		Total Prestations	351.833,53	556.367,28	567.941,28	608.260,00
		R.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	25.979,46	19.000,00	19.000,00	18.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 465	Contributions spécifiques	105.605,90	104.000,00	104.000,00	103.582,33
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	20.362,17	22.500,00	22.500,00	14.800,31
763		Fêtes et manifestations				
	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				18.600,00
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	29.495,54	29.730,00	29.730,00	29.730,00
76701		Bibliothèques				
	76701 465	Contributions spécifiques	167.450,00	148.250,00	148.250,00	163.450,00
76705		Bibliothèques				
	76705 465	Contributions spécifiques	94.333,68	96.597,00	96.597,00	96.500,00
769/000/61		Total Transferts	443.226,75	420.077,00	420.077,00	444.662,64
769/000/63		Total R.O. 769	795.060,28	976.444,28	988.018,28	1.052.922,64

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Fonctionnement				
761		Formation de la jeunesse				
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.089,62	23.500,00	23.500,00	22.500,00
	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	23.033,80	31.500,00	26.500,00	31.500,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.507,27	21.836,76	28.936,76	30.000,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.485,49	17.500,00	17.500,00	17.500,00
762		Culture et loisirs				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	12.600,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.010,13	67.800,00	79.800,00	49.730,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.370,02	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	30.126,90	26.500,00	26.500,00	25.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	57.733,27	109.500,00	109.500,00	100.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	49.255,44	57.700,00	57.700,00	57.700,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	38.318,67	44.500,00	44.500,00	44.500,00
76215		Culture conjoint fr/nl				
	76215 123	Dépenses de fonctionnement administratif				31.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
763		Fêtes et manifestations				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.272,37	14.000,00	14.000,00	20.500,00
764		Sport et éducation physique				
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.990,20	62.978,35	62.978,35	61.699,24
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	159.656,10	168.300,00	168.300,00	172.300,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	110.519,40	103.000,00	103.000,00	104.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	21.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.543,79	15.700,00	15.700,00	13.700,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	115.664,52	133.000,00	137.000,00	123.000,00
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	38.960,74	42.000,00	42.000,00	37.500,00
767		Bibliothèques				
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	52.613,97	44.500,00	44.500,00	55.000,00
76701		Bibliothèques				
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	126.575,83	120.500,00	121.000,00	128.000,00
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.845,00	13.750,00	13.750,00	13.950,00
76705		Bibliothèques				
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	95.302,39	93.500,00	93.500,00	97.000,00
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.053,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00
769/000/71		Total Fonctionnement	1.042.528,37	1.254.615,11	1.273.215,11	1.288.529,24

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 331	Subsides directs aux ménages	718,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 331	Subsides directs aux ménages	19.865,36	3.663,24	7.022,24	17.500,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	94.598,43	80.500,00	92.500,00	98.500,00
76200		subside "JAM IN JETTE"				
	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	170.775,79	145.400,00	163.683,50	235.000,00
	76201 331	Subsides directs aux ménages	2.635,00	21.775,00	24.275,00	25.930,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 331	Subsides directs aux ménages	19.250,00	22.750,00	22.750,00	19.250,00
764		Sport et éducation physique				
	764 321	Subsides directs aux entreprises		3.500,00	3.500,00	4.500,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	27.978,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
769/000/72		Total Transferts	378.822,30	358.588,24	394.730,74	483.180,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Dette				
761		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,70	18,30	18,30	15,22
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	191,87	198,37	198,37	121,26
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.695,21	36.012,26	36.012,26	34.327,40
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	58.928,10	61.839,58	61.839,58	72.210,36
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	91.094,82	121.834,90	121.834,90	145.438,23
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	249.605,83	258.570,13	258.570,13	399.597,52
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.026,59	53.313,99	53.313,99	58.805,28
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	288.392,43	279.987,64	279.987,64	329.204,10
767		Bibliothèques				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.390,37	6.475,58	6.475,58	8.580,95
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	40.478,97	40.036,09	40.036,09	53.285,69
769/000/7x		Total Dette	788.804,89	858.286,84	858.286,84	1.101.586,01
769/000/73		Total D.O. 769	6.824.007,90	7.468.901,60	7.645.196,84	8.498.814,90

Service ordinaire – budget fonctionnel

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Fonctionnement				
771		Musées				
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.415,19	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.517,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	16.630,77	22.500,00	22.500,00	20.000,00
77501		Manifestations et expositions artistiques				
	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.250,68	15.000,00	18.000,00	28.500,00
777		Protection de la nature				
	777 124	Dépenses de fonctionnement technique			2.000,00	2.000,00
778		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.537,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00
789/000/71		Total Fonctionnement	27.351,36	50.500,00	55.500,00	63.300,00
		D.O. Transferts				
777		Protection de la nature				
	777 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				6.500,00
789/000/72		Total Transferts				6.500,00
		D.O. Dette				
771		Musées				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	930,80	1.268,04	1.268,04	1.674,60

Service ordinaire – budget fonctionnel

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
77501		R.O. Prestations				
		Manifestations et expositions artistiques				
	77501 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		4.000,00	4.000,00	4.000,00
789/000/60		Total Prestations		4.000,00	4.000,00	4.000,00
789/000/63		Total R.O. 789		4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.638,28	5.341,03	5.341,03	8.358,31
789/000/7x		Total Dette	6.569,08	6.609,07	6.609,07	10.032,91
789/000/73		Total D.O. 789	33.920,44	57.109,07	62.109,07	79.832,91

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	25.235,08	30.000,00	30.000,00	27.000,00
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique		900,00	900,00	
799/000/71		Total Fonctionnement	25.235,08	30.900,00	30.900,00	27.000,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes				
	790 435	Contributions spécifiques	112.969,65	115.000,00	115.000,00	50.000,00
799/000/72		Total Transferts	112.969,65	115.000,00	115.000,00	50.000,00
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.045,03	21.894,04	21.894,04	21.249,25
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	58.940,41	52.964,92	52.964,92	59.000,58
799/000/7x		Total Dette	65.985,44	74.858,96	74.858,96	80.249,83
799/000/73		Total D.O. 799	204.190,17	220.758,96	220.758,96	157.249,83

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
832		D.O. Personnel				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	214.379,79	213.182,58	220.756,91	245.266,73
	832 112	Allocations sociales	13.477,27	15.567,06	15.567,06	17.004,69
	832 113	Cotisations patronales	42.791,12	80.437,84	80.437,84	89.937,40
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	555,00	1.400,00	1.400,00	
839/000/70		Total Personnel	271.203,18	310.587,48	318.161,81	352.208,82
832		D.O. Fonctionnement				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.175,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
833		Politique des moins valides				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	338,25	11.000,00	11.000,00	8.000,00
839/000/71		Total Fonctionnement	14.513,25	23.000,00	23.000,00	18.000,00
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 435	Contributions spécifiques	10.266.982,36	10.766.335,89	10.693.335,89	11.294.651,17
83102		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	83102 435	Contributions spécifiques			423.000,00	
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/72		Total Transferts	10.273.167,36	10.772.535,89	11.122.535,89	11.300.851,17

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
831	831 161	R.O. Prestations				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	816,53	1.700,00	1.700,00	1.500,00
839/000/60		Total Prestations	816,53	1.700,00	1.700,00	1.500,00
831	831 380	R.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
		Autres contributions des entreprises et des ménages	258.327,13	284.099,00	302.099,00	328.775,00
	831 465	Contributions spécifiques	208.570,71	355.095,00	355.095,00	366.000,00
832	832 466	Assistance sociale par les services communaux				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61		Total Transferts	473.082,84	645.394,00	663.394,00	700.975,00
839/000/63		Total R.O. 839	473.899,37	647.094,00	665.094,00	702.475,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
834	834 211	D.O. Dette				
		Personnes âgées				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	51,94	1.088,63	1.088,63	949,83
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.085,27	2.173,53	2.173,53	2.265,54
839/000/7x		Total Dette	2.137,21	3.262,16	3.262,16	3.215,37
839/000/73		Total D.O. 839	10.561.021,00	11.109.385,53	11.466.959,86	11.674.275,36

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Personnel				
844		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	2.019.693,36	2.417.347,48	2.511.125,04	2.587.026,23
	844 112	Allocations sociales	155.422,99	179.504,79	179.504,79	184.724,91
	844 113	Cotisations patronales	639.375,83	712.636,15	712.636,15	791.141,86
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.809,35	9.000,00	9.000,00	
851		Emploi				
	851 111	Traitements	53.037,81	50.603,97	51.385,44	46.892,40
	851 112	Allocations sociales	2.318,96	3.719,80	3.719,80	1.046,45
	851 113	Cotisations patronales	8.729,30	14.604,30	14.604,30	13.528,52
859/000/70		Total Personnel	2.898.387,60	3.387.416,49	3.481.975,52	3.624.360,37
		D.O. Fonctionnement				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	27.651,37	29.800,00	31.800,00	20.000,00
842		Immigration et Emigration.				
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.693,75	4.000,00	4.000,00	
844		Aides aux familles				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.612,06	19.900,00	19.900,00	11.700,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.775,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	151.479,28	160.000,00	160.500,00	156.500,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	51.565,59	49.500,00	49.500,00	52.500,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.O. Prestations				
844		Aides aux familles				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	556.069,54	540.000,00	540.000,00	562.000,00
851		Emploi				
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	83.355,72	84.029,76	84.029,76	86.000,00
859/000/60		Total Prestations	645.425,26	628.829,76	628.829,76	652.800,00
		R.O. Transferts				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	64.663,75	48.000,00	54.500,00	41.200,00
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	1.297.973,15	1.407.000,00	1.407.000,00	1.390.000,00
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	104.902,83	53.500,00	53.500,00	45.300,00
851		Emploi				
	851 465	Contributions spécifiques	37.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/61		Total Transferts	1.531.426,65	1.539.887,00	1.546.387,00	1.507.887,00
859/000/63		Total R.O. 859	2.176.851,91	2.168.716,76	2.175.216,76	2.160.687,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	27.072,01	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	92.676,44	76.000,00	76.000,00	61.000,00
851		Emploi				
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	53.266,48	26.800,00	34.900,00	33.000,00
859/000/71		Total Fonctionnement	429.792,47	397.500,00	408.100,00	366.200,00
		D.O. Transferts				
842		Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.593,98	4.700,00	4.700,00	3.000,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 321	Subsides directs aux entreprises		35.000,00	35.000,00	25.000,00
	849 331	Subsides directs aux ménages	8.997,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	96.960,54	101.500,00	101.500,00	76.500,00
84900		Intervention sociale (centre d'entraide)				
	84900 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				25.000,00
859/000/72		Total Transferts	151.552,08	196.200,00	196.200,00	184.500,00
		D.O. Dette				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				301,65

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
844	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				872,27
		Aides aux familles				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32.288,35	59.100,95	59.100,95	63.290,15
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	124.134,02	124.701,31	124.701,31	146.681,85
859/000/7x		Total Dette	156.422,37	183.802,26	183.802,26	211.145,92
859/000/73		Total D.O. 859	3.636.154,52	4.164.918,75	4.270.077,78	4.386.206,29

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
873		D.O. Personnel				
		Hygiène alimentaire.				
	873 111	Traitements	78.603,50	81.757,52	84.387,03	87.390,76
	873 112	Allocations sociales	5.854,95	5.955,22	5.955,22	6.130,70
	873 113	Cotisations patronales	32.078,35	33.429,26	33.429,26	35.361,76
875	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	583,00	600,00	600,00	
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	749.532,99	772.352,41	801.311,43	817.698,93
	875 112	Allocations sociales	59.592,28	64.263,06	64.263,06	59.481,75
	875 113	Cotisations patronales	176.757,10	175.043,24	175.043,24	211.902,59
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.765,00	4.600,00	4.600,00	
		Funérailles.				
	878 111	Traitements	195.185,77	224.626,96	231.916,96	213.337,96
	878 112	Allocations sociales	14.483,81	16.756,54	16.756,54	15.649,05
	878 113	Cotisations patronales	42.515,93	43.731,18	43.731,18	47.600,55
879	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	989,00	500,00	500,00	
		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	229.277,99	267.386,68	274.989,25	217.058,78
	879 112	Allocations sociales	16.413,14	15.613,98	15.613,98	14.603,67
	879 113	Cotisations patronales	83.416,49	100.565,09	100.565,09	87.925,71
879/000/70		Total Personnel	1.691.049,30	1.807.181,14	1.853.662,24	1.814.142,21

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
874		R.O. Prestations				
		Distribution d'eau.				
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		445.000,00	445.000,00	461.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	503,75	1.200,00	1.200,00	4.000,00
878		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	378.127,75	407.000,00	407.000,00	390.000,00
879		Milieu, environnement.				
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.550,00	4.000,00	4.000,00	
879/000/60		Total Prestations	381.181,50	857.200,00	857.200,00	855.000,00
871		R.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	871 465	Contributions spécifiques	2.336,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	871 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				100,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	255.314,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00
879		Milieu, environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	5.931,32	28.605,00	27.105,00	20.000,00
879/000/61		Total Transferts	263.581,92	352.747,00	351.247,00	344.242,00
879/000/63		Total R.O. 879	644.763,42	1.209.947,00	1.208.447,00	1.199.242,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Fonctionnement				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.184,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.623,29	6.900,00	6.900,00	6.500,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.063,09	21.500,00	21.500,00	19.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	71.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	303.652,63	291.000,00	291.000,00	286.500,00
878		Funérailles.				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.410,42	10.000,00	10.000,00	8.000,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	897,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.713,22	26.000,00	26.000,00	23.500,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.476,23	4.150,00	4.150,00	3.800,00
879		Milieu, environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	159,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	37.509,70	60.270,00	60.270,00	52.300,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.950,92	11.000,00	8.500,00	11.500,00
879/000/71		Total Fonctionnement	465.240,41	517.820,00	515.320,00	498.100,00
		D.O. Transferts				
873		Hygiène alimentaire.				
	873 435	Contributions spécifiques	67.152,00	80.252,00	80.252,00	80.252,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
879		Milieu, environnement.				
	879 331	Subsides directs aux ménages	4.530,19	11.500,00	11.500,00	8.000,00
879/000/72		Total Transferts	71.682,19	91.752,00	91.752,00	88.252,00
		D.O. Dette				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.909,75	5.274,30	5.274,30	7.807,02
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.583,72	29.539,28	29.539,28	44.912,80
877		Eaux usées.				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	310,64	135,04	135,04	
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.994,47	6.269,44	6.269,44	
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.513,60	40.455,57	40.455,57	41.867,94
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	71.786,94	73.024,66	73.024,66	84.680,93
879		Milieu, environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	321,46	1.020,29	1.020,29	2.044,02
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.061,57	4.001,94	4.001,94	13.051,58
879/000/7x		Total Dette	131.482,15	159.720,52	159.720,52	194.364,29
879/000/73		Total D.O. 879	2.359.454,05	2.576.473,66	2.620.454,76	2.594.858,50

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.O. Personnel				
922		Politique du logement				
	922 111	Traitements	68.891,67	70.125,68	72.569,89	52.540,92
	922 112	Allocations sociales	2.506,38	2.410,97	2.410,97	3.805,53
	922 113	Cotisations patronales	25.501,08	26.191,28	26.191,28	18.474,30
	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		600,00	600,00	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	577.086,62	655.070,25	674.650,33	593.761,37
	930 112	Allocations sociales	49.072,65	46.146,49	46.146,49	40.747,56
	930 113	Cotisations patronales	219.014,06	240.173,84	240.173,84	201.077,78
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.703,60	2.300,00	2.300,00	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 111	Traitements			60.000,00	224.590,19
	93003 112	Allocations sociales				16.380,44
	93003 113	Cotisations patronales			10.000,00	79.419,32
939/000/70		Total Personnel	944.776,06	1.043.018,51	1.135.042,80	1.230.797,41
		D.O. Fonctionnement				
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.000,00	1.000,00	
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.439,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
922		R.O. Prestations				
		Politique du logement				
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1.155.371,91	1.247.000,00	1.247.000,00	1.258.198,80
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.658,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
939/000/60		Total Prestations	1.162.029,91	1.290.000,00	1.290.000,00	1.301.198,80
		R.O. Transferts				
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 465	Contributions spécifiques			70.000,00	210.600,00
939/000/61		Total Transferts			70.000,00	210.600,00
939/000/63		Total R.O. 939	1.162.029,91	1.290.000,00	1.360.000,00	1.511.798,80

Service ordinaire – budget fonctionnel

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 123	Dépenses de fonctionnement administratif				10.000,00
	93003 126	Loyers et charges locatives des immeubles				18.000,00
939/000/71		Total Fonctionnement	1.439,90	41.000,00	41.000,00	68.000,00
		D.O. Transferts				
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 331	Subsides directs aux ménages	8.081,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
939/000/72		Total Transferts	53.081,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		D.O. Dette				
922		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	104,16	182,25	182,25	627,01
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.380,93	4.556,16	4.556,16	1.951,76
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	208.237,08	234.437,15	234.437,15	172.058,83
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	591.936,03	499.349,06	499.349,06	585.818,08
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	24.946,44	42.891,28	42.891,28	40.873,55
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.047,80	50.857,95	50.857,95	37.981,71
939/000/7x		Total Dette	880.652,44	832.273,85	832.273,85	839.310,94
939/000/73		Total D.O. 939	1.879.949,80	1.956.292,36	2.048.316,65	2.178.108,35

Service ordinaire – budget fonctionnel

Budget économique

Service ordinaire – budget économique

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.361.255,57	9.964.007,61	10.299.025,65	10.338.899,86
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.255.103,33	2.719.500,85	2.817.548,28	2.165.652,06
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.592.592,20	2.605.273,41	2.713.838,64	2.715.469,47
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	707.532,95	729.519,23	750.967,06	750.075,45
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	5.745.101,45	6.690.042,48	6.902.446,00	7.658.670,09
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	103.946,62	459.500,00	459.500,00	220.000,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	14.469.111,86	14.527.185,48	14.527.185,48	15.209.629,93
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	577.793,73	407.901,00	407.901,00	404.399,00
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant				180.000,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	58.125,00	63.250,00	63.250,00	60.000,00
		Total 111	35.870.562,71	38.166.180,06	38.941.662,11	39.702.795,86
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	706.800,68	682.498,12	682.498,12	722.924,12
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	172.719,37	201.315,83	201.315,83	154.863,55
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	194.304,56	203.579,68	203.579,68	197.614,99
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	35.801,06	46.742,80	46.742,80	56.140,03
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	396.162,70	477.211,59	477.211,59	528.380,99
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	22.732,39	30.482,00	30.482,00	14.980,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	759.704,33	776.011,20	536.239,91	465.000,00
		Total 112	2.288.225,09	2.417.841,22	2.178.069,93	2.139.903,68
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.359.716,30	1.483.719,32	1.483.719,32	1.613.262,57
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	141.609,01	154.904,15	174.904,15	158.590,04
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	815.211,51	803.388,72	813.388,72	783.671,74
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	57.452,72	53.859,34	58.859,34	75.678,64
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	1.696.696,69	1.747.963,60	2.727.963,60	2.137.797,37
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	120.594,00	120.596,00	120.596,00	121.280,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	3.666.035,38	4.063.740,44	4.098.984,71	4.057.405,50
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	846.655,00	770.000,00	770.000,00	760.000,00
		Total 113	8.703.970,61	9.198.171,57	10.248.415,84	9.707.685,86
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	48.142,04	70.200,00	70.200,00	85.400,00

Service ordinaire – budget économique

115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	15.424,40	11.100,00	11.100,00	250,00
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	24.726,45	17.000,00	17.000,00	14.450,00
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	57.625,05	40.700,00	40.700,00	89.400,00
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	105.899,19	86.000,00	86.000,00	100.500,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	68.311,23	38.000,00	38.000,00	68.000,00
		Total 115	320.128,36	263.000,00	263.000,00	358.000,00
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	152.930,00	233.000,00	233.000,00	183.000,00
		Total 116	152.930,00	233.000,00	233.000,00	183.000,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	136.864,77	138.500,00	138.500,00	138.500,00
		Total 117	136.864,77	138.500,00	138.500,00	138.500,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	29.834,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total 118	29.834,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total pour Personnel (000/70)	47.502.515,80	50.446.692,85	52.032.647,88	52.259.885,40

Service ordinaire – budget économique

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	3.658,48	6.500,00	6.500,00	4.500,00
121-48	61109	Indemnités diverses	25.235,08	30.000,00	30.000,00	27.000,00
		Total 121	28.893,56	36.500,00	36.500,00	31.500,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	21.961,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	106.323,47	123.250,00	128.250,00	128.950,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	4.800,64	6.700,00	6.700,00	6.700,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	12.398,25	13.000,00	16.000,00	11.400,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	335.600,32	324.300,00	324.300,00	344.300,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	6.649,94	8.381,00	8.381,00	10.181,00
		Total 122	487.733,62	490.631,00	503.631,00	516.531,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	195.427,50	222.000,00	228.500,00	212.400,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	214.980,68	174.190,00	174.190,00	182.000,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	93.169,67	128.800,00	143.800,00	138.400,00
123-07	61312	Frais de correspondance	152.526,96	135.000,00	135.000,00	105.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	175.914,28	175.100,00	175.100,00	146.100,00
123-12	61313	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	76.547,10	73.000,00	73.000,00	70.000,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	858.010,66	1.104.500,00	1.170.500,00	1.350.900,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	66.600,93	85.000,00	130.000,00	80.500,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	16.480,01	16.500,00	16.500,00	18.500,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	158.304,83	121.500,00	185.118,00	131.500,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	4.838,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	415.004,18	405.770,00	405.770,00	415.500,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction		59.978,35	59.978,35	58.699,24
123-48	61319	Autres frais administratifs	314.367,12	417.300,00	485.930,00	494.830,00
		Total 123	2.742.171,92	3.123.638,35	3.393.386,35	3.409.329,24
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	624.025,17	718.500,00	729.000,00	661.264,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	86.187,05	99.330,00	101.830,00	84.750,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	242.285,00	293.250,00	303.250,00	335.750,00
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	57.781,78	68.100,00	69.100,00	69.100,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00

Service ordinaire – budget économique

124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	47.238,57	55.500,00	55.500,00	50.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	47.260,70	39.500,00	39.500,00	84.000,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	15.585,65	17.500,00	17.500,00	17.500,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	96.090,25	90.000,00	150.888,00	87.518,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	200.545,81	211.000,00	211.000,00	230.500,00
124-24	61327	Autres avantages scolaires	6.688,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
124-48	61329	Autres frais techniques	666.533,34	720.826,63	753.526,63	807.180,00
		Total 124	2.095.221,32	2.326.506,63	2.444.094,63	2.441.262,00
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	323.893,85	330.350,00	343.350,00	264.500,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	420.628,72	413.800,00	413.800,00	337.800,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	25.000,00	30.000,00	30.000,00	37.500,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	59.614,85	65.000,00	65.000,00	65.000,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	120.209,03	140.000,00	140.000,00	129.500,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	290.624,22	290.000,00	290.000,00	273.900,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	169.354,19	122.250,00	122.250,00	127.000,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	171.880,82	213.000,00	208.000,00	211.000,00
		Total 125	1.581.205,68	1.604.400,00	1.612.400,00	1.446.200,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	96.831,51	103.000,00	103.000,00	120.240,00
		Total 126	96.831,51	103.000,00	103.000,00	120.240,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	80.222,54	85.000,00	85.000,00	59.000,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	71.062,35	69.000,00	69.000,00	64.500,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	34.915,25	45.000,00	45.000,00	40.000,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules		10.000,00	10.000,00	2.500,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	23.033,80	31.500,00	26.500,00	31.500,00
		Total 127	209.233,94	240.500,00	235.500,00	197.500,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	988,26	1.000,00	1.000,00	500,00
128-10	61602	Précompte mobilier	107.716,26	96.350,00	96.350,00	
		Total 128	108.704,52	97.350,00	97.350,00	500,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	7.349.996,07	8.022.525,98	8.425.861,98	8.163.062,24

Service ordinaire – budget économique

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	588.985,58	390.000,00	390.000,00	143.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	137.347,55	114.500,00	114.500,00	68.000,00
		Total 301	726.333,13	504.500,00	504.500,00	211.000,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	673.282,43	686.406,64	707.190,14	769.506,64
		Total 321	673.282,43	686.406,64	707.190,14	769.506,64
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	98.242,23	143.888,24	149.747,24	144.880,00
		Total 331	98.242,23	143.888,24	149.747,24	144.880,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	78.003,06	89.734,80	93.809,80	98.200,20
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	470.305,44	518.388,00	535.388,00	507.688,00
		Total 332	548.308,50	608.122,80	629.197,80	605.888,20
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	126.068,70	111.792,00	111.792,00	110.539,00
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	33.283,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Total 415	159.351,95	143.792,00	143.792,00	142.539,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	21.813.718,33	22.523.231,61	22.873.231,61	22.970.743,17
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	208.570,71	355.095,00	385.021,54	366.000,00
		Total 435	22.022.289,04	22.878.326,61	23.258.253,15	23.336.743,17
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	108.539,36		109.000,00	112.000,00
		Total 443	108.539,36		109.000,00	112.000,00
		Total pour Transferts (000/72)	24.336.346,64	24.965.036,29	25.501.680,33	25.322.557,01

Service ordinaire – budget économique

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	1.150.000,00	1.030.000,00		
		Total 958	1.150.000,00	1.030.000,00		
		Total pour Prélèvements (000/78)	1.150.000,00	1.030.000,00		

Dettes (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.317.598,17	1.854.667,03	1.459.667,03	1.437.072,03
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	981.002,04	902.364,68	902.364,68	819.795,45
		Total 211	2.298.600,21	2.757.031,71	2.362.031,71	2.256.867,48
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	128,60	8,97	8,97	
		Total 212	128,60	8,97	8,97	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	4.094,77	5.000,00	5.000,00	2.000,00
		Total 214	4.094,77	5.000,00	5.000,00	2.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	2.368,04	20.000,00	315.000,00	15.000,00
		Total 215	2.368,04	20.000,00	315.000,00	15.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.767.758,72	5.110.293,72	5.110.293,72	5.420.102,29
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.572.747,17	1.651.384,53	1.651.384,53	1.733.953,75
		Total 911	6.340.505,89	6.761.678,25	6.761.678,25	7.154.056,04
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	7.476,91	577,89	577,89	
		Total 912	7.476,91	577,89	577,89	
		Total pour Dette (000/7x)	8.653.174,42	9.544.296,82	9.444.296,82	9.427.923,52

Service ordinaire – budget économique

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.772.176,82	1.820.307,28	1.855.307,28	2.477.960,00
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction	33.970,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	89.795,00	89.500,00	89.500,00	121.500,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	144.214,00	182.000,00	182.000,00	155.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	254.341,92	252.000,00	252.000,00	226.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	31.454,20	25.000,00	25.000,00	30.000,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	678.813,51	615.200,00	701.200,00	886.200,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	528.270,09	1.012.864,64	1.057.138,64	1.153.439,46
		Total 161	3.533.035,54	4.005.871,92	4.171.145,92	5.065.099,46
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.271.992,54	1.366.529,76	1.366.529,76	1.409.365,26
		Total 163	1.271.992,54	1.366.529,76	1.366.529,76	1.409.365,26
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	9.847,60	7.625,64	7.625,64	7.792,07
		Total 164	9.847,60	7.625,64	7.625,64	7.792,07
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	4.775,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
180-02	71320	Droits de passage		1.156.704,00	1.156.704,00	1.125.035,00
		Total 180	4.775,00	1.161.204,00	1.161.204,00	1.129.535,00
		Total pour Prestations (000/60)	4.819.650,68	6.541.231,32	6.706.505,32	7.611.791,79

Service ordinaire – budget économique

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux				30.000,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	544.291,56	536.000,00	536.000,00	564.000,00
		Total 361	544.291,56	536.000,00	536.000,00	594.000,00
362-48	70120	Taxes diverses de remboursement				84.500,00
		Total 362				84.500,00
363-48	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique				21.000,00
		Total 363				21.000,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	6.606,65	7.200,00	7.200,00	20.289,74
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	744,00
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs		10.000,00	10.000,00	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	572.701,68	663.628,00	663.628,00	382.000,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire				545.600,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	307.646,70	340.930,00	358.930,00	356.000,00
364-37	70140	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.				2.850,00
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	10.000,00	40.000,00	40.000,00	946.000,00
		Total 364	897.699,03	1.062.502,00	1.080.502,00	2.253.483,74
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	516.167,18	524.786,33	524.786,33	514.000,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	32.366,00	33.500,00	33.500,00	20.784,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.309.466,85	2.280.000,00	2.095.000,00	510.000,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	119.645,55	101.970,00	101.970,00	116.000,00
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques				500,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique				76.000,00
		Total 366	1.977.645,58	2.940.256,33	2.755.256,33	1.237.284,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	240.387,67	100.000,00	115.000,00	170.000,00
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	44.369,20	21.500,00	21.500,00	22.500,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	699.647,10	623.150,00	623.150,00	648.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	49.335,00	52.530,00	52.530,00	56.000,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	181.607,91	130.000,00	155.000,00	246.000,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales				55.068,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	256.293,02	247.200,00	247.200,00	251.000,00

Service ordinaire – budget économique

		Total 367	1.471.639,90	1.174.380,00	1.214.380,00	1.448.568,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	18.399.667,54	19.775.813,00	19.775.813,00	20.075.054,26
		Total 371	18.399.667,54	19.775.813,00	19.775.813,00	20.075.054,26
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	12.606.871,47	11.179.196,00	11.179.196,00	10.877.821,59
		Total 372	12.606.871,47	11.179.196,00	11.179.196,00	10.877.821,59
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	339.729,25	353.940,00	353.940,00	367.315,00
		Total 373	339.729,25	353.940,00	353.940,00	367.315,00
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques				5.000,00
		Total 374				5.000,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	160.904,81	120.000,00	120.000,00	141.000,00
380-03	70910	Amendes	447.474,44	420.000,00	420.000,00	450.000,00
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	258.327,13	284.099,00	302.099,00	328.775,00
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	4.633,42	40.000,00	40.000,00	1.000,00
		Total 380	871.339,80	864.099,00	882.099,00	920.775,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	14.469.111,86	14.527.185,48	14.527.185,48	15.209.629,93
		Total 461	14.469.111,86	14.527.185,48	14.527.185,48	15.209.629,93
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.256.347,44	2.332.722,00	2.332.722,00	2.380.500,00
		Total 463	2.256.347,44	2.332.722,00	2.332.722,00	2.380.500,00
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	128,60	8,97	8,97	
		Total 464	128,60	8,97	8,97	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	44.940,10	33.250,00	33.250,00	48.450,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.240.146,59	2.328.327,00	2.328.327,00	2.424.812,33
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	3.160,40	3.000,00	3.000,00	3.124,91
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.144.759,35	1.269.333,33	1.269.333,33	1.269.333,33
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	64.708,30	65.000,00	65.000,00	67.000,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	834.742,55	975.095,00	975.095,00	986.000,00
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	1.075.133,00	1.136.596,00	1.136.596,00	1.118.568,00
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens				39.961,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	962.865,48	963.000,00	963.000,00	963.000,00
465-14	73405	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	2.476.552,00	1.238.276,00	2.476.552,00	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.575.325,41	3.341.131,22	3.540.975,76	3.692.357,44

Service ordinaire – budget économique

		Total 465	12.422.333,18	11.353.008,55	12.791.129,09	10.612.607,01
466-01	73406	Dotation générale aux communes	9.903.280,74	10.010.324,00	10.010.324,00	16.132.524,00
466-05	73406	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	23.442,58	22.067,70	22.067,70	
466-06	73406	Annulé Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'in	255.314,00	319.142,00	319.142,00	319.142,00
466-08	73406	Dotation pour compenser les effets négatifs de la DGC	989.871,79	986.417,93	986.417,93	
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.		9.317,00	9.317,00	
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.332.600,96	1.321.322,00	1.321.322,00	1.867.105,00
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		Total 466	12.510.695,07	12.674.790,63	12.674.790,63	18.324.971,00
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	20.362,17	22.500,00	22.500,00	14.900,31
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	688.761,39	679.990,98	679.990,98	721.490,98
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	197.950,58	129.887,00	136.387,00	132.487,00
		Total 485	907.074,14	832.377,98	838.877,98	868.878,29
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	7.476,91	577,89	577,89	
		Total 664	7.476,91	577,89	577,89	
		Total pour Transferts (000/61)	79.682.051,33	79.606.857,83	80.942.478,37	85.281.387,82

Service ordinaire – budget économique

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	35.602,83	5.000,00	5.000,00	2.000,00
		Total 264	35.602,83	5.000,00	5.000,00	2.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total 265		5.000,00	5.000,00	5.000,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.313.647,16	4.228.067,61	4.228.067,61	2.279.898,00
		Total 272	2.313.647,16	4.228.067,61	4.228.067,61	2.279.898,00
		Total pour Dette (000/62)	2.349.249,99	4.238.067,61	4.238.067,61	2.286.898,00

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges			1.638.000,00	
		Total 998			1.638.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/68)			1.638.000,00	

Budget extraordinaire

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
060/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Service extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			7.142.691,19		
009/000/82	Total Dette				7.142.691,19		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables				7.142.691,19		
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables				7.142.691,19		

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Recettes et dépenses non ventilables.	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

Service extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	174.073,50	137.800,00	181.500,00	564.500,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	31.698,47	41.500,00	41.500,00		
104/741-51	Achats de mobilier	23011	47.812,90	44.770,00	54.770,00	33.490,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131				21.755,80	
104/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				5.000,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	42.190,87	16.000,00	617.551,00	16.000,00	
119/000/91	Total Investissements		295.775,74	240.070,00	895.321,00	640.745,80	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		295.775,74	240.070,00	895.321,00	640.745,80	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		295.775,74	240.070,00	895.321,00	640.745,80	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411			487.872,00		
119/000/80	Total Transferts				487.872,00		
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	324.048,28	240.070,00	407.449,00	640.745,80	
119/000/82	Total Dette		324.048,28	240.070,00	407.449,00	640.745,80	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		324.048,28	240.070,00	895.321,00	640.745,80	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		324.048,28	240.070,00	895.321,00	640.745,80	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
104 Secrétariat communal	0,00	640.745,80	0,00	640.745,80	0,00	640.745,80
Total	0,00	640.745,80	0,00	640.745,80	0,00	640.745,80

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	640.745,80	640.745,80	0,00	640.745,80
Total	0,00	0,00	640.745,80	640.745,80	0,00	640.745,80

Service extraordinaire

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	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
124/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021				4.250.000,00	
129/000/91	Total Investissements					4.250.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines					4.250.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines					4.250.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				4.250.000,00	
129/000/82	Total Dettes					4.250.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines					4.250.000,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines					4.250.000,00	

Service extraordinaire

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
124 Patrimoine privé	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Total	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Total	0,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
133/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				5.000,00	
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.500,00	
134/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.500,00	27.000,00	27.000,00		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		55.000,00	55.000,00	255.000,00	
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				35.000,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	283.659,61	509.500,00	522.500,00	593.000,00	
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131				19.000,00	
137/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				3.500,00	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				37.200,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	22.504,05	58.400,00	58.400,00	46.500,00	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	124.718,60	165.000,00	203.400,00	114.000,00	
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	7.964,32	10.000,00	10.000,00	9.200,00	
139/000/91	Total Investissements		440.346,58	824.900,00	876.300,00	1.118.900,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		440.346,58	824.900,00	876.300,00	1.118.900,00	
139/00095	Total Services généraux		440.346,58	824.900,00	876.300,00	1.118.900,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				6.500,00	
134/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		27.000,00	27.000,00		
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		55.000,00	55.000,00		
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	442.269,00	509.500,00	522.500,00	687.700,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	25.349,26	58.400,00	58.400,00	46.500,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	64.118,98	175.000,00	213.400,00	123.200,00	
139/000/82	Total Dette		531.737,24	824.900,00	876.300,00	863.900,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		531.737,24	824.900,00	876.300,00	863.900,00	
139/00085	Total Services généraux		531.737,24	824.900,00	876.300,00	863.900,00	

Service extraordinaire

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
133 Documentation, classement	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	687.700,00	0,00	687.700,00	0,00	687.700,00
138 Services techniques	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
139 Service informatique	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00
Total	0,00	1.118.900,00	0,00	1.118.900,00	0,00	1.118.900,00

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
133 Documentation, classement	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	687.700,00	687.700,00	0,00	687.700,00
138 Services techniques	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00
139 Service informatique	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	123.200,00
Total	0,00	0,00	863.900,00	863.900,00	0,00	863.900,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30006/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	54.590,74	1.000,00	1.000,00		
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.801,69	1.600,00	1.600,00	10.550,00	
339/000/91	Total Investissements		56.392,43	2.600,00	2.600,00	10.550,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		56.392,43	2.600,00	2.600,00	10.550,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		56.392,43	2.600,00	2.600,00	10.550,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
30006/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		2.600,00	2.600,00	10.550,00	
339/000/82	Total Dette			2.600,00	2.600,00	10.550,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité			2.600,00	2.600,00	10.550,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité			2.600,00	2.600,00	10.550,00	

Service extraordinaire

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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
Total	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00

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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00
Total	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	10.550,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	25.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.544.229,25	2.476.000,00	1.925.000,00	1.790.719,75	
421/741-51	Achats de mobilier	23011			40.000,00		
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	41.431,79	30.000,00	118.322,60	80.000,00	
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211		8.000,00	48.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	361.698,50	69.759,53	69.759,53	2.000,00	
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		50.000,00	50.000,00	20.000,00	
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				100.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.972.359,54	2.653.759,53	2.271.082,13	1.992.719,75	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.972.359,54	2.653.759,53	2.271.082,13	1.992.719,75	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.972.359,54	2.653.759,53	2.271.082,13	1.992.719,75	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	568.177,27	933.000,00	933.000,00	729.719,75	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	64.954,32	24.000,00	27.858,08	24.000,00	
429/000/80	Total Transferts		633.131,59	957.000,00	960.858,08	753.719,75	
000/81	Investissements						
424/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241				419.000,00	
429/000/81	Total Investissements					419.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.107.296,80	1.696.759,53	1.310.224,05	1.139.000,00	
424/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	57.681,38				
429/000/82	Total Dette		1.164.978,18	1.696.759,53	1.310.224,05	1.139.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.798.109,77	2.653.759,53	2.271.082,13	2.311.719,75	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.798.109,77	2.653.759,53	2.271.082,13	2.311.719,75	

Service extraordinaire

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	1.892.719,75	0,00	1.892.719,75	0,00	1.892.719,75
424 Parkings	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	1.992.719,75	0,00	1.992.719,75	0,00	1.992.719,75

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	753.719,75	0,00	1.139.000,00	1.892.719,75	0,00	1.892.719,75
424 Parkings	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
Total	753.719,75	419.000,00	1.139.000,00	2.311.719,75	0,00	2.311.719,75

Service extraordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				80.000,00	
569/000/91	Total Investissements					80.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					80.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes					80.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				80.000,00	
569/000/82	Total Dettes					80.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					80.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes					80.000,00	

Service extraordinaire

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, Artisanat et Industrie	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	2.210.646,29	628.620,00	1.518.120,00	1.747.500,00	
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				236.000,00	
722/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	38.251,73	15.000,00	15.000,00		
722/741-51	Achats de mobilier	23011			8.000,00		
72201/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		4.000,00	4.000,00		
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	37.423,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	43.973,18	46.000,00	29.000,00	110.000,00	
72201/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		3.000,00	3.000,00		
72201/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	29.813,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	
72205/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.000,00		2.500,00		
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	44.080,55	55.000,00	55.000,00	50.000,00	
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	59.261,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	21.277,89	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
72210/741-51	Achats de mobilier	23011			11.150,00	12.890,00	
72210/742-53	Achats de matériel informatique	23131			6.590,00	8.163,00	
729/000/91	Total Investissements		2.486.728,40	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		2.486.728,40	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		2.486.728,40	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00	

Service extraordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	150.000,00	264.260,00	806.260,00	744.836,00	
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611		10.044,00	110.044,00	90.000,00	
722/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				95.000,00	
72201/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		20.000,00	3.000,00		
72205/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
72210/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611			17.740,00	21.053,00	
729/000/80	Total Transferts		250.000,00	384.304,00	1.027.044,00	950.889,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	879.508,26	369.316,00	624.816,00	1.388.664,00	
72201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		93.000,00	93.000,00		
72205/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		55.000,00	57.500,00		
729/000/82	Total Dette		879.508,26	517.316,00	775.316,00	1.388.664,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.129.508,26	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.129.508,26	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00	

Service extraordinaire

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
722 Enseignement primaire	0,00	1.983.500,00	0,00	1.983.500,00	0,00	1.983.500,00
72201 Enseignement primaire	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
72205 Enseignement primaire	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
72210 d+	0,00	21.053,00	0,00	21.053,00	0,00	21.053,00
Total	0,00	2.339.553,00	0,00	2.339.553,00	0,00	2.339.553,00

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
722 Enseignement primaire	929.836,00	0,00	1.388.664,00	2.318.500,00	0,00	2.318.500,00
72201 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72205 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210 d+	21.053,00	0,00	0,00	21.053,00	0,00	21.053,00
Total	950.889,00	0,00	1.388.664,00	2.339.553,00	0,00	2.339.553,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.159,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	19.471,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
73405/741-51	Achats de mobilier	23011	3.997,24				
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.792,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
735/741-51	Achats de mobilier	23011				2.000,00	
739/000/91	Total Investissements		34.420,81	30.500,00	30.500,00	32.500,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		34.420,81	30.500,00	30.500,00	32.500,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		34.420,81	30.500,00	30.500,00	32.500,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	14.577,25			30.500,00	
73401/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		21.500,00	21.500,00		
73405/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		9.000,00	9.000,00		
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				2.000,00	
739/000/82	Total Dette		14.577,25	30.500,00	30.500,00	32.500,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		14.577,25	30.500,00	30.500,00	32.500,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		14.577,25	30.500,00	30.500,00	32.500,00	

Service extraordinaire

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 Enseignement artistique	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
73405 Enseignement artistique	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

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
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
73401 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73405 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00

Service extraordinaire

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	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				300.875,00	
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	18.870,24	4.250,00	4.250,00	13.900,00	
76201/741-51	Achats de mobilier	23011		5.000,00	5.000,00		
76201/742-53	Achats de matériel informatique	23131		2.000,00	2.000,00		
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		18.000,00	18.000,00		
76201/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76205/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		15.000,00	40.500,00	14.000,00	
76205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				1.000,00	
764/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021		20.000,00	20.000,00		
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.445.734,49	150.000,00	150.000,00	25.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				115.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	5.000,00	120.000,00	120.000,00	145.000,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	58.741,96	15.000,00	15.000,00	17.500,00	
766/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				75.000,00	
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	208.636,34	552.800,00	682.800,00	274.000,00	
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	40.443,83	79.000,00	79.000,00	3.000,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.775,43	15.450,00	15.450,00	32.000,00	
767/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021		45.000,00	45.000,00		
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		75.000,00	75.000,00	274.000,00	
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				6.000,00	
76701/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		32.000,00	32.000,00		
76701/741-51	Achats de mobilier	23011	8.577,33	9.750,00	9.750,00	5.000,00	
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	14.900,00	14.900,00	34.450,00	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	8.980,00	3.200,00	3.200,00	3.750,00	
76705/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		7.500,00			
76705/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
76705/741-51	Achats de mobilier	23011		13.430,00	13.430,00	13.430,00	

Service extraordinaire

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/91	Total Investissements		1.815.759,62	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.815.759,62	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.815.759,62	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
762/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111				265.875,00	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				8.900,00	
764/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		53.500,00	53.500,00		
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	30.165,02	20.000,00	20.000,00	145.500,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				30.000,00	
767/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611				1.400,00	
769/000/80	Total Transferts		30.165,02	73.500,00	73.500,00	451.675,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.131,84	4.250,00	4.250,00	58.000,00	
76201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		28.000,00	28.000,00		
76205/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		15.000,00	40.500,00		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.080.154,50	231.500,00	231.500,00	157.000,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	410.312,60	647.250,00	777.250,00	354.000,00	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	106.197,45	120.000,00	120.000,00	342.230,00	
76701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		59.850,00	59.850,00		
76705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		27.930,00	20.430,00		
769/000/82	Total Dette		1.609.796,39	1.133.780,00	1.281.780,00	911.230,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.639.961,41	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.639.961,41	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00	

Service extraordinaire

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
762 Culture et loisirs	0,00	314.775,00	0,00	314.775,00	0,00	314.775,00
76201 Culture et loisirs	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
76205 Culture et loisirs	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
767 Bibliothèques	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
76701 Bibliothèques	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
76705 Bibliothèques	0,00	20.430,00	0,00	20.430,00	0,00	20.430,00
Total	0,00	1.362.905,00	0,00	1.362.905,00	0,00	1.362.905,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
762 Culture et loisirs	274.775,00	0,00	58.000,00	332.775,00	0,00	332.775,00
76201 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76205 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	145.500,00	0,00	157.000,00	302.500,00	0,00	302.500,00
766 Parcs et plantations	30.000,00	0,00	354.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00
767 Bibliothèques	1.400,00	0,00	342.230,00	343.630,00	0,00	343.630,00
76701 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76705 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	451.675,00	0,00	911.230,00	1.362.905,00	0,00	1.362.905,00

Service extraordinaire

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

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		75.000,00	75.000,00	20.000,00	
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.389,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	
777/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041				20.000,00	
789/000/91	Total Investissements		1.389,00	81.500,00	81.500,00	44.000,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.389,00	81.500,00	81.500,00	44.000,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.389,00	81.500,00	81.500,00	44.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	31.786,85	81.500,00	81.500,00	24.000,00	
777/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				20.000,00	
789/000/82	Total Dette		31.786,85	81.500,00	81.500,00	44.000,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		31.786,85	81.500,00	81.500,00	44.000,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		31.786,85	81.500,00	81.500,00	44.000,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
771 Musées	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
777 Protection de la nature	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
771 Musées	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
777 Protection de la nature	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	49.694,30				
799/000/90	Total Transferts		49.694,30				
799/00093	Sous-Total Cultes		49.694,30				
799/00095	Total Cultes		49.694,30				

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	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 799 : Cultes (Recettes)

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

Service extraordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
833/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		10.000,00	10.000,00		
839/000/91	Total Investissements			10.000,00	10.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			10.000,00	10.000,00		
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale			10.000,00	10.000,00		

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		10.000,00	10.000,00		
839/000/82	Total Dette			10.000,00	10.000,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			10.000,00	10.000,00		
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			10.000,00	10.000,00		

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
833 Politique des moins valides	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 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
833 Politique des moins valides	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

Service extraordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
849/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221		20.000,00	20.000,00		
859/000/90	Total Transferts			20.000,00	20.000,00		
000/91	Investissements						
844/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021				425.000,00	
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	533.356,70	334.300,00	379.300,00	200.000,00	
844/741-51	Achats de mobilier	23011	29.563,57	30.000,00	30.000,00	24.000,00	
859/000/91	Total Investissements		562.920,27	364.300,00	409.300,00	649.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		562.920,27	384.300,00	429.300,00	649.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		562.920,27	384.300,00	429.300,00	649.000,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411				270.000,00	
859/000/80	Total Transferts					270.000,00	
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	199.894,55	364.300,00	409.300,00	379.000,00	
849/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		20.000,00	20.000,00		
859/000/82	Total Dette		199.894,55	384.300,00	429.300,00	379.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		199.894,55	384.300,00	429.300,00	649.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		199.894,55	384.300,00	429.300,00	649.000,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Aides aux familles	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Aides aux familles	270.000,00	0,00	379.000,00	649.000,00	0,00	649.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	270.000,00	0,00	379.000,00	649.000,00	0,00	649.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2018	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231		225.000,00	225.000,00	240.000,00	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	45.105,73	6.000,00	36.000,00	37.600,00	
878/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	91.000,00	55.000,00	55.000,00		
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		200.000,00	378.000,00	35.000,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.286,95	11.800,00	11.800,00	27.500,00	
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	12.000,00	7.500,00	7.500,00	12.000,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		2.000,00	2.000,00		
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.253,78	9.850,00	12.350,00	13.500,00	
879/000/91	Total Investissements		156.646,46	517.150,00	727.650,00	365.600,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		156.646,46	517.150,00	727.650,00	365.600,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		156.646,46	517.150,00	727.650,00	365.600,00	

						2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				30.000,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		3.500,00	5.000,00	3.500,00	
879/000/80	Total Transferts			3.500,00	5.000,00	33.500,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	95.154,40	231.000,00	261.000,00	183.600,00	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	38.569,57	266.800,00	444.800,00	62.500,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	55.868,04	15.850,00	16.850,00	22.000,00	
879/000/82	Total Dette		189.592,01	513.650,00	722.650,00	268.100,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		189.592,01	517.150,00	727.650,00	301.600,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		189.592,01	517.150,00	727.650,00	301.600,00	

Service extraordinaire

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	277.600,00	0,00	277.600,00	0,00	277.600,00
878 Funérailles.	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
879 Milieu, environnement.	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Total	0,00	365.600,00	0,00	365.600,00	0,00	365.600,00

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.	30.000,00	0,00	183.600,00	213.600,00	0,00	213.600,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
879 Milieu, environnement.	3.500,00	0,00	22.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Total	33.500,00	0,00	268.100,00	301.600,00	0,00	301.600,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		80.500,00	80.500,00	5.500,00	
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	79.433,89	192.000,00	192.000,00	219.500,00	
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	31.127,58			6.500,00	
93003/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				15.000,00	
93003/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021			150.000,00	10.000,00	
93003/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				8.000,00	
939/000/91	Total Investissements		110.561,47	272.500,00	422.500,00	264.500,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		110.561,47	272.500,00	422.500,00	264.500,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		110.561,47	272.500,00	422.500,00	264.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
930/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111		75.000,00	75.000,00		
930/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
930/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		72.000,00	72.000,00	72.000,00	
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411			150.000,00	31.350,00	
939/000/80	Total Transferts			152.500,00	302.500,00	108.850,00	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	33.090,70				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	173.301,39	120.000,00	120.000,00	154.000,00	
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				1.650,00	
939/000/82	Total Dette		206.392,09	120.000,00	120.000,00	155.650,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		206.392,09	272.500,00	422.500,00	264.500,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		206.392,09	272.500,00	422.500,00	264.500,00	

Service extraordinaire

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
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total	0,00	264.500,00	0,00	264.500,00	0,00	264.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	77.500,00	0,00	154.000,00	231.500,00	0,00	231.500,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	31.350,00	0,00	1.650,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Total	108.850,00	0,00	155.650,00	264.500,00	0,00	264.500,00

Service extraordinaire

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	640.745,80	0	640.745,80	0	640.745,80
129 Administration des Finances et des Domaines	0	4.250.000,00	0	4.250.000,00	0	4.250.000,00
139 Services généraux	0	1.118.900,00	0	1.118.900,00	0	1.118.900,00
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	10.550,00	0	10.550,00	0	10.550,00
429 Communications - Voiries	0	1.992.719,75	0	1.992.719,75	0	1.992.719,75
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	80.000,00	0	80.000,00	0	80.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	0	2.339.553,00	0	2.339.553,00	0	2.339.553,00
739 Enseignement secondaire	0	32.500,00	0	32.500,00	0	32.500,00
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	0	1.362.905,00	0	1.362.905,00	0	1.362.905,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	44.000,00	0	44.000,00	0	44.000,00
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	649.000,00	0	649.000,00	0	649.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	365.600,00	0	365.600,00	0	365.600,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	264.500,00	0	264.500,00	0	264.500,00
Total		13.150.973,55		13.150.973,55		13.150.973,55
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						13.150.973,55
Résultat général				Mali	0	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 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	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	0	640.745,80	640.745,80	0	640.745,80
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	4.250.000,00	4.250.000,00	0	4.250.000,00
139 Services généraux	0	0	863.900,00	863.900,00	0	863.900,00
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	10.550,00	10.550,00	0	10.550,00
429 Communications - Voiries	753.719,75	419.000,00	1.139.000,00	2.311.719,75	0	2.311.719,75
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	80.000,00	80.000,00	0	80.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	950.889,00	0	1.388.664,00	2.339.553,00	0	2.339.553,00
739 Enseignement secondaire	0	0	32.500,00	32.500,00	0	32.500,00
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	451.675,00	0	911.230,00	1.362.905,00	0	1.362.905,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	44.000,00	44.000,00	0	44.000,00
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	270.000,00	0	379.000,00	649.000,00	0	649.000,00
879 Santé publique et hygiène publique	33.500,00	0	268.100,00	301.600,00	0	301.600,00
939 Logements et Aménagements du territoire	108.850,00	0	155.650,00	264.500,00	0	264.500,00
Total	2.568.633,75	419.000,00	10.163.339,80	13.150.973,55		13.150.973,55
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						13.150.973,55
Résultat général				Boni	0	

Budget fonctionnel

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
000		R.E. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 961	Emprunts communaux			7.142.691,19	
009/000/82		Total Dette			7.142.691,19	
009/000/83		Total R.E. 009			7.142.691,19	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
104		D.E. Investissements				
		Secrétariat communal				
	104 723	Aménagements aux bâtiments	174.073,50	137.800,00	181.500,00	564.500,00
	104 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	31.698,47	41.500,00	41.500,00	
	104 741	Achats de mobiliers	47.812,90	44.770,00	54.770,00	33.490,00
	104 742	Achats de matériel de bureau				26.755,80
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	42.190,87	16.000,00	617.551,00	16.000,00
119/000/91		Total Investissements	295.775,74	240.070,00	895.321,00	640.745,80
119/000/93		Total D.E. 119	295.775,74	240.070,00	895.321,00	640.745,80

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
104		R.E. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 665	Subsides spécifiques et remboursements			487.872,00	
119/000/80		Total Transferts			487.872,00	
104		R.E. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 961	Emprunts communaux	324.048,28	240.070,00	407.449,00	640.745,80
119/000/82		Total Dette	324.048,28	240.070,00	407.449,00	640.745,80
119/000/83		Total R.E. 119	324.048,28	240.070,00	895.321,00	640.745,80

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
124	124 712	D.E. Investissements				
		Patrimoine privé				
		Achats de bâtiments				4.250.000,00
129/000/91		Total Investissements				4.250.000,00
129/000/93		Total D.E. 129				4.250.000,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
124	124 961	R.E. Dette				
		Patrimoine privé				
		Emprunts communaux				4.250.000,00
129/000/82		Total Dette				4.250.000,00
129/000/83		Total R.E. 129				4.250.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.E. Investissements				
133		Documentation, classement				
	133 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				5.000,00
	133 742	Achats de matériel de bureau				1.500,00
134		Imprimerie				
	134 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.500,00	27.000,00	27.000,00	
136		Parc automobile				
	136 743	Achats de matériel de transport		55.000,00	55.000,00	255.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 723	Aménagements aux bâtiments				35.000,00
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	283.659,61	509.500,00	522.500,00	593.000,00
	137 742	Achats de matériel de bureau				22.500,00
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				37.200,00
138		Services techniques				
	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	22.504,05	58.400,00	58.400,00	46.500,00
139		Service informatique				
	139 742	Achats de matériel de bureau	132.682,92	175.000,00	213.400,00	123.200,00
139/000/91		Total Investissements	440.346,58	824.900,00	876.300,00	1.118.900,00
139/000/93		Total D.E. 139	440.346,58	824.900,00	876.300,00	1.118.900,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.E. Dette				
133		Documentation, classement				
	133 961	Emprunts communaux				6.500,00
134		Imprimerie				
	134 961	Emprunts communaux		27.000,00	27.000,00	
136		Parc automobile				
	136 961	Emprunts communaux		55.000,00	55.000,00	
137		Service des bâtiments				
	137 961	Emprunts communaux	442.269,00	509.500,00	522.500,00	687.700,00
138		Services techniques				
	138 961	Emprunts communaux	25.349,26	58.400,00	58.400,00	46.500,00
139		Service informatique				
	139 961	Emprunts communaux	64.118,98	175.000,00	213.400,00	123.200,00
139/000/82		Total Dette	531.737,24	824.900,00	876.300,00	863.900,00
139/000/83		Total R.E. 139	531.737,24	824.900,00	876.300,00	863.900,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
30006		D.E. Investissements				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 723	Aménagements aux bâtiments	54.590,74	1.000,00	1.000,00	
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.801,69	1.600,00	1.600,00	10.550,00
339/000/91		Total Investissements	56.392,43	2.600,00	2.600,00	10.550,00
339/000/93		Total D.E. 339	56.392,43	2.600,00	2.600,00	10.550,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
30006		R.E. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 961	Emprunts communaux		2.600,00	2.600,00	10.550,00
339/000/82		Total Dette		2.600,00	2.600,00	10.550,00
339/000/83		Total R.E. 339		2.600,00	2.600,00	10.550,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.E. Investissements				
		Infrastructure - Voiries				
421	421 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
	421 731	Travaux de voirie	1.544.229,25	2.476.000,00	1.925.000,00	1.790.719,75
	421 741	Achats de mobiliers	41.431,79	30.000,00	158.322,60	80.000,00
	421 743	Achats de matériel de transport		8.000,00	48.000,00	
	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	361.698,50	69.759,53	69.759,53	2.000,00
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion		50.000,00	50.000,00	20.000,00
424		Parkings				
	424 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				100.000,00
429/000/91		Total Investissements	1.972.359,54	2.653.759,53	2.271.082,13	1.992.719,75
429/000/93		Total D.E. 429	1.972.359,54	2.653.759,53	2.271.082,13	1.992.719,75

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
421		R.E. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	568.177,27	933.000,00	933.000,00	729.719,75
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements	64.954,32	24.000,00	27.858,08	24.000,00
429/000/80		Total Transferts	633.131,59	957.000,00	960.858,08	753.719,75
424		R.E. Investissements				
		Parkings				
	424 774	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.				419.000,00
429/000/81		Total Investissements				419.000,00
421		R.E. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 961	Emprunts communaux	1.107.296,80	1.696.759,53	1.310.224,05	1.139.000,00
424		Parkings				
	424 961	Emprunts communaux	57.681,38			
429/000/82		Total Dette	1.164.978,18	1.696.759,53	1.310.224,05	1.139.000,00
429/000/83		Total R.E. 429	1.798.109,77	2.653.759,53	2.271.082,13	2.311.719,75

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
520	520 724	D.E. Investissements				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
		Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				80.000,00
569/000/91		Total Investissements				80.000,00
569/000/93		Total D.E. 569				80.000,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
520	520 961	R.E. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
		Emprunts communaux				80.000,00
569/000/82		Total Dette				80.000,00
569/000/83		Total R.E. 569				80.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.E. Investissements				
722		Enseignement primaire				
	722 723	Aménagements aux bâtiments	2.210.646,29	628.620,00	1.518.120,00	1.747.500,00
	722 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				236.000,00
	722 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	38.251,73	15.000,00	15.000,00	
	722 741	Achats de mobiliers			8.000,00	
72201		Enseignement primaire				
	72201 723	Aménagements aux bâtiments		4.000,00	4.000,00	
	72201 741	Achats de mobiliers	37.423,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	72201 742	Achats de matériel de bureau	43.973,18	49.000,00	32.000,00	110.000,00
	72201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	29.813,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	2.000,00		2.500,00	
	72205 741	Achats de mobiliers	44.080,55	55.000,00	55.000,00	50.000,00
	72205 742	Achats de matériel de bureau	59.261,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	21.277,89	30.000,00	30.000,00	40.000,00
72210		d+				
	72210 741	Achats de mobiliers			11.150,00	12.890,00
	72210 742	Achats de matériel de bureau			6.590,00	8.163,00
729/000/91		Total Investissements	2.486.728,40	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00
729/000/93		Total D.E. 729	2.486.728,40	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.E. Transferts				
722		Enseignement primaire				
	722 661	Subsides scolaires	150.000,00	264.260,00	806.260,00	744.836,00
	722 681	Subsides scolaires		10.044,00	110.044,00	90.000,00
	722 685	Subsides spécifiques				95.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 685	Subsides spécifiques		20.000,00	3.000,00	
72205		Enseignement primaire				
	72205 685	Subsides spécifiques	100.000,00	90.000,00	90.000,00	
72210		d+				
	72210 685	Subsides spécifiques			17.740,00	21.053,00
729/000/80		Total Transferts	250.000,00	384.304,00	1.027.044,00	950.889,00
		R.E. Dette				
722		Enseignement primaire				
	722 961	Emprunts communaux	879.508,26	369.316,00	624.816,00	1.388.664,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 961	Emprunts communaux		93.000,00	93.000,00	
72205		Enseignement primaire				
	72205 961	Emprunts communaux		55.000,00	57.500,00	
729/000/82		Total Dette	879.508,26	517.316,00	775.316,00	1.388.664,00
729/000/83		Total R.E. 729	1.129.508,26	901.620,00	1.802.360,00	2.339.553,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.E. Investissements				
73401		Enseignement artistique				
	73401 742	Achats de matériel de bureau	1.159,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	19.471,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 741	Achats de mobiliers	3.997,24			
	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.792,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 741	Achats de mobiliers				2.000,00
739/000/91		Total Investissements	34.420,81	30.500,00	30.500,00	32.500,00
739/000/93		Total D.E. 739	34.420,81	30.500,00	30.500,00	32.500,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.E. Dette				
734		Enseignement artistique				
	734 961	Emprunts communaux	14.577,25			30.500,00
73401		Enseignement artistique				
	73401 961	Emprunts communaux		21.500,00	21.500,00	
73405		Enseignement artistique				
	73405 961	Emprunts communaux		9.000,00	9.000,00	
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 961	Emprunts communaux				2.000,00
739/000/82		Total Dette	14.577,25	30.500,00	30.500,00	32.500,00
739/000/83		Total R.E. 739	14.577,25	30.500,00	30.500,00	32.500,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.E. Investissements				
762		Culture et loisirs				
	762 723	Aménagements aux bâtiments				300.875,00
	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	18.870,24	4.250,00	4.250,00	13.900,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 741	Achats de mobiliers		5.000,00	5.000,00	
	76201 742	Achats de matériel de bureau		2.000,00	2.000,00	
	76201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		18.000,00	18.000,00	
	76201 749	Investissements mobiliers divers		3.000,00	3.000,00	3.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 723	Aménagements aux bâtiments		15.000,00	40.500,00	14.000,00
	76205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				1.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 722	Constructions de bâtiments		20.000,00	20.000,00	
	764 723	Aménagements aux bâtiments	1.445.734,49	150.000,00	150.000,00	25.000,00
	764 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				115.000,00
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	5.000,00	120.000,00	120.000,00	145.000,00
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	58.741,96	15.000,00	15.000,00	17.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 723	Aménagements aux bâtiments				75.000,00
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	208.636,34	552.800,00	682.800,00	274.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		R.E. Transferts				
762		Culture et loisirs				
	762 560	Capitaux des entreprises				265.875,00
	762 665	Subsides spécifiques et remboursements				8.900,00
764		Sport et éducation physique				
	764 661	Subsides scolaires		53.500,00	53.500,00	
	764 665	Subsides spécifiques et remboursements	30.165,02	20.000,00	20.000,00	145.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 665	Subsides spécifiques et remboursements				30.000,00
767		Bibliothèques				
	767 683	Subsides pour les bâtiments				1.400,00
769/000/80		Total Transferts	30.165,02	73.500,00	73.500,00	451.675,00
		R.E. Dette				
762		Culture et loisirs				
	762 961	Emprunts communaux	13.131,84	4.250,00	4.250,00	58.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 961	Emprunts communaux		28.000,00	28.000,00	
76205		Culture et loisirs				
	76205 961	Emprunts communaux		15.000,00	40.500,00	
764		Sport et éducation physique				
	764 961	Emprunts communaux	1.080.154,50	231.500,00	231.500,00	157.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
	766 743	Achats de matériel de transport	40.443,83	79.000,00	79.000,00	3.000,00
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.775,43	15.450,00	15.450,00	32.000,00
767		Bibliothèques				
	767 722	Constructions de bâtiments		45.000,00	45.000,00	
	767 723	Aménagements aux bâtiments		75.000,00	75.000,00	274.000,00
	767 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				6.000,00
76701		Bibliothèques				
	76701 723	Aménagements aux bâtiments		32.000,00	32.000,00	
	76701 741	Achats de mobiliers	8.577,33	9.750,00	9.750,00	5.000,00
	76701 742	Achats de matériel de bureau	10.000,00	14.900,00	14.900,00	34.450,00
	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	8.980,00	3.200,00	3.200,00	3.750,00
76705		Bibliothèques				
	76705 723	Aménagements aux bâtiments		7.500,00		
	76705 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	76705 741	Achats de mobiliers		13.430,00	13.430,00	13.430,00
769/000/91		Total Investissements	1.815.759,62	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00
769/000/93		Total D.E. 769	1.815.759,62	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
766		Parcs et plantations				
	766 961	Emprunts communaux	410.312,60	647.250,00	777.250,00	354.000,00
767		Bibliothèques				
	767 961	Emprunts communaux	106.197,45	120.000,00	120.000,00	342.230,00
76701		Bibliothèques				
	76701 961	Emprunts communaux		59.850,00	59.850,00	
76705		Bibliothèques				
	76705 961	Emprunts communaux		27.930,00	20.430,00	
769/000/82		Total Dette	1.609.796,39	1.133.780,00	1.281.780,00	911.230,00
769/000/83		Total R.E. 769	1.639.961,41	1.207.280,00	1.355.280,00	1.362.905,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
771		D.E. Investissements				
		Musées				
	771 723	Aménagements aux bâtiments		75.000,00	75.000,00	20.000,00
777	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.389,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00
		Protection de la nature				
	777 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion				20.000,00
789/000/91		Total Investissements	1.389,00	81.500,00	81.500,00	44.000,00
789/000/93		Total D.E. 789	1.389,00	81.500,00	81.500,00	44.000,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
771		R.E. Dette				
		Musées				
	771 961	Emprunts communaux	31.786,85	81.500,00	81.500,00	24.000,00
777		Protection de la nature				
	777 961	Emprunts communaux				20.000,00
789/000/82		Total Dette	31.786,85	81.500,00	81.500,00	44.000,00
789/000/83		Total R.E. 789	31.786,85	81.500,00	81.500,00	44.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
790	790 635	D.E. Transferts				
		Cultes Subsides spécifiques	49.694,30			
799/000/90		Total Transferts	49.694,30			
799/000/93		Total D.E. 799	49.694,30			

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
833	833 744	D.E. Investissements				
		Politique des moins valides				
		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		10.000,00	10.000,00	
839/000/91		Total Investissements		10.000,00	10.000,00	
839/000/93		Total D.E. 839		10.000,00	10.000,00	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
833	833 961	R.E. Dette				
		Politique des moins valides				
		Emprunts communaux		10.000,00	10.000,00	
839/000/82		Total Dette		10.000,00	10.000,00	
839/000/83		Total R.E. 839		10.000,00	10.000,00	

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
849	849 522	D.E. Transferts				
		Autres interventions sociales.				
		Subsideset dédommagements accordés aux ménages		20.000,00	20.000,00	
859/000/90		Total Transferts		20.000,00	20.000,00	
844		D.E. Investissements				
		Aides aux familles				
		844 712 Achats de bâtiments				425.000,00
		844 723 Aménagements aux bâtiments	533.356,70	334.300,00	379.300,00	200.000,00
	844 741 Achats de mobiliers	29.563,57	30.000,00	30.000,00	24.000,00	
859/000/91		Total Investissements	562.920,27	364.300,00	409.300,00	649.000,00
859/000/93		Total D.E. 859	562.920,27	384.300,00	429.300,00	649.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
844		R.E. Transferts				
		Aides aux familles				
	844 663	Subsides pour les bâtiments				270.000,00
859/000/80		Total Transferts				270.000,00
844		R.E. Dette				
		Aides aux familles				
	844 961	Emprunts communaux	199.894,55	364.300,00	409.300,00	379.000,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 961	Emprunts communaux		20.000,00	20.000,00	
859/000/82		Total Dette	199.894,55	384.300,00	429.300,00	379.000,00
859/000/83		Total R.E. 859	199.894,55	384.300,00	429.300,00	649.000,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.E. Investissements				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 743	Achats de matériel de transport		225.000,00	225.000,00	240.000,00
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	45.105,73	6.000,00	36.000,00	37.600,00
878		Funérailles.				
	878 723	Aménagements aux bâtiments	91.000,00	55.000,00	55.000,00	
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains		200.000,00	378.000,00	35.000,00
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	7.286,95	11.800,00	11.800,00	27.500,00
879		Milieu, environnement.				
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	12.000,00	7.500,00	7.500,00	12.000,00
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.253,78	11.850,00	14.350,00	13.500,00
879/000/91		Total Investissements	156.646,46	517.150,00	727.650,00	365.600,00
879/000/93		Total D.E. 879	156.646,46	517.150,00	727.650,00	365.600,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
875		R.E. Transferts				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 665	Subsides spécifiques et remboursements				30.000,00
879		Milieu, environnement.				
	879 665	Subsides spécifiques et remboursements		3.500,00	5.000,00	3.500,00
879/000/80		Total Transferts		3.500,00	5.000,00	33.500,00
875		R.E. Dette				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 961	Emprunts communaux	95.154,40	231.000,00	261.000,00	183.600,00
878		Funérailles.				
	878 961	Emprunts communaux	38.569,57	266.800,00	444.800,00	62.500,00
879		Milieu, environnement.				
	879 961	Emprunts communaux	55.868,04	15.850,00	16.850,00	22.000,00
879/000/82		Total Dette	189.592,01	513.650,00	722.650,00	268.100,00
879/000/83		Total R.E. 879	189.592,01	517.150,00	727.650,00	301.600,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
		D.E. Investissements				
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 721	Aménagements aux terrains		80.500,00	80.500,00	5.500,00
	930 723	Aménagements aux bâtiments	79.433,89	192.000,00	192.000,00	219.500,00
	930 724	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	31.127,58			6.500,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 721	Aménagements aux terrains				15.000,00
	93003 723	Aménagements aux bâtiments			150.000,00	10.000,00
	93003 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				8.000,00
939/000/91		Total Investissements	110.561,47	272.500,00	422.500,00	264.500,00
939/000/93		Total D.E. 939	110.561,47	272.500,00	422.500,00	264.500,00

Service extraordinaire – budget fonctionnel

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2016 Engagement Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018 Budget
930		R.E. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 560	Capitaux des entreprises		75.000,00	75.000,00	
	930 580	Capitaux reçus des ménages		5.500,00	5.500,00	5.500,00
93003	930 685	Subsides spécifiques		72.000,00	72.000,00	72.000,00
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 665	Subsides spécifiques et remboursements			150.000,00	31.350,00
939/000/80		Total Transferts		152.500,00	302.500,00	108.850,00
922		R.E. Dette				
		Politique du logement				
	922 961	Emprunts communaux	33.090,70			
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 961	Emprunts communaux	173.301,39	120.000,00	120.000,00	154.000,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 961	Emprunts communaux				1.650,00
939/000/82		Total Dette	206.392,09	120.000,00	120.000,00	155.650,00
939/000/83		Total R.E. 939	206.392,09	272.500,00	422.500,00	264.500,00

Service extraordinaire – budget économique

Budget économique

Service extraordinaire – budget économique

Transferts (000/90)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages		20.000,00	20.000,00	
		Total 522		20.000,00	20.000,00	
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	49.694,30			
		Total 635	49.694,30			
		Total pour Transferts (000/90)	49.694,30	20.000,00	20.000,00	

Service extraordinaire – budget économique

Investissements (000/91)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution				4.675.000,00
		Total 712				4.675.000,00
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		80.500,00	80.500,00	20.500,00
		Total 721		80.500,00	80.500,00	20.500,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.		65.000,00	65.000,00	
		Total 722		65.000,00	65.000,00	
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	4.588.835,61	1.707.220,00	2.853.420,00	3.485.375,00
		Total 723	4.588.835,61	1.707.220,00	2.853.420,00	3.485.375,00
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	360.485,66	565.500,00	581.000,00	1.054.500,00
		Total 724	360.485,66	565.500,00	581.000,00	1.054.500,00
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	276.888,07	907.800,00	1.215.800,00	454.000,00
		Total 725	276.888,07	907.800,00	1.215.800,00	454.000,00
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	1.544.229,25	2.476.000,00	1.925.000,00	1.790.719,75
		Total 731	1.544.229,25	2.476.000,00	1.925.000,00	1.790.719,75
741-51	23011	Achats de mobilier	171.455,52	197.950,00	267.100,00	180.810,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	41.431,79	30.000,00	118.322,60	80.000,00
		Total 741	212.887,31	227.950,00	385.422,60	260.810,00
742-53	23131	Achats de matériel informatique	239.113,01	289.400,00	317.390,00	370.368,80
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	7.964,32	13.000,00	13.000,00	17.700,00
		Total 742	247.077,33	302.400,00	330.390,00	388.068,80
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		8.000,00	48.000,00	
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	40.443,83	134.000,00	134.000,00	258.000,00
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux		225.000,00	225.000,00	240.000,00
		Total 743	40.443,83	367.000,00	407.000,00	498.000,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	610.108,59	293.959,53	925.510,53	392.500,00
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	52.344,67	59.850,00	62.350,00	88.500,00
		Total 744	662.453,26	353.809,53	987.860,53	481.000,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation		50.000,00	50.000,00	40.000,00
		Total 747		50.000,00	50.000,00	40.000,00
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total 749		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Service extraordinaire – budget économique

		Total pour Investissements (000/91)	7.933.300,32	7.106.179,53	8.884.393,13	13.150.973,55
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
560-52	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements		75.000,00	75.000,00	265.875,00
		Total 560		75.000,00	75.000,00	265.875,00
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages		5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Total 580		5.500,00	5.500,00	5.500,00
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	150.000,00	317.760,00	859.760,00	744.836,00
		Total 661	150.000,00	317.760,00	859.760,00	744.836,00
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments				270.000,00
		Total 663				270.000,00
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	568.177,27	933.000,00	933.000,00	729.719,75
		Total 664	568.177,27	933.000,00	933.000,00	729.719,75
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	95.119,34	47.500,00	690.730,08	273.250,00
		Total 665	95.119,34	47.500,00	690.730,08	273.250,00
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.		10.044,00	110.044,00	90.000,00
		Total 681		10.044,00	110.044,00	90.000,00
683-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments				1.400,00
		Total 683				1.400,00
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	100.000,00	182.000,00	182.740,00	188.053,00
		Total 685	100.000,00	182.000,00	182.740,00	188.053,00
		Total pour Transferts (000/80)	913.296,61	1.570.804,00	2.856.774,08	2.568.633,75

Service extraordinaire – budget économique

Investissements (000/81)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
774-51	77241	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.				419.000,00
		Total 774				419.000,00
		Total pour Investissements (000/81)				419.000,00

Dettes (000/82)

Codes	C. général		Compte 2016	Budget initial 2017	Budget modifié 2017	Budget 2018
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	5.152.311,10	5.555.375,53	13.190.310,24	10.163.339,80
		Total 961	5.152.311,10	5.555.375,53	13.190.310,24	10.163.339,80
		Total pour Dette (000/82)	5.152.311,10	5.555.375,53	13.190.310,24	10.163.339,80

Récapitulatifs

Récapitulatifs du budget

Récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	75.000,00	930.317,16	2.000,00	1.007.317,16	0	2.029.454,00	0	0	261.817,16	2.291.271,16	0
019	Dettes publiques	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21	0	0	0	0	2.553.749,20	2.553.749,20	0
029	Financement général	0	17.999.629,00	0	17.999.629,00	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	37.927.026,59	0	37.927.026,59	0	0	0	283.539,00	0	283.539,00	0
059	Assurances	0	142.000,00	0	142.000,00	0	135.000,00	205.000,00	0	0	340.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	451.950,00	2.651.049,22	0	3.102.999,22	0	5.714.104,86	1.280.081,00	75.200,20	915.798,55	7.985.184,61	0
129	Administration des Finances et des Domaines	484.207,19	0	5.000,00	489.207,19	0	855.895,50	353.240,00	513.298,64	0	1.722.434,14	0
139	Services généraux	50.000,00	56.000,00	0	106.000,00	0	8.114.701,97	1.933.600,00	32.000,00	548.235,51	10.628.537,48	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	2.000,00	1.680.118,07	0	1.682.118,07	0	1.926.485,67	94.130,00	11.909.528,00	9.678,24	13.939.821,91	0
429	Communications - Voiries	854.500,00	12.000,00	0	866.500,00	0	856.428,42	165.900,00	20.000,00	1.596.741,52	2.639.069,94	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.185.175,80	0	2.279.898,00	3.465.073,80	0	403.856,91	319.500,00	50.708,00	10.785,02	784.849,93	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	97.000,00	67.000,00	0	164.000,00	0	1.064.132,52	0	112.000,00	0	1.176.132,52	0
729	Enseignement fondamental	970.000,00	16.173.541,42	0	17.143.541,42	0	16.555.946,58	1.420.182,00	168.000,00	1.065.419,71	19.209.548,29	0
739	Enseignement secondaire	19.200,00	1.880.590,51	0	1.899.790,51	0	1.956.850,51	62.300,00	5.000,00	25.793,34	2.049.943,85	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	608.260,00	444.662,64	0	1.052.922,64	0	5.625.519,65	1.288.529,24	483.180,00	1.101.586,01	8.498.814,90	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	63.300,00	6.500,00	10.032,91	79.832,91	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	27.000,00	50.000,00	80.249,83	157.249,83	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	1.500,00	700.975,00	0	702.475,00	0	352.208,82	18.000,00	11.300.851,17	3.215,37	11.674.275,36	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	652.800,00	1.507.887,00	0	2.160.687,00	0	3.624.360,37	366.200,00	184.500,00	211.145,92	4.386.206,29	0
879	Santé publique et hygiène publique	855.000,00	344.242,00	0	1.199.242,00	0	1.814.142,21	498.100,00	88.252,00	194.364,29	2.594.858,50	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.301.198,80	210.600,00	0	1.511.798,80	0	1.230.797,41	68.000,00	40.000,00	839.310,94	2.178.108,35	0

Récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
999	Totaux de l'exercice	7.611.791,79	85.281.387,82	2.286.898,00	95.180.077,61		52.259.885,40	8.163.062,24	25.322.557,01	9.427.923,52	95.173.428,17	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				95.180.077,61						95.173.428,17	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent	6.649,44								
	Totaux des prélèvements fonctionnels											
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit			
	Totaux de l'exercice				95.180.077,61						95.173.428,17	
	Résultat de l'exercice		Boni	6.649,44								
	Totaux des exercices antérieurs				2.485.547,71							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	2.485.547,71								
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				97.665.625,32						95.173.428,17	
	Résultat général		Boni	2.492.197,15								

Récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	640.745,80	640.745,80	0	0	640.745,80	0	640.745,80	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	4.250.000,00	4.250.000,00	0	0	4.250.000,00	0	4.250.000,00	0
139	Services généraux	0	0	863.900,00	863.900,00	0	0	1.118.900,00	0	1.118.900,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	10.550,00	10.550,00	0	0	10.550,00	0	10.550,00	0
429	Communications - Voiries	753.719,75	419.000,00	1.139.000,00	2.311.719,75	0	0	1.992.719,75	0	1.992.719,75	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	80.000,00	80.000,00	0	0	80.000,00	0	80.000,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	950.889,00	0	1.388.664,00	2.339.553,00	0	0	2.339.553,00	0	2.339.553,00	0
739	Enseignement secondaire	0	0	32.500,00	32.500,00	0	0	32.500,00	0	32.500,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	451.675,00	0	911.230,00	1.362.905,00	0	0	1.362.905,00	0	1.362.905,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	44.000,00	44.000,00	0	0	44.000,00	0	44.000,00	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	270.000,00	0	379.000,00	649.000,00	0	0	649.000,00	0	649.000,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	33.500,00	0	268.100,00	301.600,00	0	0	365.600,00	0	365.600,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	108.850,00	0	155.650,00	264.500,00	0	0	264.500,00	0	264.500,00	0
999	Totaux de l'exercice	2.568.633,75	419.000,00	10.163.339,80	13.150.973,55			13.150.973,55		13.150.973,55	

Récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				13.150.973,55						13.150.973,55
	Résultat hors prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux des prélèvements fonctionnels										
	Résultat des prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux de l'exercice				13.150.973,55						13.150.973,55
	Résultat de l'exercice										Mali
	Totaux des exercices antérieurs										
	Résultat des exercices antérieurs										Déficit
	Totaux des prélèvements généraux										
	Résultat des prélèvements généraux										Déficit
	Totaux généraux				13.150.973,55						13.150.973,55
	Résultat général										Mali

Récapitulatifs

Annexes

Evolution de la dette

BNP PARIBAS FORTIS

BELFIUS

F.R.B.R.T.C.

Tableau des garanties

Evolution des fonds de réserve et provisions pour risques et charges

Annexes

ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE

BUDGET 2018 (en €)

EVOLUTION DE LA DETTE
BNP PARIBAS FORTIS

COMPTE N° 026-0037206-91

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION											
Solde à rembourser au 01/01	11	934.989,67	133.587,15	116.570,92	98.677,27	79.879,99	60.132,82	39.299,59	27.865,33	25.395,07	22.789,76
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	801.402,52	17.016,23	17.893,65	18.797,28	19.747,17	20.833,23	11.434,26	2.470,26	2.605,31	2.744,33
Solde à rembourser au 31/12	14	133.587,15	116.570,92	98.677,27	79.879,99	60.132,82	39.299,59	27.865,33	25.395,07	22.789,76	20.045,43
Intérêts payés	15	0,00	3.606,39	2.747,06	2.747,06	2.286,81	1.806,26	1.285,71	1.156,41	1.053,90	948,36
Charge annuelle (13 + 15)	16	801.402,52	20.622,62	21.077,05	21.544,34	22.033,98	22.639,49	12.719,97	3.626,67	3.659,21	3.692,69
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE											
Solde à rembourser au 01/01	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS											
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexes

ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE

BUDGET 2018

(en €)

EVOLUTION DE LA DETTE
BELFIUS BANQUE

COMPTE N° 090-1227200-06

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION										
Solde à rembourser au 01/01	11	9.769.173,29	8.625.566,32	7.701.495,45	6.764.231,51	5.533.424,55	5.012.174,00	4.589.709,70	3.995.390,31	2.817.536,79
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	1.143.606,97	924.070,87	937.263,94	1.230.806,96	521.250,55	422.464,30	594.319,39	1.177.853,52	335.722,16
Solde à rembourser au 31/12	14	8.625.566,32	7.701.495,45	6.764.231,51	5.533.424,55	5.012.174,00	4.589.709,70	3.995.360,31	2.817.536,79	2.481.814,63
Intérêts payés	15	270.014,62	219.820,75	190.970,84	158.600,75	141.460,58	124.031,84	106.109,52	89.243,71	48.758,34
Charge annuelle (13 + 15)	16	1.413.621,59	1.143.891,62	1.128.234,78	1.389.407,71	662.711,13	546.496,14	700.428,91	1.267.097,23	384.480,50
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE										
Solde à rembourser au 01/01	21	8.054,80	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	7.476,91	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	128,60	128,60	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	7.605,51	586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS										
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexes

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
JETTE

BUDGET 2018 (en €)

EVOLUTION DE LA DETTE
F.R.B.R.T.C.

COMPTE N° 026-0037206-91

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION											
Solde à rembourser au 01/01	11	42.001.740,77	40.770.858,21	42.348.162,51	44.786.237,33	40.373.402,67	36.026.521,94	31.762.392,16	28.089.040,60	24.768.262,79	21.945.810,36
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	2.224.143,43	5.183.071,63	6.497.907,36							
Montant remboursé pendant l'exercice	13	3.455.714,90	3.605.767,33	4.059.832,54	4.412.834,67	4.346.880,73	4.264.129,78	3.673.351,55	3.320.777,81	2.822.452,43	2.682.923,04
Solde à rembourser au 31/12	14	40.770.169,30	42.348.162,51	44.786.237,33	40.373.402,67	36.026.521,94	31.762.392,16	28.089.040,60	24.768.262,79	21.945.810,36	19.262.887,33
Intérêts payés	15	1.743.947,19	1.710.014,92	1.667.564,80	1.709.102,91	1.544.060,24	1.380.220,90	1.219.379,73	1.085.809,20	961.096,73	854.513,86
Charge annuelle (13 + 15)	16	5.199.662,08	5.315.782,25	5.727.397,34	6.121.937,58	5.890.940,96	5.644.350,68	4.892.731,29	4.406.587,01	3.783.549,16	3.537.436,90
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE											
Solde à rembourser au 01/01	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS											
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexes

BUDGET	2018	TABLEAU DES GARANTIES	Compte n°	090-1227200-06	BELFIUS
---------------	-------------	------------------------------	------------------	-----------------------	----------------

N° Ordre	Bénéficiaire	N° Emprunt	Bailleur de Fonds	Date de délibération		Montant	Dette au 1/01/2018	Année Échéance
				Garantie	Emprunt			
1	CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE	102	BELFIUS	16/10/1997	28/10/1997	26.095,75	12.969,60	2028
	DE JETTE	113	BELFIUS	17/12/1997	26/05/1998	26.351,08	1.747,80	2018
	C.P.A.S. DE JETTE	121	BELFIUS	7/12/1997	24/11/1998	85.672,00	47.232,48	2020
		130	BELFIUS	16/12/1998	21/12/1999	103.991,33	60.055,93	2021
						242.110,16	122.005,81	

BUDGET	2018	EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS
---------------	-------------	---

EMPRUNTS

Code	N° Prêt	Montant	Durée	Situation	Année	Taux	Solde restant	Montant
Fonctionnel	Belfius			Prêt (2)	Échéance	Subvention %	à rembourser	Subvention
722							au 01/01	en intérêts
	944	2.727.049,00	20		2034		2.727.049,00	

BUDGET	2018	EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS
---------------	-------------	---

EVOLUTION DE LA DETTE

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
subventions							
en intérêts	527,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annexes

COMMUNE 1090 JETTE

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVE ET DES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Compte	Désignation	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	1/01/2017	Budget 2017
14104	Fonds de réserve ordinaire	927.552,32	1.227.552,32	863.552,32	863.552,32	863.552,32	863.552,32	863.552,32
14105	Fonds de réserve extraordinaire*	2.307.558,98	2.307.558,98	1.990.758,98	1.189.356,46	1.189.356,46	0,00	0,00
16000	Provisions pour risques et charges (compte litige ONSS chèques repas)					450.000,00	1.639.356,46	0,00
16000	Provisions pour risques et charges (compte antennes & pylones)	1.500.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	3.250.000,00
16000	Provisions pour risques et charges (compte cotisation de responsabilisation)						0,00	938.000,00

*Au 1er janvier 2017, le fonds de réserve extraordinaire a été débité. En contrepartie, le compte des provisions pour risques et charges pour le litige ONSS a été crédité.

*Vote du Conseil
communal*

COMMUNE :

JETTE

I.N.S. 21010

Voté par le Conseil communal en séance publique du 31 janvier 2018

Etaient présents : MM.

Président
DEWAELS Pierre
Bourgmestre
DOYEN Hervé

M. Geoffrey Lepers, M. Bernard Van Nuffel, M. Benoît Gosselin, Mme Claire Vandevivere,
M. Paul Leroy, Mme Brigitte Gooris, Mme Nathalie De Swaef, M. Mounir Laarissi.

Echevins ;

Mme Josiane De Kock, M. Bernard Lacroix, M. Jean- Louis Pirottin,
Mme Myriam Vanderzippe, M. Fouad Ahidar, Mme Annemie Maes,
M. Charles-Henri Dallemagne, M. Jacob Kamuanga, Mme Joëlle Electeur,
M. Yassine Annhari, M. Steve Hendrick, Mme Jeannette Biwa Mpia,
Mme Valérie Molhant, M. Orhan Aydin, Mme Fabienne Kwiat,
M. Olivier Corhay, Mme Halima Amrani, Mme Patricia Rodrigues da Costa,
M. Sellam El Ktibi, Mme Sara Rampelberg, M. Christophe Demol,
Mme Ghezala Cherifi, Mme Soâd Sourî, M. Julien Casimir, M. Benjamin Goeders.

Conseillers ;

M. Paul-Marie Empain,
Secrétaire communal

PAR LE CONSEIL :

Le Secrétaire communal, Le Président,

Le Bourgmestre,

Le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie :

- 1) que le présent budget a été publié conformément à l'article 242 de la loi communale, pendant dix jours sans qu'il ait été fait aucune réclamation.
(ou) et a donné lieu aux réclamations suivantes :

- 2) que le rapport prescrit par l'article 96 de la loi communale a été fait avant le vote du budget.

A Jette, le

Par ordonnance :

Le Secrétaire communal, Le Président,

