BUDGET ORDINAIRE 2016

Exercices antérieurs

				2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2012					
722/125-02/2012	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	816,75	816,75	816,75
Exercice 2015					
13110/113-21/2015	COTISATIONS RESPONSABILISATION	62401	74.791,00	74.791,00	74.791,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		75.607,75	75.607,75	75.607,75

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/435-01	FONDS PROVINCIAL DE DEPENSES COMMUNALES	63617	7.216,25	8.000,00	9.000,00	14.989,70	14.989,70	14.989,70
009/000/72	Total Transferts		7.216,25	8.000,00	9.000,00	14.989,70	14.989,70	14.989,70
000/7x	Dette							
000/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104			824,67	4.622,48	4.622,48	4.622,48
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.989,70		753,87			
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez BELFIUS	65728	12.597,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/215-01	INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES	65721	1.166,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation	64103			9.645,26	38.581,04	38.581,04	38.581,04
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	11.831,54		5.946,43	5.946,43	5.946,43	5.946,43
009/000/7x	Total Dette		27.585,22	8.200,00	25.370,23	57.349,95	57.349,95	57.349,95
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		34.801,47	16.200,00	34.370,23	72.339,65	72.339,65	72.339,65
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		34.801,47	16.200,00	34.370,23	72.339,65	72.339,65	72.339,65

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR	67111	27.771,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/301-02	NON VALEUR REMB.	67111	20.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
049/000/72	Total Transferts		47.971,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/7x	Dette							
04018/911-05	Remb. période. empr. d'assainissement et de consolidation	64103			38.581,08			
049/000/7x	Total Dette				38.581,08			
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		47.971,97	5.000,00	43.581,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		47.971,97	5.000,00	43.581,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 059 Assurances

							2016

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
059/000/70	Total Personnel		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
050/125-08	PRIMES D'ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	26.661,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
050/127-08	PRIMES D'ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	17.181,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		65.843,20	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		105.843,20	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
059/00075	Total Assurances		105.843,20	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	230.525,46	237.000,00	237.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	24.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	76.090,00	76.090,00	77.612,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
101/116-01	CHARGES PENSIONS DES ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	33.510,32	34.500,00	34.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
104/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	508.757,67	518.000,00	518.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62002	545.234,68	574.000,00	564.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONEL COMMUNAL	62101	36.362,17	38.000,00	37.162,68	38.000,00	38.000,00	38.000,00
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE APE	62102	40.326,02	42.000,00	40.976,46	46.000,00	46.000,00	46.000,00
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	70.158,63	78.000,00	78.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
104/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE	62202	242.866,13	167.000,00	167.000,00			
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	126.223,37	161.000,00	145.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/117-02	COTISATION AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	9.187,68	11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10433/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE	62202				186.000,00	186.000,00	186.000,00
123/000/70	Total Personnel		1.944.142,13	1.965.390,00	1.939.051,14	2.021.300,00	2.021.300,00	2.021.300,00
000/71	Fonctionnement							

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/124-08	RC MANDATAIRES	61509		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
101/124-48	RC MANDATAIRES	61329	1.828,16					
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL COMMUNAL ADMINISTR.	61101	5.002,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/122-03	HONOR.MEDECINS (CONTR.DECES)	61203	3.818,10	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	67.884,80	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCES	61312	55.921,26	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONES	61312	40.604,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREA	61313	15.877,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	120.000,00	120.000,00	133.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	10.508,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8.819,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS-ELECTIONS	61319	5.713,65					
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	9.361,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE (CCP,...)	65801	677,25	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10401/123-02	MAT.ET MOB. DE BUREAU-PETITS INVESTISSEMENTS	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10401/123-06	DEMARCHE ISO	61311	1.865,82	2.000,00	3.852,64	3.852,64	3.852,64	3.852,64
10401/123-13	FRAIS SITE INTERNET	61313	4.797,65	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10401/123-48	AFFIL.FICHIER NATIONAL	61319	1.842,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/125-02	FRAIS FONCTIONNEMENT ARCHIVES	60713	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
10402/123-48	PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES	61319	258,42					
10410/123-48	PREVENTION ACCIDENTS TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
105/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION	61315	10.212,43	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10501/123-16	FETE FIN ANNEE PERSONNEL	61315	15.787,57	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
123/000/71	Total Fonctionnement		429.241,40	440.860,00	461.912,64	458.912,64	458.912,64	458.912,64

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES UVCB	63212	8.523,58	8.850,23	8.850,23	8.850,23	8.850,23	8.850,23
104/332-02	SUBS. FED. DIRECTEURS GENERAUX COMMUNES PROVINCE LUX	63212	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/415-02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.303,40	1.303,40	1.349,95	1.349,95	1.349,95	1.349,95
121/332-02	SUBS. FEDER. RECEVEURS LOCAUX	63212		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
12101/415-01	FR ADM RET PAR ETAT S/AD	63412	15.861,24	25.439,75	25.439,75	25.462,90	25.462,90	25.462,90
123/000/72	Total Transferts		25.813,22	35.968,38	36.014,93	36.038,08	36.038,08	36.038,08
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	504,55	343,21	343,21	175,60	175,60	175,60
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.337,23	9.004,70	9.004,70	8.622,63	8.622,63	8.622,63
104/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.851,33	4.012,66	4.012,66	4.180,73	4.180,73	4.180,73
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.589,64	8.922,13	8.922,13	9.280,69	9.280,69	9.280,69
10401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	565,87	522,69	522,69	479,28	479,28	479,28
10401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.430,68	1.481,97	1.481,97	1.535,12	1.535,12	1.535,12
10402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.099,76	38.040,95	38.040,95	22.776,40	22.776,40	22.776,40
10402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.938,07	16.655,29	16.655,29	17.404,77	17.404,77	17.404,77
123/000/7x	Total Dette		54.317,13	78.983,60	78.983,60	64.455,22	64.455,22	64.455,22
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.453.513,88	2.521.201,98	2.515.962,31	2.580.705,94	2.580.705,94	2.580.705,94
123/00075	Total Administration générale		2.453.513,88	2.521.201,98	2.515.962,31	2.580.705,94	2.580.705,94	2.580.705,94

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitements du personnel communal	62001	8.307,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
124/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	519,58	600,00	570,60	600,00	600,00	600,00
124/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.357,72	3.000,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12483/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.228,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12483/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.187,84	76.500,00	76.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
12483/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101						
12483/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.081,46	6.000,00	5.342,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
12483/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	121,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12483/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.941,73	22.500,00	22.500,00			
1248333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				22.000,00	22.000,00	22.000,00
129/000/70	Total Personnel		110.744,86	119.300,00	118.613,35	113.200,00	113.200,00	113.200,00
000/71	Fonctionnement							
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PATRIM.PRIVE	61319	14.298,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIM PRIVE	60713	45.092,76	30.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS PRIVES	60714	10.833,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES,PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	93.932,10	110.000,00	102.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS PRIVES	61332	3.862,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12401/123-02	FOURNITURES MAISON DE L'EMPLOI	60711	105,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12401/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.163,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12401/126-01	LOCATION MAISON DE L'EMPLOI	61000	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00	9.606,00
12402/126-01	LOCATION DOMAINE SNCB	61000		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12483/123-02	FOURN ADMIN LIBR ACCUEIL	60711	7.614,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12483/123-11	FRAIS TELEHONE-INFOR LIBR'ACCUEIL	61312	9.321,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12483/125-02	ENTRETIEN BAT LIBR ACCUEIL	60713	21.967,17	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12483/125-03	CHAUFFAGE BAT LIBR ACCUEIL	60714	11.481,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12483/125-12	ELECTRICITE BAT LIBR ACCUEIL	61332	34.095,58	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		269.374,36	267.956,00	283.456,00	286.456,00	286.456,00	286.456,00
000/72	Transferts							
12483/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65
129/000/72	Total Transferts		139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	174.280,27	157.845,98	161.746,05	143.639,09	143.639,09	143.639,09
124/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	230.838,49	258.778,75	258.778,75	274.845,39	274.845,39	274.845,39
12401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	64.921,16	63.582,71	63.582,71	62.192,02	62.192,02	62.192,02
12401/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		1.569,53	1.569,53	1.220,16	1.220,16	1.220,16
12401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	33.961,48	35.287,00	35.287,00	36.664,25	36.664,25	36.664,25
12401/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		11.913,39	11.913,39	11.995,80	11.995,80	11.995,80
12402/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	9.890,31	10.110,32	13.610,32	9.556,80	9.556,80	9.556,80
12402/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	243,78	230,76	230,76	217,59	217,59	217,59

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
12402/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.268,18	8.268,18	8.611,06	8.611,06	8.611,06
12402/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	482,18	488,48	488,48	494,85	494,85	494,85
12403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	453,26	1.608,68	1.624,42	1.562,00	1.562,00	1.562,00
12403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.330,73	2.330,73	2.387,04	2.387,04	2.387,04
12483/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	17.664,52	16.077,97	16.077,97	13.593,69	13.593,69	13.593,69
12483/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.382,52	40.944,93	40.944,93	42.841,48	42.841,48	42.841,48
129/000/7x	Total Dette		568.117,97	609.037,41	616.453,22	609.821,22	609.821,22	609.821,22
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		948.376,84	996.433,06	1.018.662,22	1.009.616,87	1.009.616,87	1.009.616,87
129/00075	Total Patrimoine privé		948.376,84	996.433,06	1.018.662,22	1.009.616,87	1.009.616,87	1.009.616,87

Groupe fct : 139 Services généraux

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (CH.REPAS)	62541	137.049,27	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
139/000/70	Total Personnel		137.049,27	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
000/71	Fonctionnement							
131/123-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL CAL	60111	2.754,67	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		2.754,67	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		139.803,94	149.000,00	149.300,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
139/00075	Total Services généraux		139.803,94	149.000,00	149.300,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/332-02	AIDE FINANCIERE PAYS VOIE DEVELOPP	63212	1.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/000/72	Total Transferts		1.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		1.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		1.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-12	FRAIS D'ENTRETIEN DU MATERIEL INCENDIE	61321	9.282,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		9.282,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000/72	Transferts							
351/435-01	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES INCEND	63617	599.447,64	616.234,04	583.952,31	583.952,31	583.952,31	583.952,31
369/000/72	Total Transferts		599.447,64	616.234,04	583.952,31	583.952,31	583.952,31	583.952,31
369/00073	Sous-Total Pompiers		608.730,56	627.234,04	594.952,31	594.952,31	594.952,31	594.952,31
369/00075	Total Pompiers		608.730,56	627.234,04	594.952,31	594.952,31	594.952,31	594.952,31

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
332/435-01	CONTRIB.CHARGES ZONE POLICE	63617	691.380,00	742.678,00	742.678,00	786.113,00	786.113,00	786.113,00
33201/435-01	PLAN DROGUE	63617	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
399/000/72	Total Transferts		697.380,00	748.678,00	748.678,00	792.113,00	792.113,00	792.113,00
000/7x	Dette							
332/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	218,89	128,49	181,33	155,52	155,52	155,52
332/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.600,35	1.647,58	1.647,58	1.696,20	1.696,20	1.696,20
399/000/7x	Total Dette		1.819,24	1.776,07	1.828,91	1.851,72	1.851,72	1.851,72
399/00073	Sous-Total Justice - Police		699.199,24	750.454,07	750.506,91	793.964,72	793.964,72	793.964,72
399/00075	Total Justice - Police		699.199,24	750.454,07	750.506,91	793.964,72	793.964,72	793.964,72

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62001	249.341,06	264.000,00	254.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
421/111-02	TRAITEMENTS DES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62002	518.027,96	557.500,00	599.500,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
421/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62101	17.301,66	20.000,00	19.082,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00
421/112-02	PECULES DE VACANCES APE DU SERVICE DE LA VOIRIE	62102	35.113,55	41.500,00	44.626,47	47.000,00	47.000,00	47.000,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL (VOIRIE)	62201	47.117,37	53.500,00	53.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
421/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE DU SERVICE DE VOIRIE	62202	151.471,91	163.800,00	174.800,00			
421/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE	62401	31.589,83	40.500,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42133/113-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DES APE DU SERVICE DE VOIRIE	62202				186.500,00	186.500,00	186.500,00
499/000/70	Total Personnel		1.049.963,34	1.140.800,00	1.183.008,80	1.226.500,00	1.226.500,00	1.226.500,00
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS. SERV. VOIRIE	61101	16.395,45	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
421/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE VOIRIE	60711	291,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421/123-11	FRAIS TELEPHONE PERSONNEL VOIRIE.	61312	1.756,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/124-02	FOURNITURES DE PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	31.400,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421/124-05	FOUR.,ENTRET.,LOCAT.VETEMENTS POUR PERSON.COM.	61322	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
421/125-02	FRAIS ENTRETIEN HALL TRAVAUX	60713	8.177,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
421/125-03	CHAUFFAGE HALL TRAVAUX	60714	4.376,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DU SERVICE DE VOIRIE	60715	31.361,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421/127-03	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DU SERVICE VOIRIE	60715	27.900,70	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
421/140-13	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	75.522,52	120.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4211/140-06	PRESTATION DE TIERS / CHEM.PET.VICINALITE	61351	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4212/140-06	PRESTATION DE TIERS / ENTRET AUTRES CHEMINS	61351	3.305,98	2.478,94	2.478,94	2.478,94	2.478,94	2.478,94
4213/140-06	PRESTATION DE TIERS / ENTRET.CHEM.GDE COMMUNICATION	61351	10.346,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4214/140-06	TRAVAUX & ENTRETIEN DES PLANTATIONS DE VOIRIE	61351	3.131,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42140/124-10	REDEVANCE CREATION PRE RAVEL LIGNE 163	61609	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80	1.978,80
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423/124-02	FRAIS FONCT CAMERAS	60712				3.500,00	3.500,00	3.500,00
423/140-02	ACHAT ET FOURNITURES DE SIGNALISATION ROUTIERE	60717		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425/124-02	FOURNITURES POUR L'INDICATION DU NOM DES RUES ET DES MAISONS	60712	315,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/140-02	FOURNITURES ET ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	60717	116.609,48	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		424.271,34	495.157,74	597.157,74	510.657,74	510.657,74	510.657,74
000/72	Transferts							
421/321-01	IND. DOMMAGES SERV. D'HIVER	63121		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421/321-02	IND. DOMMAGES TRAV. VOIRIE	63121		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421/322-48	IND. DOMMAGES VEHICULES	67151		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421/331-01	PRIMES AMENAG ABORDS VOIRIE	63211	2.967,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE VOIRIE	62802	1.349,95	1.349,95	1.349,95	1.349,95	1.349,95	1.349,95
422/434-01	ANNUITES TEC	63613	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44
499/000/72	Total Transferts		4.383,13	7.215,39	7.215,39	7.215,39	7.215,39	7.215,39
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	68.006,64	54.012,68	54.012,68	50.428,05	50.428,05	50.428,05
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		19.541,97	19.541,97	18.408,58	18.408,58	18.408,58
421/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	115.430,25	64.270,24	64.270,24	43.577,67	43.577,67	43.577,67
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		25.418,25	25.418,25	26.133,95	26.133,95	26.133,95
42101/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	38.638,32	32.011,16	32.011,16	28.956,32	28.956,32	28.956,32
42101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.728,18	47.624,34	47.624,34	49.601,22	49.601,22	49.601,22
42104/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.275,08	2.834,75	2.834,75	2.178,13	2.178,13	2.178,13
42104/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	56.116,69	18.845,13	18.845,13	14.385,58	14.385,58	14.385,58
42105/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	8.224,43	5.872,45	5.872,45	5.132,09	5.132,09	5.132,09
42105/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	110.023,49	25.141,71	25.141,71	8.437,81	8.437,81	8.437,81
42107/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	670,60					
42107/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	30.960,26					
42108/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.436,87	739,69	739,69			
42108/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	29.546,22	31.171,26	31.171,26			
42109/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.027,84	3.732,95	3.732,95	2.035,58	2.035,58	2.035,58
42109/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	159.533,22	40.292,72	40.292,72	14.399,91	14.399,91	14.399,91
42110/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	875,29	450,59	450,59			
42110/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	17.998,55	18.988,47	18.988,47			
42111/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	14.141,74	12.479,23	12.479,23	10.916,17	10.916,17	10.916,17
42111/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	34.975,24	36.724,00	36.724,00	38.560,21	38.560,21	38.560,21
42112/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.443,45	371,51	371,51	74,84	74,84	74,84
42112/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	79.226,75	7.694,42	7.694,42	7.983,73	7.983,73	7.983,73
42113/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	24.198,47	22.579,84	22.579,84	20.943,33	20.943,33	20.943,33
42113/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	39.269,16	41.097,22	41.097,22	43.012,37	43.012,37	43.012,37
42114/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	9.823,84	9.408,61	9.408,61	3.164,27	3.164,27	3.164,27
42114/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	27.937,64	29.334,52	29.334,52	30.801,25	30.801,25	30.801,25
42115/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.340,66	911,98	911,98	466,61	466,61	466,61

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42115/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	10.233,52	10.662,20	10.662,20	11.108,86	11.108,86	11.108,86
42116/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	27.744,19	26.507,48	26.507,48	25.796,41	25.796,41	25.796,41
42116/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	47.405,16	19.199,20	19.199,20	19.891,93	19.891,93	19.891,93
42117/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.041,51	1.966,97	1.966,97	1.889,29	1.889,29	1.889,29
42117/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.331,74	2.436,67	2.436,67	2.436,67	2.436,67	2.436,67
42119/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.263,50	2.150,06	2.150,06	2.032,46	2.032,46	2.032,46
42119/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.010,82	3.121,22	3.121,22	3.121,22	3.121,22	3.121,22
42120/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.448,90	733,03	733,03	247,62	247,62	247,62
42120/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	76.488,41	11.455,34	11.455,34	11.932,10	11.932,10	11.932,10
42121/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.806,03	1.492,83	1.492,83	102,40	102,40	102,40
42121/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	53.334,74	56.224,88	56.224,88	3.335,48	3.335,48	3.335,48
42122/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	554,91	508,62	508,62	462,13	462,13	462,13
42122/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.410,82	1.458,09	1.458,09	1.506,95	1.506,95	1.506,95
42123/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	108.419,88	124.511,20	146.383,80	122.245,94	122.245,94	122.245,94
42123/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	74.626,39	151.522,01	151.522,01	164.240,53	164.240,53	164.240,53
42124/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.784,87	1.948,42	2.560,92	19.183,89	19.183,89	19.183,89
42124/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	77.827,62	82.108,16	82.108,16			
42125/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.439,13	2.333,50	2.333,50	2.223,72	2.223,72	2.223,72
42125/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.656,74	2.761,34	2.761,34	2.870,05	2.870,05	2.870,05
42126/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	30.409,44	42.310,60	42.310,60	36.499,18	36.499,18	36.499,18
42126/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	47.497,27	80.880,17	80.880,17	85.235,34	85.235,34	85.235,34
42127/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	702,55	361,67	361,67			
42127/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	14.446,52	15.241,06	15.241,06			
42128/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	106.826,39	113.363,87	116.583,87	112.224,90	112.224,90	112.224,90
42128/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144			7.118,30			
42128/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	50.135,37	97.180,10	97.180,10	115.138,06	115.138,06	115.138,06
42129/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	67.033,23	64.141,88	64.141,88	61.135,34	61.135,34	61.135,34
42129/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	71.858,37	74.721,21	74.721,21	77.698,10	77.698,10	77.698,10
42130/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.852,18	1.130,66	1.130,66	381,84	381,84	381,84
42130/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	17.345,15	18.052,14	18.052,14	18.787,94	18.787,94	18.787,94
42131/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	32.501,55	32.745,44	58.005,02	39.555,29	39.555,29	39.555,29
42131/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	44.190,16	47.081,70	47.081,70	74.231,72	74.231,72	74.231,72
42133/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	14.592,33	13.982,20	13.982,20	13.345,53	13.345,53	13.345,53
42133/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	13.868,59	14.472,15	14.472,15	15.101,98	15.101,98	15.101,98
42135/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	22.138,94	21.575,56	21.575,56	20.991,76	20.991,76	20.991,76
42135/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.140,20	15.688,89	15.688,89	16.257,47	16.257,47	16.257,47
42137/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	47.086,59	45.144,72	45.144,72	45.744,93	45.744,93	45.744,93
42137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	52.735,94	55.109,06	55.109,06	62.348,44	62.348,44	62.348,44
42138/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	53.553,60	51.846,52	54.804,63	50.062,60	50.062,60	50.062,60
42138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.564,67	63.290,08	63.290,08	66.138,14	66.138,14	66.138,14
42139/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.585,20	2.475,94	2.475,94	832,68	832,68	832,68
42139/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.352,01	7.719,61	7.719,61	8.105,59	8.105,59	8.105,59

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42142/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	37.506,29	34.809,79	34.809,79	31.417,75	31.417,75	31.417,75
42142/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	41.428,89	46.205,87	46.205,87	48.317,49	48.317,49	48.317,49
42144/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104			3.855,57			
42145/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.321,76	12.362,78	12.362,78	11.299,52	11.299,52	11.299,52
42145/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		10.496,73	10.496,73	10.915,76	10.915,76	10.915,76
42146/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.672,74	27.868,00	32.992,82	26.828,05	26.828,05	26.828,05
42146/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		46.881,88	46.881,88	49.629,70	49.629,70	49.629,70
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	16.623,24	14.082,96	28.152,96	19.913,45	19.913,45	19.913,45
424/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	19.198,13	20.809,78	20.809,78	38.648,81	38.648,81	38.648,81
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.118,87	5.407,73	5.407,73	4.687,63	4.687,63	4.687,63
426/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	15.445,10	16.107,26	16.107,26	16.039,47	16.039,47	16.039,47
42601/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	270,10	223,66	223,66	175,53	175,53	175,53
42601/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	881,58	924,77	924,77	970,08	970,08	970,08
499/000/7x	Total Dette		2.351.560,71	2.169.347,35	2.253.438,83	1.992.885,39	1.992.885,39	1.992.885,39
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.830.178,52	3.812.520,48	4.040.820,76	3.737.258,52	3.737.258,52	3.737.258,52
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.830.178,52	3.812.520,48	4.040.820,76	3.737.258,52	3.737.258,52	3.737.258,52

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52101/111-01	Traitements du personnel communal	62001	6.638,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	480,28	550,00	491,47	550,00	550,00	550,00
52101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.925,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
561/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL TOURISME	62001	1.575,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561/111-02	TRAITEMENT APE TOURISME	62002	125.634,33	131.500,00	119.500,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
561/112-02	PEC. VACANCES APE TOURISME	62102	7.635,36	10.000,00	9.325,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL TOURISME	62201	85,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE TOURISME	62202	36.446,59	38.500,00	38.500,00			
56133/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE TOURISME	62202				36.000,00	36.000,00	36.000,00
599/000/70	Total Personnel		180.421,70	191.800,00	179.067,16	179.800,00	179.800,00	179.800,00
000/71	Fonctionnement							
521/124-02	ENTRET.CHAMPS FOIRE, MARCHE	60712	22.792,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52100/124-02	FRAIS ENTREES FOIRE	60712	1.075,00					

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52101/123-02	FOURN ADMIN CENTRE SERV HALLE	60711	2.440,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52101/123-11	Frais de téléphone CENTRE SERV HALLE	61312	2.453,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52101/125-02	ENTRETIEN CENTRE SERV HALLE	60713	18.294,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52101/125-03	CHAUFFAGE CENTRE SERV HALLE+HALL	60714	24.902,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
52101/125-12	ELEC CENTRE SERV HALLE+HALL	61332	21.404,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52102/125-02	ENTRETIEN CENTRE SERV HALL SPORTS	60713				5.000,00	5.000,00	5.000,00
52102/125-03	CHAUFFAGE CENTRE SERV HALL SPORTS	60714				30.000,00	30.000,00	30.000,00
52102/125-12	ELEC CENTRE SERV HALL SPORTS	61332				15.000,00	15.000,00	15.000,00
52103/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT "COMMERCES"	60712				2.500,00	2.500,00	2.500,00
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. office du tourisme	61101	692,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT TOURISME	60712	8.938,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
599/000/71	Total Fonctionnement		102.993,68	107.500,00	107.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
000/72	Transferts							
52101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	45.239,24					
561/415-02	PRIMES SYNDICALES TOURISME	62802	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20
56101/332-02	INTERVENTION MAISON DU TOURISME	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599/000/72	Total Transferts		50.425,44	5.186,20	5.186,20	5.186,20	5.186,20	5.186,20
000/7x	Dette							
51101/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	17.738,48	16.529,23	16.529,23	15.296,44	15.296,44	15.296,44
51101/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	26.846,97	28.108,52	28.108,52	29.429,44	29.429,44	29.429,44
51102/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	12.102,08	12.937,10	15.752,45	11.953,48	11.953,48	11.953,48
51102/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	11.944,22	19.512,05	19.512,05	23.087,85	23.087,85	23.087,85
51103/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104		3.469,38	5.200,13			
51104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			210,00			
552/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	92,47	40,28	40,28			
552/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.784,25	1.861,21	1.861,21			
5521/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.643,92	2.359,23	2.359,23	2.065,74	2.065,74	2.065,74
5521/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.600,67	6.900,98	6.900,98	7.215,09	7.215,09	7.215,09
561/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.137,85	1.061,28	1.061,28	984,48	984,48	984,48
561/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.011,92	2.088,49	2.088,49	2.167,98	2.167,98	2.167,98
599/000/7x	Total Dette		82.902,83	94.867,75	99.623,85	92.200,50	92.200,50	92.200,50
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		416.743,65	399.353,95	391.377,21	437.186,70	437.186,70	437.186,70
599/00075	Total Commerce - Industrie		416.743,65	399.353,95	391.377,21	437.186,70	437.186,70	437.186,70

Groupe fct : 699 Agriculture

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62001	67.097,59	72.000,00	72.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
640/111-02	TRAITEMENT APE SERV. FORETS	62002	242.491,65	285.500,00	219.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
640/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DU SERVICE DES FORETS	62101	4.923,44	5.500,00	4.923,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00
640/112-02	PECULES DE VACANCES APE SERV. FORETS	62102	18.238,08	19.000,00	13.963,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
640/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERV.FORETS	62201	13.520,25	15.800,00	15.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
640/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE SERV. FORETS	62202	69.586,76	83.000,00	67.000,00			
640/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.825,10	12.500,00	12.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
64033/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE SERV. FORETS	62202				54.500,00	54.500,00	54.500,00
699/000/70	Total Personnel		425.682,87	493.300,00	405.686,89	416.500,00	416.500,00	416.500,00
000/71	Fonctionnement							
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS PRAIRIES/TERR.	61319	1.683,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
640/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERS.CAL FORETS	61101	1.650,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
640/123-20	FRAIS DE VENTES DE BOIS	61319	5.627,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
640/123-48	Autres frais administratifs-GRANDE FORET ST HUBERT	61319	4.492,00			3.540,00	3.540,00	3.540,00
640/124-06	TRAVAUX DE REBOISEMENTS FORESTIERS	61321	127.528,90	100.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
640/140-02	ENTRETIEN VOIRIE FORESTIERE	60717	11.000,00	6.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
651/123-20	FRAIS LOCATION CHASSE	61319	1.288,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	49.287,42	30.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
699/000/71	Total Fonctionnement		202.557,82	151.000,00	254.000,00	180.540,00	180.540,00	180.540,00
000/72	Transferts							
620/321-01	SUBSIDES AUX AGRICULTEURS	63121	25.568,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
620/321-02	IND. AGRIC. RETR. TERR. LOUES	63121		495,79	495,79	495,79	495,79	495,79
6201/321-02	INDEMN. DEGATS CULTURES AGRIC.	63121		247,89	247,89	247,89	247,89	247,89
621/321-01	SUBSIDES DIRECTS AUX COMMICES AGRICOLES	63121	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
62101/332-02	SUBS. ASBL SEREAL	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
640/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111		500,00	4.563,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95	418,95
652/332-02	SUBS. SOCIETE DE PECHE	63212	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
699/000/72	Total Transferts		27.611,95	36.287,63	40.350,85	36.787,63	36.787,63	36.787,63

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.074,57	4.831,25	4.831,25	4.585,83	4.585,83	4.585,83
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.057,11	6.329,68	6.329,68	6.614,52	6.614,52	6.614,52
699/000/7x	Total Dette		11.131,68	11.160,93	11.160,93	11.200,35	11.200,35	11.200,35
699/00073	Sous-Total Agriculture		666.984,32	691.748,56	711.198,67	645.027,98	645.027,98	645.027,98
699/00075	Total Agriculture		666.984,32	691.748,56	711.198,67	645.027,98	645.027,98	645.027,98

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62001	55.017,55	66.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/111-02	TRAITEMENT APE	62002	57.000,37	54.000,00	39.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
722/111-12	TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62012	447.549,29	380.000,00	465.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
722/112-01	PECULES DE VACANCES APE	62101	3.290,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/112-02	PECULES DE VACANCES APE	62102	3.853,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/112-12	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62112	14.921,56	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
722/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.768,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202	16.535,79	25.000,00	20.000,00			
722/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62212	122.653,49	110.000,00	133.000,00			
722/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE	62202				20.000,00	20.000,00	20.000,00
72233/113-12	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT	62212				120.000,00	120.000,00	120.000,00
729/000/70	Total Personnel		735.589,87	678.800,00	761.800,00	747.800,00	747.800,00	747.800,00
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ENSEIGNANTS	61101	18.546,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	12.060,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60711	9.696,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722/123-11	FRAIS TELEPHONE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61312	10.306,70	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
722/123-12	DEP. FONCT. PHOTOCOP. SCOLAIRE	61313	9.428,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/123-13	FRAIS INFORMATIQUES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61313	5.293,65	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-18	FRAIS DES EXAMENS CANTONNAUX	61319	440,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES	60712	31.579,63	29.000,00	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61509	1.805,00	1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.296,80
722/124-21	DISTRIBUTION ST-NICOLAS	61327	4.835,95	4.998,00	4.998,00			
722/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES (EXCURSIONS)	61327	13.899,17	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	108.808,83	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
722/124-48	FOURNITURES DE MATERIEL DIVERS ET POUR LA PHARMACIE SCOLAIRE	61329	199,90	500,00	660,00	700,00	700,00	700,00
722/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	64.788,08	45.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
722/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	60714	83.926,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61332	71.685,42	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/126-01	LOYERS DE LOCAUX SCOLAIRES	61000	187.927,94	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULE	60715	49.437,00	50.000,00	57.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
722/127-06	FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES SCOLAIRES	61341	52.373,44	45.000,00	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
72201/124-22	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES (EXPO.,THEAT.,SPECT.)	61327	575,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221/124-02	MATERIEL DIDACTIQUE	60712	578,63	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7221/124-06	FRAIS COURS NATATION ELEVES	61321	34.631,50	33.400,00	33.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7222/124-02	MOBILIER SCOLAIRE-PETITS INVESTSSEMENTS	60712	2.623,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7222/124-06	FRAIS COURS GYMNASTIQUE	61321	2.064,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7223/124-02	FOURNITURES ACTIVITES MANUELLES	60712	1.573,72	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7224/124-02	EQUIPEMENT DIDACTIQUE-PETITS INVESTISSEMENTS	60712		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
729/000/71	Total Fonctionnement		779.086,64	655.094,80	695.254,80	684.396,80	684.396,80	684.396,80
000/72	Transferts							
722/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62802	3.398,15	3.398,15	3.211,95	3.211,95	3.211,95	3.211,95
7221/443-01	SUBSIDES SAINT NICOLAS SCOLAIRE	63612	409,02	409,02	409,02	409,02	409,02	409,02
7224/443-01	Avantages sociaux et subsides SAINT-JOSEPH	63612	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
729/000/72	Total Transferts		16.007,17	16.807,17	16.620,97	16.620,97	16.620,97	16.620,97
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	23.657,17	23.629,86	23.629,86	25.068,12	25.068,12	25.068,12
722/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144		921,09	921,09	20.630,74	20.630,74	20.630,74
722/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	67.858,46	69.120,32	69.120,32	39.119,65	39.119,65	39.119,65
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				46.278,86	46.278,86	46.278,86

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7220/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	637,13		2.175,86			
72201/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.966,99	3.257,27	3.257,27	1.072,63	1.072,63	1.072,63
72201/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144		1.192,47	1.192,47			
72201/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	8.740,00	10.732,65	10.732,65	11.864,70	11.864,70	11.864,70
7221/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.292,54	4.967,20	4.967,20	3.552,40	3.552,40	3.552,40
7221/212-01	INTERETS EMPRUNTS ECOLE LANEUVILLE	65144		778,47	778,47	267,48	267,48	267,48
7221/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	31.776,14	34.249,45	34.249,45	36.759,17	36.759,17	36.759,17
72210/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	453,81	360,61	360,61	263,94	263,94	263,94
72210/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.687,16	2.807,21	2.807,21	2.932,62	2.932,62	2.932,62
72214/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.162,73	982,11	982,11	795,13	795,13	795,13
72214/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.298,31	4.504,50	4.504,50	4.720,59	4.720,59	4.720,59
72218/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.216,41	3.754,61	3.754,61	3.281,86	3.281,86	3.281,86
72218/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	17.857,63	18.615,54	18.615,54	19.406,07	19.406,07	19.406,07
72219/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	896,12	825,70	825,70	753,52	753,52	753,52
72219/212-01	CH.FIN.EMPR. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144		90,70	90,70	83,68	83,68	83,68
72219/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.871,94	3.011,18	3.011,18	3.239,54	3.239,54	3.239,54
72220/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.914,16	4.292,56	4.292,56	3.704,56	3.704,56	3.704,56
72220/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	14.514,90	15.385,79	15.385,79	16.308,94	16.308,94	16.308,94
72221/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.086,47	1.880,42	1.880,42	1.669,66	1.669,66	1.669,66
72221/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.026,80	4.213,88	4.213,88	4.409,66	4.409,66	4.409,66
72222/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.170,39	1.978,20	1.978,20	1.790,27	1.790,27	1.790,27
72222/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.507,38	4.763,45	4.763,45	5.034,17	5.034,17	5.034,17
72223/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	165,03	153,50	153,50	141,90	141,90	141,90
72223/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	274,96	286,25	286,25	298,01	298,01	298,01
72227/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	309,79	290,98	290,98	272,12	272,12	272,12
72227/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	437,84	456,45	456,45	475,86	475,86	475,86
72230/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	883,59	836,16	836,16	786,50	786,50	786,50
72230/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.122,62	1.178,76	1.178,76	1.237,69	1.237,69	1.237,69
72231/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	8.455,11	7.416,49	7.416,49	6.982,93	6.982,93	6.982,93
72231/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144		18,21	18,21	17,70	17,70	17,70
72231/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	9.114,98	9.509,56	9.509,56	9.942,97	9.942,97	9.942,97
72232/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.463,06	6.189,87	6.189,87	2.081,74	2.081,74	2.081,74
72232/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	18.380,03	19.299,03	19.299,03	20.263,98	20.263,98	20.263,98
72233/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	432,80	14.757,32	14.757,32	12.000,38	12.000,38	12.000,38
72233/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		5.482,99	44.435,22	2.700,64	2.700,64	2.700,64
72233/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		12.613,10	12.613,10	14.838,94	14.838,94	14.838,94
72234/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.682,12	1.202,17	1.202,17	1.182,92	1.182,92	1.182,92
72234/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144		46,56	46,56	46,69	46,69	46,69
72234/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	590,73	2.415,45	2.415,45	2.727,49	2.727,49	2.727,49
72235/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.893,51	2.397,22	2.397,22	2.290,65	2.290,65	2.290,65
72235/212-01	INTERETS EMPRUNTS	65144		41,21	41,21	39,94	39,94	39,94

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72235/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.887,20	4.081,37	4.081,37	4.334,78	4.334,78	4.334,78
72236/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	73,46	443,06	443,06	154,12	154,12	154,12
72236/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		164,61	164,61			
72236/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		445,52	445,52	490,07	490,07	490,07
72237/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	42,51	456,21	456,21	158,69	158,69	158,69
72237/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		169,50	169,50			
72237/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		389,92	389,92	458,73	458,73	458,73
72238/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	824,64	3.344,35	3.344,35	3.353,52	3.353,52	3.353,52
72238/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		201,17	201,17	201,72	201,72	201,72
72238/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.274,75	4.274,75	5.029,12	5.029,12	5.029,12
72239/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			109,20			
7226/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10,34	46,08	46,08	1,16	1,16	1,16
7226/212-01	INTERETS EMPRUNTS ECOLE REMAGNE	65144		27,10	27,10			
7226/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	202,30	1.261,87	1.261,87	211,35	211,35	211,35
7227/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	986,83	673,37	673,37	345,61	345,61	345,61
7227/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.158,48	6.457,78	6.457,78	6.771,64	6.771,64	6.771,64
7228/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	176,05	132,47	132,47	86,72	86,72	86,72
7228/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.104,40	1.166,31	1.166,31	1.231,68	1.231,68	1.231,68
7229/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	42,86	23,25	23,25	14,11	14,11	14,11
7229/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	437,48	456,35	456,35	465,45	465,45	465,45
729/000/7x	Total Dette		275.745,36	325.121,56	366.358,85	354.645,48	354.645,48	354.645,48
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.806.429,04	1.675.823,53	1.840.034,62	1.803.463,25	1.803.463,25	1.803.463,25
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.806.429,04	1.675.823,53	1.840.034,62	1.803.463,25	1.803.463,25	1.803.463,25

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-01	TRAITEMENTS PERS. ENSEIGN.ARTISTIQUE	62001	9.115,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
734/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	70,00	500,00	546,28	500,00	500,00	500,00
734/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	1.430,05	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
739/000/70	Total Personnel		10.615,64	12.000,00	12.246,28	12.300,00	12.300,00	12.300,00
000/71	Fonctionnement							

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNMENT ARTISTIQUE	60712		1.239,47	1.239,47	1.239,47	1.239,47	1.239,47
734/125-02	ENTRETIEN ECOLE DE MUSIQUE	60713	4.771,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES ECOLE DE MUSIQUE	60714	3.876,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/125-12	ELECTRICITE POUR ECOLE DE MUSIQUE	61332	1.302,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7341/123-12	MAT.ET MOB.-PETITS INVESTISSEMENTS EC.MUSIQUE	61313	451,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
739/000/71	Total Fonctionnement		10.401,25	12.739,47	12.739,47	12.739,47	12.739,47	12.739,47
000/7x	Dette							
734/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.934,19	1.734,02	1.734,02	1.295,70	1.295,70	1.295,70
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.750,19	3.807,34	3.807,34	4.349,96	4.349,96	4.349,96
739/000/7x	Total Dette		5.684,38	5.541,36	5.541,36	5.645,66	5.645,66	5.645,66
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		26.701,27	30.280,83	30.527,11	30.685,13	30.685,13	30.685,13
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		26.701,27	30.280,83	30.527,11	30.685,13	30.685,13	30.685,13

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	62.307,55	59.500,00	57.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
767/111-02	TRAITEMENT APE BIBLIOTHEQUE	62002	111.976,52	122.500,00	124.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
767/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE	62101	4.798,54	5.200,00	4.429,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/112-02	PECULES VAC. APE BIBLIOTHEQUE	62102	7.899,74	9.500,00	8.297,34	10.500,00	10.500,00	10.500,00
767/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62201	10.181,83	10.000,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
767/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE BIBLIOTHEQUE	62202	32.484,35	36.000,00	36.500,00			
767/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	12.228,69	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
76733/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE BIBLIOTHEQUE	62202				37.000,00	37.000,00	37.000,00
767/000/70	Total Personnel		241.877,22	258.700,00	255.726,99	262.000,00	262.000,00	262.000,00
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.344,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/123-19	ACHAT DE LIVRES	61316	17.797,37	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-02	FR.FONCT.BIBLIOTHEQUE	60712	24.992,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/124-06	FRAIS ANIMATION	61321	5.008,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/125-02	FRAIS FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUE	60713				50.000,00	50.000,00	50.000,00
7671/124-02	MATERIEL BUREAU -PTS INVESTISS.	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/000/71	Total Fonctionnement		49.143,15	49.800,00	49.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
000/72	Transferts							
767/415-02	PRIMES SYNDICALES DE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE	62802	279,30	279,30	325,85	325,85	325,85	325,85
767/000/72	Total Transferts		279,30	279,30	325,85	325,85	325,85	325,85
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		291.299,67	308.779,30	305.852,84	362.125,85	362.125,85	362.125,85
767/00075	Total Bibliothèques publiques		291.299,67	308.779,30	305.852,84	362.125,85	362.125,85	362.125,85

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL DES CENTRES CULTURELS	62001	2.481,60	2.800,00	8.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
762/111-02	TRAITEMENT APE CENTRE CULTUREL	62002	64.587,77	71.000,00	66.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
762/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				3.500,00	3.500,00	3.500,00
762/112-02	PECULES DE VACANCES APE CENTRE CULTUREL	62102	4.629,02	5.500,00	4.963,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00
762/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62201	134,75	200,00	3.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
762/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE CENTRE CULTUREL	62202	20.170,79	22.500,00	19.500,00			
762/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				11.500,00	11.500,00	11.500,00
76233/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE CENTRE CULTUREL	62202				13.000,00	13.000,00	13.000,00
764/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL (SPORTS)	62001	6.025,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
764/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM. (SPORTS)	62201	327,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
771/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL DU MUSEE	62001	2.394,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
771/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. MUSEE	62201	130,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
789/000/70	Total Personnel		100.881,24	111.100,00	111.563,22	122.600,00	122.600,00	122.600,00
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX	60712	21,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76101/124-02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	2.157,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7621/125-02	FR. ENTRET. BATIM. 3X20 ANS	60713		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7621/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DES 3X20 ANS	61332	6.835,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7621/126-01	LOCATION MODULES JEUNES	61000	6.181,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7622/125-02	ENTRET.MAISON DES JEUNES LIBT	60713	2.018,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7622/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES CENTRE CULTUREL	60714	36.444,77	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7622/125-12	ELECTRICITE POUR CENTRE CULTUREL	61332	16.483,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7622/126-01	LOCATION CABINE SANITAIRE	61000	1.285,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7623/125-02	FR. ENTRET. BAT.CENTRE CULTUREL	60713	16.000,34	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7623/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES SALLES REUNION POPULATION	60714	13.482,42	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7623/125-12	ELECTRICITE POUR SALLES REUNION POPULATION	61332	12.990,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7625/125-02	FR.ENTRET.BAT.SALLES REUNION POPULATION	60713	21.000,00	21.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
763/124-02	FRAIS DE FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES	60712	27.535,15	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
763/124-48	FRAIS DES CADEAUX POUR LES NOCES D'OR	61329	4.823,84	6.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
76301/124-02	ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	60712		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7631/124-02	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE	60712	12.563,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	14.945,08	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
764/125-02	FRAIS ENTRET. FON/BATIMENTS	60713	4.930,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES POUR BATIMENTS	60714	11.246,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.374,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC. LOCAUX ACTIV. SPORTIVES	61000	60.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76401/126-01	LOCATION MODULES	61000	5.597,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PARCS PUBLICS ET DES PLANTATIONS	60712	13.000,51	11.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
76601/124-02	TONTE PELOUSES	60712	91.083,90	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		399.000,11	428.200,00	441.100,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00
000/72	Transferts							
76101/332-02	SUBV CENTRE ECLORE	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/332-02	SUBVENT. POINT CULTURE	63212	3.059,53	3.200,00	3.225,34	1.680,00	1.680,00	1.680,00
762/415-02	PRIMES SYNDICALES DU PERSONNEL DES CENTRES CULTURELS	62802	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10
76201/332-02	SUBS. MENAGERES RUR. 5000F A C	63212	375,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
76202/332-02	SUBS. GR.3 X 20 ANS 5000F A C	63212	750,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
76203/332-02	SUBS. VIE FEMININE	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76204/332-02	SUBV CENTRE CULT COURS LANGUE	63212	3.255,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76205/332-02	SUBS. FOYER CULTUREL	63212	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
76209/332-02	SUBS. CLUB PHOTO	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76213/332-02	SUBS. SCOUTS PAT. JEUN. 5000FAC	63212	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
76215/332-02	SUBS. ORG. CAMPS DE JEUNES	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76219/332-02	SUBS. JEUN. OUVR. CHRET. LIBT-CH.	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76221/332-02	SUBS. CLUB ELASTIQUE LANEUVILLE	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
76222/332-02	SUBS. ACAD. ETE DE WALLONIE	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76225/332-02	SUBS.LUDOTHEQUE	63212	195,00	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85
76226/332-02	SUBS.ACRF STE-MARIE-CHEVIGNY	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76227/332-02	SUBS. ARALUX	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763/332-02	SUBS. GROUP. PATRIOT. 3000F A C	63212	150,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
76301/332-02	SUBSIDES-INTERVENTIONS COMMUNALES	63212	36.011,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
76303/332-02	SUBS. F.N.A.P.G. LIBRAMONT	63212	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
764/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL BRAS	63212	1.363,41	1.363,41	1.363,41	1.363,41	1.363,41	1.363,41
76401/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL NEUVILLERS	63212	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36
76402/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL STE-MARIE	63212	1.115,52	1.115,52	1.115,52	1.115,52	1.115,52	1.115,52
76403/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL ST-PIERRE	63212	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36	1.487,36
76404/332-02	SUBS. CLUB FOOTBALL LIBRAMONT	63212	1.859,20	1.859,20	1.859,20	1.859,20	1.859,20	1.859,20
76405/332-02	SUBS. CLUB BASKET-BALL LIBRAMONT	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76406/332-02	SUBS. CLUB VOLLEY FEMININ LIBT	63212	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
76407/332-02	SUBS. ORGANIS. COURSES CYCLISTES	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
76408/332-02	SUBS. CLUB MARCHE	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76409/332-02	SUBS. MOTO CLUB OURTHE	63212	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
76412/332-02	SUBV HIRONDELLES MODEL CLUB	63212	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76414/332-02	SUBV ELECTRICITE/GAZ CLUBS FOOT+TENNIS	63212	16.651,82	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			63,66	63,66	63,66	63,66
771/332-02	SUBSIDE AU MUSEE	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
789/000/72	Total Transferts		196.151,77	201.224,80	201.313,80	199.768,46	199.768,46	199.768,46
000/7x	Dette							
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	20.884,11	7.698,22	25.198,22	10.856,76	10.856,76	10.856,76
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	491,10	403,65	403,65	329,97	329,97	329,97
762/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	34.259,49	7.078,85	15.519,57	30.039,81	30.039,81	30.039,81
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.311,10	2.331,95	2.331,95	2.352,99	2.352,99	2.352,99
7621/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.382,58	1.893,22	1.893,22	1.386,69	1.386,69	1.386,69
7621/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	12.328,80	12.852,94	12.852,94	13.399,53	13.399,53	13.399,53

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7622/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.536,81	4.564,89	4.564,89	4.452,25	4.452,25	4.452,25
7622/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	11.624,51	12.179,92	12.179,92	16.550,87	16.550,87	16.550,87
7623/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	36,57	2,89	2,89			
7623/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.103,73	1.132,46	1.132,46			
7624/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.460,34	12.219,23	12.219,23	11.305,66	11.305,66	11.305,66
7624/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.839,97	20.604,46	20.604,46	21.637,73	21.637,73	21.637,73
7626/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.708,03	3.444,26	3.444,26	3.191,04	3.191,04	3.191,04
7626/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.272,26	6.648,59	6.648,59	7.047,51	7.047,51	7.047,51
7627/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	8.752,33	7.690,45	7.690,45	6.650,99	6.650,99	6.650,99
7627/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	23.466,79	24.760,87	24.760,87	26.127,27	26.127,27	26.127,27
7628/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	17.835,25	16.763,89	16.763,89	15.688,71	15.688,71	15.688,71
7628/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	23.911,85	24.971,38	24.971,38	26.077,86	26.077,86	26.077,86
7629/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	20.441,65	19.724,09	19.724,09	17.197,08	17.197,08	17.197,08
7629/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	36.029,15	50.907,60	50.907,60	53.214,99	53.214,99	53.214,99
763/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.129,96	1.013,01	1.013,01	756,93	756,93	756,93
763/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.190,87	2.224,25	2.224,25	2.541,24	2.541,24	2.541,24
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.497,51	5.395,34	15.146,90	4.350,40	4.350,40	4.350,40
764/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	38.122,71	41.192,95	41.192,95	11.613,03	11.613,03	11.613,03
76401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.730,57	4.502,73	12.202,73	7.421,95	7.421,95	7.421,95
76401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.684,03	4.909,15	4.909,15	5.145,08	5.145,08	5.145,08
76402/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	84.078,67	105.954,98	109.629,98	105.753,66	105.753,66	105.753,66
76402/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.301,14	112.494,43	112.494,43	116.445,61	116.445,61	116.445,61
7641/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	143,11	54,77	54,77	18,55	18,55	18,55
7641/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.501,48	715,79	715,79	751,74	751,74	751,74
76413/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	902,27	853,85	853,85	803,14	803,14	803,14
76413/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.146,37	1.203,68	1.203,68	1.263,87	1.263,87	1.263,87
7642/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	967,57	845,18	845,18	729,39	729,39	729,39
7642/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.857,92	3.029,39	3.029,39	3.211,16	3.211,16	3.211,16
7643/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	11.395,37	11.260,73	16.913,81	23.840,97	23.840,97	23.840,97
7643/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	10.338,88	12.142,28	12.142,28	47.352,54	47.352,54	47.352,54
7644/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.213,17	2.068,00	2.068,00	1.923,89	1.923,89	1.923,89
7644/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.835,10	2.960,13	2.960,13	3.090,68	3.090,68	3.090,68
7646/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.203,33	2.918,01	2.918,01	2.628,91	2.628,91	2.628,91
7646/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	6.351,50	6.632,11	6.632,11	6.925,16	6.925,16	6.925,16
7647/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.401,86	3.718,00	3.718,00	3.309,64	3.309,64	3.309,64
7647/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	5.916,55	6.156,04	6.156,04	6.405,38	6.405,38	6.405,38
7648/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.048,08	7.825,39	17.518,29	8.288,38	8.288,38	8.288,38
7648/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.462,89	8.462,89	12.325,78	12.325,78	12.325,78
7649/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	10.533,97	10.130,49	10.130,49	9.712,69	9.712,69	9.712,69
7649/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.474,18	13.035,52	13.035,52	13.622,11	13.622,11	13.622,11
780/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	17,67	7,10	7,10			

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
780/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	425,00	434,98	434,98			
789/000/7x	Total Dette		462.085,26	610.014,98	672.428,24	667.739,59	667.739,59	667.739,59
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		1.158.118,38	1.350.539,78	1.426.405,26	1.408.208,05	1.408.208,05	1.408.208,05
789/00075	Total Education Popul. et Arts		1.158.118,38	1.350.539,78	1.426.405,26	1.408.208,05	1.408.208,05	1.408.208,05

Groupe fct : 799 Cultes

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS DU CULTE	60713	20.296,54	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		20.296,54	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE BRAS-SEVISCOURT	63617	27.366,77	26.305,77	26.305,77	19.289,79	19.289,79	19.289,79
79003/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE DE FREUX	63617	11.931,35	12.162,02	12.162,02	8.320,11	8.320,11	8.320,11
79004/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE LIBRAMONT	63617	54.518,99	55.771,37	55.771,37	41.786,46	41.786,46	41.786,46
79005/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE JENNEVILLE/MOIRCY	63617	3.944,05	4.708,05	4.708,05	3.447,69	3.447,69	3.447,69
79006/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE RECOGNE	63617	19.771,60	16.637,86	16.637,86			
79007/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE NEUVILLERS-RECOGNE	63617	18.301,36	18.704,29	18.704,29	19.292,45	19.292,45	19.292,45
79008/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE REMAGNE	63617	12.814,05	12.669,53	12.679,53	9.794,48	9.794,48	9.794,48
79009/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE RONDU	63617				3.600,79	3.600,79	3.600,79
79010/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-MARIE	63617	31.500,90	32.995,52	33.662,16	29.121,25	29.121,25	29.121,25
79011/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE LANEUVILLE	63617	7.109,63	10.604,68	10.604,68	10.775,00	10.775,00	10.775,00
79012/435-01	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FABRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE	63617	17.855,67	21.514,76	21.514,76	14.419,68	14.419,68	14.419,68
79090/332-02	SUBV MORALE LAIQUE	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
799/000/72	Total Transferts		205.364,37	212.323,85	213.000,49	160.097,70	160.097,70	160.097,70
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	5.952,40	2.387,13	4.041,51	2.285,72	2.285,72	2.285,72
790/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	8.471,53	4.300,21	7.141,75	1.783,65	1.783,65	1.783,65
79001/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	286,62	186,46	186,46	81,70	81,70	81,70
79001/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.362,61	2.478,02	2.478,02	2.599,07	2.599,07	2.599,07

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79010/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	147,05	90,13	90,13	30,53	30,53	30,53
79010/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.121,57	1.177,87	1.177,87	1.237,02	1.237,02	1.237,02
79013/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	665,46	589,28	589,28	511,03	511,03	511,03
79013/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.544,03	1.616,54	1.616,54	1.692,47	1.692,47	1.692,47
79014/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	91,02	69,49	69,49	46,71	46,71	46,71
79014/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	943,10	978,32	978,32	1.014,85	1.014,85	1.014,85
79015/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.265,06	1.150,84	1.150,84	1.035,48	1.035,48	1.035,48
79015/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.272,02	4.417,38	4.417,38	4.567,71	4.567,71	4.567,71
79019/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	753,01	700,39	700,39	647,67	647,67	647,67
79019/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.445,80	1.497,95	1.497,95	1.551,98	1.551,98	1.551,98
79020/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.737,62	3.545,45	3.545,45	3.352,93	3.352,93	3.352,93
79020/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.164,75	4.352,16	4.352,16	4.548,01	4.548,01	4.548,01
79021/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	234,44	143,11	143,11	48,33	48,33	48,33
79021/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.195,59	2.285,08	2.285,08	2.378,22	2.378,22	2.378,22
79022/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.439,03	1.336,65	1.336,65	1.238,40	1.238,40	1.238,40
79022/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.434,17	2.580,22	2.580,22	2.735,03	2.735,03	2.735,03
79026/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	898,41	843,85	843,85	789,16	789,16	789,16
79026/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.269,72	1.323,71	1.323,71	1.380,00	1.380,00	1.380,00
79027/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.232,88	1.166,71	1.166,71	1.097,42	1.097,42	1.097,42
79027/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.566,41	1.644,73	1.644,73	1.726,96	1.726,96	1.726,96
79028/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.554,42	1.470,99	1.470,99	1.383,62	1.383,62	1.383,62
79028/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.974,93	2.073,67	2.073,67	2.177,36	2.177,36	2.177,36
79029/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.033,34	977,87	977,87	919,79	919,79	919,79
79029/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.312,88	1.378,52	1.378,52	1.447,45	1.447,45	1.447,45
79030/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	2.370,17	2.238,81	2.238,81	2.107,48	2.107,48	2.107,48
79030/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.840,68	2.969,11	2.969,11	3.103,34	3.103,34	3.103,34
79034/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.021,40	966,57	966,57	909,17	909,17	909,17
79034/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.297,71	1.362,59	1.362,59	1.430,72	1.430,72	1.430,72
79035/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104		3.223,94	3.223,94	3.032,47	3.032,47	3.032,47
79035/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103		4.544,81	4.544,81	4.772,05	4.772,05	4.772,05
799/000/7x	Total Dette		61.899,83	62.068,56	66.564,48	59.663,50	59.663,50	59.663,50
799/00073	Sous-Total Cultes		287.560,74	295.392,41	300.564,97	240.761,20	240.761,20	240.761,20
799/00075	Total Cultes		287.560,74	295.392,41	300.564,97	240.761,20	240.761,20	240.761,20

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEILS INDIGENTS, ETC ...	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
83314/126-01	LOCATION LOCAUX P/APEM	61000	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/71	Total Fonctionnement		3.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	915.671,15	959.561,13	959.561,13	1.100.008,67	1.100.008,67	1.100.008,67
83101/435-01	Remb allocations chauffage CPAS	63617	57.832,80					
83304/332-02	SUBS. VIE LIBRE SECT. LIBRAM.	63212	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
83311/332-02	SUBS.CHARON	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
83317/332-02	SUBVENTION HOME HENRARD A ALLE	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
83318/332-02	SUBV. ECOLE DU MARDASSON	63212	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
835/331-01	SUBVENTION COUCHES LAVABLES	63211	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
839/000/72	Total Transferts		976.153,95	962.561,13	962.561,13	1.103.008,67	1.103.008,67	1.103.008,67
000/7x	Dette							
831/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	15.176,13	17.568,14	17.568,14	17.319,66	17.319,66	17.319,66
831/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	13.426,37	21.686,80	21.686,80	21.545,66	21.545,66	21.545,66
839/000/7x	Total Dette		28.602,50	39.254,94	39.254,94	38.865,32	38.865,32	38.865,32
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.008.356,45	1.008.716,07	1.008.716,07	1.148.773,99	1.148.773,99	1.148.773,99
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.008.356,45	1.008.716,07	1.008.716,07	1.148.773,99	1.148.773,99	1.148.773,99

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/331-01	PRIMES DE NAISSANCES	63211	1.189,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8441/332-02	SUBS. SERVICE SAMARITEL	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8442/332-02	SUBS. LIGUE LOCALE FAMILLES	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8443/332-02	SUBS. SERV. AIDE FAM.	63212	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8444/332-02	SUBS. ALEM (ENFANCE MALTRAITEE)	63212	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8445/332-02	SUBS. SERV. SANTE MENTALE	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8446/332-02	SUBS CENTRE PLURALISTE FAMIL LUX	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8449/332-02	SUBV PROMEMPLOI-ACCUEIL ET ASSISTANCE	63212	985,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
849/000/72	Total Transferts		17.049,92	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		17.049,92	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00
849/00075	Total Aide sociale et familiale		17.049,92	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2016

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87101/126-01	LOYERS LOCAUX ONE	61000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
872/000/71	Total Fonctionnement		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
000/72	Transferts							
871/435-01	CONTRIBUTION SUR LES RECETTES DE L'ONE.	63617	2.655,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
872/332-01	COTISATION VIVALIA	63212	64.022,23	65.000,00	65.000,00	64.022,23	64.022,23	64.022,23
872/435-02	DEFICIT HOPITAUX	63618	6.834,52	6.834,52	6.834,52	16.674,58	16.674,58	16.674,58
872/000/72	Total Transferts		73.512,16	74.834,52	74.834,52	83.696,81	83.696,81	83.696,81
000/7x	Dette							
87201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.622,22	1.622,22			
872/000/7x	Total Dette			1.622,22	1.622,22			
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		77.112,16	80.056,74	80.056,74	87.296,81	87.296,81	87.296,81
872/00075	Total Institutions de soins		77.112,16	80.056,74	80.056,74	87.296,81	87.296,81	87.296,81

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
874/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DISTRIBUTION D'EAU	62001	39.163,46	40.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
874/111-02	TRAITEMENT APE DISTRIBUTION D'EAU	62002	68.707,16	70.000,00	73.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
874/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DISTRIBUTION D'EAU	62101	2.792,53	3.000,00	2.822,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00
874/112-02	PECULES DE VACANCES APE DISTRIBUTION D'EAU	62102	4.946,89	5.500,00	5.220,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
874/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DU SERVICE DES EAUX	62201	5.400,12	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
874/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE DISTRIBUTION D'EAU	62202	19.932,12	21.000,00	22.600,00			
874/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CRPC DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	9.581,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
87433/113-02	COT. PATR. ONSSAPL APE DISTRIBUTION D'EAU	62202				24.000,00	24.000,00	24.000,00
874/000/70	Total Personnel		150.523,72	159.000,00	166.643,50	168.700,00	168.700,00	168.700,00
000/71	Fonctionnement							
874/127-03	HUILES ET CARBURANTS POUR LE VEHICULE DE DISTRIBUTION D'EAU	60715	17.378,72	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
874/127-06	FRAIS FONCT.DES VEHICULES D.E.	61341	7.311,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8742/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	15.109,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8742/123-11	Frais de téléphone	61312	1.127,61	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8742/124-10	CONTRIBUTION CAPTAGES - SPW	61609	740.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8742/124-13	ELECTRICITE DISTR EAU	61323	88.638,37	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
87421/124-02	FOURNITURES UP/LP	60712	32.291,54	26.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
87421/124-48	FRAIS TECHNIQUES PRODUCTION	61329	18.801,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
87422/124-02	ACHAT EAU SWDE	60712	61.941,61	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
87422/124-06	PROTECTION CAPTAGES - SPGE	61321		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
87423/124-06	ANALYSES EAU	61321	22.113,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
87451/124-02	FOURNITURES PIECES DISTR EAU	60712	50.455,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
87451/124-10	REDEVANCE SPGE EAUX POTABILISABLES	61609	130.000,00					
87451/124-48	FRAIS TECHNIQUES DISTRIBUTION	61329	51.128,45	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
87452/124-06	CVA	61321		780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
87453/124-06	FONDS SOCIAL	61321		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
874/000/71	Total Fonctionnement		1.236.298,04	1.256.300,00	1.281.300,00	1.280.300,00	1.280.300,00	1.280.300,00
000/72	Transferts							
874/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	139,65	186,20	186,20	186,20	186,20
87401/331-01	PRIMES CITERNES EAU DE PLUIE	63211	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87402/301-01	NON VALEURS	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87402/301-02	NON VALEURS REMBOURSEMENTS	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
87402/332-01	COTISATION AIVE	63212	18.356,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
874/000/72	Total Transferts		19.496,25	29.139,65	29.186,20	29.186,20	29.186,20	29.186,20
000/7x	Dette							
874/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	37.277,88	48.108,36	50.464,72	46.084,55	46.084,55	46.084,55
874/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	21.948,07	63.411,19	63.411,19	51.711,72	51.711,72	51.711,72
87401/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	578,16	441,47	441,47	300,49	300,49	300,49
87401/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	4.594,76	4.766,33	4.766,33	4.944,30	4.944,30	4.944,30
87411/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	355,87	295,19	295,19	237,02	237,02	237,02
87411/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.381,95	1.452,19	1.452,19	1.526,01	1.526,01	1.526,01
87412/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.661,21	1.497,15	1.497,15	1.329,34	1.329,34	1.329,34
87412/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	3.206,05	3.355,00	3.355,00	3.510,87	3.510,87	3.510,87
87415/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	123,99	72,93	100,36	84,98	84,98	84,98
87415/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	878,02	902,61	902,61	927,89	927,89	927,89
87417/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	423,55	393,42	393,42	364,50	364,50	364,50
87417/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	716,47	759,46	759,46	805,03	805,03	805,03
87418/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	598,50	555,60	555,60	512,62	512,62	512,62
87418/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.160,19	1.202,32	1.202,32	1.245,97	1.245,97	1.245,97
87419/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	102.227,27	103.439,13	120.939,13	101.522,09	101.522,09	101.522,09
87419/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	101.702,99	117.178,54	117.178,54	122.649,24	122.649,24	122.649,24
8742/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	93,46	60,80	60,80	26,63	26,63	26,63
8742/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	770,42	808,06	808,06	847,55	847,55	847,55
87422/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	26.622,87	25.193,86	25.193,86	23.697,60	23.697,60	23.697,60

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87422/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	33.824,63	35.515,87	35.515,87	37.291,66	37.291,66	37.291,66
8747/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	913,45	699,18	699,18	477,08	477,08	477,08
8747/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	5.883,43	6.134,18	6.134,18	6.395,62	6.395,62	6.395,62
8749/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	481,13	395,17	395,17	305,21	305,21	305,21
8749/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	1.746,98	1.845,67	1.845,67	1.949,96	1.949,96	1.949,96
874/000/7x	Total Dette		349.171,30	418.483,68	438.367,47	408.747,93	408.747,93	408.747,93
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		1.755.489,31	1.862.923,33	1.915.497,17	1.886.934,13	1.886.934,13	1.886.934,13
874/00075	Total Alimentation - Eau		1.755.489,31	1.862.923,33	1.915.497,17	1.886.934,13	1.886.934,13	1.886.934,13

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	557,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
876/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	60712	640.000,00	645.000,00	645.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
876/124-04	FOURNITURES SACS POUBELLES	60740	21.802,87	34.900,00	34.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
876/124-06	PRESTATIONS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	260.000,00	225.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		922.360,22	907.900,00	907.900,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
000/72	Transferts							
876/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			2.200,74	2.200,74	2.200,74	2.200,74
876/331-01	RBT UTILIS.PARC A CONTENEURS	63211	25.881,25	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
876/332-01	COTISATION IDELUX	63212	30.558,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
876/000/72	Total Transferts		56.439,59	73.000,00	75.200,74	75.200,74	75.200,74	75.200,74
000/7x	Dette							
876/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	316,50	193,20	193,20	65,25	65,25	65,25
876/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	2.964,04	3.084,86	3.084,86	3.210,60	3.210,60	3.210,60
876/000/7x	Total Dette		3.280,54	3.278,06	3.278,06	3.275,85	3.275,85	3.275,85
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		982.080,35	984.178,06	986.378,80	941.476,59	941.476,59	941.476,59
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		982.080,35	984.178,06	986.378,80	941.476,59	941.476,59	941.476,59

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
877/124-06	FRAIS DE RACCORDEMENTS AUX EGOUTS	61321		743,68	743,68	743,68	743,68	743,68
877/000/71	Total Fonctionnement		2.500,00	3.243,68	3.243,68	3.243,68	3.243,68	3.243,68
000/72	Transferts							
877/331-01	PRIMES RACCORD.IMMEUBLES EGOUTS	63211	1.364,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8771/331-01	PRIMES STATIONS D'EPURATION INDIVID.	63211	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
877/000/72	Total Transferts		3.864,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.207,55	1.729,59	1.729,59	340,75	340,75	340,75
877/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	75.804,13	38.367,09	38.367,09	37.190,72	37.190,72	37.190,72
8771/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	49,08	31,92	31,92	13,94	13,94	13,94
8771/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	699,93	734,12	734,12	769,99	769,99	769,99
8772/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	6.550,83	5.485,60	5.485,60	4.380,96	4.380,96	4.380,96
8772/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	21.041,08	22.069,60	22.069,60	23.148,44	23.148,44	23.148,44
8773/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.088,44	784,61	784,61	467,11	467,11	467,11
8773/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.557,69	7.933,51	7.933,51	8.328,07	8.328,07	8.328,07
8775/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	1.776,46	1.008,17	1.008,17	203,56	203,56	203,56
8775/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	14.985,66	15.737,94	15.737,94	16.528,02	16.528,02	16.528,02
8778/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.243,52	3.941,65	3.941,65	3.651,88	3.651,88	3.651,88
8778/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	7.178,05	7.608,73	7.608,73	8.065,25	8.065,25	8.065,25
8779/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	3.525,09	3.274,33	3.274,33	3.033,61	3.033,61	3.033,61
8779/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	5.962,80	6.320,57	6.320,57	6.699,80	6.699,80	6.699,80
877/000/7x	Total Dette		154.670,31	115.027,43	115.027,43	112.822,10	112.822,10	112.822,10
877/00073	Sous-Total Eaux usées		161.034,31	125.771,11	125.771,11	123.565,78	123.565,78	123.565,78
877/00075	Total Eaux usées		161.034,31	125.771,11	125.771,11	123.565,78	123.565,78	123.565,78

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2016		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-08	INDEMNITES PREST. FOSSOYEUR	62008	1.884,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL DES CIMETIERES	62201	454,74	375,00	475,00	500,00	500,00	500,00
87902/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62002	32.650,15	36.000,00	36.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
87902/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.383,44	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87902/113-02	COT PATR PERS APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62202	9.471,82	11.000,00	11.000,00			
8790233/113-02	COT PATR PERS APE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	62202				11.500,00	11.500,00	11.500,00
879/000/70	Total Personnel		46.844,19	53.375,00	53.475,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET MORGUES	60712	4.304,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	4.709,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS DES MORGUES	61332	194,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/140-48	CONTRAT RIVIERES LESSE	61359	1.896,14	1.896,14	1.896,14	1.896,14	1.896,14	1.896,14
87902/124-02	FOURNITURES DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	60712	2.118,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87902/124-06	PRESTATIONS TIERS DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	61321	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
87902/126-01	LOCATIONS DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	61000	1.007,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
879/000/71	Total Fonctionnement		54.230,92	55.396,14	55.396,14	55.396,14	55.396,14	55.396,14
000/72	Transferts							
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	15,00		15,00	15,00	15,00	15,00
87901/331-01	PRIMES COMPOSTEURS	63211	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87902/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55
879/000/72	Total Transferts		361,55	1.546,55	1.561,55	1.561,55	1.561,55	1.561,55
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS	65104	4.603,23	3.124,70	3.124,70	1.603,29	1.603,29	1.603,29
878/911-01	REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64103	36.659,08	38.181,36	38.181,36	30.116,45	30.116,45	30.116,45
879/000/7x	Total Dette		41.262,31	41.306,06	41.306,06	31.719,74	31.719,74	31.719,74
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		142.698,97	151.623,75	151.738,75	145.777,43	145.777,43	145.777,43
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		142.698,97	151.623,75	151.738,75	145.777,43	145.777,43	145.777,43

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL URBANISME	62001	63.680,91	64.000,00	59.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	91.705,94	113.000,00	113.300,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
930/112-01	Pécule de vacances personnel urbanisme	62101	3.927,12	5.000,00	3.995,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00
930/112-02	Pécule de vacances personnel urbanisme	62102	5.643,61	9.000,00	7.974,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS. URBANISME	62201	13.002,69	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	26.603,74	33.000,00	33.000,00			
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				34.200,00	34.200,00	34.200,00
939/000/70	Total Personnel		204.564,01	241.000,00	234.269,61	239.900,00	239.900,00	239.900,00
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
930/124-02	FRAIS FONCTIONNEMENT URBANISME	60712	8.039,43	5.500,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
930/124-06	IMPLANTATION IMMEUBLES	61321	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
93001/124-06	VERIFICATION LOGEMENTS INSALUBRES	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		16.039,43	16.300,00	18.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
000/72	Transferts							
930/331-01	PRIMES CHAUFFE-EAU SOLAIRE	63211		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20
93003/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION	63211	31.250,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
939/000/72	Total Transferts		31.436,20	32.186,20	37.186,20	37.186,20	37.186,20	37.186,20
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		252.039,64	289.486,20	289.555,81	294.386,20	294.386,20	294.386,20
939/00075	Total Logement - Urbanisme		252.039,64	289.486,20	289.555,81	294.386,20	294.386,20	294.386,20

Exercices antérieurs

				2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2016	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		6.787,97	6.787,97	6.787,97
000/000/66	Total Exercices antérieurs		6.787,97	6.787,97	6.787,97

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100						
009/000/60	Total Prestations							
000/61	Transferts							
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.989,70		753,87			
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	508.865,98	603.775,45				
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	239.690,14	243.684,98	243.684,98	599.063,32	599.063,32	599.063,32
00020/464-01	RISTOURNE PRET CRAC	75144	46.284,19	46.284,19	47.008,69	47.008,69	47.008,69	47.008,69
00074/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	47.733,21	47.733,21	47.733,21	47.733,21	47.733,21	47.733,21
009/000/61	Total Transferts		844.563,22	941.477,83	339.180,75	693.805,22	693.805,22	693.805,22
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS BELFIUS	75788	1.188,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/264-02	INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME BELFIUS	75788		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/264-03	INTER.CPTES EMPR. & SUBSIDES	75788		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	7.771,43	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		8.959,52	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		853.522,74	959.477,83	357.180,75	706.805,22	706.805,22	706.805,22
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		853.522,74	959.477,83	357.180,75	706.805,22	706.805,22	706.805,22

Groupe fct : 029 Fonds

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.338.305,47	2.469.094,86	2.393.278,29	2.527.122,79	2.527.122,79	2.527.122,79
025/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR NON PERCEPTION DES ADD.AU PREC.IMMOB.	73406	8.516,04	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	92.492,80	92.492,80	92.492,80	92.492,80	92.492,80	92.492,80
029/000/61	Total Transferts		2.439.314,31	2.562.615,66	2.486.799,09	2.620.643,59	2.620.643,59	2.620.643,59
029/00063	Sous-Total Fonds		2.439.314,31	2.562.615,66	2.486.799,09	2.620.643,59	2.620.643,59	2.620.643,59
029/00065	Total Fonds		2.439.314,31	2.562.615,66	2.486.799,09	2.620.643,59	2.620.643,59	2.620.643,59

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	19.582,70	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/362-48	TAXES METRE VOIRIE-PROPRIETE	70120	127.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/363-02	REDEVANCE RACCORDEMENT IMMEUBLES RESEAU DISTRIBUTION D'EAU	70130	77.829,59	100.000,00	102.595,50	110.000,00	110.000,00	110.000,00
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	735.890,00	752.160,00	759.570,00	748.410,00	748.410,00	748.410,00
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	1.400,00	1.000,00	2.626,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS,DISPERSION DES CENDRES,COLUMBARIUM	70130	2.600,00	2.000,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/363-16	REDEVANCE IMMONDICES	70130	241.760,00	244.600,00	244.600,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	19.350,00	19.350,00	19.350,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00
040/365-05	ENLEVEMENT DES CARTONNAGES	70150	13.125,00	13.125,00	13.125,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
040/366-03	REDEVANCE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	27.744,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/366-07	REDEVANCE ZONE BLEUE	70160	325,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/367-13	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	26.000,00	26.500,00	26.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/368-05	TAXES EN MATIERE D'ARMES	70190		700,00	700,00			
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	3.362.814,72	3.784.038,69	3.784.038,69	3.562.204,88	3.562.204,88	3.479.066,05
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	1.570.263,70	2.543.974,74	2.543.974,74	2.546.290,12	2.546.290,12	2.546.290,12
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	148.983,41	158.171,73	176.179,74	149.217,89	149.217,89	149.217,89
040/377-48	TAXES ADDIT PYLONES	70790	87.120,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	47.080,00	
04001/361-04	Délivrance de documents admnistratifs urbanisme	70110	19.955,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04001/363-16	REDEVANCE COLLECTES DECHETS RECYCL PARTICULIERS	70130	573,75	450,00	450,00	580,00	580,00	580,00
04001/364-24	TAXE DISTRIB.GRATUITE IMPRIMES	70140	109.978,10	115.000,00	115.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
04002/377-01	TAXE ADDIT PYLONES	70790						47.080,00
040020/465-48	COMPLEMENT REG PLAN MARSHALL	73405	233.634,70	254.968,56	254.968,56	242.220,13	242.220,13	242.220,13
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		8.117,37	8.117,37	8.117,37	8.117,37	8.117,37
049/000/61	Total Transferts		6.827.729,67	8.177.736,09	8.207.975,60	7.960.490,39	7.960.490,39	7.877.351,56
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		6.827.729,67	8.177.736,09	8.207.975,60	7.960.490,39	7.960.490,39	7.877.351,56
049/00065	Total Impôts et Redevances		6.827.729,67	8.177.736,09	8.207.975,60	7.960.490,39	7.960.490,39	7.877.351,56

Groupe fct : 059 Assurances

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	55.075,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/380-48	INTERVENTIONS-NOTES DE CREDITS D'ASSURANCES	71309	11,58	22.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
059/000/61	Total Transferts		55.086,92	72.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		55.086,92	72.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/00065	Total Assurances		55.086,92	72.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.010,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161-01	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	6.608,45	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/161-48	REMBOURSEMENTS DIVERS	71309	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10401/161-01	REDEVANCES PERMIS DE CONDUIRE	71301	11,25	2.500,00	2.500,00			
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309			70,46			
123/000/60	Total Prestations		10.080,32	14.500,00	14.570,46	17.000,00	17.000,00	17.000,00
000/61	Transferts							
101/380-02	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	17.270,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.337,23	9.004,70	9.004,70	8.622,63	8.622,63	8.622,63
104/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	117.494,28	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	8.589,64	8.922,13	8.922,13	8.280,69	8.280,69	9.280,69
10401/463-01	SUBV ARCHIVISTE	73403	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
123/000/61	Total Transferts		154.041,99	168.276,83	293.276,83	317.253,32	317.253,32	318.253,32
123/00063	Sous-Total Administration générale		164.122,31	182.776,83	307.847,29	334.253,32	334.253,32	335.253,32
123/00065	Total Administration générale		164.122,31	182.776,83	307.847,29	334.253,32	334.253,32	335.253,32

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.434,09	3.749,39	3.749,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
124/161-48	PRODUITS DIVERS	71309		2.000,00	12.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DU DOMAINE PRIVE	71320	71.341,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12483/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.864,95	4.864,95	4.864,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12483/163-01	LOCATIONS LIBR'ACUEIL	71320	154.076,08	175.000,00	175.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
129/000/60	Total Prestations		234.716,37	266.614,34	277.414,34	274.000,00	274.000,00	274.000,00
000/61	Transferts							
12401/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1.569,53	1.569,53	1.220,16	1.220,16	1.220,16
12401/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143		11.913,39	11.913,39	11.995,80	11.995,80	11.995,80
12402/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	243,78	230,76	230,76	217,59	217,59	217,59
12402/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143	482,18	488,48	488,48	494,85	494,85	494,85
12433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12483/465-05	SUBSIDES APE	73405	22.945,62	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1248333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			19.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
129/000/61	Total Transferts		23.671,58	28.702,16	48.702,16	47.428,40	47.428,40	47.428,40
000/62	Dette							
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLACEMENTS EN FONDS PUBLICS	75721		266,71	266,71	250,00	250,00	250,00
129/000/62	Total Dette			266,71	266,71	250,00	250,00	250,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		258.387,95	295.583,21	326.383,21	321.678,40	321.678,40	321.678,40
129/00065	Total Patrimoine privé		258.387,95	295.583,21	326.383,21	321.678,40	321.678,40	321.678,40

Groupe fct : 139 Services généraux

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	AVANTAGES EN NATURE RECUPER.(CHEQUES REPAS)	71309	30.120,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
139/000/60	Total Prestations		30.120,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		30.120,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
139/00065	Total Services généraux		30.120,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50,65	50,65	968,01	100,00	100,00	100,00
421/161-01	VENTE DE CAHIERS DE CHARGES DE TRAVAUX	71301	4.370,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.078,77	1.868,77	1.868,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421/180-01	REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE VOIRIE POUR TIERS	71301		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	16.983,01	16.983,01	16.983,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
499/000/60	Total Prestations		23.482,43	29.552,43	30.469,79	27.350,00	27.350,00	27.350,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		19.541,97	19.541,97	18.408,58	18.408,58	18.408,58
421/465-05	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES APE	73405	90.882,54	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
421/485-48	CONTRIBUTION DE L'A.W.I.P.H.	73619	41.429,58	38.000,00	38.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		25.418,25	25.418,25	26.133,95	26.133,95	26.133,95
42128/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144			7.118,30			
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			144.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
499/000/61	Total Transferts		132.312,12	187.460,22	338.578,52	348.042,53	348.042,53	348.042,53
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		155.794,55	217.012,65	369.048,31	375.392,53	375.392,53	375.392,53
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		155.794,55	217.012,65	369.048,31	375.392,53	375.392,53	375.392,53

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
511/163-01	LOCATION CARRIERES	71320	114.192,69	114.192,69	114.192,69	114.192,69	114.192,69	114.192,69
521/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	851,42	491,82	491,82	491,82	491,82	491,82
52101/163-01	LOCATION HALLE AUX FOIRES	71320	46.074,08	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
52101/180-48	CERTIFICATS VERTS CENTRE SERV HALLE	71309	7.144,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52102/163-01	LOCATION HALL SPORTS	71320				84.000,00	84.000,00	84.000,00
52103/163-01	COTISATIONS "COMMERCES"	71320				1.000,00	1.000,00	1.000,00
551/180-02	DROIT DE PASSAGE DISTRIGAZ	71320		23,55	23,55	23,55	23,55	23,55
561/161-48	PRODUITS TOURISME	71309	5.632,70	4.146,59	4.146,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/000/60	Total Prestations		173.895,17	204.854,65	204.854,65	291.208,06	291.208,06	291.208,06
000/61	Transferts							
561/465-05	SUBSIDES ETAT APE-TOURISME	73405	19.073,40	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
599/000/61	Total Transferts		19.073,40	16.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE	75711	307.427,10	305.808,99	305.808,99	307.427,10	307.427,10	307.427,10
599/000/62	Total Dette		307.427,10	305.808,99	305.808,99	307.427,10	307.427,10	307.427,10
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		500.395,67	527.563,64	557.563,64	645.535,16	645.535,16	645.535,16
599/00065	Total Commerce - Industrie		500.395,67	527.563,64	557.563,64	645.535,16	645.535,16	645.535,16

Groupe fct : 699 Agriculture

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	92.104,05	85.548,95	85.548,95	85.548,95	85.548,95	85.548,95
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.590.935,62	2.900.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
640/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	60.503,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSES	71320	197.149,67	197.149,67	198.966,07	189.986,67	189.986,67	189.986,67
699/000/60	Total Prestations		1.940.692,67	3.183.198,62	3.185.015,02	2.276.035,62	2.276.035,62	2.276.035,62
000/61	Transferts							
640/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	27.691,98	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
640/465-48	SUBV.TRAVAUX FORESTIERS	73405	644,48					
64033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
699/000/61	Total Transferts		28.336,46	67.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.969.029,13	3.250.198,62	3.297.015,02	2.388.035,62	2.388.035,62	2.388.035,62
699/00065	Total Agriculture		1.969.029,13	3.250.198,62	3.297.015,02	2.388.035,62	2.388.035,62	2.388.035,62

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	11.320,14	5.899,41	12.610,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	73.470,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	118,26	2.000,00	20.720,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729/000/60	Total Prestations		84.908,90	87.899,41	113.331,03	92.000,00	92.000,00	92.000,00
000/61	Transferts							
722/463-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCTION.SCOLAIRE	73403	335.480,52	300.000,00	327.666,94	330.000,00	330.000,00	330.000,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	505,80	921,09	921,09	20.630,74	20.630,74	20.630,74
722/465-01	INT. ETAT TRANSPORT ELEVES	73405	39.806,48	39.240,29	39.240,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00
722/465-02	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR SURVEILLANCE DE MIDI	73405	11.642,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	123.612,41	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				46.278,86	46.278,86	46.278,86
72201/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.951,87	1.192,47	1.192,47			
72201/465-01	SUBV COORDINATRICE SCOLAIRE	73405	34.565,04	30.000,00	33.858,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7221/464-01	REMB.INTERETS EMP.-ECOLE LANEUVILLE	75144	1.242,61	778,47	778,47	267,48	267,48	267,48
72219/464-01	REMB.PAR AUTORITE SUP.DES CHGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	97,33	90,70	90,70	83,68	83,68	83,68
72231/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	226,78	18,21	18,21	17,70	17,70	17,70
72233/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		5.482,99	44.435,22	2.700,64	2.700,64	2.700,64
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72234/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	511,76	46,56	46,56	46,69	46,69	46,69
72235/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	435,07	41,21	41,21	39,94	39,94	39,94
72236/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		164,61	164,61			
72237/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		169,50	169,50			
72238/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	,48	201,17	201,17	201,72	201,72	201,72
7226/464-01	REMB.INTERETS EMP.-ECOLE REMAGNE	75144	51,49	27,10	27,10			
729/000/61	Total Transferts		551.130,04	453.874,37	599.352,31	625.767,45	625.767,45	625.767,45
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		636.038,94	541.773,78	712.683,34	717.767,45	717.767,45	717.767,45
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		636.038,94	541.773,78	712.683,34	717.767,45	717.767,45	717.767,45

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2016

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	508,01	462,61	723,14	500,00	500,00	500,00
734/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
739/000/60	Total Prestations		508,01	962,61	1.223,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.934,19	1.734,02	1.734,02	1.295,70	1.295,70	1.295,70
734/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	3.750,19	3.807,34	3.807,34	4.349,96	4.349,96	4.349,96
73433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
739/000/61	Total Transferts		5.684,38	5.541,36	6.541,36	7.145,66	7.145,66	7.145,66
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.192,39	6.503,97	7.764,50	8.145,66	8.145,66	8.145,66
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.192,39	6.503,97	7.764,50	8.145,66	8.145,66	8.145,66

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	PRODUITS BIBLIOTHEQUE	71309	4.805,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/000/60	Total Prestations		4.805,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/61	Transferts							
767/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	28.445,79	26.214,75	26.214,75	26.214,75	26.214,75	26.214,75
767/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	30.953,12	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
767/000/61	Total Transferts		59.398,91	59.714,75	75.714,75	89.714,75	89.714,75	89.714,75
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		64.204,70	64.714,75	80.714,75	94.714,75	94.714,75	94.714,75
767/00065	Total Bibliothèques publiques		64.204,70	64.714,75	80.714,75	94.714,75	94.714,75	94.714,75

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LUDOTHEQUE)	71309	276,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7621/163-01	LOCATION SALLES CENTRE CULTUREL	71320	20.207,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7622/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	3.706,89	3.706,89	3.706,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7622/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7622/163-01	LOCATION SALLES DE REUNION	71320	900,00					
7623/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.330,41	353,56	1.597,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.904,73	1.904,73	1.904,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
771/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	585,29	585,29	585,29	500,00	500,00	500,00
789/000/60	Total Prestations		29.910,98	27.650,47	28.894,64	27.600,00	27.600,00	27.600,00
000/61	Transferts							
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	491,10	403,65	403,65	329,97	329,97	329,97
762/465-05	SUBSIDES ETAT APE	73405	5.742,09	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143	2.311,10	2.331,95	2.331,95	2.352,99	2.352,99	2.352,99
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.129,96	1.013,01	1.013,01	756,93	756,93	756,93
763/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.période.des emprunts	74143	2.190,87	2.224,25	2.224,25	2.541,24	2.541,24	2.541,24
764/465-01	SUBVENTION ETE SOLIDAIRE	73405	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
766/465-01	SUBVENTION	73405	2.339,99	1.179,00	1.179,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
789/000/61	Total Transferts		20.085,11	33.531,86	52.531,86	47.361,13	47.361,13	47.361,13
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		49.996,09	61.182,33	81.426,50	74.961,13	74.961,13	74.961,13
789/00065	Total Education Popul. et Arts		49.996,09	61.182,33	81.426,50	74.961,13	74.961,13	74.961,13

Groupe fct : 799 Cultes

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
790/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			14,19			
790/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	408,42					
799/000/60	Total Prestations		408,42		14,19			
799/00063	Sous-Total Cultes		408,42		14,19			
799/00065	Total Cultes		408,42		14,19			

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2016

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.180,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
839/000/60	Total Prestations		6.180,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000/62	Dette							
831/261-03	Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus d'un an	75504	13.699,51	12.811,90	12.811,90	16.259,26	16.259,26	16.259,26
831/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525	13.426,37	13.426,37	13.426,37	21.545,66	21.545,66	21.545,66
839/000/62	Total Dette		27.125,88	26.238,27	26.238,27	37.804,92	37.804,92	37.804,92
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		33.306,84	30.238,27	30.238,27	41.804,92	41.804,92	41.804,92
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		33.306,84	30.238,27	30.238,27	41.804,92	41.804,92	41.804,92

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/106-01	NOTES DE CREDIT & RISTOURNE SO	77100	1.183,59	2.000,00	15.604,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00
874/161-01	REPARATION DES COMPTEURS D'EAU	71301	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
874/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	17.570,27	16.353,59	16.353,59	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8742/161-02	VENTE EAU DISTRIBUTEURS	71302		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8745/161-02	VENTE EAU TIERS	71302	2.269.548,91	2.350.000,00	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8745/180-01	TRAVAUX TIERS DISTRIBUTION	71301		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
874/000/60	Total Prestations		2.288.722,77	2.391.153,59	2.404.757,78	2.547.300,00	2.547.300,00	2.547.300,00
000/61	Transferts							
874/465-05	SUBSIDES ETAT APE DISTR.D'EAU	73405	8.245,96	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
87433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8745/465-01	RECETTES PERCEPTION CVA	73405	15.729,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
874/000/61	Total Transferts		23.975,36	29.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		2.312.698,13	2.420.353,59	2.451.957,78	2.594.500,00	2.594.500,00	2.594.500,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		2.312.698,13	2.420.353,59	2.451.957,78	2.594.500,00	2.594.500,00	2.594.500,00

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00	300,00	1.984,00			
876/000/60	Total Prestations		710,00	510,00	2.194,00	210,00	210,00	210,00
000/61	Transferts							
876/465-01	SUBVENTION R.W. DECHETS	73405	8.802,95	7.408,70	7.408,70	4.862,65	4.862,65	4.862,65
876/000/61	Total Transferts		8.802,95	7.408,70	7.408,70	4.862,65	4.862,65	4.862,65
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.512,95	7.918,70	9.602,70	5.072,65	5.072,65	5.072,65
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.512,95	7.918,70	9.602,70	5.072,65	5.072,65	5.072,65

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	135,47	100,00	141,41	100,00	100,00	100,00
878/161-01	HONORAIRES INCINERATIONS	71301	1.334,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/161-05	CONCESSIONS DE DROITS ACCORD.	71304	2.075,00	1.500,00	2.780,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
87902/161-48	RECETTE DEPOTS TERRES NON CONTAMINEES	71309	109.004,18	81.000,00	81.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
879/000/60	Total Prestations		112.549,61	83.760,00	85.081,41	97.260,00	97.260,00	97.260,00
000/61	Transferts							
878/465-01	INTERV. ETAT TOMB. VICT. GUERRES	73405	32,28	30,12	32,12	30,12	30,12	30,12
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			500,00	500,00	500,00	500,00
87902/465-05	SUBSIDES APE	73405	3.000,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8790233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
879/000/61	Total Transferts		3.033,06	3.030,12	12.532,12	12.530,12	12.530,12	12.530,12
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		115.582,67	86.790,12	97.613,53	109.790,12	109.790,12	109.790,12
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		115.582,67	86.790,12	97.613,53	109.790,12	109.790,12	109.790,12

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2016		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
930/161-48	REMB IMPLANTATIONS IMMEUBLES	71309	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/60	Total Prestations		8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
000/61	Transferts							
930/465-02	SUBV CONSEILLER AMENAG TERRITOIRE ET URBANISME	73405	6.666,67	8.000,00	8.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
930/465-05	SUBSIDES APE	73405	16.403,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			15.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
939/000/61	Total Transferts		23.070,13	26.000,00	41.000,00	52.940,00	52.940,00	52.940,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		31.370,13	34.500,00	49.500,00	61.440,00	61.440,00	61.440,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		31.370,13	34.500,00	49.500,00	61.440,00	61.440,00	61.440,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	14.989,70	57.349,95	72.339,65	0	72.339,65
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
059 Assurances	40.000,00	77.000,00	0	0	117.000,00	0	117.000,00
123 Administration générale	2.021.300,00	458.912,64	36.038,08	64.455,22	2.580.705,94	0	2.580.705,94
129 Patrimoine privé	113.200,00	286.456,00	139,65	609.821,22	1.009.616,87	0	1.009.616,87
139 Services généraux	146.000,00	3.000,00	0	0	149.000,00	0	149.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	11.000,00	583.952,31	0	594.952,31	0	594.952,31
399 Justice - Police	0	0	792.113,00	1.851,72	793.964,72	0	793.964,72
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.226.500,00	510.657,74	7.215,39	1.992.885,39	3.737.258,52	0	3.737.258,52
599 Commerce - Industrie	179.800,00	160.000,00	5.186,20	92.200,50	437.186,70	0	437.186,70
699 Agriculture	416.500,00	180.540,00	36.787,63	11.200,35	645.027,98	0	645.027,98
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	747.800,00	684.396,80	16.620,97	354.645,48	1.803.463,25	0	1.803.463,25
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	12.300,00	12.739,47	0	5.645,66	30.685,13	0	30.685,13
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	262.000,00	99.800,00	325,85	0	362.125,85	0	362.125,85
789 Education Popul. et Arts	122.600,00	418.100,00	199.768,46	667.739,59	1.408.208,05	0	1.408.208,05
799 Cultes	0	21.000,00	160.097,70	59.663,50	240.761,20	0	240.761,20
839 Sécurité et Assist. sociale	0	6.900,00	1.103.008,67	38.865,32	1.148.773,99	0	1.148.773,99
849 Aide sociale et familiale	0	0	20.925,00	0	20.925,00	0	20.925,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	3.600,00	83.696,81	0	87.296,81	0	87.296,81
874 Alimentation - Eau	168.700,00	1.280.300,00	29.186,20	408.747,93	1.886.934,13	0	1.886.934,13
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	863.000,00	75.200,74	3.275,85	941.476,59	0	941.476,59
877 Eaux usées	0	3.243,68	7.500,00	112.822,10	123.565,78	0	123.565,78
879 Cimetières-Protec.environ.	57.100,00	55.396,14	1.561,55	31.719,74	145.777,43	0	145.777,43
939 Logement - Urbanisme	239.900,00	17.300,00	37.186,20	0	294.386,20	0	294.386,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	5.753.700,00	5.153.342,47	3.221.500,11	4.512.889,52	18.641.432,10		18.641.432,10
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		75.607,75
					Déficit	68.819,78	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.717.039,85
069 Prélèvements							0
Total général							18.717.039,85
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	693.805,22	13.000,00	706.805,22	0	706.805,22
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.620.643,59	0	2.620.643,59	0	2.620.643,59
049 Impôts et Redevances	0	7.877.351,56	0	7.877.351,56	0	7.877.351,56
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
123 Administration générale	17.000,00	318.253,32	0	335.253,32	0	335.253,32
129 Patrimoine privé	274.000,00	47.428,40	250,00	321.678,40	0	321.678,40
139 Services généraux	28.000,00	0	0	28.000,00	0	28.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	27.350,00	348.042,53	0	375.392,53	0	375.392,53
599 Commerce - Industrie	291.208,06	46.900,00	307.427,10	645.535,16	0	645.535,16
699 Agriculture	2.276.035,62	112.000,00	0	2.388.035,62	0	2.388.035,62
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	92.000,00	625.767,45	0	717.767,45	0	717.767,45
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.000,00	7.145,66	0	8.145,66	0	8.145,66
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	5.000,00	89.714,75	0	94.714,75	0	94.714,75
789 Education Popul. et Arts	27.600,00	47.361,13	0	74.961,13	0	74.961,13
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	4.000,00	0	37.804,92	41.804,92	0	41.804,92
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	2.547.300,00	47.200,00	0	2.594.500,00	0	2.594.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	210,00	4.862,65	0	5.072,65	0	5.072,65
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	97.260,00	12.530,12	0	109.790,12	0	109.790,12
939 Logement - Urbanisme	8.500,00	52.940,00	0	61.440,00	0	61.440,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.696.463,68	13.011.946,38	358.482,02	19.066.892,08		19.066.892,08
Balances exercice propre				Excédent	425.459,98	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		6.787,97
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		19.073.680,05
069 Prélèvements						0
Total général						19.073.680,05
Résultat général				Boni	356.640,20	