

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2015	Exercices antérieurs				
060/991-01	Mali du service ordinaire		5.609.014,50	5.609.014,50	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		5.609.014,50	5.609.014,50	

Exercices antérieurs

			2015		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2015	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
000/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	117.903,53				
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				650.000,00	
000/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	25.913,09		2.032,00		
000/112-21	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	62121	5.392,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	17.534,78				
000/113-48	COTISATIONS PATRONALES POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	8.032.116,42	7.974.040,00	7.974.040,00	8.275.495,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						8.928.495,00
009/000/70	Total Personnel		8.198.860,42	7.977.040,00	7.979.072,00	8.928.495,00	
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202			5.000,00		
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	78.000,32	87.425,00	82.425,00	86.417,00	
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	15.327,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						111.417,00
009/000/71	Total Fonctionnement		93.328,09	112.425,00	112.425,00	111.417,00	
000/72	Transferts						
000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	201,74	35.890,00			
009/000/72	<i>Transferts</i>						
009/000/72	Total Transferts		201,74	35.890,00			
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.351,51		88.704,00	27.600,00	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	187.929,85	180.000,00	215.000,00	215.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	68.601,54	62.800,00	862.000,00	830.000,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	9.407,72	4.000,00	4.000,00	40.000,00	
000/216-01	Pertes de change	65726					
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103			58.169,00	21.360,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						1.133.960,00
009/000/7x	Total Dette		287.290,62	246.800,00	1.227.873,00	1.133.960,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		8.579.680,87	8.372.155,00	9.319.370,00	10.173.872,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		8.579.680,87	8.372.155,00	9.319.370,00	10.173.872,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
000/380-03	Amendes	70910	250,00				
000/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100					
000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	4.094,46				
000/465-14	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE A L'AMELIORATION DE LA SITUATION BUDGETAIRE A.C.	73405	2.024.714,00	1.052.716,00	2.024.714,00	2.024.714,00	2.024.714,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			146.873,00	48.960,00	48.960,00
009/000/61	Total Transferts		2.029.058,46	1.052.716,00	2.171.587,00	2.073.674,00	
000/62	Dette						
000/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721					
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	94.110,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
000/264-03	Annulé Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788					
000/266-01	Bénéfices de change	75726					
009/000/62	Total Dette		94.110,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.123.168,83	1.152.716,00	2.271.587,00	2.173.674,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.123.168,83	1.152.716,00	2.271.587,00	2.173.674,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	8.928.495,00	111.417,00	0,00	1.133.960,00	10.173.872,00	0,00	10.173.872,00
Total	8.928.495,00	111.417,00	0,00	1.133.960,00	10.173.872,00	0,00	10.173.872,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	2.073.674,00	100.000,00	2.173.674,00	0,00	2.173.674,00
Total	0,00	2.073.674,00	100.000,00	2.173.674,00	0,00	2.173.674,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	23.686,86				
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	473.737,17		179.865,00		
019/000/7x	<i>Dette</i>						
019/000/7x	Total Dette		497.424,03		179.865,00		
019/00073	Sous-Total Dette publique		497.424,03		179.865,00		
019/00075	Total Dette publique		497.424,03		179.865,00		

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	497.424,03		179.865,00		
019/000/61	Total Transferts		497.424,03		179.865,00		
019/00063	Sous-Total Dette publique		497.424,03		179.865,00		
019/00065	Total Dette publique		497.424,03		179.865,00		

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

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

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT DE 3% SUR LA DOTATION REGIONALE AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION	63617	325.981,20	336.550,00	336.550,00	338.465,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>338.465,00</i>
029/000/72	Total Transferts		325.981,20	336.550,00	336.550,00	338.465,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		325.981,20	336.550,00	336.550,00	338.465,00	
029/00075	Total Financement général		325.981,20	336.550,00	336.550,00	338.465,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	11.003.231,51	11.218.323,00	11.218.323,00	11.582.169,00	11.582.169,00
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA DGC	73406	1.077.510,76	937.537,00	937.537,00	1.098.362,00	1.098.362,00
021/466-09	FONDS COMPENSATOIRE POUR NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	43.087,31	17.589,00	17.589,00	13.900,00	13.900,00
029/000/61	Total Transferts		12.123.829,58	12.173.449,00	12.173.449,00	12.694.431,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		12.123.829,58	12.173.449,00	12.173.449,00	12.694.431,00	
029/00065	Total Financement général		12.123.829,58	12.173.449,00	12.173.449,00	12.694.431,00	

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	338.465,00	0,00	338.465,00	0,00	338.465,00
Total	0,00	0,00	338.465,00	0,00	338.465,00	0,00	338.465,00

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	12.694.431,00	0,00	12.694.431,00	0,00	12.694.431,00
Total	0,00	12.694.431,00	0,00	12.694.431,00	0,00	12.694.431,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON - VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	43.387,73	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
040/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	310,00	10.500,00	2.277.500,00	10.500,00	
040/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211		80.000,00			
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT	63412	106.309,19	115.933,00	114.484,00	114.245,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						409.745,00
049/000/72	Total Transferts		150.006,92	491.433,00	2.676.984,00	409.745,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		150.006,92	491.433,00	2.676.984,00	409.745,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements						
049/00075	Total Impôts et Taxes		150.006,92	491.433,00	2.676.984,00	409.745,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
040/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
040/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
049/000/60	Total Prestations						
000/61	Transferts						
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	3,59				
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	543.892,65	302.500,00	442.500,00	501.500,00	501.500,00
040/361-48	TAXE SUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES	70110	44.921,80	64.000,00	94.000,00	99.000,00	99.000,00
040/363-07	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	53.812,50	90.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	9.615,70	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	36.850,00	41.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
040/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	8.425,00	6.000,00	6.000,00	200,00	200,00
040/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	3.132,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	1.488,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/364-17	TAXE SUR LES DEBIT DE BOISSONS ET COMMERCES OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
040/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	78.241,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	97.492,50			200.000,00	200.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	402.759,73	750.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00
040/364-25	TAXE SUR LES PANNEAUX DIRECTIONNELS PUBLICITAIRES	70140	3.725,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	24.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/364-37	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOM. CONTRE RETRIBUTION	70140	30.030,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
040/365-01	TAXE SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	466.300,00	260.000,00	260.000,00	350.000,00	350.000,00
040/366-01	TAXES SUR DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET BROCANTEES	70160	24.041,84	30.000,00	27.900,00	25.000,00	25.000,00
040/366-03	TAXES SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	2.456,63	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
040/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	9.344,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.463.865,99	4.612.000,00	3.710.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, A HUILE, A AIR COMPRIME	70160	31.590,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
040/366-13	TAXE SUR LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES	70160	12.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
040/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	46.064,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
040/366-48	AUTRES TAXES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	6.511,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
040/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	320.625,01	660.000,00	660.000,00	250.000,00	250.000,00
040/367-09	TAXES SUR LES TERRAINS NON BATIS	70170		1,00	1,00	1,00	1,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTERIEURES ET PYLONES GSM	70170	1.540.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	18.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
040/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	363.200,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.047.796,77	1.924.535,00	1.924.535,00	880.000,00	880.000,00
040/367-48	TAXE SUR L'UTILISATION DE LA VOIRIE A DES FINS COMMERCIALES ET/OU INDUSTRIELLES	70170	920.592,46	1.844.605,00	1.844.605,00	950.000,00	950.000,00
040/368-48	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70190	38.822,71	245.000,00	245.000,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	18.985.543,91	22.910.042,00	22.268.197,00	23.128.039,00	23.128.039,00
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.630.920,16	11.593.230,00	11.448.370,00	11.424.474,00	11.424.474,00
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	487.531,84	550.114,00	499.136,00	511.030,00	511.030,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE A.S. VISANT A ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE BXL-CAPITAL	73405	1.510.745,00	1.510.732,00	1.510.745,00	1.571.779,00	1.571.779,00
049/000/61	Total Transferts		40.294.341,40	49.501.609,00	47.930.339,00	42.791.473,00	
000/62	Dette						
040/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
049/000/62	Total Dette						
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		40.294.341,40	49.501.609,00	47.930.339,00	42.791.473,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		40.294.341,40	49.501.609,00	47.930.339,00	42.791.473,00	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	409.745,00	0,00	409.745,00	0,00	409.745,00
Total	0,00	0,00	409.745,00	0,00	409.745,00	0,00	409.745,00

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	42.791.473,00	0,00	42.791.473,00	0,00	42.791.473,00
Total	0,00	42.791.473,00	0,00	42.791.473,00	0,00	42.791.473,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						260.000,00
059/000/70	Total Personnel		250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202	9.200,00				
050/124-08	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	51.646,13	59.200,00	59.200,00	60.800,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						60.800,00
059/000/71	Total Fonctionnement		60.846,13	59.200,00	59.200,00	60.800,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		310.846,13	309.200,00	319.200,00	320.800,00	
059/00075	Total Assurances		310.846,13	309.200,00	319.200,00	320.800,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 050/380-01	Transferts INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	111.912,88	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
059/000/61	Total Transferts		111.912,88	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		111.912,88	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
059/00065	Total Assurances		111.912,88	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	260.000,00	60.800,00	0,00	0,00	320.800,00	0,00	320.800,00
Total	260.000,00	60.800,00	0,00	0,00	320.800,00	0,00	320.800,00

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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements						
069/00075	Total Prélèvements et résultats						

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504			3.053.200,00	760.000,00	760.000,00
069/000/68	Total Prélèvements				3.053.200,00	760.000,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats				3.053.200,00	760.000,00	

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	760.000,00	760.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	135.251,12	149.310,00	150.850,00	119.190,00	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	739.466,91	754.300,00	713.800,00	689.260,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48.691,72	53.110,00	53.990,00	71.640,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	34.703,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	14.228,52	11.060,00	10.519,00	8.840,00	
101/112-04	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	32.295,88	54.540,00	53.463,00	40.420,00	
101/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105		3.950,00	4.007,00	5.760,00	
101/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	21.996,28	21.050,00	21.400,00	16.850,00	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	51.440,35	52.560,00	49.960,00	54.600,00	
101/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.069,22	16.440,00	16.790,00	24.050,00	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.995,02	3.200,00	3.800,00	3.300,00	
101/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502		600,00	600,00		
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	600,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.064.342,05	1.139.850,00	1.140.350,00	1.191.390,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	124.084,00	131.440,00	129.240,00	130.080,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	460.752,21	487.840,00	499.340,00	521.830,00	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	836,04	10.000,00	27.000,00		
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	98.788,31	84.560,00	79.560,00	90.860,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	9.646,96	9.720,00	9.533,00	9.620,00	
104/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.225,39	35.130,00	37.940,00	37.650,00	
104/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129					
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	156.515,72	160.650,00	161.650,00	171.350,00	
104/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	7.109,16	7.550,00	37.550,00	37.550,00	
104/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	138.517,30	141.340,00	151.840,00	157.580,00	
104/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	258,75	2.500,00	1.337,00		
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	12.237,97	12.200,00	12.400,00	12.500,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	2.835,04	5.000,00	3.500,00	3.500,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.978,05	3.850,00	4.300,00	4.100,00	
119/000/70	Personnel						3.437.520,00
119/000/70	Total Personnel		3.206.793,79	3.387.350,00	3.410.269,00	3.437.520,00	
000/71	Fonctionnement						
101/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	3.250,00	4.010,00	3.535,00	2.500,00	
101/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.971,97	5.200,00	5.200,00	6.000,00	
101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		2.000,00	2.000,00		
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	209,00				
101/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	608,00	700,00	700,00	700,00	
104/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.581,57	2.535,00	2.535,00	1.525,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
104/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	2.056,38	744,00	744,00	1.000,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS & JURYS	61209	2.152,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
104/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	86.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33.842,66	33.000,00	33.000,00	38.400,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE	60740	199.932,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	4.900,00	5.400,00	5.800,00	3.300,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	64.946,84	70.870,00	71.170,00	83.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.250,77	13.000,00	13.000,00	15.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	33.862,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	81.355,49	93.900,00	101.900,00	135.944,00	
104/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.462,14	9.700,00	9.700,00	8.500,00	
104/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	11.580,08	10.000,00	1.500,00	10.000,00	
104/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	7.338,59	8.518,00	8.818,00	8.668,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	70.955,30	74.500,00	74.500,00	76.000,00	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.076,66	9.560,00	9.560,00	9.800,00	
104/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740				70.000,00	
104/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	99.028,78	113.000,00	113.000,00	120.000,00	
104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.125,71	7.400,00	63.561,00	17.016,00	
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES POUR ELECTIONS	61329	223,40	200.000,00	150.464,00	10.000,00	
104/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.419,66	5.500,00	11.000,00	9.000,00	
104/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.662,92	11.000,00	8.000,00	18.500,00	
104/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	38.986,40	38.900,00	38.990,00	5.000,00	
104/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	44.780,60	35.000,00	30.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.281,55	4.282,00	4.282,00	1.000,00	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				1.000,00	
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000			142.000,00	162.000,00	
1041/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		2.600,00	2.600,00	6.000,00	
1041/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	37.402,89	36.300,00	91.350,00	61.300,00	
1041/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		950,00	950,00		
1042/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	26.376,93	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
1043/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	62,63				
1045/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECT	60712			1.000,00		
1045/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.795,00	10.000,00	4.000,00	1.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	15.262,31	17.100,00	16.300,00	11.800,00	
105/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	796,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	45.381,96	42.400,00	71.120,00	64.175,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.331.128,00
119/000/71	Total Fonctionnement		971.420,95	1.234.069,00	1.458.279,00	1.331.128,00	
000/72	Transferts						
101/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.252,02		1.306,00	1.184,76	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				200,00	
104/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151		50.000,00	69.000,00	50.000,00	
104/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	8.431,12	50.000,00	30.900,00	50.000,00	
104/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.296,22		2.572,00	2.699,09	
119/000/72	<i>Transferts</i>						104.083,85
119/000/72	Total Transferts		11.979,36	100.000,00	103.778,00	104.083,85	
000/7x	Dette						
101/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		1.239,00			
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.672,15	41.496,00	36.984,00	150.690,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	335.262,27	301.853,00	301.928,00	469.809,00	
105/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23,55				
105/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	565,37				
119/000/7x	<i>Dette</i>						620.499,00
119/000/7x	Total Dette		393.523,34	344.588,00	338.912,00	620.499,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.583.717,44	5.066.007,00	5.311.238,00	5.493.230,85	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		4.583.717,44	5.066.007,00	5.311.238,00	5.493.230,85	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	105,00				
104/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	120.857,60	16.500,00	176.500,00	23.500,00	23.500,00
104/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
104/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	10.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	10.208,30	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
104/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309		1.000,00	1.000,00		
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.093,02	100,00	100,00	4.500,00	4.500,00
1042/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	552,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
105/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	497,00				
106/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
106/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
119/000/60	Total Prestations		144.713,91	33.600,00	193.600,00	43.000,00	
000/61	Transferts						
101/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.184,34	2.897,00	3.823,00	3.455,08	3.455,08
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	4.623,61	5.948,00	5.948,00	5.990,00	5.990,00
101/466-10	DOTATION EXECUTION ART.46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	1.464.955,82	1.493.592,00	1.493.592,00	1.553.823,00	1.553.823,00
104/307-01	Excédent de trésorerie	77100	147,41				
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100					
104/380-06	CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBL DANS CHARGES DE TRAITEMENT DU PERS DETACHE	72111	37.317,86				
104/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	25.000,00				
104/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	25.621,59	25.049,00	42.852,00	32.827,03	32.827,03
104/465-03	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405	5.822,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
104/465-04	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE RECENSEMENTS DIVERS	73405	2.805,28	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
104/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	45.735,32	46.500,00	46.500,00	46.512,00	46.512,00
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	45.839,23	51.029,00	51.029,00	57.140,00	57.140,00
105/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	125,00				
119/000/61	Total Transferts		1.661.177,96	1.644.015,00	1.662.744,00	1.717.747,11	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.805.891,87	1.677.615,00	1.856.344,00	1.760.747,11	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.805.891,87	1.677.615,00	1.856.344,00	1.760.747,11	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
101 Pouvoir communal	1.069.510,00	9.200,00	1.184,76	0,00	1.079.894,76	0,00	1.079.894,76
104 Secrétariat communal	2.368.010,00	1.146.153,00	102.899,09	620.499,00	4.237.561,09	0,00	4.237.561,09
1041 SERVICE CONTENTIEUX	0,00	67.300,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
1042 ETAT CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1043 BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045 ARCHIVES COMMUNALES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
106 Cours de formation administrative	0,00	65.675,00	0,00	0,00	65.675,00	0,00	65.675,00
Total	3.437.520,00	1.331.128,00	104.083,85	620.499,00	5.493.230,85	0,00	5.493.230,85

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	1.563.268,08	0,00	1.563.268,08	0,00	1.563.268,08
104 Secrétariat communal	41.000,00	154.479,03	0,00	195.479,03	0,00	195.479,03
1042 ETAT CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Cours de formation administrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.000,00	1.717.747,11	0,00	1.760.747,11	0,00	1.760.747,11

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	464.998,99	490.830,00	475.030,00	477.560,00	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	180.570,64	232.360,00	218.560,00	301.180,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	39.164,97	36.420,00	35.317,00	35.450,00	
121/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.133,01	13.770,00	12.974,00	18.130,00	
121/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	72.991,97	68.140,00	67.040,00	66.850,00	
121/113-02	COT PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202			4.467,00		
121/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	58.418,10	73.810,00	68.310,00	93.220,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.075,07	5.900,00	6.800,00	5.200,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.926,52	2.600,00	4.100,00	4.500,00	
129/000/70	<i>Personnel</i>						<i>1.002.090,00</i>
129/000/70	Total Personnel		841.279,27	923.830,00	892.598,00	1.002.090,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		210,00	280,00	175,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	6.050,00	9.075,00	12.100,00	14.000,00	
121/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	5.640,00	4.550,00	1.410,00		
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	680,63	750,00	780,00		
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	8.531,35	11.520,00	11.520,00	11.040,00	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.855,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	29.307,02	25.115,00	24.945,00	38.865,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	50.325,68	71.350,00	71.350,00	55.585,00	
121/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.630,33	2.844,00	2.844,00	5.220,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
121/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	70,00	70,00	70,00	200,00	
121/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00	5.200,00	5.190,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.283,62	1.575,00	3.455,00	3.000,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		50,00	50,00		
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		5.000,00	2.500,00	5.000,00	
124/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS, PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	8.525,00	20.000,00	10.975,00	20.000,00	
124/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319		5.000,00	5.000,00	20.000,00	
124/123-20	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319	2.513,55	20.000,00	20.000,00	35.000,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	46,38	1.500,00	1.000,00	2.000,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	601,76	2.800,00	2.800,00	9.700,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	34.189,74	56.000,00	56.000,00	75.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.397,00	559,00	773,00	2.563,00	
124/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.186,00	1.000,00	3.355,00	2.680,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.600,00	2.600,00	2.600,00	30,00	
124/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	7,56	44,00	44,00	50,00	
124/128-10	PATRIMOINE PRIVE - PRECOMPTE MOBILIER	61602	6.337,00	9.300,00	15.300,00	15.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						323.298,00
129/000/71	Total Fonctionnement		170.778,36	254.112,00	257.351,00	323.298,00	
000/72	Transferts						
121/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
121/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	951,94		1.071,00	1.140,82	
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
129/000/72	<i>Transferts</i>						1.140,82
129/000/72	Total Transferts		951,94		1.071,00	1.140,82	
000/7x	Dette						
121/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	132,25	130,00	121,00	234,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
121/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	443,33	455,00	456,00	468,00	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.450,42	10.528,00	10.018,00	10.447,00	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.352,41	45.631,00	45.631,00	52.164,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						63.313,00
129/000/7x	Total Dette		45.378,41	56.744,00	56.226,00	63.313,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.058.387,98	1.234.686,00	1.207.246,00	1.389.841,82	
000/78	Prélèvements						
124/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
129/000/78	<i>Prélèvements</i>						
129/000/78	Total Prélèvements						
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.058.387,98	1.234.686,00	1.207.246,00	1.389.841,82	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
121/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	40,00	1.115,00	1.115,00	1.000,00	1.000,00
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
124/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	39,95				
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	8.724,86	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
124/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	102.641,68	108.000,00	108.000,00	92.764,00	92.764,00
124/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.422,93	11.430,00	11.430,00	11.423,00	11.423,00
129/000/60	Total Prestations		122.869,42	133.545,00	133.545,00	116.187,00	
000/61	Transferts						
121/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	11.756,82	10.461,00	13.785,00	13.925,03	13.925,03
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	18.946,66	21.357,00	21.357,00	24.150,00	24.150,00
129/000/61	Total Transferts		30.703,48	31.818,00	35.142,00	38.075,03	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781		170,00	170,00	100,00	100,00
124/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781		100,00	100,00	100,00	100,00
124/274-01	Dividendes de participations dans DEXIA	75711					
129/000/62	Total Dette			270,00	270,00	200,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		153.572,90	165.633,00	168.957,00	154.462,03	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		153.572,90	165.633,00	168.957,00	154.462,03	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.002.090,00	136.275,00	1.140,82	702,00	1.140.207,82	0,00	1.140.207,82
124 Patrimoine privé	0,00	187.023,00	0,00	62.611,00	249.634,00	0,00	249.634,00
Total	1.002.090,00	323.298,00	1.140,82	63.313,00	1.389.841,82	0,00	1.389.841,82

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	1.000,00	38.075,03	100,00	39.175,03	0,00	39.175,03
124 Patrimoine privé	115.187,00	0,00	100,00	115.287,00	0,00	115.287,00
Total	116.187,00	38.075,03	200,00	154.462,03	0,00	154.462,03

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	442.792,86	503.860,00	468.360,00	440.910,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	25.434,35	76.390,00	52.390,00	141.720,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	40.154,27	33.290,00	32.016,00	32.260,00	
131/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.233,43	1.880,00	1.872,00	8.610,00	
131/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	66.277,16	79.480,00	66.980,00	71.570,00	
131/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.089,61	23.650,00	16.250,00	43.860,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.018,86	5.200,00	6.100,00	5.400,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	576,12		1.600,00	1.200,00	
131/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	22.829,30	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
132/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.284,08	23.760,00	24.760,00	25.040,00	
132/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.714,51	1.750,00	1.831,00	1.850,00	
132/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.206,08	7.360,00	7.660,00	7.750,00	
132/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	600,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	29.020,54	29.220,00	29.570,00	29.780,00	
133/111-03	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003			17.200,00	10.920,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	117.435,71	124.310,00	134.060,00	133.480,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.114,84	2.160,00	2.182,00	2.200,00	
133/112-03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103			1.200,00	810,00	
133/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.994,65	9.190,00	12.958,00	9.850,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
133/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	4.156,33	4.190,00	4.440,00	4.400,00	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION.	62203			5.700,00	3.380,00	
133/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	36.344,34	38.480,00	42.180,00	41.310,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		600,00	1.150,00	600,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.657,90	1.700,00	1.200,00	1.300,00	
134/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	61.109,00	62.270,00	38.270,00	28.350,00	
134/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005			21.200,00	23.220,00	
134/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.480,72	4.610,00	4.483,00	2.100,00	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.710,00	
134/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.881,28	9.120,00	5.720,00	4.100,00	
134/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	-,40		6.700,00	7.190,00	
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	528,62	600,00	550,00	600,00	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	187.502,82	179.500,00	209.500,00	203.540,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	46.203,03	64.680,00	37.680,00	37.400,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	12.294,80	13.320,00	14.633,00	15.100,00	
135/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.577,90	4.790,00	2.748,00	2.770,00	
135/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	26.600,44	25.350,00	29.650,00	28.670,00	
135/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.424,34	20.020,00	11.720,00	11.580,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.241,78	600,00	2.450,00	650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
135/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH COMMUNE	62505	430,00	700,00	700,00	700,00	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	373.563,35	327.700,00	285.700,00	254.670,00	
136/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACUTEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.824,43	20.540,00	23.840,00	23.860,00	
136/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	31.111,74	25.120,00	23.748,00	18.860,00	
136/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105			217,00		
136/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	55.687,42	50.320,00	40.820,00	36.080,00	
136/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERS CONTRACT A CHARGE COMMUNALE	62205	874,17	6.360,00	7.460,00	7.390,00	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.926,40	4.800,00	4.850,00	4.400,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.479.108,76	1.476.710,00	1.398.710,00	1.387.150,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	263.552,11	275.460,00	269.460,00	310.080,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.076,26		9.500,00	23.380,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	243.368,16	278.640,00	216.640,00	262.650,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	128.515,80	110.510,00	107.276,00	102.570,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	19.213,02	20.300,00	24.250,00	22.850,00	
137/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103			84,00	1.730,00	
137/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.701,08	18.800,00	15.550,00	17.610,00	
137/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	222.577,36	211.910,00	201.910,00	199.520,00	
137/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	15.046,36	15.820,00	79.320,00	90.990,00	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	333,11		3.200,00	7.240,00	
137/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	72.297,49	86.240,00	67.340,00	77.840,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	20.598,38	22.600,00	24.700,00	23.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	3.146,30	3.200,00	4.900,00	3.300,00	
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.399,29	3.700,00	3.400,00	3.000,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	655.782,42	650.410,00	687.410,00	694.390,00	
138/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	35.983,31	25.470,00	23.170,00	24.430,00	
138/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	114.908,48	109.740,00	109.840,00	110.620,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	542.076,56	747.650,00	671.650,00	801.110,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	58.558,98	48.250,00	46.204,00	51.350,00	
138/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.892,44			1.800,00	
138/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.719,51	8.130,00	8.126,00	8.200,00	
138/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.219,75	45.150,00	44.522,00	56.400,00	
138/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	98.934,52	91.950,00	98.350,00	99.430,00	
138/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	2.061,32	14.750,00	6.850,00	7.050,00	
138/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	35.561,91	33.970,00	34.000,00	34.240,00	
138/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	168.041,96	231.460,00	207.960,00	247.950,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.776,60	8.700,00	12.100,00	10.000,00	
138/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.102,34	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	6.201,04	5.900,00	14.200,00	11.500,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	147.215,03	150.220,00	74.220,00	67.320,00	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.240,49	30.850,00	31.150,00	31.360,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.933,22	11.160,00	4.920,00	4.980,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
139/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.234,82	2.280,00	2.300,00	2.320,00	
139/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.671,82	21.110,00	10.610,00	9.450,00	
139/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.359,21	9.550,00	9.700,00	9.710,00	
13/000/70	<i>Personnel</i>						6.589.560,00
139/000/70	Total Personnel		6.170.534,61	6.598.660,00	6.269.070,00	6.589.560,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	60,83	70,00	70,00	140,00	
131/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	880,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711			7.000,00		
131/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.369,72	2.200,00	2.200,00	2.500,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	34.623,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	99.054,42	100.000,00	114.000,00	125.000,00	
131/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.470,03	5.585,00	6.085,00	5.500,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319				1.100,00	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	211,16	350,00	350,00	265,00	
133/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.049,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.910,00	11.000,00	11.000,00		
133/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	29.998,72	31.000,00	31.000,00	30.000,00	
134/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	537,18	800,00	800,00	1.200,00	
134/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
134/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	9.193,94	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
134/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.331,01	9.500,00	9.500,00	12.000,00	
134/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.430,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	445,82	520,00	1.020,00	555,00	
135/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	985,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
135/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	4.379,08	6.000,00	13.500,00	8.500,00	
135/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	365,29	500,00	500,00	500,00	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			10.000,00		
136/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
136/123-07	Frais de correspondance	61312					
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	899,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	
136/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	36,00				
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	22.874,33	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR VEHICULES	60715	79.604,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	8.731,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
136/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	23.079,38	35.700,00	35.700,00	50.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	4.510,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.364,36	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
137/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		2.000,00	1.580,00	2.000,00	
137/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	124.932,28	125.000,00	105.000,00	75.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	539,00	435,00	535,00	545,00	
138/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS PARAMED.	61203	6.650,00	8.500,00	8.500,00	15.000,00	
138/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ART., PROF. TRADUCTEUR	61204	6.649,99	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	730,00	750,00	56.382,00	38.470,00	
138/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		2.000,00	2.000,00		
138/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.536,57	9.300,00	9.300,00	9.000,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	406,56		420,00		
138/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	21.180,73	18.000,00	23.000,00	41.000,00	
138/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
138/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	925,96	2.068,00	2.068,00	2.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.227,76	2.500,00	2.500,00	1.700,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.514,98	7.050,00	24.550,00	6.850,00	
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
138/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.100,68	3.300,00	3.300,00	3.500,00	
138/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	18.226,44	18.000,00	17.500,00	22.000,00	
138/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
138/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.320,93	8.000,00	11.000,00	22.500,00	
138/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.435,36	5.700,00	5.700,00	5.820,00	
138/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	26.558,06	27.200,00	27.200,00	24.385,00	
138/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	42.376,87	37.000,00	41.328,00	41.330,00	
138/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.072,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.728,00	1.735,00	1.735,00	1.310,00	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.725,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	251.282,53	303.200,00	387.040,00	383.300,00	
139/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		100,00	100,00	100,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.139.342,00
139/000/71	Total Fonctionnement		900.109,52	990.531,00	1.178.931,00	1.139.342,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	930,65		841,00	849,45	
132/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	40,55		39,00	39,82	
133/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	213,91		243,00	271,45	
134/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	92,25		89,00	76,64	
135/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	481,55		360,00	343,79	
136/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	559,61		504,00	393,87	
137/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	3.603,99		2.919,00	2.878,08	
138/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
138/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	2.345,89		2.348,00	2.456,60	
139/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	270,68		264,00	143,86	
13/000/72	<i>Transferts</i>						7.453,56
139/000/72	Total Transferts		8.539,08		7.607,00	7.453,56	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	221,63	929,00	930,00	752,00	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		8.667,00	8.668,00	8.847,00	
133/211-01	CHARGES FINANCIERE DES EMPRUNTS à CHARGE DE LA COMMUNE	65104			28,00	116,00	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.354,00	
134/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	268,69	357,00	137,00		
134/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.106,10	4.238,00	4.239,00		
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	111,48	56,00	57,00	188,00	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.043,32	4.147,00	4.148,00		
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.056,66	6.706,00	7.124,00	8.652,00	
136/215-02	Amendes et astreintes	65721					
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	47.118,38	55.708,00	60.538,00	91.983,00	
137/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	937,76	757,00	758,00	574,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.903,41	9.083,00	9.084,00	9.268,00	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.996,30	10.369,00	7.509,00	16.172,00	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.080,80	30.671,00	30.671,00	52.085,00	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.099,76	8.031,00	6.925,00	3.468,00	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	49.867,27	77.405,00	77.406,00	39.752,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						233.211,00

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
139/000/7x	Total Dette		146.811,56	217.124,00	218.222,00	233.211,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		7.225.994,77	7.806.315,00	7.673.830,00	7.969.566,56	
139/00075	Total Services généraux		7.225.994,77	7.806.315,00	7.673.830,00	7.969.566,56	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.870,76				
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
133/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	346,50				
135/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	498,00				
135/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
136/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	557,50				
136/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	1.535,00				
137/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	151,50				
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
138/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.011,04				
138/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	420,00				
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	743,28				
139/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
139/000/60	Total Prestations		7.133,58				
000/61	Transferts						
131/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	10.759,30	8.048,00	10.658,00	10.204,79	10.204,79
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	18.552,73	16.766,00	16.766,00	17.980,00	17.980,00
132/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	374,84	400,00	520,00	515,40	515,40
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	793,57	767,00	767,00	840,00	840,00
133/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.065,36	2.482,00	3.236,00	13.460,57	13.460,57
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	4.358,93	4.843,00	4.843,00	5.745,00	5.745,00
133/465-08	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	22.500,00				
134/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.866,34	840,00	1.116,00	941,89	941,89

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
134/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	1.841,46	1.774,00	1.774,00	1.620,00	1.620,00
135/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			18.000,00		
135/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.528,08	3.497,00	6.696,00	4.091,18	4.091,18
135/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	9.587,47	7.179,00	7.179,00	7.275,00	7.275,00
135/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405			1.800,00		
136/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100		600,00	600,00	600,00	600,00
136/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	6.265,05	5.317,00	6.879,00	4.649,00	4.649,00
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	11.151,66	11.096,00	11.096,00	8.335,00	8.335,00
137/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	33.669,00	29.340,00	38.398,00	54.802,11	54.802,11
137/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	155.073,08	94.000,00	94.000,00	122.550,00	122.550,00
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	118.069,42	60.327,00	60.327,00	60.925,00	60.925,00
138/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			17.500,00		
138/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	26.081,33	23.504,00	32.873,00	30.570,34	30.570,34
138/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.237,18	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	427,11	46.826,00	46.826,00	52.000,00	52.000,00
138/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	20.411,25				
138/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405			1.800,00		
138/485-02	CONTRIB.DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619		22.750,00	22.750,00		
139/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.543,00	2.534,00	3.352,00	1.743,43	1.743,43
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	5.384,03	5.254,00	5.254,00	3.040,00	3.040,00
139/000/61	Total Transferts		467.540,19	359.544,00	426.410,00	413.288,71	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
139/00063	Sous-Total Services généraux		474.673,77	359.544,00	426.410,00	413.288,71	
139/00065	Total Services généraux		474.673,77	359.544,00	426.410,00	413.288,71	

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	781.930,00	169.740,00	849,45	9.599,00	962.118,45	0,00	962.118,45
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	35.240,00	0,00	39,82	0,00	35.279,82	0,00	35.279,82
133 Documentation, classement	238.030,00	31.765,00	271,45	1.470,00	271.536,45	0,00	271.536,45
134 Imprimerie	67.270,00	33.100,00	76,64	0,00	100.446,64	0,00	100.446,64
135 Economat, service central des achats	300.410,00	11.055,00	343,79	188,00	311.996,79	0,00	311.996,79
136 Parc automobile	345.260,00	161.200,00	393,87	100.635,00	607.488,87	0,00	607.488,87
137 Service des bâtiments	2.533.410,00	85.000,00	2.878,08	9.842,00	2.631.130,08	0,00	2.631.130,08
138 Services techniques	2.162.870,00	259.272,00	2.456,60	68.257,00	2.492.855,60	0,00	2.492.855,60
139 Service informatique	125.140,00	388.210,00	143,86	43.220,00	556.713,86	0,00	556.713,86
Total	6.589.560,00	1.139.342,00	7.453,56	233.211,00	7.969.566,56	0,00	7.969.566,56

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	0,00	28.184,79	0,00	28.184,79	0,00	28.184,79
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	1.355,40	0,00	1.355,40	0,00	1.355,40
133 Documentation, classement	0,00	19.205,57	0,00	19.205,57	0,00	19.205,57
134 Imprimerie	0,00	2.561,89	0,00	2.561,89	0,00	2.561,89
135 Economat, service central des achats	0,00	11.366,18	0,00	11.366,18	0,00	11.366,18
136 Parc automobile	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00
137 Service des bâtiments	0,00	238.277,11	0,00	238.277,11	0,00	238.277,11
138 Services techniques	0,00	93.970,34	0,00	93.970,34	0,00	93.970,34
139 Service informatique	0,00	4.783,43	0,00	4.783,43	0,00	4.783,43
Total	0,00	413.288,71	0,00	413.288,71	0,00	413.288,71

Groupe fct : 149 Calamités

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
140/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
149/000/71	Total Fonctionnement						
149/00073	Sous-Total Calamités						
149/00075	Total Calamités						

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

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

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
150/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	27,83				
150/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	720,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
150/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
150/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315		500,00	500,00		
150/123-48	Autres frais administratifs	61319					
150/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
150/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
150/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
1501/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
1501/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
1501/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
1501/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	440,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
1501/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	460,00	1.000,00	1.000,00		
1501/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315		900,00	900,00		
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement		2.097,83	6.300,00	6.300,00	4.500,00	
000/72	Transferts						
150/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			137.589,00		
150/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VAL SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			77.908,01		
150/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
15/000/72	<i>Transferts</i>						
159/000/72	Total Transferts				215.497,01		
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		2.097,83	6.300,00	221.797,01	4.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		2.097,83	6.300,00	221.797,01	4.500,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		500,00	500,00		
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	500,00				
1501/465-01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		900,00	900,00		
1501/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	59.188,68				
159/000/61	Total Transferts		59.688,68	1.400,00	1.400,00		
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		59.688,68	1.400,00	1.400,00		
159/00065	Total Relations avec l'étranger		59.688,68	1.400,00	1.400,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1501 Affaires européennes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Affaires européennes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
300/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
300/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	93.424,88	121.760,00	106.760,00	121.130,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.200.958,56	1.604.510,00	1.544.510,00	1.619.080,00	
300/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.448,23	23.930,00	23.780,00	23.860,00	
300/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	12.531,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
300/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101		8.970,00			
300/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	8.624,74		8.635,00	8.930,00	
300/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	99.922,77	99.720,00	94.720,00	117.840,00	
300/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.726,78	1.770,00	2.411,00	1.760,00	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
300/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	5.218,57	13.200,00	30.700,00	35.570,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	380.729,52	498.990,00	480.490,00	503.940,00	
300/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.096,59	7.410,00	9.010,00	10.290,00	
300/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	3.666,45	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	400,50	600,00	3.200,00	2.000,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	20.449,02	18.000,00	26.000,00	25.500,00	
300/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	1.200,00	550,00	600,00	
3001/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	108.971,52	59.830,00	54.830,00	59.950,00	
3001/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.601,74	9.010,00	6.410,00	8.810,00	
3001/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	46.299,17	37.910,00	29.910,00	37.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
3001/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.531,20	3.100,00	4.200,00	4.000,00	
330/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
339/000/70	<i>Personnel</i>						2.594.210,00
339/000/70	Total Personnel		2.028.130,22	2.523.210,00	2.439.416,00	2.594.210,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	379,47	1.100,00	1.100,00	630,00	
300/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204		2.000,00	1.000,00		
300/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
300/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		1.000,00	1.000,00		
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.786,70	4.500,00	5.064,00	4.500,00	
300/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.200,00	1.200,00	1.268,00	1.200,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	11.095,09	18.000,00	18.000,00	19.000,00	
300/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.578,11	23.000,00	23.500,00	18.000,00	
300/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	204,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.962,43	15.000,00	16.410,00	1.000,00	
300/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319			2.000,00		
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.144,64	2.300,00	2.500,00	2.300,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.436,15	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
300/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	20.055,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
300/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	778,03	3.500,00	14.168,00	3.500,00	
300/124-08	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	1.125,00	1.500,00	2.640,00	1.500,00	
300/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	2.038,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.975,34	20.000,00	17.000,00	17.000,00	
300/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.446,16	2.500,00	4.000,00	3.500,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
339/000/72	Total Transferts		12.548.841,44	12.478.054,00	12.532.088,00	12.661.222,32	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.788,74	3.605,00	3.508,00	8.029,00	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.075,21	26.320,00	26.320,00	73.367,00	
330/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	143,96			931,00	
330/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.018,68			1.958,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						84.285,00
339/000/7x	Total Dette		52.026,59	29.925,00	29.828,00	84.285,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		14.742.555,40	15.209.897,00	15.195.160,00	15.494.526,32	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		14.742.555,40	15.209.897,00	15.195.160,00	15.494.526,32	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	808,09				
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		500,00	500,00		
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
339/000/60	Total Prestations		808,09	500,00	500,00		
000/61	Transferts						
300/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100					
300/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
300/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	31.606,77	28.908,00	37.552,00	36.339,66	36.339,66
300/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	89.897,44	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
300/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	54.183,66	55.536,00	55.536,00	59.430,00	59.430,00
300/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR CONTRATS DE SECURITE ET DE PREVENTION	73405	1.761.611,34	2.381.890,00	2.341.534,00	2.401.904,58	2.401.904,58
300/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	71.889,12	71.889,00	71.889,00	39.662,96	39.662,96
3001/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.331,04	1.297,00	1.685,00	1.583,24	1.583,24
3001/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	4.946,24	2.491,00	2.491,00	2.585,00	2.585,00
330/380-03	AMENDES	70910		262.500,00	262.500,00		
33002/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR CONTRAT DE SECURITE PREVENTION	73405	181.415,41				
33002/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619			2.070,00		
339/000/61	Total Transferts		2.197.881,02	2.918.511,00	2.889.257,00	2.655.505,44	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		2.198.689,11	2.919.011,00	2.889.757,00	2.655.505,44	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		2.198.689,11	2.919.011,00	2.889.757,00	2.655.505,44	

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	2.483.800,00	145.909,00	11.884,99	81.396,00	2.722.989,99	0,00	2.722.989,99
3001 Contrats de prévention et de sécurité	110.410,00	0,00	122,33	0,00	110.532,33	0,00	110.532,33
3002 Plan général d'urgence et d'intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Police communale	0,00	8.900,00	0,00	2.889,00	11.789,00	0,00	11.789,00
33002 Zone de police	0,00	0,00	12.649.215,00	0,00	12.649.215,00	0,00	12.649.215,00
Total	2.594.210,00	154.809,00	12.661.222,32	84.285,00	15.494.526,32	0,00	15.494.526,32

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	2.651.337,20	0,00	2.651.337,20	0,00	2.651.337,20
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	4.168,24	0,00	4.168,24	0,00	4.168,24
330 Police communale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33002 Zone de police	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.655.505,44	0,00	2.655.505,44	0,00	2.655.505,44

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	128.370,42	131.960,00	152.460,00	158.240,00	
421/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002		23.900,00	9.000,00	23.620,00	
421/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	24.521,67	25.020,00	40.020,00	47.770,00	
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.567,06	9.760,00	11.439,00	11.700,00	
421/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102		1.760,00		1.740,00	
421/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.807,07	1.850,00	1.808,00	3.520,00	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	18.087,84	18.930,00	22.030,00	22.850,00	
421/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202		1.440,00	2.640,00	6.830,00	
421/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.589,11	7.750,00	12.550,00	14.790,00	
421/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.657,90	1.800,00	2.400,00	2.500,00	
421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
423/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	53.913,75	55.260,00	102.260,00	106.020,00	
423/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	22.964,71	23.540,00	1.847,00		
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
423/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.939,97	4.080,00	10.477,00	7.820,00	
423/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.682,39	1.740,00			
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
423/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.774,01	7.970,00	16.570,00	15.300,00	
423/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.107,04	7.290,00	572,00		
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
423/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.044,53	1.200,00	2.300,00	1.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
423/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		600,00	600,00		
423/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
424/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	43.575,24	64.830,00	58.830,00	28.690,00	
424/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	554.880,98	653.660,00	593.660,00	666.830,00	
424/112-01	PECULE DE VACANCE DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.699,11	4.800,00	8.000,00	2.120,00	
424/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.181,07	46.680,00	38.680,00	49.360,00	
424/113-01	COT PATR ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.566,00	9.370,00	9.070,00	4.280,00	
424/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	176.866,63	204.940,00	184.940,00	207.390,00	
424/115-01	FRAIS DEP DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS STATUTAIRE	62501	1.086,80	1.900,00	1.800,00	1.800,00	
424/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	13.163,46	14.200,00	16.200,00	12.700,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						1.397.570,00
429/000/70	Total Personnel		1.114.046,76	1.326.230,00	1.300.153,00	1.397.570,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	31.200,28	38.000,00	38.000,00	33.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	331.510,05	170.000,00	170.000,00	178.000,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	250,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	232,32	2.000,00	2.000,00	7.000,00	
423/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	6.313,72	10.000,00	10.000,00	6.559,00	
424/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	36,98	350,00	350,00	525,00	
424/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS PARAMED.	61203	3.632,09				
424/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.839,81	4.900,00	2.900,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
424/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61311		40.000,00	28.000,00	40.000,00	
424/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	35.000,00	122.500,00	122.500,00	195.000,00	
424/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.942,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D ENTRETIEN DU AMT ET DU MOB DE BUREAU	61313	203,28	2.300,00	6.300,00	300,00	
424/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	97.228,15	99.450,00	105.650,00	111.700,00	
424/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	8.959,94	76.505,00	76.505,00	245.000,00	
424/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.060,00	16.000,00	10.000,00	16.000,00	
424/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	66,78	250,00	250,00	250,00	
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.701,37	19.450,00	19.450,00	25.800,00	
424/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	17.274,92	32.000,00	22.000,00	32.000,00	
424/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	418.000,00	493.300,00	505.300,00	584.400,00	
424/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
424/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	313,07	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
424/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00	1.000,00	297,00	
424/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.542,00	3.700,00	3.700,00	2.435,00	
424/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	367,05	650,00	650,00	430,00	
424/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
424/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801				1.000,00	
425/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
425/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	919,24			1.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.502.196,00
429/000/71	Total Fonctionnement		972.593,48	1.151.355,00	1.143.555,00	1.502.196,00	
000/72	Transferts						
421/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	268,65		261,00	334,59	
423/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00			1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
423/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	495,00	3.250,00	3.250,00	4.000,00	
423/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	119,63		117,00	148,46	
424/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.244,92		1.152,00	1.102,06	
424/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617		375.000,00	375.000,00	100.000,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						107.085,11
429/000/72	Total Transferts		2.228,20	378.250,00	379.780,00	107.085,11	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	192.296,28	216.301,00	190.480,00	210.941,00	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	717.538,98	786.821,00	786.821,00	875.232,00	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	403,48	790,00	402,00	1.039,00	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.059,46	4.762,00	4.763,00	6.841,00	
424/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.653,00	80.547,00	79.715,00	70.511,00	
424/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	361.626,55	404.442,00	404.443,00	425.047,00	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	674,06	506,00	506,00	360,00	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.983,12	4.154,00	4.154,00	950,00	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.014,55	1.838,00	1.838,00	1.021,00	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.036,18	28.788,00	28.788,00	21.774,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.613.716,00
429/000/7x	Total Dette		1.398.285,66	1.528.949,00	1.501.910,00	1.613.716,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.487.154,10	4.384.784,00	4.325.398,00	4.620.567,11	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.487.154,10	4.384.784,00	4.325.398,00	4.620.567,11	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	18,15				
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.800,00				
421/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	27.514,76	27.600,00	27.600,00	27.866,00	27.866,00
421/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	16.206,90				
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	4.205,05	4.210,00	4.210,00	4.205,05	4.205,05
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
423/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	206.467,00	185.000,00	185.000,00	250.000,00	250.000,00
424/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.903,09				
424/161-04	Produits des droits d'entrée	71309					
424/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
424/161-48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		2.630,00	2.630,00		
424/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
429/000/60	Total Prestations		261.114,95	219.440,00	219.440,00	282.071,05	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
421/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	56,40				
421/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.526,83	2.524,00	3.332,00	4.051,17	4.051,17
421/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE	73405	5.351,49	5.189,00	5.189,00	7.080,00	7.080,00
421/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619				8.000,00	8.000,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
423/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.121,62	1.139,00	1.502,00	1.734,26	1.734,26
423/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.374,44	2.331,00	2.331,00	3.140,00	3.140,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
423/465-09	Contrib. Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	12.850,72				
424/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160				2.973.800,00	2.973.800,00
424/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	14.200,00	11.867,00	15.442,00	14.212,88	14.212,88
424/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	24.716,47	22.966,00	22.966,00	23.330,00	23.330,00
429/000/61	Total Transferts		63.197,97	68.816,00	73.562,00	3.058.148,31	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		324.312,92	288.256,00	293.002,00	3.340.219,36	
429/00065	Total Communications - Voiries		324.312,92	288.256,00	293.002,00	3.340.219,36	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	293.560,00	211.000,00	334,59	1.086.173,00	1.591.067,59	0,00	1.591.067,59
423 Signalisation routière	130.840,00	19.559,00	5.648,46	7.880,00	163.927,46	0,00	163.927,46
424 Parkings	973.170,00	1.269.637,00	101.102,06	495.558,00	2.839.467,06	0,00	2.839.467,06
425 Autres équipements de voiries	0,00	2.000,00	0,00	1.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	22.795,00	22.795,00	0,00	22.795,00
Total	1.397.570,00	1.502.196,00	107.085,11	1.613.716,00	4.620.567,11	0,00	4.620.567,11

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	32.071,05	41.931,17	0,00	74.002,22	0,00	74.002,22
423 Signalisation routière	250.000,00	4.874,26	0,00	254.874,26	0,00	254.874,26
424 Parkings	0,00	3.011.342,88	0,00	3.011.342,88	0,00	3.011.342,88
Total	282.071,05	3.058.148,31	0,00	3.340.219,36	0,00	3.340.219,36

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	63.777,15	33.880,00	49.380,00		
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	29.762,67	39.540,00	30.040,00	57.910,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.650,07	3.740,00	3.661,00		
520/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.199,08	4.330,00	2.200,00	4.280,00	
520/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.047,71	4.730,00	7.030,00		
520/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.210,78	12.240,00	9.540,00	17.930,00	
520/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
520/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	550,00	600,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						80.720,00
569/000/70	Total Personnel		118.176,08	99.060,00	102.401,00	80.720,00	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,60	245,00	296,00		
520/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				100,00	
520/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
520/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
520/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	92,10	1.100,00	1.100,00	1.500,00	
520/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	44,77	100,00	100,00	100,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	75.473,75	40.000,00	40.000,00	41.000,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		4.000,00	4.000,00		
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	5.455,89	5.000,00	7.829,00	5.000,00	
520/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITES POUR LES BATIMENTS	61332	5.474,52	6.915,00	6.915,00		
521/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
561/123-48	Autres frais administratifs	61319					
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						49.700,00

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
569/000/71	Total Fonctionnement		87.151,63	59.360,00	62.240,00	49.700,00	
000/72	Transferts						
520/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	70.000,00	77.500,00	77.500,00	78.650,00	
520/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	213,91		116,00	92,10	
569/000/72	<i>Transferts</i>						78.742,10
569/000/72	Total Transferts		70.213,91	77.500,00	77.616,00	78.742,10	
000/7x	Dette						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.212,56	1.924,00	1.924,00	1.567,00	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.444,12	14.860,00	14.860,00	15.290,00	
569/000/7x	<i>Dette</i>						16.857,00
569/000/7x	Total Dette		16.656,68	16.784,00	16.784,00	16.857,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		292.198,30	252.704,00	259.041,00	226.019,10	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		292.198,30	252.704,00	259.041,00	226.019,10	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.306,42				
551/180-02	GAZ - DROIT DE PASSAGE	71320	553.349,89	585.836,00	585.836,00	520.446,00	520.446,00
552/180-02	ELECTRICITE - DROITS DE PASSAGE	71320	1.224.266,55	1.318.174,00	1.374.844,00	1.335.249,00	1.335.249,00
569/000/60	Total Prestations		1.778.922,86	1.904.010,00	1.960.680,00	1.855.695,00	
000/61	Transferts						
520/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	2.426,37				
520/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.011,07	1.150,00	1.508,00	1.192,08	1.192,08
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	4.245,17	2.298,00	2.298,00	1.945,00	1.945,00
569/000/61	Total Transferts		8.682,61	3.448,00	3.806,00	3.137,08	
000/62	Dette						
551/272-01	INTERCOMMUNALE INTERGA - DIVIDENDES	75711	1.331.803,19	1.077.020,00	1.077.020,00	1.562.513,00	1.562.513,00
552/272-01	INTERCOMMUNALE INTERELEC - DIVIDENDES	75711	405.735,80	566.620,00	566.620,00	524.574,00	524.574,00
569/000/62	Total Dette		1.737.538,99	1.643.640,00	1.643.640,00	2.087.087,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.525.144,46	3.551.098,00	3.608.126,00	3.945.919,08	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.525.144,46	3.551.098,00	3.608.126,00	3.945.919,08	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	80.720,00	49.700,00	78.742,10	16.857,00	226.019,10	0,00	226.019,10
521 Annulé - Bourses de comm.,halles,march.,minques,foir.+exp.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.720,00	49.700,00	78.742,10	16.857,00	226.019,10	0,00	226.019,10

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	3.137,08	0,00	3.137,08	0,00	3.137,08
551 Gaz	520.446,00	0,00	1.562.513,00	2.082.959,00	0,00	2.082.959,00
552 Electricité	1.335.249,00	0,00	524.574,00	1.859.823,00	0,00	1.859.823,00
Total	1.855.695,00	3.137,08	2.087.087,00	3.945.919,08	0,00	3.945.919,08

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	194.796,68	180.040,00	184.640,00	182.840,00	
701/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	21.686,72	26.760,00	22.310,00	22.210,00	
701/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	11.612,93	50.670,00	46.470,00	51.070,00	
701/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	18.784,58	13.360,00	11.864,00	13.570,00	
701/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.574,13	1.980,00	1.626,00	1.640,00	
701/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105		1.900,00	1.860,00	3.770,00	
701/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	28.763,32	23.980,00	25.080,00	24.680,00	
701/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	1.242,26	1.610,00	6.460,00	6.410,00	
701/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.677,48	15.690,00	14.590,00	15.810,00	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.955,90	3.000,00	3.200,00	3.000,00	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	528,62	600,00	550,00	600,00	
706/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.545,62	4.460,00		4.410,00	
706/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	20.780,52	23.010,00	21.010,00	22.240,00	
706/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.535,59	1.700,00	1.536,00	1.650,00	
706/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	1.190,76	1.390,00	6.140,00	6.560,00	
706/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	600,66	600,00	650,00	650,00	
709/000/70	Personnel						361.110,00
709/000/70	Total Personnel		315.275,77	350.750,00	347.986,00	361.110,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	397,20	435,00	435,00	540,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.370,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00	
701/123-15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319		2.000,00		2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	343,99	1.050,00	1.050,00	1.250,00	
7031/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	11.543,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
7031/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		15,00	555,00	15,00	
7031/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712			1.500,00		
7031/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	63.826,47	64.170,00	71.776,00	72.908,00	
7031/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	422.265,63	411.500,00	411.500,00	558.500,00	
7031/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		8.400,00	3.294,00	3.500,00	
7032/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
7032/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	344,40	600,00	600,00	600,00	
7032/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	14.262,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7032/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	24.142,24	27.000,00	27.000,00	31.100,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						711.013,00
709/000/71	Total Fonctionnement		538.495,23	555.370,00	557.910,00	711.013,00	
000/72	Transferts						
701/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	355,84		370,00	370,16	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	326.425,84	440.000,00	300.000,00	350.000,00	
7031/433-01	CONTRIB. DANS AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P.	63612		6.500,00	6.500,00	13.000,00	
706/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	39,54		36,00	40,07	
709/000/72	<i>Transferts</i>						363.410,23
709/000/72	Total Transferts		326.821,22	446.500,00	306.906,00	363.410,23	
000/7x	Dette						
701/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		19,00	7,00		
703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	634,88	343,00	924,00	261,00	
703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.925,64	4.158,00	10.541,00	4.243,00	
7031/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	603,27	889,00	367,00	704,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7031/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.084,64	6.098,00		5.620,00	
706/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				83,00	
706/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.095,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						<i>12.006,00</i>
709/000/7x	Total Dette		11.248,43	11.507,00	11.839,00	12.006,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.191.840,65	1.364.127,00	1.224.641,00	1.447.539,23	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.191.840,65	1.364.127,00	1.224.641,00	1.447.539,23	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7031/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	348.035,65	320.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00
7032/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	20.474,00	19.000,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00
706/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	337,60				
709/000/60	Total Prestations		368.847,25	339.000,00	339.000,00	375.000,00	
000/61	Transferts						
701/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403				17.000,00	17.000,00
701/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.341,19	3.599,00	6.828,00	4.470,50	4.470,50
701/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	4.494,87	4.500,00	4.500,00	4.560,00	4.560,00
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.075,60	7.373,00	7.373,00	7.830,00	7.830,00
701/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	31.000,00				
7031/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	54.015,00	38.170,00	38.170,00	39.908,00	39.908,00
706/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	370,79	367,00	478,00	512,28	512,28
706/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	8.989,74	9.100,00	9.100,00	9.120,00	9.120,00
706/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	786,03	714,00	714,00	845,00	845,00
709/000/61	Total Transferts		111.073,22	63.823,00	67.163,00	84.245,78	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		479.920,47	402.823,00	406.163,00	459.245,78	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		479.920,47	402.823,00	406.163,00	459.245,78	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
701 Service administratif de l'enseignement	325.600,00	6.390,00	370,16	0,00	332.360,16	0,00	332.360,16
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00	4.504,00
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	0,00	656.923,00	13.000,00	6.324,00	676.247,00	0,00	676.247,00
7032 ENSEIGNEMENT NEELANDOPHONE	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00
706 Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	35.510,00	0,00	40,07	1.178,00	36.728,07	0,00	36.728,07
Total	361.110,00	711.013,00	363.410,23	12.006,00	1.447.539,23	0,00	1.447.539,23

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	33.860,50	0,00	33.860,50	0,00	33.860,50
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	350.000,00	39.908,00	0,00	389.908,00	0,00	389.908,00
7032 ENSEIGNEMENT NEELANDOPHONE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
706 Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	0,00	10.477,28	0,00	10.477,28	0,00	10.477,28
Total	375.000,00	84.245,78	0,00	459.245,78	0,00	459.245,78

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7201/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	956.416,33	962.990,00	979.990,00	969.130,00	
7201/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	403.540,35	396.520,00	417.220,00	388.470,00	
7201/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	59.185,41	73.950,00	61.450,00	73.850,00	
7201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.087.191,04	1.210.890,00	1.129.990,00	1.203.640,00	
7201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	15.816,86	21.000,00	18.500,00	21.000,00	
7201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	5.336.325,98	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	
7201/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	117.985,19	113.410,00	120.710,00	124.490,00	
7201/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	71.397,80	71.180,00	70.244,00	73.180,00	
7201/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	33.318,18	29.210,00	31.519,00	28.570,00	
7201/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.650,48	5.450,00	3.462,00	5.480,00	
7201/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	87.771,96	88.370,00	88.370,00	88.740,00	
7201/112-12	PECULE DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	3.749,45	4.020,00	3.997,00	4.890,00	
7201/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	138.063,14	139.070,00	141.670,00	139.930,00	
7201/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	23.178,05	22.720,00	69.520,00	112.120,00	
7201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENT.	62203	19.079,08	22.890,00	19.090,00	22.860,00	
7201/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	339.514,31	375.750,00	339.250,00	372.530,00	
7201/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	4.878,78	6.500,00	6.000,00	6.500,00	
7201/113-12	COTISATION PAT. A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	27.743,13	25.960,00	32.160,00	29.480,00	
7201/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	16.866,11	13.600,00	19.500,00	13.000,00	
7201/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	5.661,24	6.500,00	8.500,00	7.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7201/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT.	62503	844,82	700,00	200,00	120,00	
7201/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	27.857,34	21.600,00	39.500,00	34.000,00	
7201/115-12	FRAIS DEPLACEMENT DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	74.894,29	109.600,00	139.000,00	122.000,00	
72011/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	3.599,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	
72011/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	51.622,41	56.000,00	53.500,00	58.000,00	
72011/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	402,48	700,00	100,00	700,00	
72011/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	1.113,85	2.500,00	1.600,00	2.500,00	
72012/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	2.207,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72012/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	63.057,91	52.000,00	79.100,00	53.000,00	
72012/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	99,44	300,00	62,00	300,00	
72012/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	683,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72012/113-19	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN.	62219	768,36		900,00		
7202/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	69.741,00	62.830,00	91.530,00	57.650,00	
7202/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	73.339,02	74.930,00	76.930,00	79.880,00	
7202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	116.817,03	143.770,00	107.870,00	146.270,00	
7202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	864.803,59	800.000,00	800.000,00	988.000,00	
7202/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	11.580,48	11.830,00	11.830,00	11.690,00	
7202/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.552,13	4.650,00	6.750,00	4.260,00	
7202/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.396,10	5.530,00	7.330,00	5.890,00	
7202/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.817,32	10.600,00	8.730,00	9.010,00	
7202/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.801,92	8.940,00	24.340,00	8.230,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7202/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	4.201,27	4.310,00	19.310,00	23.530,00	
7202/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35.678,61	44.520,00	33.620,00	42.280,00	
7202/113-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	1.791,30	1.850,00	1.850,00	1.810,00	
7202/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	528,62	1.200,00	1.700,00	1.200,00	
7202/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	1.987,00	2.600,00	4.700,00	2.200,00	
7202/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	5.881,94	6.000,00	6.300,00	4.500,00	
7202/115-12	FRAIS DEPLACEMENT DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	43.460,72	63.600,00	55.300,00	50.000,00	
72021/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008		1.500,00		1.500,00	
72021/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	53.722,42	50.000,00	43.500,00	50.000,00	
72021/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105		350,00		350,00	
72021/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208		500,00		500,00	
72022/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008		1.500,00	700,00	1.500,00	
72022/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	19.320,82	17.500,00	19.200,00	17.500,00	
72022/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105		350,00		350,00	
72022/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208		500,00	300,00	500,00	
72022/113-19	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL DES INDEM DE PREST DU PERS ENSEIGN.	62219	833,62		250,00		
72220/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	14.290,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72220/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	143,11	250,00		250,00	
72220/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	3.348,25	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						14.237.030,00
729/000/70	Total Personnel		10.326.520,76	13.925.290,00	13.965.444,00	14.237.030,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101				350,00	
7201/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
7201/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			7.500,00		
7201/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	4.107,12	3.800,00	4.969,00	8.528,00	
7201/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	80.403,25	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
7201/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	644,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.223,53	15.500,00	15.500,00	16.000,00	
7201/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	25.300,00	25.900,00	25.900,00	26.150,00	
7201/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	17.371,36	27.000,00	26.550,00	26.600,00	
7201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	998,72	1.700,00	2.000,00	2.800,00	
7201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		9.000,00	8.225,00	8.100,00	
7201/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		200,00	460,00	460,00	
7201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.825,93	3.330,00	3.330,00	3.700,00	
7201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	179.469,88	183.200,00	202.608,00	255.800,00	
7201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	344,85	500,00	12.700,00	660,00	
7201/124-08	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509	6.002,08	8.000,00	7.768,00	8.000,00	
7201/124-24	FRAIS DES COURS DE NATATION	61327	58.866,14	60.000,00	75.000,00	75.000,00	
7201/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	54.065,20	55.000,00	53.000,00	55.000,00	
7201/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	27.501,13	30.000,00	30.000,00	27.000,00	
7201/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	39.281,99	45.000,00	45.275,00	62.000,00	
7201/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	120.032,21	106.000,00	124.980,00	116.793,00	
7201/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	214.338,46	167.000,00	169.604,00	165.782,00	
7201/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	56.079,32	45.550,00	44.881,00	42.346,00	
7201/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	15.400,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7202/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM.	61101	6,60		180,00	90,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7202/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	14.014,93	60.000,00	60.000,00	3.000,00	
7202/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00	300,00	300,00	
7202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.028,34	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
7202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	17.758,32	13.000,00	17.800,00	7.000,00	
7202/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.747,33	2.800,00	3.209,00	5.500,00	
7202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.325,20	4.000,00	6.500,00	6.500,00	
7202/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	470,05	350,00	350,00	350,00	
7202/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.560,33	4.700,00	4.900,00	5.000,00	
7202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	57.347,40	70.000,00	60.861,00	65.000,00	
7202/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7202/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC)	61509		900,00	900,00	900,00	
7202/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327	1.103,60	5.500,00	5.500,00	4.500,00	
7202/124-23	FRAIS D AMENAGEMENT DES REPAS SCOLAIRES	61327			4.100,00		
7202/124-24	FRAIS DES COURS DE NATATION	61327	8.058,80	8.700,00	9.750,00	8.500,00	
7202/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.952,51	5.000,00	2.000,00	10.000,00	
7202/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
7202/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.190,82	6.000,00	11.000,00	11.500,00	
7202/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.968,00	7.000,00	7.488,00	7.488,00	
7202/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	34.648,71	29.336,00	33.399,00	29.336,00	
7202/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.292,58	5.293,00	5.293,00	5.933,00	
72220/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC ...)	61509			232,00		
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.177.466,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.088.729,02	1.114.559,00	1.199.012,00	1.177.466,00	
000/72	Transferts						
720/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				88.933,00	
7201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7201/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
7201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	78.030,00	86.091,00	126.391,00		
7201/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	1.270,50				
7201/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	4.154,47		4.145,00	4.181,40	
72011/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	90,23		78,00	78,75	
72012/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	64,88		67,00	66,10	
7202/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7202/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	452,15		438,00	448,91	
72021/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	51,70		61,00	59,78	
72022/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	24,33		23,00	22,42	
72220/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	29,40		24,00	22,76	
729/000/72	<i>Transferts</i>						93.813,12
729/000/72	Total Transferts		84.167,66	86.091,00	131.227,00	93.813,12	
000/7x	Dette						
720/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.006,72	37.370,00	37.370,00	36.212,00	
720/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	240.044,81	161.558,00	161.558,00	275.653,00	
7201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.905,48	48.527,00	42.759,00	74.595,00	
7201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	157.927,05	55.498,00	123.200,00	185.594,00	
7202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.640,20	30.859,00	26.623,00	6.005,00	
7202/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.570,43	200.373,00	200.373,00	10.625,00	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
72220/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
72220/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
729/000/7x	<i>Dette</i>						588.684,00
729/000/7x	Total Dette		521.094,69	534.185,00	591.883,00	588.684,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		12.020.512,13	15.660.125,00	15.887.566,00	16.096.993,12	
729/00075	Total Enseignement fondamental		12.020.512,13	15.660.125,00	15.887.566,00	16.096.993,12	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7201/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	22.795,32				
7201/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
7201/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE DES OCCUPATIONS DES LOCAUX SCOLAIRES	71309	2.412,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
7201/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORT SCOLAIRE	71309	34.169,25	31.120,00	31.120,00	32.000,00	32.000,00
7201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	350.412,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
7202/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.959,03				
7202/161-01	PRODUIT DES INTERVENTIONS POUR ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES & SPORTIVES	71301	12.076,25				
7202/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORT SCOLAIRE	71309	5.724,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7202/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309			4.100,00		
7202/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	42.672,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
729/000/60	Total Prestations		472.220,60	386.320,00	390.420,00	387.000,00	
000/61	Transferts						
720/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	12,38				
720/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	8.430,51	6.444,00	6.444,00	553,00	553,00
7201/380-03	Amendes	70910					
7201/461-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	5.336.325,98	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00
7201/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.346.620,63	1.242.298,00	1.257.878,00	1.194.276,00	1.194.276,00
7201/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		15.846,00	33.346,00	14.107,00	14.107,00
7201/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	124.789,35	110.147,00	122.490,00	150.272,23	150.272,23
7201/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	171.928,85	189.200,00	189.200,00	174.990,00	174.990,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7201/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	82.818,41	82.651,00	82.651,00	88.520,00	88.520,00
7201/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	283.648,71				
7201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405			1.800,00		
7201/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	74.135,50		37.000,00		
7201/485-02	CONTRIB. DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	101.503,81		53.000,00		
7201/485-48	CONTRIB DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	10.334,20				
7201/490-01	CONTRIBUTION DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE POUR TRAITEMENTS	73611	64.737,58	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7202/461-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	864.803,59	800.000,00	800.000,00	988.000,00	988.000,00
7202/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	265.993,35	298.600,00	298.600,00	300.000,00	300.000,00
7202/465-02	CONTRIBUTION DE L AUT SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	61.251,44	36.289,00	37.597,00	37.507,60	37.507,60
7202/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.237,18	34.200,00	34.200,00	37.050,00	37.050,00
7202/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.008,35	8.721,00	8.721,00	9.500,00	9.500,00
729/000/61	Total Transferts		8.817.579,82	11.602.396,00	11.740.927,00	11.772.775,83	
000/62	Dette						
7201/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	235,14				
729/000/62	Total Dette		235,14				
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		9.290.035,56	11.988.716,00	12.131.347,00	12.159.775,83	
729/00065	Total Enseignement fondamental		9.290.035,56	11.988.716,00	12.131.347,00	12.159.775,83	

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
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	88.933,00	311.865,00	400.798,00	0,00	400.798,00
7201 Enseignement fondamental FR	12.581.380,00	1.002.069,00	4.181,40	260.189,00	13.847.819,40	0,00	13.847.819,40
72011 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	69.200,00	0,00	78,75	0,00	69.278,75	0,00	69.278,75
72012 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	57.800,00	0,00	66,10	0,00	57.866,10	0,00	57.866,10
7202 Enseignement fondamental NL	1.436.400,00	175.397,00	448,91	16.630,00	1.628.875,91	0,00	1.628.875,91
72021 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	52.350,00	0,00	59,78	0,00	52.409,78	0,00	52.409,78
72022 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	19.850,00	0,00	22,42	0,00	19.872,42	0,00	19.872,42
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220 Hôte à la mer	20.050,00	0,00	22,76	0,00	20.072,76	0,00	20.072,76
Total	14.237.030,00	1.177.466,00	93.813,12	588.684,00	16.096.993,12	0,00	16.096.993,12

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
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	553,00
7201 Enseignement fondamental FR	345.000,00	10.400.165,23	0,00	10.745.165,23	0,00	10.745.165,23
7202 Enseignement fondamental NL	42.000,00	1.372.057,60	0,00	1.414.057,60	0,00	1.414.057,60
Total	387.000,00	11.772.775,83	0,00	12.159.775,83	0,00	12.159.775,83

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
734/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	47.517,32	64.240,00	45.440,00	43.280,00	
734/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	522.467,01	782.300,00	782.300,00	767.240,00	
734/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	22.880,20	12.030,00	18.930,00	18.490,00	
734/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.605,35	4.770,00	3.470,00	3.200,00	
734/112-12	PECULE DE VACANCE A CHARGE DE COM DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	290,25	890,00	901,00	940,00	
734/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
734/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.669,14	14.220,00	13.920,00	13.270,00	
734/113-12	COT PATRON ONSSAPL A CHARGE DE COM POUR LE PERS ENSEIG	62212	5.383,66	3.730,00	4.880,00	4.820,00	
734/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	600,00	1.150,00	600,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						851.840,00
739/000/70	Total Personnel		617.341,55	882.780,00	870.991,00	851.840,00	
000/71	Fonctionnement						
731/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
731/123-48	Autres frais administratifs	61319					
734/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	118,46	120,00	120,00	121,00	
734/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS & JURYS	61209	986,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
734/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		400,00	400,00		
734/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.928,19	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
734/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	181,59	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
734/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	253,12	300,00	300,00	700,00	
734/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.144,25	4.000,00	4.260,00	4.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
734/125-02 739/000/71	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe <i>Fonctionnement</i>	60713					15.121,00
739/000/71	Total Fonctionnement		7.612,45	14.320,00	14.580,00	15.121,00	
000/72 731/433-01	Transferts CONTRIB. DANS AUTRES FRAIS FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P.	63612		6.500,00	6.500,00		
734/415-02 739/000/72	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES <i>Transferts</i>	62802	120,64		117,00	96,56	96,56
739/000/72	Total Transferts		120,64	6.500,00	6.617,00	96,56	
000/7x 731/211-01	Dette CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		2,00	2,00		
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
734/911-01 739/000/7x	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103					
739/000/7x	Total Dette			2,00	2,00		
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		625.074,64	903.602,00	892.190,00	867.057,56	
739/00075	Total Enseignement secondaire		625.074,64	903.602,00	892.190,00	867.057,56	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60 734/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
739/000/60	Total Prestations						
000/61 734/461-01	Transferts CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	522.467,01	782.300,00	782.300,00	767.240,00	767.240,00
734/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	15.886,28	14.500,00	14.500,00	14.400,00	14.400,00
734/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	866,34	1.030,00	1.333,00	924,15	924,15
734/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.834,79	1.942,00	1.942,00	1.450,00	1.450,00
739/000/61	Total Transferts		541.054,42	799.772,00	800.075,00	784.014,15	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		541.054,42	799.772,00	800.075,00	784.014,15	
739/00065	Total Enseignement secondaire		541.054,42	799.772,00	800.075,00	784.014,15	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
731 Enseignement secondaire général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Enseignement artistique	851.840,00	15.121,00	96,56	0,00	867.057,56	0,00	867.057,56
Total	851.840,00	15.121,00	96,56	0,00	867.057,56	0,00	867.057,56

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	0,00	784.014,15	0,00	784.014,15	0,00	784.014,15
Total	0,00	784.014,15	0,00	784.014,15	0,00	784.014,15

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	75.861,82	90.200,00	83.900,00	90.060,00	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	5.984,32	11.040,00			
761/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	80.224,36	139.840,00	108.840,00	114.130,00	
761/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	118.203,72	180.000,00	180.000,00	160.000,00	
761/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.449,39	6.700,00	6.469,00	6.680,00	
761/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.276,95	820,00			
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.482,60	10.000,00	12.750,00	11.000,00	
761/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.781,63	12.770,00	11.970,00	12.670,00	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	2.035,54	3.420,00			
761/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	24.829,23	43.280,00	34.280,00	35.330,00	
761/113-08	COTISATION PATR. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	21.193,58	40.000,00	40.000,00	30.000,00	
761/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.057,24	1.200,00	1.700,00	1.700,00	
761/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.057,24	1.200,00	3.600,00	1.700,00	
7611/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001			29.100,00		
7611/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	39.258,10		40.050,00	39.580,00	
7611/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101		2.150,00	1.858,00		
7611/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.909,32	2.970,00	2.910,00	2.940,00	
7611/113-01	COT PATR ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE	62201		4.250,00	4.500,00		
7611/113-03	COTISATION PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	12.150,11	12.400,00	7.729,58	12.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7611/115-03	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS SUBVENTIONNE	62503		2.700,00	2.700,00		
76110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001		29.100,00		31.100,00	
76110/111-03	TRAITEMENT DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		40.050,00			
76110/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.300,00	
76110/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				4.560,00	
76110/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203			4.570,42		
76110/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				600,00	
7612/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	36.466,92	38.020,00	37.120,00	37.400,00	
7612/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.048,75	2.820,00	2.748,00	2.770,00	
7612/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.960,57	11.770,00	11.570,00	11.580,00	
7612/115-03	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT.	62503	385,71		1.400,00	3.500,00	
7621/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	119.895,29	122.260,00	120.260,00	120.870,00	
7621/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
7621/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.179,00	9.190,00	7.697,00	9.080,00	
7621/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.721,08	16.840,00	16.840,00	16.900,00	
7621/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
7621/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	600,66	600,00	700,00	650,00	
7622/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	34.017,67	32.580,00	37.780,00	43.350,00	
7622/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	38.729,33	39.160,00	43.160,00	40.000,00	
7622/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005		25.460,00			
7622/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.105,24	2.410,00	2.377,00	3.220,00	
7622/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	710,95	2.910,00	2.941,00	2.970,00	
7622/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	4.761,87	4.540,00	6.340,00	6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7622/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.986,08	12.120,00	13.520,00	12.380,00	
7622/113-05	COT PATR A L ONSSAPL POUR PERS CONTRATC A CHARGE COMMUNALE	62205		7.880,00			
7622/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	600,66				
7622/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	285,00	600,00	600,00	600,00	
7622/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505			350,00		
7622/115-45	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545			1.800,00		
7623/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	118.808,48	108.890,00	107.390,00	107.910,00	
7623/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	23.465,56	23.930,00	23.830,00	23.860,00	
7623/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	114.819,71	109.940,00	150.440,00	140.160,00	
7623/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.477,27	8.070,00	7.564,00	7.990,00	
7623/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.721,98	1.770,00	1.743,00	1.760,00	
7623/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.774,80	8.230,00	9.317,00	10.460,00	
7623/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.131,82	14.690,00	15.090,00	15.050,00	
7623/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	1.344,02	1.380,00	6.980,00	6.890,00	
7623/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35.924,09	34.030,00	46.630,00	43.380,00	
7623/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	528,62	600,00	1.200,00	1.200,00	
7623/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
7623/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.651,76	3.100,00	4.600,00	2.800,00	
7624/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
7624/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104					
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				12.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	82.884,22	84.430,00	158.230,00	166.310,00	
764/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	56.759,70	49.430,00	49.230,00	49.680,00	
764/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	103.682,97	105.590,00	104.390,00	104.970,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.444,56	6.250,00	11.637,00	12.350,00	
764/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	6.744,32	3.650,00	3.001,00	3.660,00	
764/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.633,00	7.790,00	7.673,00	7.740,00	
764/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.663,75	11.710,00	22.710,00	23.600,00	
764/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	3.318,61	2.840,00	14.340,00	14.340,00	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	32.087,77	32.680,00	32.430,00	32.490,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.657,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
764/115-02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIE	62502	528,62	600,00	550,00	600,00	
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.610,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	588.315,38	597.420,00	536.420,00	508.130,00	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	-3.900,64				
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	6.967,86	37.610,00	26.210,00	26.070,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	20.961,36			32.350,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	51.506,05	44.190,00	36.193,00	41.080,00	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	2.937,67	2.780,00	1.907,00	1.930,00	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				3.600,00	
766/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	95.817,61	85.950,00	76.750,00	72.820,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
766/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	5,52				
766/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	2.298,33	11.640,00	8.240,00	8.070,00	
766/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.663,44			10.020,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.779,52	7.000,00	8.900,00	7.400,00	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	528,62	1.200,00	1.200,00	600,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	40.967,24	41.800,00	41.300,00	42.610,00	
7671/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
7671/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.106,14	83.880,00	62.880,00	103.710,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.037,16	3.100,00	3.038,00	3.160,00	
7671/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
7671/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	5.159,17	2.040,00	3.056,00	7.660,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.133,00	6.260,00	6.210,00	6.380,00	
7671/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
7671/113-05	COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT. A CH. COMMUNE	62205	9.156,33	25.960,00	19.560,00	32.100,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	600,66	700,00	650,00	650,00	
7671/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
7671/115-05	FRAIS DEPL DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH. COMMUNE	62505	764,50	1.100,00	1.800,00	1.600,00	
7672/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	78.968,49	83.140,00	76.840,00	83.470,00	
7672/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005		23.490,00	33.490,00	49.900,00	
7672/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.902,53	6.150,00	5.954,00	6.180,00	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				3.680,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7672/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	24.438,74	25.730,00	24.130,00	25.840,00	
7672/113-05	COT PATR A L ONSSAPPL POUR PERS CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205		7.270,00	10.570,00	15.450,00	
7672/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.349,82	6.900,00	3.200,00	3.300,00	
7672/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH. COMM.	62505			800,00	2.400,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						2.761.980,00
769/000/70	Total Personnel		2.348.338,60	2.691.660,00	2.655.903,00	2.761.980,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
761/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
761/123-11	Frais de télécommunication	61312				2.000,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.179,75	2.500,00	12.500,00	3.000,00	
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				11.000,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.181,82			26.600,00	
761/124-48	Autres frais techniques	61329					
7611/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	615,17	1.705,00	1.705,00	1.250,00	
7611/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7611/123-07	Frais de correspondance	61312					
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		1.750,00	1.750,00	2.000,00	
7611/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		2.600,00	3.600,00	3.275,00	
7611/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
7611/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	479,75	600,00	600,00	650,00	
7611/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
7611/124-08	ASSURANCE DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	790,68	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
7611/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	20.320,72	38.100,00	37.871,00	34.500,00	
76110/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	224,64	420,00	420,00	385,00	
76110/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		600,00	600,00	600,00	
76110/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.265,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
76110/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L INFORMATIQUE	61313		500,00	500,00	800,00	
76110/123-16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315		720,00	720,00	1.300,00	
76110/123-17	Frais de formation du personnel	61319				9.000,00	
76110/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		12.369,00	12.369,00	10.000,00	
76110/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.212,86	5.000,00	5.000,00		
7612/121-01	FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM.	61101		50,00	50,00	50,00	
7612/122-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		14.950,00	13.380,00		
7612/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321			1.570,00	14.550,00	
762/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		7.000,00	7.000,00		
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321		7.000,00	7.000,00		
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204			2.500,00	100,00	
7621/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
7621/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	996,06	20.000,00	23.000,00	12.000,00	
7621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			6.000,00		
7621/124-48	Autres frais techniques	61329					
7621/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.335,96	3.500,00	9.500,00	4.500,00	
7621/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.509,35	2.400,00	2.400,00	1.705,00	
7621/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	11.921,28	16.000,00	17.096,00	18.000,00	
7621/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	43.223,80	37.000,00	46.118,00	46.118,00	
7621/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	57.075,32	34.600,00	55.308,00	37.514,00	
7621/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.709,00	11.709,00	11.709,00	3.317,00	
7622/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	17,40	50,00	50,00	50,00	
7622/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	350,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
7622/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	398,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
7622/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	33.911,82	40.700,00	34.200,00	40.700,00	
7622/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7622/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			6.500,00		
7623/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.254,52	2.935,00	3.435,00	5.575,00	
7623/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	200,00	200,00	200,00	200,00	
7623/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.421,11	5.000,00	5.000,00	5.500,00	
7623/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	
7623/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.558,14	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
7623/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
7623/123-48	Autres frais administratifs	61319				75,00	
7623/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	81.294,50	82.250,00	122.750,00	107.450,00	
7623/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	17.790,43	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
7623/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7623/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.657,67	2.000,00	2.000,00	3.500,00	
7623/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.072,23	5.500,00	5.500,00	8.200,00	
7623/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.190,57	8.300,00	11.364,00	9.639,00	
7623/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.147,77	12.400,00	13.527,00	12.400,00	
7623/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.169,41	1.170,00	1.170,00	1.294,00	
7623/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	
7623/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		2.800,00	300,00	131,00	
7623/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	95,70				
7624/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7624/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
7624/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
7624/124-48	Autres frais techniques	61329					
763/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
763/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.515,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
763/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	45.919,39	55.050,00	55.050,00	55.950,00	
763/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
763/124-48	FRAIS D'ORGANISATION DES ACTIVITES	61329		800,00	800,00	1.000,00	
764/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	432,00	435,00	435,00	870,00	
764/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			5.000,00		
764/123-07	Frais de correspondance	61312				300,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.656,69	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
764/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.343,11	2.300,00	2.300,00	1.800,00	
764/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	737,00	2.050,00	2.050,00	1.900,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		120,00	120,00		
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	400,00	350,00	500,00	750,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.594,89	11.000,00	10.900,00	12.000,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		14.500,00	14.500,00	15.000,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.113,20	12.000,00	6.000,00	16.000,00	
764/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	19.082,06	15.000,00	15.000,00	19.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	54.213,63	44.000,00	56.691,00	56.691,00	
764/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	28.264,30	27.900,00	32.199,00	32.129,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.286,75	7.703,00	8.318,00	13.030,00	
766/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201			2.420,00	8.000,00	
766/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.548,86	2.700,00	2.700,00	3.000,00	
766/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.951,86	3.100,00	3.100,00	2.800,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.334,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	43.080,93	50.000,00	62.080,00	65.000,00	
766/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	911,16	1.500,00	1.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
766/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	836,93	2.000,00	2.568,00	4.400,00	
766/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.997,39	3.100,00	3.100,00	3.852,00	
766/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.264,04	4.264,00	6.120,00	3.775,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	771,00	771,00	771,00	329,00	
766/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	121,52	130,00	130,00	130,00	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MAT POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
766/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341		4.500,00		1.500,00	
7671/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7671/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.665,80	2.300,00	2.300,00	2.600,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.233,23	8.500,00	8.500,00	7.800,00	
7671/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	488,64	600,00	600,00	700,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.118,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7671/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	333,89			1.500,00	
7671/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	64,18		65,00		
7672/121-01	FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM.	61101		50,00	50,00	30,00	
7672/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		400,00	907,00	300,00	
7672/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRAT DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	197,11	1.000,00	148,00	800,00	
7672/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.024,76	2.400,00	2.400,00	2.700,00	
7672/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	9.191,05	19.000,00	19.000,00	20.800,00	
7672/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	7.788,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7672/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.381,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			345,00		
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		1.550,00	1.550,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
769/000/71	Fonctionnement						946.714,00
769/000/71	Total Fonctionnement		673.763,62	830.101,00	963.529,00	946.714,00	
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	25.000,00				
761/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	617,39		630,00	528,65	
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	77.239,86				
7611/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	42.365,80	132.000,00	133.000,00	70.870,00	
7611/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	67,92		107,00	106,60	
76110/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VAL. SUR DR. CONSTATES PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111			480,00		
76110/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	46.206,40			31.642,00	
7612/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	65,90		62,00	59,49	
7621/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	300,00	800,00	800,00	489.369,00	
7621/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	175,38		174,00	168,81	
76211/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	472.196,92	481.720,00	481.720,00		
7622/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	25.450,90	29.000,00	29.000,00	29.250,00	
7622/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	173,36		149,00	124,64	
7623/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	36,00				
7623/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	358,88		364,00	410,93	
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	750,00				
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	50.999,00	1.500,00	126.890,00	201.249,00	
764/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	371,04		357,00	477,23	
766/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	941,80		913,00	809,38	
7671/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
7671/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	111,52		191,00	334,88	
7672/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	6,50	100,00	100,00	100,00	
7672/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	137,87		171,00	212,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
769/000/72	Transferts						825.712,73
769/000/72	Total Transferts		743.572,44	645.120,00	775.108,00	825.712,73	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	483,55	2.626,00	468,00	1.437,00	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	609,32	635,00	636,00	1.180,00	
7611/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		130,00	45,00	72,00	
7611/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	349,68	1.279,00	1.279,00	1.062,00	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.199,30	9.860,00	9.860,00	10.166,00	
7621/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.962,21	3.390,00	2.745,00	1.950,00	
7621/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	32.813,06	28.906,00	28.906,00	30.145,00	
7622/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				6,00	
7622/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
76220/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
76220/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
7623/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	715,64	990,00	945,00	960,00	
7623/215-02	Amendes et astreintes	65721	20,14				
7623/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.721,91	6.789,00	6.789,00	6.957,00	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				429,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				4.063,00	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.540,54	47.559,00	45.673,00	36.561,00	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	241.354,45	221.296,00	221.296,00	225.184,00	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.037,31	14.173,00	11.301,00	12.877,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.749,10	71.677,00	71.677,00	83.811,00	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.399,10		1.071,00	687,00	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.007,85		13.559,00	14.134,00	
7671/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.016,76	8.288,00	7.762,00	5.662,00	
7671/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.285,58	44.236,00	47.553,00	31.444,00	
7672/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.235,88	2.671,00	2.671,00	2.477,00	
7672/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.697,65	13.006,00	13.048,00	15.275,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						486.539,00
769/000/7x	Total Dette		470.199,03	477.511,00	487.284,00	486.539,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.235.873,69	4.644.392,00	4.881.824,00	5.020.945,73	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.235.873,69	4.644.392,00	4.881.824,00	5.020.945,73	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
761/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309					
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
761/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	8,52				
7611/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309					
7611/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	86.000,55	91.400,00	91.400,00	50.000,00	50.000,00
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
762/161-04	Produits des droits d'entrée	71309					
7621/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.599,14				
7621/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302		600,00	600,00		
7621/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309		800,00	800,00		
7621/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
76211/163-01	PRODUIT DES LOC IMMOB AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	175.610,52	179.200,00	179.200,00	180.000,00	180.000,00
7623/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	234,48				
7623/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	85.390,90	71.840,00	81.840,00	96.900,00	96.900,00
7623/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
763/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	422,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	6.188,53				
764/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE DES OCCUPATIONS DES INSTALLATIONS SPORTIVES	71309	11.362,50	6.000,00	6.000,00	45.000,00	45.000,00
764/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	54.874,42	53.500,00	53.500,00	54.029,00	54.029,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	203,14				
764/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
766/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.109,13				
766/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
7671/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7671/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	707,33				
7672/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
7672/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.714,60			150,00	150,00
769/000/60	Total Prestations		426.426,76	419.341,00	429.341,00	442.080,00	
000/61	Transferts						
761/465-02	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.697,81	13.743,00	14.898,00	3.856,73	3.856,73
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	5.710,71	7.422,00	7.422,00	6.565,00	6.565,00
761/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	20.625,00				
761/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L AS	73405			10.000,00		
761/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
761/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
7611/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	42.442,01	674,00	876,00	814,90	814,90
7611/465-07	CONTRIBUTIONS DE L AUT SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.327,00	2.122,00	2.122,00	2.255,00	2.255,00
7611/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	8.038,07	110.500,00	108.176,00	3.000,00	3.000,00
7611/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	4.019,02	4.250,00	6.176,00	31.720,00	31.720,00
76110/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		20.189,00	20.189,00	54.342,00	54.342,00
76110/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	56.223,20	55.420,00	55.420,00	126.000,00	126.000,00
7612/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.611,64	639,00	831,00	769,97	769,97
7612/465-07	CONTRIBUTION DE L AUT SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.283,00	1.228,00	1.228,00	1.255,00	1.255,00
7612/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L AUTORITE SUPERIEURE	73405	50.000,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00
762/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
7621/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			8.500,00		
7621/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.650,67	1.638,00	2.177,00	1.972,10	1.972,10

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7621/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.490,24	3.460,00	3.460,00	3.570,00	3.570,00
7621/485-01	CONTRIB. DES AUTRES P.P.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		10.000,00	10.000,00		
7622/306-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77100	3.177,54				
7622/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.628,15	1.500,00	4.321,00	1.536,23	1.536,23
7622/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.451,21	2.965,00	2.965,00	2.635,00	2.635,00
7622/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.650,00		1.800,00		
7622/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	15.922,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7622/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	58.605,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7623/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.377,58	4.048,00	5.178,00	5.128,74	5.128,74
7623/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7623/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.169,15	8.054,00	8.054,00	8.695,00	8.695,00
763/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
763/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
763/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	4.955,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	711,31				
764/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET MENAGES	77100	190,00				
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			5.000,00		
764/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.487,32	3.584,00	4.690,00	5.883,59	5.883,59
764/465-05	CONTRIB. L'AUTORITE SUP. POUR LES PERS. CONTRACT. SUBSIDIE	73405	33.711,54	45.600,00	45.600,00	34.200,00	34.200,00
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.312,97	7.102,00	7.102,00	10.100,00	10.100,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	
						Conseil	Crédit limitatif
764/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	49.750,00		125.390,00	200.000,00	200.000,00
764/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	143.854,37	153.000,00	153.000,00	154.200,00	154.200,00
766/465-02	CONTRIBUTION DE L AS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.863,84	18.667,00	21.498,00	9.574,10	9.574,10
766/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	11.237,18				
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	18.763,47	18.190,00	18.190,00	17.130,00	17.130,00
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
7671/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.044,23	1.924,00	2.517,00	2.834,98	2.834,98
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.220,80	3.805,00	3.805,00	4.760,00	4.760,00
7671/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
7672/380-03	AMENDES	70910	989,10	500,00	500,00	500,00	500,00
7672/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.632,19	2.502,00	2.502,00	2.666,48	2.666,48
7672/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	100.866,75	84.911,00	85.441,00	98.501,85	98.501,85
7672/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.737,02	3.402,00	3.402,00	4.490,00	4.490,00
7672/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
7672/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
769/000/61	Total Transferts		694.426,68	725.939,00	887.330,00	934.856,67	
000/62	Dette						
764/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
769/000/62	Total Dette						
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.120.853,44	1.145.280,00	1.316.671,00	1.376.936,67	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.120.853,44	1.145.280,00	1.316.671,00	1.376.936,67	

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	463.270,00	42.600,00	528,65	2.617,00	509.015,65	0,00	509.015,65
7611 Accueil extrascolaire	54.770,00	43.675,00	70.976,60	72,00	169.493,60	0,00	169.493,60
76110 Accueil Temps Libre	38.560,00	24.085,00	31.642,00	0,00	94.287,00	0,00	94.287,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	55.250,00	14.600,00	59,49	0,00	69.909,49	0,00	69.909,49
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	11.228,00	11.228,00	0,00	11.228,00
7621 CULTURE FR	147.500,00	123.254,00	489.537,81	32.095,00	792.386,81	0,00	792.386,81
76211 CULTURE FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 CULTURE NL	109.020,00	43.800,00	29.374,64	6,00	182.200,64	0,00	182.200,64
76220 Centres pour retraités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7623 TROISIEME AGE	361.460,00	190.164,00	410,93	7.917,00	559.951,93	0,00	559.951,93
7624 Maison des Femmes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Fêtes et manifestations	12.750,00	59.050,00	0,00	4.492,00	76.292,00	0,00	76.292,00
764 Sport et éducation physique	419.240,00	173.970,00	201.726,23	261.745,00	1.056.681,23	0,00	1.056.681,23
766 Parcs et plantations	712.070,00	132.286,00	809,38	96.688,00	941.853,38	0,00	941.853,38
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	14.821,00	14.821,00	0,00	14.821,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	197.870,00	35.600,00	334,88	37.106,00	270.910,88	0,00	270.910,88
7672 BIBLIOTHEQUE NL	190.220,00	63.630,00	312,12	17.752,00	271.914,12	0,00	271.914,12
Total	2.761.980,00	946.714,00	825.712,73	486.539,00	5.020.945,73	0,00	5.020.945,73

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	0,00	10.421,73	0,00	10.421,73	0,00	10.421,73
7611 Accueil extrascolaire	50.000,00	37.789,90	0,00	87.789,90	0,00	87.789,90
76110 Accueil Temps Libre	0,00	180.342,00	0,00	180.342,00	0,00	180.342,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	0,00	51.524,97	0,00	51.524,97	0,00	51.524,97
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7621 CULTURE FR	0,00	5.542,10	0,00	5.542,10	0,00	5.542,10
76211 CULTURE FR	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
7622 CULTURE NL	0,00	74.171,23	0,00	74.171,23	0,00	74.171,23
7623 TROISIEME AGE	96.900,00	25.223,74	0,00	122.123,74	0,00	122.123,74
763 Fêtes et manifestations	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
764 Sport et éducation physique	99.030,00	404.383,59	0,00	503.413,59	0,00	503.413,59
766 Parcs et plantations	0,00	26.704,10	0,00	26.704,10	0,00	26.704,10
7671 BIBLIOTHEQUE FR	0,00	7.594,98	0,00	7.594,98	0,00	7.594,98
7672 BIBLIOTHEQUE NL	150,00	106.158,33	0,00	106.308,33	0,00	106.308,33
Total	442.080,00	934.856,67	0,00	1.376.936,67	0,00	1.376.936,67

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
773/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
773/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.370,60	2.500,00	2.500,00	135,00	
773/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.063,96	2.064,00	2.064,00		
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						135,00
789/000/71	Total Fonctionnement		3.434,56	4.564,00	4.564,00	135,00	
000/72	Transferts						
772/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
773/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
778/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212		750,00	750,00	750,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						750,00
789/000/72	Total Transferts			750,00	750,00	750,00	
000/7x	Dette						
773/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.116,59	8.428,00	6.447,00	6.755,00	
773/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.826,75	27.583,00	27.583,00	28.947,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						35.702,00
789/000/7x	Total Dette		23.943,34	36.011,00	34.030,00	35.702,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		27.377,90	41.325,00	39.344,00	36.587,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		27.377,90	41.325,00	39.344,00	36.587,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
773/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	737,48				
773/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304		1,00	1,00	1,00	1,00
789/000/60	Total Prestations		737,48	1,00	1,00	1,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		737,48	1,00	1,00	1,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		737,48	1,00	1,00	1,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
772 Théâtres, spect., conc., ballets, op., soc. musique, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	135,00	0,00	35.702,00	35.837,00	0,00	35.837,00
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total	0,00	135,00	750,00	35.702,00	36.587,00	0,00	36.587,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX CURES ET DESSERVANTS	61109	14.333,80	15.000,00	15.000,00	16.560,00	
790/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		700,00	700,00	750,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						17.310,00
799/000/71	Total Fonctionnement		14.333,80	15.700,00	15.700,00	17.310,00	
000/72	Transferts						
790/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
790/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					
790/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P	63617	19.900,00	22.000,00	22.000,00	46.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						46.000,00
799/000/72	Total Transferts		19.900,00	22.000,00	22.000,00	46.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.736,80	6.345,00	6.061,00	7.181,00	
790/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48.041,51	33.005,00	33.005,00	23.146,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						30.327,00
799/000/7x	Total Dette		53.778,31	39.350,00	39.066,00	30.327,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		88.012,11	77.050,00	76.766,00	93.637,00	
799/00075	Total Cultes		88.012,11	77.050,00	76.766,00	93.637,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
790/469-01	Indemnités pour petits dommages de l'autorité supérieure	77100					
799/000/61	Total Transferts						
799/00063	Sous-Total Cultes						
799/00065	Total Cultes						

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	17.310,00	46.000,00	30.327,00	93.637,00	0,00	93.637,00
Total	0,00	17.310,00	46.000,00	30.327,00	93.637,00	0,00	93.637,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

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

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	92.105,25	90.350,00	89.350,00	89.290,00	
832/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003			13.300,00	23.830,00	
832/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	15.617,63	16.000,00	16.000,00	15.820,00	
832/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.840,26	6.720,00	6.580,00	6.640,00	
832/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				1.050,00	
832/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.149,52	1.190,00	1.160,00	1.170,00	
832/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.006,92	12.750,00	12.750,00	12.600,00	
832/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION.	62203			4.300,00	7.380,00	
832/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.833,42	4.960,00	4.960,00	4.900,00	
832/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.057,24	600,00	550,00	600,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						163.280,00
839/000/70	Total Personnel		134.610,24	132.570,00	148.950,00	163.280,00	
000/71	Fonctionnement						
831/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202				20.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						20.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement					20.000,00	
000/72	Transferts						
831/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	49.237,59				
831/435-01	SUBSIDE AU CPAS	63617	14.239.086,00	14.131.700,00	14.345.543,00	15.700.000,00	
831/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A UN AUTRE POUVOIR PUBLIC	63627	196.532,82		236.000,00	269.000,00	
832/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	112,53		155,00	187,01	
839/000/72	<i>Transferts</i>						15.969.187,01
839/000/72	Total Transferts		14.484.968,94	14.131.700,00	14.581.698,00	15.969.187,01	
000/7x	Dette						

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
830/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		4.027,00	4.027,00	3.695,00	
830/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		6.291,00	6.291,00	7.182,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						<i>10.877,00</i>
839/000/7x	Total Dette			10.318,00	10.318,00	10.877,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		14.619.579,18	14.274.588,00	14.740.966,00	16.163.344,01	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		14.619.579,18	14.274.588,00	14.740.966,00	16.163.344,01	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60 832/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
839/000/60	Total Prestations						
000/61 831/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	232.500,00	236.000,00	236.000,00	269.000,00	269.000,00
832/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.051,74	1.626,00	2.106,00	2.263,17	2.263,17
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.259,54	3.382,00	3.382,00	3.955,00	3.955,00
832/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				29.900,00	29.900,00
839/000/61	Total Transferts		235.811,28	241.008,00	241.488,00	305.118,17	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		235.811,28	241.008,00	241.488,00	305.118,17	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		235.811,28	241.008,00	241.488,00	305.118,17	

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
830 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	10.877,00	10.877,00	0,00	10.877,00
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	20.000,00	15.969.000,00	0,00	15.989.000,00	0,00	15.989.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	163.280,00	0,00	187,01	0,00	163.467,01	0,00	163.467,01
Total	163.280,00	20.000,00	15.969.187,01	10.877,00	16.163.344,01	0,00	16.163.344,01

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	36.118,17	0,00	36.118,17	0,00	36.118,17
Total	0,00	305.118,17	0,00	305.118,17	0,00	305.118,17

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
842/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	83.549,35	128.190,00	98.190,00	108.090,00	
842/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
842/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	6.557,63	9.510,00	6.558,00	8.010,00	
842/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
842/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	25.857,12	39.680,00	30.680,00	33.460,00	
842/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208					
842/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	528,62	600,00	550,00	600,00	
844/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.951.441,61	2.032.920,00	1.750.920,00	1.736.160,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	286.079,85	314.850,00	340.550,00	445.470,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	5.674,51	12.110,00	6.310,00	12.720,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.237.561,66	1.727.840,00	1.430.840,00	1.624.710,00	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT	62008	8.031,04	8.820,00	10.820,00	8.710,00	
844/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	149.390,27	150.540,00	140.540,00	128.590,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	20.006,97	23.230,00	27.930,00	28.030,00	
844/112-03	PECULE DE VANCANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	268,28	900,00		940,00	
844/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	131.109,82	93.980,00	103.980,00	98.840,00	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	289.139,71	295.800,00	259.300,00	253.590,00	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	16.190,75	22.350,00	101.850,00	134.380,00	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	1.756,00	3.750,00	2.050,00	3.940,00	
844/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	391.531,22	533.110,00	443.610,00	505.660,00	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	28.289,18	30.500,00	34.500,00	27.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	6.999,75	8.300,00	10.200,00	9.600,00	
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	23.582,24	23.500,00	32.000,00	29.000,00	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
849/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
849/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
8491/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	97.688,28	62.340,00	166.840,00	89.170,00	
8491/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.244,41	4.610,00	10.610,00	6.580,00	
8491/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	30.232,65	19.300,00	53.300,00	27.600,00	
8491/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.100,78	1.800,00	1.350,00	1.200,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						5.322.550,00
859/000/70	Total Personnel		4.799.811,70	5.548.530,00	5.063.478,00	5.322.550,00	
000/71	Fonctionnement						
842/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	114,74	245,00	245,00	105,00	
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
842/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209			15.500,00		
842/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	175,06	1.262,00	1.262,00	400,00	
842/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		68,00	68,00	150,00	
842/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	807,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
842/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		500,00	500,00	1.200,00	
842/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315		300,00	300,00	300,00	
842/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.106,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	
842/123-19	FRAIS D ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	12,00	200,00	200,00	100,00	
842/123-48	Autres frais administratifs	61319					
842/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
842/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		2.000,00	500,00		
842/124-48	Autres frais techniques	61329					
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				3.000,00	
842/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				150,00	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	287,37	1.180,00	1.180,00	990,00	
844/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		250,00	250,00		
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.340,67	12.000,00	12.000,00	14.000,00	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.918,67	8.800,00	12.120,00	8.550,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION DE DE REPRESENTATION	61315	516,85	200,00	2.100,00	3.300,00	
844/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		1.600,00	15.490,00	43.200,00	
844/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	268,84	300,00	300,00	500,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	105.902,18	135.649,00	142.954,00	162.013,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.253,66	6.940,00	6.940,00	8.191,40	
844/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	2.638,35			100,00	
844/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	17.440,97	27.500,00	23.500,00	30.000,00	
844/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.758,89	30.000,00	27.304,00	30.500,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	32.406,09	28.000,00	37.386,00	37.386,00	
844/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	66.208,26	62.239,00	63.097,00	45.535,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	15.456,59	14.993,00	14.993,00	13.587,00	
849/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
849/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		950,00	950,00	50,00	
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				100,00	
849/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		210,00	210,00		
8491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
8491/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204					
8491/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	637,40	1.100,00	1.610,00	1.610,00	
8491/123-07	Frais de correspondance	61312					
8491/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	687,79	1.800,00	700,00	1.000,00	
8491/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		1.500,00		2.000,00	
8491/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.496,98	2.900,00	2.000,00	2.000,00	
8491/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		1.000,00			
8491/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.998,97	2.000,00			
8491/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.801,35	18.250,00	5.000,00	5.000,00	
8491/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	24.237,95	29.000,00	20.113,00	20.113,09	
8491/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
8492/122-04	DROITS D AUTEUR HONORAIRES ET INDEMN POUR ARTISTES PROF TRADUCTEURS	61204			600,00	600,00	
8492/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				700,00	
8492/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315			1.200,00	1.200,00	
8492/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES POUR COMPTES DE TIERS	61321			13.200,00	21.200,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	150,00	900,00	900,00	1.000,00	
851/123-16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315		750,00	750,00	750,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						465.680,49
859/000/71	Total Fonctionnement		320.623,13	397.086,00	429.422,00	465.680,49	
000/72	Transferts						
842/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	149.203,73	196.140,00	249.104,00	307.193,00	
842/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	172,34		208,00	171,93	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
844/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
844/332-02	AIDES FAMILIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	89.000,00	89.000,00	159.002,00	89.000,00	
844/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
844/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	5.980,29		6.107,00	5.726,86	
849/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
849/332-02	INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES (VOIR DETAIL ANNEXES)	63212	38.595,00	69.345,00	69.345,00		
849/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42,58				
849/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
8491/332-02	PROJET DES GRANDES VILLES - SUBSIDES AUX ASBL	63212	151.534,88	191.378,00	216.513,00	208.144,91	
8491/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	224,05		101,00	141,80	
8491/435-01	CONTRIB. DANS LES CH. SPECIF. DE FONCTIONN. DES AUTRES P.P.	63617	87.900,00		100.000,00	100.000,00	
8492/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				6.300,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						732.178,50
859/000/72	Total Transferts		538.152,87	561.363,00	815.880,00	732.178,50	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.067,20	57.299,00	38.035,00	55.403,00	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	132.753,24	145.268,00	145.316,00	163.446,00	
8491/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				13,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						218.862,00
859/000/7x	Total Dette		169.820,44	202.567,00	183.351,00	218.862,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.828.408,14	6.709.546,00	6.492.131,00	6.739.270,99	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.828.408,14	6.709.546,00	6.492.131,00	6.739.270,99	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
842/161-04	Produits des droits d'entrée	71309					
844/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.640,25				
844/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
844/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
844/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	604.773,27	600.000,00	600.000,00	670.000,00	670.000,00
844/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
8443/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.268,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
851/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		1,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00
859/000/60	Total Prestations		615.682,09	607.001,00	639.000,00	710.500,00	
000/61	Transferts						
842/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
842/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.569,81	2.155,00	2.800,00	2.225,25	2.225,25
842/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.331,59	4.139,00	4.139,00	3.635,00	3.635,00
842/465-10	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PROGRAMME INTEGRATION COHABITATION	73405	143.643,00	146.630,00	152.630,00	143.633,00	143.633,00
842/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	27.660,32	28.489,00	28.489,00	28.489,00	28.489,00
844/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	459,69				
844/380-03	Amendes	70910					
844/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	63.921,32	70.562,00	89.486,00	70.921,89	70.921,89
844/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	201.707,37	205.200,00	205.200,00	296.400,00	296.400,00
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	118.899,03	121.592,00	121.592,00	121.020,00	121.020,00
844/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.038.394,04	1.720.000,00	1.720.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				14.950,00	14.950,00
849/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
849/465-01	CONTRIBUTIONS DE L AS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7.129,50		7.129,00		
849/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	400,83				
849/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	840,00				
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
8491/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.109,25	1.048,00	1.362,00	1.835,28	1.835,28
8491/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	4.467,12	2.013,00	2.013,00	3.000,00	3.000,00
8491/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE FONDS POLITIQUE DES GRANDES VILLES	73405	412.561,44	429.928,00	460.228,00	460.918,00	460.918,00
8492/465-12	CONTR DE L AS FONDS PGV	73405			15.000,00	30.000,00	30.000,00
859/000/61	Total Transferts		3.027.094,31	2.731.756,00	2.810.068,00	3.027.027,42	
000/62	Dette						
842/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
842/870-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
844/261-01	INTERETS DES TITRES DE PLACEMENT	75721	86,41	87,00	87,00	87,00	87,00
844/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
859/000/62	Total Dette		5.806,41	5.807,00	5.807,00	5.807,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.648.582,81	3.344.564,00	3.454.875,00	3.743.334,42	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.648.582,81	3.344.564,00	3.454.875,00	3.743.334,42	

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
842 Immigration et Emigration.	150.160,00	10.505,00	307.364,93	0,00	468.029,93	0,00	468.029,93
844 Aides aux familles	5.047.840,00	397.852,40	94.726,86	218.849,00	5.759.268,26	0,00	5.759.268,26
849 Autres interventions sociales.	0,00	150,00	15.500,00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00
8491 politique des grandes villes	124.550,00	31.723,09	308.286,71	13,00	464.572,80	0,00	464.572,80
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	23.700,00	6.300,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
851 Emploi	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Total	5.322.550,00	465.680,49	732.178,50	218.862,00	6.739.270,99	0,00	6.739.270,99

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
842 Immigration et Emigration.	0,00	177.982,25	5.720,00	183.702,25	0,00	183.702,25
844 Aides aux familles	670.000,00	2.353.291,89	87,00	3.023.378,89	0,00	3.023.378,89
8443 GARDE A DOMICILE D'ENFANTS MALADES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8491 politique des grandes villes	0,00	465.753,28	0,00	465.753,28	0,00	465.753,28
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
851 Emploi	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
Total	710.500,00	3.027.027,42	5.807,00	3.743.334,42	0,00	3.743.334,42

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
871/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	139.965,10	136.700,00	134.500,00	135.140,00	
871/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	207.494,58	217.990,00	192.990,00	190.960,00	
871/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	15.682,50	10.150,00	9.951,00	10.030,00	
871/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.972,04	14.190,00	11.690,00	14.140,00	
871/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.849,88	19.400,00	19.400,00	19.440,00	
871/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	58.174,37	59.370,00	59.870,00	59.110,00	
871/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.932,06	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
871/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.050,12	2.300,00	3.100,00	2.200,00	
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	641.789,76	670.590,00	642.590,00	665.660,00	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	424.814,52	480.010,00	430.010,00	496.630,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	69.331,37	70.940,00	70.440,00	70.770,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	89.785,19	159.550,00	75.550,00	76.550,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	57.348,27	49.550,00	66.193,00	49.150,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	39.715,61	35.350,00	30.350,00	36.570,00	
875/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.131,23	5.230,00	5.154,00	5.210,00	
875/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE COMMUNE	62105	3.347,11	9.070,00	5.020,00	5.650,00	
875/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	94.183,65	96.690,00	98.740,00	95.830,00	
875/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	24.224,33	27.730,00	122.230,00	137.790,00	
875/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	21.432,39	21.560,00	21.760,00	21.910,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L ONSSAPL POUR PERS CONTRACT A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	27.681,83	49.380,00	23.880,00	23.700,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	13.629,63	11.600,00	15.300,00	12.500,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	9.839,51	11.700,00	8.600,00	7.000,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.057,24	1.700,00	2.300,00	1.700,00	
875/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACT. A CH. COMM.	62505	236,50		600,00	620,00	
875/115-45	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545			1.800,00		
87540/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502			1.058,00		
876/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
876/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
876/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	229.992,99	224.200,00	255.000,00	231.710,00	
878/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	22.860,77	23.550,00	23.850,00	23.480,00	
878/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	-,17				
878/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.835,22	16.550,00	15.542,00	17.140,00	
878/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	879,85	1.740,00	1.101,00	1.730,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	37.286,21	32.220,00	37.120,00	33.360,00	
878/113-02	COTISATION PATRON ONSSAPL POUR LE PERS CONTRACUTEL SUBSIDIE	62202	1.252,33	1.420,00	7.120,00	6.780,00	
878/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	-,35				
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				600,00	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
879/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	60.383,92	61.600,00	60.500,00	5.130,00	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
879/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003			10.000,00		
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				76.560,00	
879/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.489,46	4.580,00	4.490,00	4.530,00	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				5.680,00	
879/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.510,07	8.690,00	8.590,00	720,00	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				23.700,00	
879/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	528,62	600,00	550,00		
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
879/000/70	<i>Personnel</i>						2.572.580,00
879/000/70	Total Personnel		2.376.687,71	2.538.900,00	2.480.039,00	2.572.580,00	
000/71	Fonctionnement						
870/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
871/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	887,29	1.390,00	1.390,00	1.130,00	
871/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAV DU SERVICE ORDINAIRE	61202	25.000,00				
871/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	61203			1.140,00	250,00	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	937,99	780,00	780,00	660,00	
871/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.204,79	2.800,00	2.800,00	3.000,00	
871/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.712,25	3.370,00	3.370,00	3.590,00	
871/124-02	S.P.S.E.- FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.726,70	7.650,00	7.650,00	4.250,00	
871/124-06	S.P.S.E.- PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	30.566,90	15.300,00	15.300,00	10.200,00	
871/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	200,00				
871/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	107,82	1.000,00	1.000,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
871/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.024,86	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
871/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	34.500,00	34.500,00	34.500,00	40.000,00	
874/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	88,28			76,00	
875/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	1.334,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
87540/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
87540/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
87540/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.215,45	3.500,00	3.500,00	4.000,00	
87540/123-17	Frais de formation du personnel	61319				20.000,00	
87540/124-02	PROPRETE PUBLIQUE-FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.080,37	17.000,00	16.582,00	35.000,00	
87540/124-06	PROPRETE PUBLIQUE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	240.914,22	270.000,00	279.433,00	270.000,00	
87540/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
87540/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
87540/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	475,39	3.000,00	3.000,00		
87540/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	142,91	106,00	220,00	220,00	
87540/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.931,16	1.932,00	1.932,00	1.217,00	
87540/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	232,00	232,00	232,00	30,00	
87540/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	11.669,94	13.000,00	13.700,00	15.000,00	
87540/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	10.882,91	10.000,00	15.500,00	16.000,00	
876/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.282,99	15.000,00	15.000,00		
876/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
876/127-02	FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM DIRECTE	60715		2.000,00		1.000,00	
876/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR VEHICULES	60715		3.000,00	1.500,00	3.000,00	
876/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	817,80	2.000,00		1.000,00	
877/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202				500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
877/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				1.000,00	
877/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		325,00	325,00	450,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	
878/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRET. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAUX	61313	203,28				
878/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	380,62	1.900,00	1.900,00	1.800,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.399,69	10.820,00	13.820,00	17.700,00	
878/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	491,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	23.689,03	39.000,00	36.000,00	45.000,00	
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
878/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323			10.000,00	5.171,00	
878/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	34,56	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	11.052,68	15.000,00	10.000,00	5.417,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	261,29	1.500,00	2.000,00	2.700,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.219,60	1.060,00	1.178,00	1.308,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.960,00	
878/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604					
87830/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.435,70	13.000,00	16.000,00	13.000,00	
879/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201		1.500,00	1.500,00		
879/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
879/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		800,00	800,00	800,00	
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				500,00	
879/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	556,50	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	27,89	5.500,00	10.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	46.036,10	17.000,00	27.000,00	17.000,00	
879/125-12	FOURNITURES D ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	654,00	1.000,00	1.000,00	1.746,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						572.875,00
879/000/71	Total Fonctionnement		505.651,22	537.238,00	573.325,00	572.875,00	
000/72	Transferts						
871/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
871/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	523,11		536,00	492,96	
871/435-01	LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	72.656,00	73.000,00	74.484,00	75.000,00	
873/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P.	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.979,92		1.961,00	1.937,51	
87540/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
87540/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	11.736,12	12.000,00	12.000,00		
876/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.335,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
876/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
878/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	330,00	1.115,00		1.800,00	
878/332-48/-11	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			1.700,00		
878/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	382,20		351,00	361,20	
878/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P.	63617	5.365,74	8.000,00	7.415,00	9.000,00	
879/322-48	REPARATION DE PETIS DOMMAGES AU ENTREPRISES	67151			70,00		
879/332-01	COTISATIONS DE MEMBRES DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212			1.000,00		
879/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	91,24		88,00	133,72	
879/000/72	<i>Transferts</i>						101.725,39
879/000/72	Total Transferts		105.399,39	107.115,00	112.605,00	101.725,39	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
871/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.030,86	1.777,00	1.777,00	1.575,00	
871/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.237,49	6.465,00	6.465,00	6.680,00	
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
874/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144					
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
874/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
875/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		1.989,00	2.226,00	641,00	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		26.461,00	35.473,00	20.264,00	
8754/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
87540/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.996,85	9.018,00	3.252,00	7.161,00	
87540/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	43.712,97	120.721,00	29.022,00	29.042,00	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.957,56	2.792,00	10.269,00	9.766,00	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	129.951,26	28.611,00	67.646,00	117.210,00	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.725,77	19.356,00	17.610,00	16.372,00	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.199,59	82.491,00	82.523,00	89.221,00	
879/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		295,00	101,00		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
879/000/7x	<i>Dette</i>						297.932,00
879/000/7x	Total Dette		265.812,35	299.976,00	256.364,00	297.932,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.253.550,67	3.483.229,00	3.422.333,00	3.545.112,39	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		3.253.550,67	3.483.229,00	3.422.333,00	3.545.112,39	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
871/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
875/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	301,00				
87540/106-01	NOTE DE CREDITS ET RISTOURNES	77100	653,16				
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	9.453,32	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
878/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	58.564,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
879/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	391,52				
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
879/180-02	Droits de passage	71320	4.967,18				
879/000/60	Total Prestations		74.330,18	84.000,00	84.000,00	71.000,00	
000/61	Transferts						
870/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
871/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	122.653,98	135.532,00	135.532,00	132.400,54	132.400,54
871/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	4.919,67	5.377,00	7.040,00	6.141,70	6.141,70
871/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	10.423,00	10.682,00	10.682,00	10.430,00	10.430,00
871/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
874/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
874/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143					
875/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	19.638,49	19.452,00	27.896,00	23.901,92	23.901,92
875/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	449.487,18	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	39.436,52	39.097,00	39.097,00	41.010,00	41.010,00
875/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	182.500,00				
875/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405			1.800,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
875/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	980,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87540/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
87540/465-09	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	38.808,03	172.070,00	172.070,00		
876/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
878/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	5.590,12	3.640,00	4.729,00	4.265,86	4.265,86
878/465-05	CONTRIB L'AUTORITE SUP POUR LES PERS CONTRACT SUBSIDIE	73405	11.237,18	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	7.643,73	6.993,00	6.993,00	7.640,00	7.640,00
879/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	852,48	827,00	1.099,00	1.562,10	1.562,10
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.805,59	1.747,00	1.747,00	2.830,00	2.830,00
879/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	9.730,00				
879/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00		25.000,00		
879/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619		79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
879/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
879/000/61	Total Transferts		930.706,44	943.817,00	982.085,00	778.582,12	
000/62	Dette						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE ET CIBE)	75711	414.481,63	415.000,00	415.000,00	507.276,00	507.276,00
878/261-01	INTERETS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	202,21	362,00	362,00	357,00	357,00
879/000/62	Total Dette		414.683,84	415.362,00	415.362,00	507.633,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.419.720,46	1.443.179,00	1.481.447,00	1.357.215,12	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		1.419.720,46	1.443.179,00	1.481.447,00	1.357.215,12	

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
870 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Médecine sociale et préventive	434.220,00	71.080,00	75.492,96	8.255,00	589.047,96	0,00	589.047,96
873 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
874 Distribution d'eau.	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.707.240,00	4.000,00	1.937,51	20.905,00	1.734.082,51	0,00	1.734.082,51
8754 DESINFECTION, NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540 Propreté publique	0,00	361.467,00	0,00	36.203,00	397.670,00	0,00	397.670,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
877 Eaux usées.	0,00	1.950,00	0,00	126.976,00	128.926,00	0,00	128.926,00
878 Funérailles.	314.800,00	87.256,00	11.161,20	105.593,00	518.810,20	0,00	518.810,20
87830 Transports funèbres	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
879 Milieu, environnement.	116.320,00	25.046,00	133,72	0,00	141.499,72	0,00	141.499,72
Total	2.572.580,00	572.875,00	101.725,39	297.932,00	3.545.112,39	0,00	3.545.112,39

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
870 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 Médecine sociale et préventive	0,00	148.972,24	0,00	148.972,24	0,00	148.972,24
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	507.276,00	507.276,00	0,00	507.276,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	522.911,92	0,00	522.911,92	0,00	522.911,92
87540 Propreté publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	71.000,00	23.305,86	357,00	94.662,86	0,00	94.662,86
879 Milieu, environnement.	0,00	83.392,10	0,00	83.392,10	0,00	83.392,10
Total	71.000,00	778.582,12	507.633,00	1.357.215,12	0,00	1.357.215,12

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
922/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	23.075,43	27.560,00			
922/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	92.312,77	99.140,00	120.140,00	169.420,00	
922/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		2.040,00			
922/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.390,71	7.350,00	5.402,00	12.540,00	
922/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.141,84	8.530,00			
922/113-05	COTIS.PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.026,78	30.690,00	37.390,00	52.440,00	
922/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	649,00	1.600,00	1.307,00		
922/115-05	FRAIS DEPL DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS CONTRACT A CH COMM	62505	1.477,64	1.800,00	3.900,00	2.700,00	
9301/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
9301/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
9301/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
9301/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
9301/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
9301/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
9301/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9301/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
9302/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	.01				
9302/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
9302/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	-,09				
9302/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	56,50				
9303/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	304.996,88	66.360,00	105.160,00	66.990,00	
9303/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	15.822,11	4.910,00	14.810,00	4.960,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9303/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	93.601,01	20.540,00	34.040,00	20.740,00	
9303/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.784,99	600,00	3.100,00	1.800,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	165.418,21	202.710,00	187.210,00	211.530,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	14.511,51	14.990,00	9.050,00	15.650,00	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	52.807,18	62.740,00	58.040,00	71.260,00	
9304/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS SUBVENT	62503	4.355,84	4.000,00	4.500,00	4.700,00	
9304/115-45	AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545			1.800,00		
9305/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	69.964,58	109.560,00	111.060,00	59.570,00	
9305/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTR A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.574,09	5.410,00	6.151,00	8.700,00	
9305/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PES CONTRACT A CHARGE COMMUNALE	62205	23.288,29	33.910,00	34.510,00	18.440,00	
9305/115-05	FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRAT. A CH. COMM.	62505	759,00		1.500,00	1.300,00	
9306/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003			24.500,00	199.030,00	
9306/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103			2.040,00	14.720,00	
9306/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION.	62203			7.800,00	67.390,00	
9306/115-03	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503			600,00	600,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						1.004.480,00
939/000/70	Total Personnel		918.014,28	704.440,00	774.010,00	1.004.480,00	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
922/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
922/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAIL DU SERVICE ORDINAIRE	61202		22.882,00			
922/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
922/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	5.850,00	11.700,00	11.700,00		
922/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312			500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
922/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.802,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
922/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	81,83	2.500,00	3.955,00	1.800,00	
922/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	335,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
922/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
922/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		25,00	50,00	50,00	
922/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		3.000,00	2.000,00	2.000,00	
922/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	46,38	5.000,00	5.000,00	8.000,00	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	544,52	15.000,00	16.532,00	16.000,00	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.222,28	10.000,00	10.768,00	10.000,00	
922/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.733,11	8.930,00	8.930,00	8.114,00	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.726,35	1.537,00	1.537,00	4.156,00	
922/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	2.965,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
922/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	98.886,98	102.000,00	102.000,00	104.000,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.959,86	3.000,00	2.350,00	3.000,00	
930/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.083,98	2.500,00	3.150,00	2.500,00	
930/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		5.000,00	5.000,00	2.500,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	120,99	300,00	300,00		
930/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
930/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9301/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
9301/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
9301/122-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		1.250,00	1.250,00		
9301/123-11	Frais de télécommunication	61312					
9301/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
9301/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
9301/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9301/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
9301/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
9301/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
9301/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	117,22				
9301/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.392,00				
9301/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
9301/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
9301/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
9302/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
9302/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
9302/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
9302/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
9302/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
9302/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
9302/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
9302/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	238,85				
9302/123-11	Frais de télécommunication	61312					
9302/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
9302/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.008,34				
9302/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319					
9302/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
9302/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319			270,00	300,00	
9302/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
9302/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319				5.000,00	
9302/123-48	Autres frais administratifs	61319					
9302/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
9302/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
9302/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321			15.000,00		
9302/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9302/124-48	Autres frais techniques	61329					
9302/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
9302/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331			2.000,00		
9302/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
9302/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.315,00	100,00	178,00	544,00	
9302/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1,00				
9302/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.014,50	188,00	1.015,00		
9302/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
9302/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801					
9303/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
9303/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
9303/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDE	61204	2.781,13				
9303/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	33.150,00				
9303/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.300,00				
9303/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	318,99				
9303/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	250,00	250,00		
9303/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.291,03	720,00	720,00		
9303/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.880,61				
9303/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.759,70	2.300,00	2.500,00	4.500,00	
9303/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.532,91				
9303/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	650,00	500,00	500,00	500,00	
9303/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	139,00				
9303/123-20	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319		1.000,00	1.000,00		
9303/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.292,63				
9303/124-05	FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL	61322	1.558,24				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9303/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	35.684,74				
9303/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	75,00				
9303/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	120,00				
9303/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323					
9303/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	800,00				
9303/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
9303/125-06	PRETATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15,63				
9303/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
9303/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.503,40	6.068,00	6.068,00		
9303/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.438,76	2.236,00	2.236,00	15.000,00	
9303/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	200,00	200,00	467,00		
9303/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000		1,00	1,00		
9304/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	15.851,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00	
9304/122-04	DROITS D'AUTEUR HONORAIRES ET INDEMN. ART. PROF. TRADUCTEUR	61204		200,00	200,00	200,00	
9304/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		26.400,00	26.400,00	34.000,00	
9304/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209		110.344,00	108.344,00	138.506,57	
9304/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	617,56	1.750,00	1.750,00	1.200,00	
9304/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	500,00	500,00		
9304/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.780,00	5.000,00	4.300,00	4.900,00	
9304/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D ENTRETIEN ET DU MOB DE BUREAU	61313	1.450,00	2.450,00	2.450,00	1.200,00	
9304/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.409,70	7.100,00	7.600,00	2.700,00	
9304/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	252,23	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
9304/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.235,00	2.250,00	2.010,00	3.250,00	
9304/123-19	FRAIS D ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D ABONNEMENTS	61316		350,00	350,00	250,00	
9304/123-20	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319		6.000,00	6.000,00	1.500,00	
9304/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		1.700,00	1.700,00	1.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9304/124-05	FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322		1.000,00	1.000,00	833,33	
9304/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	141.329,64	7.940,00	86.960,00	16.370,00	
9304/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609		401,00	401,00	280,00	
9304/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
9304/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		2.900,00	2.900,00	1.950,00	
9304/125-12	FOURNITURES D ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	850,00	1.150,00	1.150,00	620,00	
9304/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.931,04	3.100,00	4.547,00	2.108,00	
9304/125-15	FOURNITURES D EAU POUR LES BATIMENTS	61335	150,00	150,00	300,00	55,00	
9304/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
9304/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.800,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	
9305/122-03	HONORAIRES ET INDMENITES POUR AVOCATS MEDECINS PERS PARAMEDIC	61203				8.000,00	
9305/123-11	Frais de télécommunication	61312				5.000,00	
9305/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				6.000,00	
9305/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319			3.000,00		
9305/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				3.000,00	
9305/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319			220,00	500,00	
9306/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204				200,00	
9306/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				23.400,00	
9306/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				8.129,00	
9306/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				1.244,00	
9306/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				2.250,00	
9306/123-11	Frais de télécommunication	61312				500,00	
9306/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				1.000,00	
9306/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				2.100,00	
9306/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				1.250,00	
9306/123-17	Frais de formation du personnel	61319				2.900,00	
9306/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				1.300,00	
9306/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712				4.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9306/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				1.000,00	
9306/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		25.000,00	25.000,00	210.800,00	
9306/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				26.700,00	
9306/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				1.000,00	
9306/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				2.000,00	
9306/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				275,00	
9306/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				9.350,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						766.384,90
939/000/71	Total Fonctionnement		444.794,05	460.072,00	541.509,00	766.384,90	
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
922/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
922/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211			80.000,00	40.000,00	
922/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
922/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	64.361,64	65.600,00	65.011,00	66.310,00	
922/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	208,84		206,00	269,46	
9301/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9301/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
9301/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
9301/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
9302/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9302/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
9302/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
9302/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	24,33				
9303/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.387,03				
9303/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
9303/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	475,46		108,00	106,55	
9304/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	286,90		329,00	343,08	
9305/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	135,85		151,00	99,68	

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
9306/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				32.500,00	
9306/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				16.679,00	
9306/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				323,19	
939/000/72	<i>Transferts</i>						156.630,96
939/000/72	Total Transferts		66.880,05	65.600,00	145.805,00	156.630,96	
000/7x	Dette						
920/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
920/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
922/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	297,33	2.469,00	2.698,00	3.678,00	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		2.704,00	2.705,00	6.055,00	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.291,01	45.552,00	65.108,00	38.859,00	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	151.972,04	130.894,00	183.840,00	139.204,00	
9301/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.699,65	12.972,00	4.296,00	12.287,00	
9301/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.403,76	37.830,00	12.360,00	50.346,00	
9302/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.139,02	25.316,00	24.452,00	26.390,00	
9302/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.744,62	35.447,00	35.448,00	45.897,00	
9303/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.971,81	15.878,00	17.545,00	33.145,00	
9303/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	32.637,44	35.337,00	20.004,00	80.575,00	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.796,00	
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				8.454,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						446.686,00
939/000/7x	Total Dette		323.156,68	344.399,00	368.456,00	446.686,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.752.845,06	1.574.511,00	1.829.780,00	2.374.181,86	
000/78	Prélèvements						
9303/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
9304/954-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	68504	1.059.522,56		37.000,00	39.964,09	
9306/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504				1.820.865,00	
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>1.860.829,09</i>
939/000/78	Total Prélèvements		1.059.522,56		37.000,00	1.860.829,09	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		2.812.367,62	1.574.511,00	1.866.780,00	4.235.010,95	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	9.036,76			5.000,00	5.000,00
922/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	50,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	18.040,00	21.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	152.516,54	210.656,00	210.656,00	237.469,00	237.469,00
922/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320					
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				250.000,00	250.000,00
930/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
9301/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
9301/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
9302/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
9302/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100					
9302/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302					
9303/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	113,11				
9303/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
9303/161-02	PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	885,00				
9304/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.662,67				
939/000/60	Total Prestations		182.304,08	233.156,00	226.406,00	510.969,00	
000/61	Transferts						
922/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100					
922/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
922/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.957,36	2.130,00	2.767,00	3.487,56	3.487,56
922/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	4.124,37	4.091,00	4.091,00	5.700,00	5.700,00
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	3.015,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				22.750,00	22.750,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9301/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
9301/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	17,64				
9302/380-01	Indemnités pour petits dommages des entpris. et ménages	77100					
9302/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.176,40				
9302/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	562,80				
9302/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
9303/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	44.376,10	21.066,00	21.400,00	1.379,10	1.379,10
9303/465-07	CONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUESCONTRIBUTION DE L'A.S.DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.463,53	2.143,00	2.143,00	2.250,00	2.250,00
9303/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				500,00	500,00
9304/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.698,37	3.406,00	6.784,00	4.440,39	4.440,39
9304/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	5.660,00	6.544,00	6.544,00	7.260,00	7.260,00
9304/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.059.522,56		38.800,00	39.964,09	39.964,09
9305/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.274,08	1.809,00	2.350,00	1.290,13	1.290,13
9305/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUT SUP DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.672,00	3.474,00	3.474,00	2.110,00	2.110,00
9306/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				4.182,99	4.182,99
9306/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405				6.840,00	6.840,00
9306/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AS	73405		25.000,00	25.000,00	1.820.865,00	1.820.865,00
939/000/61	Total Transferts		1.155.520,21	72.663,00	116.353,00	1.926.019,26	
000/62	Dette						
922/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	359,15				
939/000/62	Total Dette		359,15				
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.338.183,44	305.819,00	342.759,00	2.436.988,26	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9301/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
9302/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504			2.000,00		
9303/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	527.004,46	53.000,00	53.000,00		
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	410.227,37	428.094,00	498.875,00	206.405,59	206.405,59
9306/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				348.877,00	348.877,00
939/000/68	Total Prélèvements		937.231,83	481.094,00	553.875,00	555.282,59	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		2.275.415,27	786.913,00	896.634,00	2.992.270,85	

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
920 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Politique du logement	237.100,00	182.620,00	106.579,46	9.733,00	536.032,46	0,00	536.032,46
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	9.200,00	0,00	178.063,00	187.263,00	0,00	187.263,00
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	62.633,00	62.633,00	0,00	62.633,00
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	5.844,00	0,00	72.287,00	78.131,00	0,00	78.131,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	94.490,00	20.000,00	106,55	113.720,00	228.316,55	0,00	228.316,55
9304 Contrat de quartier Albert	303.140,00	226.522,90	343,08	1.796,00	531.801,98	39.964,09	571.766,07
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	88.010,00	22.500,00	99,68	0,00	110.609,68	0,00	110.609,68
9306 Nouveau CQ	281.740,00	299.698,00	49.502,19	8.454,00	639.394,19	1.820.865,00	2.460.259,19
Total	1.004.480,00	766.384,90	156.630,96	446.686,00	2.374.181,86	1.860.829,09	4.235.010,95

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	260.969,00	9.187,56	0,00	270.156,56	0,00	270.156,56
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	250.000,00	25.750,00	0,00	275.750,00	0,00	275.750,00
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	4.129,10	0,00	4.129,10	0,00	4.129,10
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	51.664,48	0,00	51.664,48	206.405,59	258.070,07
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	0,00	3.400,13	0,00	3.400,13	0,00	3.400,13
9306 Nouveau CQ	0,00	1.831.887,99	0,00	1.831.887,99	348.877,00	2.180.764,99
Total	510.969,00	1.926.019,26	0,00	2.436.988,26	555.282,59	2.992.270,85

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2015

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	8.928.495,00	111.417,00	0	1.133.960,00	10.173.872,00	0	10.173.872,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	338.465,00	0	338.465,00	0	338.465,00
049 Impôts et Taxes	0	0	409.745,00	0	409.745,00	0	409.745,00
059 Assurances	260.000,00	60.800,00	0	0	320.800,00	0	320.800,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	3.437.520,00	1.331.128,00	104.083,85	620.499,00	5.493.230,85	0	5.493.230,85
129 Administration des Finances et des Domaines	1.002.090,00	323.298,00	1.140,82	63.313,00	1.389.841,82	0	1.389.841,82
139 Services généraux	6.589.560,00	1.139.342,00	7.453,56	233.211,00	7.969.566,56	0	7.969.566,56
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	4.500,00	0	0	4.500,00	0	4.500,00
339 Ordre public et sécurité	2.594.210,00	154.809,00	12.661.222,32	84.285,00	15.494.526,32	0	15.494.526,32
429 Communications - Voiries	1.397.570,00	1.502.196,00	107.085,11	1.613.716,00	4.620.567,11	0	4.620.567,11
569 Industrie, commerce et classes moyennes	80.720,00	49.700,00	78.742,10	16.857,00	226.019,10	0	226.019,10
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	361.110,00	711.013,00	363.410,23	12.006,00	1.447.539,23	0	1.447.539,23
729 Enseignement fondamental	14.237.030,00	1.177.466,00	93.813,12	588.684,00	16.096.993,12	0	16.096.993,12
739 Enseignement secondaire	851.840,00	15.121,00	96,56	0	867.057,56	0	867.057,56
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	2.761.980,00	946.714,00	825.712,73	486.539,00	5.020.945,73	0	5.020.945,73
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	135,00	750,00	35.702,00	36.587,00	0	36.587,00
799 Cultes	0	17.310,00	46.000,00	30.327,00	93.637,00	0	93.637,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	163.280,00	20.000,00	15.969.187,01	10.877,00	16.163.344,01	0	16.163.344,01
859 Aide sociale et familiale et emploi	5.322.550,00	465.680,49	732.178,50	218.862,00	6.739.270,99	0	6.739.270,99
879 Santé publique et hygiène publique	2.572.580,00	572.875,00	101.725,39	297.932,00	3.545.112,39	0	3.545.112,39
939 Logements et Aménagements du territoire	1.004.480,00	766.384,90	156.630,96	446.686,00	2.374.181,86	1.860.829,09	4.235.010,95
Total	51.565.015,00	9.369.889,39	31.997.442,26	5.893.456,00	98.825.802,65	1.860.829,09	100.686.631,74
Balances exercice propre					Déficit	6.744.000,02	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		5.609.014,50
					Déficit	5.609.014,50	
Total général							106.295.646,24
Résultat général					Mali	12.353.014,52	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2015

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	2.073.674,00	100.000,00	2.173.674,00	0	2.173.674,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	12.694.431,00	0	12.694.431,00	0	12.694.431,00
049 Impôts et Taxes	0	42.791.473,00	0	42.791.473,00	0	42.791.473,00
059 Assurances	0	75.000,00	0	75.000,00	0	75.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	760.000,00	760.000,00
119 Recettes et dépenses générales	43.000,00	1.717.747,11	0	1.760.747,11	0	1.760.747,11
129 Administration des Finances et des Domaines	116.187,00	38.075,03	200,00	154.462,03	0	154.462,03
139 Services généraux	0	413.288,71	0	413.288,71	0	413.288,71
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	2.655.505,44	0	2.655.505,44	0	2.655.505,44
429 Communications - Voiries	282.071,05	3.058.148,31	0	3.340.219,36	0	3.340.219,36
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.855.695,00	3.137,08	2.087.087,00	3.945.919,08	0	3.945.919,08
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	375.000,00	84.245,78	0	459.245,78	0	459.245,78
729 Enseignement fondamental	387.000,00	11.772.775,83	0	12.159.775,83	0	12.159.775,83
739 Enseignement secondaire	0	784.014,15	0	784.014,15	0	784.014,15
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	442.080,00	934.856,67	0	1.376.936,67	0	1.376.936,67
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	1,00	0	0	1,00	0	1,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	305.118,17	0	305.118,17	0	305.118,17
859 Aide sociale et familiale et emploi	710.500,00	3.027.027,42	5.807,00	3.743.334,42	0	3.743.334,42
879 Santé publique et hygiène publique	71.000,00	778.582,12	507.633,00	1.357.215,12	0	1.357.215,12
939 Logements et Aménagements du territoire	510.969,00	1.926.019,26	0	2.436.988,26	555.282,59	2.992.270,85
Total	4.793.503,05	85.133.119,08	2.700.727,00	92.627.349,13	1.315.282,59	93.942.631,72
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						93.942.631,72
Résultat général				Boni	0	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2015	Exercices antérieurs				
060/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.867.249,02	1.867.249,02	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		1.867.249,02	1.867.249,02	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/92 000/911-51	Dette REMBOURSEMENT ANITICIPE D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS A ECHEANCE UNIQUE	17103	238.027,00				
009/000/92	Total Dette		238.027,00				
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		238.027,00				
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables		238.027,00				

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
009/000/82	Total Dette						
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables						
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables						

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
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

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

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/98 060/955-51	Prélèvements PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605		1.620.000,00	1.620.000,00	1.450.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements			1.620.000,00	1.620.000,00	1.450.000,00	
069/00095	Total Prélèvements et résultats			1.620.000,00	1.620.000,00	1.450.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	238.027,00		36.207,00		
069/000/88	Total Prélèvements		238.027,00		36.207,00		
069/00085	Total Prélèvements et résultats		238.027,00		36.207,00		

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
101/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		4.000,00	4.000,00		
101/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		80.000,00	80.000,00		
104/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	7.637.647,02		291.280,00	11.110.000,00	
104/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.000,00	351.355,00	10.000,00	
104/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	31.150,00	20.000,00	45.500,00	36.000,00	
104/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU	23111	1.023,78				
104/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		10.000,00			
104/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	239.286,00	31.500,00	51.500,00	10.000,00	
104/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	2.436,00			9.000,00	
104/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		6.300,00	7.750,00	2.500,00	
104/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	789,92	900,00	20.900,00	2.500,00	
104/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		15.000,00	15.000,00		
119/000/91	Total Investissements		7.912.332,72	177.700,00	867.285,00	11.180.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		7.912.332,72	177.700,00	867.285,00	11.180.000,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		7.912.332,72	177.700,00	867.285,00	11.180.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 104/663-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	5.358.204,31	8.000,00	8.000,00	5.772.478,00	
119/000/80	Total Transferts		5.358.204,31	8.000,00	8.000,00	5.772.478,00	
000/82 101/961-51 104/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101	 2.666.525,00	84.000,00 85.700,00	84.000,00 775.285,00	 5.407.522,00	
119/000/82	Total Dette		2.666.525,00	169.700,00	859.285,00	5.407.522,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		8.024.729,31	177.700,00	867.285,00	11.180.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		8.024.729,31	177.700,00	867.285,00	11.180.000,00	

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
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Secrétariat communal	0,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00
Total	0,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00

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
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Secrétariat communal	5.772.478,00	0,00	5.407.522,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00
Total	5.772.478,00	0,00	5.407.522,00	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011					
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131				10.000,00	
121/744-98	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		650,00	650,00		
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
124/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4.404,51	146.965,00	146.965,00	146.965,00	
124/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	83.677,83	49.060,00	51.988,00	44.560,00	
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		30.000,00	47.245,00		
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301		63.090,00	63.090,00	63.090,00	
124/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				500,00	
129/000/91	Total Investissements		88.082,34	289.765,00	309.938,00	265.115,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		88.082,34	289.765,00	309.938,00	265.115,00	
000/98	Prélèvements						
124/955-52	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE SUBSIDES	15411		254.615,00	254.615,00	254.615,00	
129/000/98	Total Prélèvements			254.615,00	254.615,00	254.615,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		88.082,34	544.380,00	564.553,00	519.730,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
124/560-51	DÉDOMMAGEMENTS EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251	5.259,04				
124/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	12.207,36	254.615,00	254.615,00	254.615,00	
129/000/80	Total Transferts		17.466,40	254.615,00	254.615,00	254.615,00	
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET DE BATIMENTS EN COURS	24621		1.620.000,00	1.620.000,00	1.450.000,00	
129/000/81	Total Investissements			1.620.000,00	1.620.000,00	1.450.000,00	
000/82	Dette						
121/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		650,00	650,00	10.000,00	
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	87.505,00	34.500,00	54.673,00	500,00	
129/000/82	Total Dette		87.505,00	35.150,00	55.323,00	10.500,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		104.971,40	1.909.765,00	1.929.938,00	1.715.115,00	
000/88	Prélèvements						
124/995-52	PRELEVEMENT SUR LE FOND DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES	15411		254.615,00	254.615,00	254.615,00	
129/000/88	Total Prélèvements			254.615,00	254.615,00	254.615,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		104.971,40	2.164.380,00	2.184.553,00	1.969.730,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
124 Patrimoine privé	0,00	255.115,00	0,00	255.115,00	254.615,00	509.730,00
Total	0,00	265.115,00	0,00	265.115,00	254.615,00	519.730,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
124 Patrimoine privé	254.615,00	1.450.000,00	500,00	1.705.115,00	254.615,00	1.959.730,00
Total	254.615,00	1.450.000,00	10.500,00	1.715.115,00	254.615,00	1.969.730,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
131/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
133/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.770,00		10.000,00		
133/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				1.000,00	
134/742-52	ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121		15.000,00	15.000,00		
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				12.000,00	
135/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				3.000,00	
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	189.499,00	25.000,00	25.000,00	36.000,00	
136/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
136/744-98	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	19.917,00		10.000,00		
136/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232		20.000,00	20.000,00		
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
138/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
138/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	240.937,00	150.000,00	18.000,00	370.000,00	
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	939,00	25.500,00	22.500,00	25.000,00	
138/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.500,00	1.500,00		
138/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				5.000,00	
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	44.463,00			7.500,00	
138/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		17.450,00	17.450,00	15.000,00	
138/745-51	MAINTENANCE EXTRA. DU MAT. D'EQUIP. ET D'EXPL. EN GENERAL	23302	3.448,00				
138/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		100.000,00			
139/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	104.138,92	114.000,00	114.000,00	120.000,00	
139/000/91	Total Investissements		610.111,92	468.450,00	253.450,00	594.500,00	
000/92	Dette						
139/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212					

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
139/000/92	Total Dette						
139/00093	Sous-Total Services généraux		610.111,92	468.450,00	253.450,00	594.500,00	
139/00095	Total Services généraux		610.111,92	468.450,00	253.450,00	594.500,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
136/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	2.037,51				
138/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	16.206,90				
138/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	2.222,56				
139/000/80	Total Transferts		20.466,97				
000/81	Investissements						
138/762-55	Annulé - Ventes de bâtim. sans dest.spécif. non valor. bilan	22181					
139/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
133/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.770,00		10.000,00	1.000,00	
134/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		15.000,00	15.000,00		
135/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				15.000,00	
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	215.650,00	45.000,00	55.000,00	36.000,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	283.400,00	294.450,00	59.450,00	422.500,00	
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	104.145,00	114.000,00	114.000,00	120.000,00	
139/000/82	Total Dette		609.965,00	468.450,00	253.450,00	594.500,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		630.431,97	468.450,00	253.450,00	594.500,00	
139/00085	Total Services généraux		630.431,97	468.450,00	253.450,00	594.500,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Documentation, classement	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
136 Parc automobile	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Services techniques	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
139 Service informatique	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total	0,00	594.500,00	0,00	594.500,00	0,00	594.500,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Documentation, classement	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Services techniques	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00	0,00	422.500,00
139 Service informatique	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total	0,00	0,00	594.500,00	594.500,00	0,00	594.500,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
150/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
150/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
159/000/91	Total Investissements						
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger						
159/00095	Total Relations avec l'étranger						

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

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

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

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

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
300/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				200.000,00	
300/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.427,00				
300/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	17.182,00	6.000,00	3.000,00		
300/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU	23111			3.000,00		
300/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.664,97	7.700,00	7.700,00		
300/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.430,99		3.000,00	4.000,00	
300/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	10.654,00	4.000,00			
300/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	1.718,00	3.000,00			
300/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.368,01	6.000,00	10.500,00	12.000,00	
3001/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
339/000/91	Total Investissements		48.444,97	26.700,00	27.200,00	216.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		48.444,97	26.700,00	27.200,00	216.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		48.444,97	26.700,00	27.200,00	216.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 300/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	44.136,97	26.700,00	26.700,00	12.000,00	
339/000/80	Total Transferts		44.136,97	26.700,00	26.700,00	12.000,00	
000/82 300/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			500,00	204.000,00	
339/000/82	Total Dette				500,00	204.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		44.136,97	26.700,00	27.200,00	216.000,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		44.136,97	26.700,00	27.200,00	216.000,00	

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
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
300 Contrats de prévention et de sécurité	12.000,00	0,00	204.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
Total	12.000,00	0,00	204.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/711-60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		4,00	4,00	4,00	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	979.730,00	1.070.000,00	1.070.000,00	2.022.500,00	
421/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	83.128,00	120.000,00	120.000,00	190.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE	24031		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
421/741-51	Achats de mobilier	23011					
421/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	18.083,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	
421/742-53	Achats de matériel informatique	23131				5.000,00	
421/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
421/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	76.311,36				
421/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	8.185,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS	23021	27.661,00	40.000,00	43.088,00	40.000,00	
424/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
424/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.462,01	5.500,00			
424/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS	23021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
424/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
424/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		41.000,00	42.700,00	16.500,00	
424/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.066,62				
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
424/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
426/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
429/000/91	Total Investissements		1.196.626,99	1.526.504,00	1.525.792,00	2.464.004,00	
000/92	Dette						
421/911-51	REMB. ANTICIPÉ D'EMPRUNTS ET DES EMPRUNTS À ÉCHÉANCE UNIQUE	17103		483.195,00	483.195,00		
429/000/92	Total Dette			483.195,00	483.195,00		

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.196.626,99	2.009.699,00	2.008.987,00	2.464.004,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.196.626,99	2.009.699,00	2.008.987,00	2.464.004,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411				711.269,00	
425/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251	1.920,00				
425/580-51	DEDOMMAGEMENTS RECUS EN CAPITAL DES MENAGES	77251	90,00				
426/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
429/000/80	Total Transferts		2.010,00			711.269,00	
000/81	Investissements						
426/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200					
429/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.164.550,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.686.231,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.665,00	40.000,00	43.088,00	40.000,00	
424/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		56.500,00	52.700,00	26.500,00	
429/000/82	Total Dette		1.192.215,00	1.526.500,00	1.525.788,00	1.752.731,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.194.225,00	1.526.500,00	1.525.788,00	2.464.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.194.225,00	1.526.500,00	1.525.788,00	2.464.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	2.397.504,00	0,00	2.397.504,00	0,00	2.397.504,00
423 Signalisation routière	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
424 Parkings	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.464.004,00	0,00	2.464.004,00	0,00	2.464.004,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	711.269,00	0,00	1.686.231,00	2.397.500,00	0,00	2.397.500,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
424 Parkings	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	711.269,00	0,00	1.752.731,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/741-51	Achats de mobilier	23011					
520/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
569/000/91	Total Investissements						
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes						
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
569/000/82	Total Dette						
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes						
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

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

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

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

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7031/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FIN SPECIFIQUES AUX AUTRES PP	25611		1.600,00	2.167,00		
709/000/90	Total Transferts			1.600,00	2.167,00		
000/91	Investissements						
701/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		1.300,00	1.300,00		
7031/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
7031/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				23.000,00	
7031/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	7.455,99	23.830,00	24.565,00	9.900,00	
709/000/91	Total Investissements		7.455,99	25.130,00	25.865,00	32.900,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		7.455,99	26.730,00	28.032,00	32.900,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		7.455,99	26.730,00	28.032,00	32.900,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.300,00	1.300,00		
7031/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.470,00	25.430,00	26.732,00	32.900,00	
709/000/82	Total Dettes		5.470,00	26.730,00	28.032,00	32.900,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		5.470,00	26.730,00	28.032,00	32.900,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		5.470,00	26.730,00	28.032,00	32.900,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
Total	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00
Total	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7201/722-60	TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021		445.000,00	445.000,00	570.000,00	
7201/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.197.860,51	3.000,00	9.000,00		
7201/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	46.489,35	1.466.500,00	1.486.153,00	1.248.500,00	
7201/725-60	EQUIPEMENTS, MAINTENANCE EXTRA ET INVEST SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	4.562,00				
7201/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	40.390,78	62.264,00	48.564,00	72.354,00	
7201/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	15.084,99	8.000,00		28.000,00	
7201/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	335,06	3.230,00	20.300,00	7.350,00	
7201/742-54	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		500,00	500,00	2.100,00	
7201/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	556,36	25.000,00	43.790,00	19.020,00	
7201/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	10.212,98	13.300,00	40.770,00	15.250,00	
7202/722-60	TRAVAUX DE CONSTR AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D EXECUTION	24021			8.950.000,00		
7202/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7202/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	29.446,00	265.000,00		325.000,00	
7202/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.642,00	19.000,00	19.000,00	10.000,00	
7202/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	19.192,90	25.000,00	25.000,00	5.000,00	
7202/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		3.000,00	500,00	2.500,00	
7202/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	4.174,99	5.000,00	9.700,00	5.000,00	
729/000/91	Total Investissements		3.376.947,92	2.343.794,00	11.098.277,00	2.310.074,00	
000/92	Dette						
7201/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
729/000/92	Total Dette						
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		3.376.947,92	2.343.794,00	11.098.277,00	2.310.074,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		3.376.947,92	2.343.794,00	11.098.277,00	2.310.074,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7201/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251	3.863,66		2.680,00		
7201/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
7201/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411	332.310,55		18.440,00		
7201/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L AUT SUP POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		87.294,00	95.414,00	86.500,00	
7202/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L AS POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411	27.939,89	187.000,00	6.277.000,00	22.500,00	
7202/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
729/000/80	Total Transferts		364.114,10	274.294,00	6.393.534,00	109.000,00	
000/82	Dette						
7201/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
7201/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.206.620,40	1.939.500,00	3.722.475,00	1.876.074,00	
7202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	33.520,00	130.000,00	2.727.200,00	325.000,00	
729/000/82	Total Dette		1.240.140,40	2.069.500,00	6.449.675,00	2.201.074,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.604.254,50	2.343.794,00	12.843.209,00	2.310.074,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.604.254,50	2.343.794,00	12.843.209,00	2.310.074,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7201 Enseignement fondamental FR	0,00	1.962.574,00	0,00	1.962.574,00	0,00	1.962.574,00
7202 Enseignement fondamental NL	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
Total	0,00	2.310.074,00	0,00	2.310.074,00	0,00	2.310.074,00

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
7201 Enseignement fondamental FR	86.500,00	0,00	1.876.074,00	1.962.574,00	0,00	1.962.574,00
7202 Enseignement fondamental NL	22.500,00	0,00	325.000,00	347.500,00	0,00	347.500,00
Total	109.000,00	0,00	2.201.074,00	2.310.074,00	0,00	2.310.074,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90 731/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611		150,00	300,00		
739/000/90	Total Transferts			150,00	300,00		
000/91 734/744-51	Investissements ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.149,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
739/000/91	Total Investissements		7.149,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/92 734/819-54	Dettes ACHAT DE TITRES A REVENUS FIXES DES ENTREPRISES PRIVEES	28510	2.478,93				
739/000/92	Total Dette		2.478,93				
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		9.627,94	10.150,00	10.300,00	10.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		9.627,94	10.150,00	10.300,00	10.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
734/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L AS POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411	7.149,01				
734/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
739/000/80	Total Transferts		7.149,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/82	Dette						
731/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		150,00	300,00		
734/869-54	VENTE DE TITRES A REVENUS FIXES DES ENTREPRISES PRIVEES	28510	2.478,93				
739/000/82	Total Dette		2.478,93	150,00	300,00		
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		9.627,94	10.150,00	10.300,00	10.000,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		9.627,94	10.150,00	10.300,00	10.000,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
731 Enseignement secondaire général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Enseignement artistique	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
731 Enseignement secondaire général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Enseignement artistique	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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

							2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif	
000/90	Transferts							
7621/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221						
769/000/90	Total Transferts							
000/91	Investissements							
761/721-60	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	10.334,00			60.000,00		
761/725-60	EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011		150.000,00	170.000,00			
761/741-51	Achats de mobilier	23011				1.200,00		
761/742-53	Achats de matériel informatique	23131				3.200,00		
761/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141						
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301						
761/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	4.600,88					
7611/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011						
7611/741-51	Achats de mobilier	23011				3.000,00		
7611/742-51	Achats de matériel de bureau	23111						
7611/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131			1.200,00			
7611/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141						
7611/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EQUIPEMENT ET D EXPLOITATION	23301		3.800,00	8.300,00	400,00		
7611/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D EQUIP ET D EXPLOITATION DIVER	23391		5.000,00	2.395,00	6.370,00		
76110/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		360,00	360,00			
76110/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				500,00		
76110/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				550,00		
7612/741-51	Achats de mobilier	23011						
7612/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.082,60	1.500,00	1.500,00	500,00		
7621/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011						
7621/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	236,18					
7621/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301						
7621/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041						
7622/741-51	Achats de mobilier	23011						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
7622/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		1.500,00	1.500,00	500,00	
7623/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7623/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				2.000,00	
7623/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
7623/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.035,00			1.700,00	
7623/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		300,00	300,00	9.400,00	
763/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				1.000,00	
764/721-60	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	6.044,00			1.000.000,00	
764/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
764/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	411,94	44.000,00	44.000,00	50.000,00	
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRA ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		57.000,00		22.000,00	
764/741-51	Achats de mobilier	23011					
764/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		25.000,00	19.500,00		
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	12.984,25			1.250,00	
764/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.086,30	10.000,00	16.000,00	31.170,00	
766/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212					
766/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	16.834,00		12.500,00		
766/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	92.375,00	420.000,00	356.500,00	232.500,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	40.684,00	50.000,00	50.000,00		
766/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.496,00	1.500,00	1.500,00		
766/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	32.176,01	20.000,00	20.000,00		
766/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	22.556,82			40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
766/744-98	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391		20.000,00	20.000,00	2.500,00	
7671/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.857,00	22.500,00	22.500,00	35.000,00	
7671/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.088,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
7671/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	
7671/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7672/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	735,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00	
7672/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
7672/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
7672/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		6.550,00	6.550,00	5.500,00	
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				5.300,00	
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				1.350,00	
769/000/91	Total Investissements		297.616,98	912.510,00	1.828.105,00	565.890,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		297.616,98	912.510,00	1.828.105,00	565.890,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		297.616,98	912.510,00	1.828.105,00	565.890,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
761/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
7611/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				3.000,00	
7611/681-51	SUBS.EN CAP.DES AUTRES P.P.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15611	1.000,00		6.170,00		
7611/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
76110/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		360,00	360,00	1.050,00	
7612/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L AS POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.500,00	1.500,00	500,00	
7612/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	1.082,60				
7622/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE LAS POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.500,00	1.500,00		
764/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		41.600,00	600.000,00	30.000,00	
766/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251	1.239,86				
766/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L AS POUR LES BATIMENTS	15411			10.000,00		
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	55.418,18	328.000,00	277.200,00	164.000,00	
7671/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7671/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611					
769/000/80	Total Transferts		58.740,64	372.960,00	896.730,00	198.550,00	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.335,00	150.000,00	170.000,00	65.450,00	
7611/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		8.800,00	5.725,00	5.720,00	
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7622/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				500,00	
7623/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		300,00	300,00	13.100,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				1.000,00	
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24.845,00	94.400,00	479.500,00	74.420,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	137.925,00	183.500,00	173.300,00	111.000,00	
7671/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.950,00	95.000,00	95.000,00	76.500,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
7672/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		7.550,00	7.550,00	19.650,00	
769/000/82	Total Dette		188.055,00	539.550,00	931.375,00	367.340,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		246.795,64	912.510,00	1.828.105,00	565.890,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		246.795,64	912.510,00	1.828.105,00	565.890,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
7611 Accueil extrascolaire	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
76110 Accueil Temps Libre	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7621 CULTURE FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 CULTURE NL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7623 TROISIEME AGE	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	104.420,00	0,00	104.420,00	0,00	104.420,00
766 Parcs et plantations	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
7672 BIBLIOTHEQUE NL	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00
Total	0,00	565.890,00	0,00	565.890,00	0,00	565.890,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00	65.450,00
7611 Accueil extrascolaire	3.000,00	0,00	5.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00
76110 Accueil Temps Libre	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7621 CULTURE FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 CULTURE NL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
7623 TROISIEME AGE	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
764 Sport et éducation physique	30.000,00	0,00	74.420,00	104.420,00	0,00	104.420,00
766 Parcs et plantations	164.000,00	0,00	111.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
7672 BIBLIOTHEQUE NL	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00
Total	198.550,00	0,00	367.340,00	565.890,00	0,00	565.890,00

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

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
773/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	56.133,00			100.000,00	
773/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		15.000,00	136.661,00	3.000,00	
773/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D"EQIP. ET D'EXPLOITATION	23301	4.346,01				
773/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		150.000,00	150.000,00		
789/000/91	Total Investissements		60.479,01	165.000,00	286.661,00	103.000,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		60.479,01	165.000,00	286.661,00	103.000,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		60.479,01	165.000,00	286.661,00	103.000,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
773/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251	16.137,34				
773/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
773/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		30.000,00	48.100,00		
789/000/80	Total Transferts		16.137,34	30.000,00	48.100,00		
000/82	Dette						
773/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.350,00	135.000,00	238.561,00	103.000,00	
789/000/82	Total Dette		4.350,00	135.000,00	238.561,00	103.000,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		20.487,34	165.000,00	286.661,00	103.000,00	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		20.487,34	165.000,00	286.661,00	103.000,00	

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
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
Total	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00

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
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
Total	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
790/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	126.518,00	320,00	4.915,00	110.836,00	
799/000/90	Total Transferts		126.518,00	320,00	4.915,00	110.836,00	
000/91	Investissements						
790/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	6.244,00	80.000,00	82.500,00		
790/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.416,50	3.000,00	6.310,00		
799/000/91	Total Investissements		10.660,50	83.000,00	88.810,00		
799/00093	Sous-Total Cultes		137.178,50	83.320,00	93.725,00	110.836,00	
799/00095	Total Cultes		137.178,50	83.320,00	93.725,00	110.836,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
790/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
790/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		64.000,00	64.000,00		
790/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	4.995,20				
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611				45.609,00	
790/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	15.800,55				
790/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251					
799/000/80	Total Transferts		20.795,75	64.000,00	64.000,00	45.609,00	
000/82	Dettes						
790/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	64.520,00	19.320,00	29.725,00	65.227,00	
799/000/82	Total Dettes		64.520,00	19.320,00	29.725,00	65.227,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		85.315,75	83.320,00	93.725,00	110.836,00	
799/00085	Total Cultes		85.315,75	83.320,00	93.725,00	110.836,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	110.836,00	0,00	0,00	110.836,00	0,00	110.836,00
Total	110.836,00	0,00	0,00	110.836,00	0,00	110.836,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Cultes	45.609,00	0,00	65.227,00	110.836,00	0,00	110.836,00
Total	45.609,00	0,00	65.227,00	110.836,00	0,00	110.836,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
844/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221				30.000,00	
851/522-52	SUBS EN CAP AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221		100.000,00	100.000,00		
859/000/90	Total Transferts			100.000,00	100.000,00	30.000,00	
000/91	Investissements						
842/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.095,00				
842/742-53	Achats de matériel informatique	23131				600,00	
842/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	315,00				
844/721-60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011			600.000,00		
844/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				740.000,00	
844/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		65.000,00			
844/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	179.020,00	604.500,00	604.500,00	426.000,00	
844/725-60	EQUIPEMENT, MAINTEN EXTRA ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		550.000,00			
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	34.824,01	24.085,00	48.185,00	41.327,00	
844/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	16.287,23			5.970,00	
844/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141		150,00	470,00	380,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	6.401,01	19.685,00	50.577,00	63.350,00	
844/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	3.225,00	13.500,00	28.500,00	62.396,00	
8491/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		14.000,00			
8491/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021			14.000,00		
8491/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		1.600,00	1.600,00		
8491/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
8491/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.909,99	5.200,00	690,00		
8491/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
8491/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
8491/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	2.841,02	8.090,00		1.000,00	
8491/745-53	MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232		1.500,00			
859/000/91	Total Investissements		247.918,26	1.307.310,00	1.348.522,00	1.341.023,00	
000/92	Dette						
844/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
859/000/92	Total Dette						
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		247.918,26	1.407.310,00	1.448.522,00	1.371.023,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		247.918,26	1.407.310,00	1.448.522,00	1.371.023,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
842/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				600,00	
844/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
8491/661-51	SUBSIDES EN CAP DE L AS POUR TERRAINS BATIMENTS ET EQUIPEMENT SCOLAIRES	15411		14.000,00			
8491/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411			14.000,00		
8491/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	6.751,01	16.390,00	2.290,00		
859/000/80	Total Transferts		6.751,01	30.390,00	16.290,00	600,00	
000/82	Dette						
842/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
844/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	234.755,00	1.276.920,00	1.332.232,00	1.369.423,00	
8491/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				1.000,00	
851/961-51	EMRPUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		100.000,00	100.000,00		
859/000/82	Total Dette		234.755,00	1.376.920,00	1.432.232,00	1.370.423,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		241.506,01	1.407.310,00	1.448.522,00	1.371.023,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		241.506,01	1.407.310,00	1.448.522,00	1.371.023,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
842 Immigration et Emigration.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
844 Aides aux familles	30.000,00	1.339.423,00	0,00	1.369.423,00	0,00	1.369.423,00
8491 politique des grandes villes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
851 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.000,00	1.341.023,00	0,00	1.371.023,00	0,00	1.371.023,00

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
842 Immigration et Emigration.	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
844 Aides aux familles	0,00	0,00	1.369.423,00	1.369.423,00	0,00	1.369.423,00
8491 politique des grandes villes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
851 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	600,00	0,00	1.370.423,00	1.371.023,00	0,00	1.371.023,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015 Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
871/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021			60.000,00	60.000,00	
871/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	340,00				
871/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131			2.000,00		
871/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		1.000,00	1.000,00		
871/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				1.900,00	
87540/741-51	Achats de mobilier	23011				3.000,00	
87540/742-51	Achats de matériel de bureau	23111				500,00	
87540/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		1.500,00	1.500,00		
87540/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				850,00	
87540/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				11.400,00	
87540/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	169.352,00	105.000,00	105.000,00	320.000,00	
87540/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		29.500,00	29.500,00	4.000,00	
87540/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				7.500,00	
87540/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232				7.500,00	
87540/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041				65.000,00	
876/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		500,00	500,00		
876/745-53	MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	3.620,01				
877/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011				25.000,00	
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
877/742-53	Achats de matériel informatique	23131				49.000,00	
877/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	247.345,01				
877/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041				207.500,00	
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				170.000,00	
878/723-60	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021		170.000,00	170.000,00		
878/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00		
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
878/741-51	Achats de mobilier	23011					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
878/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
878/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
878/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00		
878/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
878/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
878/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				20.000,00	
878/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	19.663,99				
879/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00		
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
879/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		10.000,00	10.000,00		
879/000/91	Total Investissements		440.321,01	339.500,00	401.500,00	953.150,00	
000/92	Dette						
878/819-54	ACHATS DE TITRES A REVENUS FIXES DES ENTREPRISES PRIVEES	28510	1.239,47				
879/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées	28222					
879/000/92	Total Dette		1.239,47				
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		441.560,48	339.500,00	401.500,00	953.150,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		441.560,48	339.500,00	401.500,00	953.150,00	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
871/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.000,00	1.000,00	1.900,00	
87540/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	100.000,00	114.500,00	114.500,00	172.000,00	
876/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		500,00	500,00		
877/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie	15411				160.000,00	
877/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				2.000,00	
877/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611				20.000,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
879/000/80	Total Transferts		100.000,00	116.000,00	116.000,00	355.900,00	
000/82	Dette						
871/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			62.000,00	60.000,00	
87540/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	169.355,00	21.500,00	21.500,00	247.750,00	
876/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
877/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	147.350,00			99.500,00	
878/869-54	VENTE DE TITRES A REVENUS FIXES DES ENTREPRISES PRIVEES	28510	1.239,47				
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.665,00	182.000,00	187.773,00	190.000,00	
879/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		20.000,00	20.000,00		
879/000/82	Total Dette		337.609,47	223.500,00	291.273,00	597.250,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		437.609,47	339.500,00	407.273,00	953.150,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		437.609,47	339.500,00	407.273,00	953.150,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
871 Médecine sociale et préventive	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
87540 Propreté publique	0,00	419.750,00	0,00	419.750,00	0,00	419.750,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 Eaux usées.	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
878 Funérailles.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	953.150,00	0,00	953.150,00	0,00	953.150,00

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
871 Médecine sociale et préventive	1.900,00	0,00	60.000,00	61.900,00	0,00	61.900,00
87540 Propreté publique	172.000,00	0,00	247.750,00	419.750,00	0,00	419.750,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877 Eaux usées.	182.000,00	0,00	99.500,00	281.500,00	0,00	281.500,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	355.900,00	0,00	597.250,00	953.150,00	0,00	953.150,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2015	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
922/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	18.000,00				
930/615-51	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE	25411	72.638,00		41.600,00	9.000,00	
939/000/90	Total Transferts		90.638,00		41.600,00	9.000,00	
000/91	Investissements						
922/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	30.000,00		71.945,00	5.000,00	
922/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	13.819,35		21.986,00	35.000,00	
922/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.732,00	500,00	500,00	500,00	
922/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
922/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131			3.500,00		
922/742-54	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141		250,00	250,00		
922/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
922/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	89,00				
930/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
930/741-51	Achats de mobilier	23011					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
9301/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9301/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	232.515,00	19.550,00	49.400,00		
9301/741-51	Achats de mobilier	23011					
9301/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121					
9301/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
9301/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
9301/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
9301/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041		2.050,00	4.750,00		
9302/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	3.000,00				
9302/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9302/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9302/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	184.700,00		263.665,00		
9302/723-60	AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021			3.000,00		
9302/724-60	EQUIP ET MAINT EXTRA EN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021			7.500,00		
9302/725-60	EQUIP. MAINTEN. EXTRA ET INVEST. SUR TERRAINS EN COURS D'EXEC	24011			4.000,00		
9302/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031		125.000,00	133.875,00		
9302/741-51	Achats de mobilier	23011					
9302/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
9302/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
9303/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011					
9303/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9303/721-60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	65.391,00				
9303/722-60	TRAVAUX DE CONSTRUCTION AUX BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	7.811.562,00				
9303/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9303/725-60	EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	27.099,99				
9303/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	37.632,00				
9303/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
9303/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031					
9303/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
9303/741-51	Achats de mobilier	23011					
9303/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
9303/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
9303/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141					
9303/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
9303/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
9303/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
9304/711-60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011		274.000,00	300.000,00	298.500,00	
9304/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
9304/721-60	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	35.211,00	34.396,00	34.396,00	403.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013 Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9304/722-60	TRAVAUX DE CONSTR. AUX BAT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUT.	24021	63.505,00	849.650,00	915.745,39	939.663,28	
9304/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	3.675,00	55.150,00	55.150,00	81.947,25	
9304/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		1.700,00	2.200,00		
9304/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	995,72				
9304/742-54	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	172,87				
9304/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D EQUIPEMENT ET D EXPLOITATION DIVERS	23391	1.524,00	1.660,00	3.825,87		
9304/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	29.621,01	121.920,00	121.920,00		
9306/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011				1.159.359,00	
9306/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021				712.289,00	
9306/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011					
9306/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				1.048.429,00	
9306/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				330.000,00	
9306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031				226.666,00	
9306/741-51	Achats de mobilier	23011				15.198,00	
9306/742-53	Achats de matériel informatique	23131				11.800,00	
9306/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				500,00	
9306/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				3.000,00	
9306/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				8.600,00	
9306/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		75.000,00	110.211,00	204.189,89	
939/000/91	Total Investissements		8.547.244,94	1.560.826,00	2.107.819,26	5.483.641,42	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		8.637.882,94	1.560.826,00	2.149.419,26	5.492.641,42	
000/98	Prélèvements						
9303/955-52	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE SUBSIDES	15411	2.228.632,75				
9304/955-52	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE SUBSIDES	15411	9.683.026,50		882.933,00	879.969,57	
9306/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411				7.083.820,00	
939/000/98	Total Prélèvements		11.911.659,25		882.933,00	7.963.789,57	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		20.549.542,19	1.560.826,00	3.032.352,26	13.456.430,99	

						2015	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
922/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251			13.986,00	13.500,00	
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
930/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPECIFIQUE	15411	25.773,00		35.500,00		
9301/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.566,87				
9301/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
9301/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611	26.869,01				
9302/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9303/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L AS POUR INVEST SPECIFIQUES	15411	3.090.982,75				
9304/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR INVESTISS. SPECIFIQUES	15411	9.683.026,50		898.083,00	879.969,57	
9306/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L AS POUR INVESTISSEMENT SPECIFIQUES	15411		75.000,00	65.340,00	7.083.820,00	
939/000/80	Total Transferts		12.837.218,13	75.000,00	1.012.909,00	7.977.289,57	
000/81	Investissements						
9303/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
939/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	47.620,00	750,00	84.195,00	27.000,00	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	46.865,00		6.100,00	9.000,00	
9301/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	232.525,00	21.600,00	54.150,00		
9302/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	184.700,00	125.000,00	393.040,00		
9303/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	885.725,00				
9304/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		94.563,00	171.048,21	143.696,11	
9306/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			44.871,00	676.311,00	
939/000/82	Total Dette		1.397.435,00	241.913,00	753.404,21	856.007,11	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		14.234.653,13	316.913,00	1.766.313,21	8.833.296,68	
000/88	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013 Droits cons. Compte	2014 Budget initial	2014 Budget adapté	2015	Crédit limitatif
						Conseil	
9301/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
9302/995-52	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES	15411			19.000,00		
9303/995-52	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES	15411	6.189.205,84				
9304/995-52	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE SUBSIDE EXTRAORDINAIRE	15411	125.675,31	1.243.913,00	1.247.039,05	1.579.414,42	
9306/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411				3.043.719,89	
939/000/88	Total Prélèvements		6.314.881,15	1.243.913,00	1.266.039,05	4.623.134,31	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		20.549.534,28	1.560.826,00	3.032.352,26	13.456.430,99	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	1.723.110,53	0,00	1.723.110,53	879.969,57	2.603.080,10
9306 Nouveau CQ	0,00	3.720.030,89	0,00	3.720.030,89	7.083.820,00	10.803.850,89
Total	9.000,00	5.483.641,42	0,00	5.492.641,42	7.963.789,57	13.456.430,99

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	13.500,00	0,00	27.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304 Contrat de quartier Albert	879.969,57	0,00	143.696,11	1.023.665,68	1.579.414,42	2.603.080,10
9306 Nouveau CQ	7.083.820,00	0,00	676.311,00	7.760.131,00	3.043.719,89	10.803.850,89
Total	7.977.289,57	0,00	856.007,11	8.833.296,68	4.623.134,31	13.456.430,99

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2015

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	1.450.000,00	1.450.000,00
119 Recettes et dépenses générales	0	11.180.000,00	0	11.180.000,00	0	11.180.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	265.115,00	0	265.115,00	254.615,00	519.730,00
139 Services généraux	0	594.500,00	0	594.500,00	0	594.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	216.000,00	0	216.000,00	0	216.000,00
429 Communications - Voiries	0	2.464.004,00	0	2.464.004,00	0	2.464.004,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	32.900,00	0	32.900,00	0	32.900,00
729 Enseignement fondamental	0	2.310.074,00	0	2.310.074,00	0	2.310.074,00
739 Enseignement secondaire	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	565.890,00	0	565.890,00	0	565.890,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	103.000,00	0	103.000,00	0	103.000,00
799 Cultes	110.836,00	0	0	110.836,00	0	110.836,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	30.000,00	1.341.023,00	0	1.371.023,00	0	1.371.023,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	953.150,00	0	953.150,00	0	953.150,00
939 Logements et Aménagements du territoire	9.000,00	5.483.641,42	0	5.492.641,42	7.963.789,57	13.456.430,99
Total	149.836,00	25.519.297,42		25.669.133,42	9.668.404,57	35.337.537,99
Balances exercice propre				Déficit	4,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						35.337.537,99
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2015

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	5.772.478,00	0	5.407.522,00	11.180.000,00	0	11.180.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	254.615,00	1.450.000,00	10.500,00	1.715.115,00	254.615,00	1.969.730,00
139 Services généraux	0	0	594.500,00	594.500,00	0	594.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	12.000,00	0	204.000,00	216.000,00	0	216.000,00
429 Communications - Voiries	711.269,00	0	1.752.731,00	2.464.000,00	0	2.464.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	32.900,00	32.900,00	0	32.900,00
729 Enseignement fondamental	109.000,00	0	2.201.074,00	2.310.074,00	0	2.310.074,00
739 Enseignement secondaire	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	198.550,00	0	367.340,00	565.890,00	0	565.890,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	103.000,00	103.000,00	0	103.000,00
799 Cultes	45.609,00	0	65.227,00	110.836,00	0	110.836,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	600,00	0	1.370.423,00	1.371.023,00	0	1.371.023,00
879 Santé publique et hygiène publique	355.900,00	0	597.250,00	953.150,00	0	953.150,00
939 Logements et Aménagements du territoire	7.977.289,57	0	856.007,11	8.833.296,68	4.623.134,31	13.456.430,99
Total	15.447.310,57	1.450.000,00	13.562.474,11	30.459.784,68	4.877.749,31	35.337.533,99
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.867.249,02
				Excédent	1.867.249,02	
Total général						37.204.783,01
Résultat général				Boni	1.867.245,02	

