

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2016

Service : Ordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2014</b>						
Droits constatés nets (+)	1	54.123.047,75				
Engagements à déduire (-)	2	44.299.633,50				
<b>Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)</b>	<b>3</b>	<b>9.823.414,25</b>				
<b>Budget 2015</b>						
Prévisions de recettes	4	56.379.401,96	-1.136.790,45	55.242.611,51		
Prévisions de dépenses (-)	5	46.454.787,02	-11.189,21	46.443.597,81		
<b>Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)</b>	<b>6</b>	<b>9.924.614,94</b>	<b>-1.125.601,24</b>	<b>8.799.013,70</b>		
<b>Budget 2016</b>						
Prévisions de recettes	7				51.373.326,07	
Prévisions de dépenses (-)	8				42.499.943,47	
<b>Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (7 + 8)</b>	<b>9</b>				<b>8.873.382,60</b>	

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Ordinaire

#### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01/2014	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	99.474,73
1. Total des recettes en PLUS		99.474,73

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	17.869,71
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	1.218.395,47
2. Total des recettes en MOINS		1.236.265,18
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-1.136.790,45

#### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48	Autres frais administratifs	11.189,21
4. Total des dépenses en MOINS		11.189,21
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2015 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-11.189,21

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2015 ci-dessus,  
 Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2016	
				Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2013					
104/111-01/2013	Traitements du personnel communal	62001	2.522,40		
104/113-01/2013	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	390,22		
104/113-21/2013	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	769,33		
121/111-01/2013	Traitements du personnel communal	62001	2.410,76		
121/113-01/2013	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	372,94		
121/113-21/2013	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	735,28		
Exercice 2014					
104/111-01/2014	Traitements du personnel communal	62001	7.567,17		
104/113-01/2014	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.170,64		
104/113-21/2014	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.307,99		
121/111-01/2014	Traitements du personnel communal	62001	7.271,22		
121/113-01/2014	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.124,86		
121/113-21/2014	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.217,72		
Exercice 2015					
104/111-01/2015	Traitements du personnel communal	62001	7.567,17		
104/113-01/2015	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.170,64		
104/113-21/2015	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.307,99		
121/111-01/2015	Traitements du personnel communal	62001	7.271,22		
121/113-01/2015	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.124,86		
121/113-21/2015	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.217,72		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		50.520,13		

**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	Précompte mobilier	61602	16.088,51	29.375,00	29.375,00	17.375,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		16.088,51	29.375,00	29.375,00	17.375,00		
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	,06	200,00	200,00	200,00		
009/000/72	Total Transferts		,06	200,00	200,00	200,00		
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	680,50	200,00	200,00	200,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.538,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
009/000/7x	Total Dette		2.219,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		18.307,64	30.775,00	30.775,00	18.775,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		18.307,64	30.775,00	30.775,00	18.775,00		

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.876,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	9.263,13	15.000,00	83.000,00	15.000,00		
04030/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1.306,48			
049/000/72	Total Transferts		40.139,37	20.000,00	89.306,48	20.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		40.139,37	20.000,00	89.306,48	20.000,00		
000/78	Prélèvements							
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			700.000,00			
049/000/78	Total Prélèvements				700.000,00			
049/00075	Total Impôts et Redevances		40.139,37	20.000,00	789.306,48	20.000,00		

**Groupe fct : 059 Assurances**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	40.914,36	36.822,92	36.822,92	36.822,92		
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	575,01	617,50	617,50	617,50		
059/000/71	Total Fonctionnement		41.489,37	37.440,42	37.440,42	37.440,42		
000/72	Transferts							
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	375,45	250,00	250,00	250,00		
059/000/72	Total Transferts		375,45	250,00	250,00	250,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		41.864,82	37.690,42	37.690,42	37.690,42		
059/00075	Total Assurances		41.864,82	37.690,42	37.690,42	37.690,42		

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
06014/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505			500.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements				500.000,00			
069/00075	Total Prélèvements				500.000,00			

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.503,25	15.943,05	15.943,05	16.255,77		
1002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.141,19	1.176,68	1.159,29	1.188,33		
1002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.474,23					
1002/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	104,06	130,08	130,08	97,64		
100233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		4.601,15	4.601,15	4.691,43		
101/111-01	Traitements du personnel communal	62001	48.069,14	48.955,43	48.955,43	49.167,05		
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		36.632,84	42.832,84	43.788,39		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	26.444,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.531,03	2.587,61	2.549,37	2.583,00		
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.306,07	2.751,11	2.812,25		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.872,73	14.128,54	14.128,54	14.189,72		
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	29.315,34	27.661,45	27.661,45	27.546,72		
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	170.479,79	135.519,72	135.519,72	134.848,92		
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	795,75	994,69	994,69	497,67		
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	87.426,74	59.973,72	59.973,72	59.974,08		
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.940,75					
1012/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	312.332,76	318.785,22	318.785,22	317.195,94		
1012/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.260,01	23.795,40	13.256,00	23.443,74		
1012/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1012/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.584,64	6.650,52	6.650,52	6.617,52		
10133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		10.572,20	12.354,20	12.637,35		
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	973.030,51	935.914,74	915.914,74	930.672,12		
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	430.574,93	333.202,23	391.402,23	405.385,29		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	75.071,77	64.255,17	65.816,21	64.526,54		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	34.295,32	25.802,96	28.730,87	26.066,65		
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	201.351,64	201.740,94	195.740,94	209.466,06		
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	124.183,46					
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	141.274,66	132.480,73	133.680,73	115.495,00		
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	480,00	890,00	890,00			
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	381,00	444,00	444,00	460,00		
104/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	15.431,41	19.257,10	17.257,10	14.358,74		
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	59.727,53	47.897,30	47.897,30	43.643,50		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		96.162,15	113.662,15	116.994,26		
1046/111-01	Traitements du personnel communal	62001	97.837,47	84.461,27	84.461,27	85.758,82		
1046/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	25.791,36	52.718,48	52.718,48	79.133,58		
1046/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.799,64	6.201,55	6.233,68	6.266,56		
1046/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.136,83	3.136,83	3.889,99		
1046/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	28.235,88	24.375,48	24.375,48	24.750,03		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
1046/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.443,34					
1046/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.991,25	3.705,60	2.705,60			
1046/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		156,00	156,00	1.100,00		
1046/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	368,75	460,94	775,43	757,50		
104633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		15.214,58	15.214,58	22.837,83		
1049/111-01	Traitements du personnel communal	62001	39.217,63	33.686,86	33.686,86	33.949,46		
1049/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.337,27	38.166,86	38.166,86	38.431,28		
1049/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.011,45	2.494,53	2.457,66	2.494,35		
1049/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.751,12	2.826,52	2.784,75	2.818,37		
1049/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.318,21	9.722,04	9.722,04	9.797,84		
1049/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.775,53					
1049/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	859,48	1.074,35	1.074,35	461,57		
104933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		11.014,94	11.014,94	11.091,23		
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	504.655,60	512.281,95	529.281,95	529.010,49		
121/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	116.065,51	122.936,23	113.436,23	129.312,09		
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	34.755,96	37.438,57	37.446,47	37.807,18		
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.130,41	8.879,78	8.748,55	9.070,71		
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	100.641,05	103.294,95	104.894,95	105.065,30		
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	33.496,47					
121/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	85.669,41	94.121,30	98.121,30	96.518,56		
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	974,50	1.056,00	1.056,00	1.000,00		
121/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.599,16	5.748,95	5.248,95	3.892,62		
12133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		35.479,32	32.979,32	37.319,43		
123/000/70	Total Personnel		3.956.804,89	3.812.115,57	3.872.581,18	3.950.138,47		
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.500,00	1.500,00	4.500,00		
100/123-48	Autres frais administratifs	61319			30.000,00	60.000,00		
1002/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		50,00	50,00	50,00		
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	58,20	300,00	300,00	300,00		
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	1.546,77	2.000,00	2.000,00	1.700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	200,00	150,00		
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		200,00	200,00	200,00		
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	728,58	500,00	500,00	500,00		
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.076,47	750,00	750,00	800,00		
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		400,00	400,00	400,00		
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		300,00	400,00	300,00		
1002/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.758,25	12.774,84	12.822,69	12.916,53		
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	3.917,85	3.500,00	2.000,00	3.500,00		
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	486,03	300,00	200,00	300,00		
101/123-11	Frais de téléphone	61312	7.380,19	7.000,00	7.500,00	7.500,00		
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	100,00		
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.352,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	284,82	250,00	150,00	250,00		
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	943,04	850,00	1.200,00	850,00		
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	100,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.054,02	2.885,46	2.987,00	3.031,00		
1013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.745,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	94,75	750,00	750,00	750,00		
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	11.993,52	12.000,00	22.000,00	12.000,00		
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	85.860,04	40.000,00	55.000,00	40.000,00		
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	822,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	41.044,93	44.000,00	46.000,00	42.750,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	41.203,96	46.500,00	48.500,00	46.500,00		
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	96.194,93	100.000,00	155.000,00	120.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	97.105,07	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	50.406,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	30.525,46	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	90.342,78	120.000,00	120.000,00	200.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	175,00	750,00	750,00	750,00		
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.643,89	8.000,00	8.300,00	8.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.955,75	8.000,00	8.000,00			
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	14.153,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	28,00	500,00	500,00	500,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.674,46	3.000,00	4.000,00	3.000,00		
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.178,05	1.750,00	2.650,00	1.750,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.337,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	183,49	180,00	180,00	180,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			5.000,00			
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.466,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	25.652,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	4.491,22	4.266,66	4.266,66	4.266,66		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	69.750,00	50.000,00	63.000,00	84.750,00		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	48.949,35	30.000,00	35.000,00	66.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.930,46	3.000,00	9.500,00	10.000,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		2.000,00	8.000,00	2.000,00		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	27.426,78	21.886,44	21.774,12	21.882,96		
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	3.024,62	3.000,00	3.700,00	2.500,00		
104/127-03	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	8.999,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.569,65	11.000,00	14.000,00	16.000,00		
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.630,28	5.812,50	5.812,50	5.812,50		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	5.163,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
10410/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
1043/123-48	ELECTIONS	61319	5.851,67					
1043/124-48	Elections - Autres frais techniques	61329	8.741,90					
1046/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	992,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00		
1046/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		550,00	550,00	550,00		
1046/123-11	Frais de téléphone	61312	328,98	250,00	350,00	350,00		
1046/123-17	Frais de formation du personnel	61319	831,50	3.300,00	3.300,00			
1046/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	92,00	250,00	250,00	250,00		
1046/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.807,68	3.000,00	6.000,00	4.500,00		
1046/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		350,00	350,00	350,00		
1049/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		200,00	200,00	200,00		
1049/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1049/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	52,53	300,00	500,00	300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
1049/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311			20.000,00	60.000,00		
1049/123-11	Frais de téléphone	61312	24,26	250,00	100,00	50,00		
1049/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.163,62	250,00	250,00	250,00		
1049/123-17	Frais de formation du personnel	61319		4.000,00	4.000,00			
1049/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00		
1049/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	31,46	300,00	300,00	300,00		
1049/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		250,00	250,00	250,00		
1051/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.678,87	15.000,00	20.200,00	15.000,00		
1052/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.763,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1052/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	891,60	850,00	850,00	850,00		
121/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.927,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.376,98	5.000,00	12.000,00	5.000,00		
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	558,50	2.000,00	2.000,00			
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	89.032,18	122.061,84	122.061,84	121.526,00		
12101/123-48	Autres frais administratifs	61319			2.240,00	2.240,00		
123/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		996.456,65	1.034.717,74	1.226.994,81	1.327.255,65		
000/72	<b>Transferts</b>							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	6.059,81	200,00	200,00	200,00		
1002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		20,00	20,00	20,00		
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	93,10		
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25,00	25,00	25,00		
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	29.226,58	30.306,64	30.406,64	31.051,68		
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50,00	50,00	50,00	50,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			525,00			
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.280,95	2.141,30	2.141,30	2.141,30		
1046/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	186,20	186,20	232,75		
1049/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	93,10	93,10	93,10		
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
121/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	744,80	744,80	744,80		
123/000/72	<b>Total Transferts</b>		38.687,99	36.813,59	37.438,59	37.651,73		
000/7x	<b>Dette</b>							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	56.001,43	105.946,80	108.396,99	86.589,93		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	21.522,24	108.822,25	108.822,25	73.311,77		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	168.205,42	140.097,51	140.097,51	145.022,22		
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	46.542,34	95.260,03	95.260,03	98.235,90		
123/000/7x	<b>Total Dette</b>		292.271,43	450.126,59	452.576,78	403.159,82		
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.284.220,96	5.333.773,49	5.589.591,36	5.718.205,67		
123/00075	Total Administration générale		5.284.220,96	5.333.773,49	5.589.591,36	5.718.205,67		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
124/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		100,00	100,00	100,00		
124/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	,97	585,00	585,00	585,00		
124/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	7.653,23	11.557,14	11.557,14	11.557,14		
124/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	264,80	400,00	400,00	400,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.358,83	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	824,74	950,00	950,00	950,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	96.055,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.236,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.652,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	54,77	700,00	700,00	700,00		
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.300,00	1.300,00	1.300,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	65.292,88	65.751,80	65.200,41	65.751,80		
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		186.395,17	127.143,94	126.592,55	127.143,94		
000/72	<b>Transferts</b>							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
124/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	125.947,09					
124/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613	34.977,85	34.977,84	34.977,84	34.977,84		
129/000/72	<b>Total Transferts</b>		160.924,94	35.077,84	35.077,84	35.077,84		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	83.821,36	76.523,68	76.523,68	73.749,64		
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	6.765,86	5.666,52	5.666,52	4.524,36		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	179.790,74	182.583,03	182.583,03	220.443,12		
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	28.211,98	29.311,32	29.311,32	30.453,48		
129/000/7x	Total Dette		298.589,94	294.084,55	294.084,55	329.170,60		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		645.910,05	456.306,33	455.754,94	491.392,38		
129/00075	Total Patrimoine privé		645.910,05	456.306,33	455.754,94	491.392,38		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Traitements du personnel communal	62001	169.855,35	177.059,28	174.059,28	178.359,60		
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	55.574,81	70.383,10	60.383,10	56.867,72		
131/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.785,77	12.889,79	12.699,30	12.846,54		
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.000,93	5.218,67	6.969,15	4.173,24		
131/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
131/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.866,75	37.725,10	37.225,10	38.044,99		
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.038,87					
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.755,06	28.041,45	28.041,45	28.205,80		
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	160.324,00	175.852,00	175.852,00	175.425,60		
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	76.160,00	82.224,00	82.224,00	95.217,60		
131/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	68.244,00	69.171,12	69.171,12	68.707,44		
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	7.623,49	7.623,49	7.623,49	7.883,97		
131/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.622,00	2.027,50	2.027,50	1.426,83		
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702				43.643,50		
13110/113-21	Cotisations de responsabilisation	62401	149.373,00	153.347,00	153.347,00	194.712,00		
13133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		20.312,55	17.312,55	16.412,00		
132/111-01	Traitements du personnel communal	62001	58.384,80	59.319,80	55.319,80	59.270,16		
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	87.574,79	92.447,33	102.447,33	118.914,61		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
132/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.219,36	4.402,38	4.337,32	4.360,99		
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.756,49	6.767,56	6.667,54	7.781,79		
132/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.649,62	12.853,23	12.253,23	12.835,45		
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	25.274,00					
132/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.112,27	8.820,00	7.320,00	8.827,68		
132/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.223,73	1.529,66	1.529,66	920,66		
13233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		26.680,29	29.680,29	34.318,67		
134/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.570,11	35.927,85	35.927,85	35.752,12		
134/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.633,45	2.672,95	2.633,45	2.633,45		
134/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.318,40	5.371,65	5.371,65	5.345,12		
134/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.789,50	10.581,36	10.581,36	10.528,92		
134/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	255,57	319,46	319,46	224,12		
136/111-01	Traitements du personnel communal	62001	68.006,81	68.690,80	68.690,80	49.395,43		
136/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.385,33	52.531,40	31.031,40	27.888,73		
136/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.037,93	5.113,50	5.037,93	5.742,93		
136/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.645,29	3.871,19	2.005,38	1.724,02		
136/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.174,03	10.275,69	10.275,69	7.374,77		
136/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.353,65					
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.727,99	20.242,68	20.242,68	14.527,04		
136/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.965,68	2.457,10	3.408,53	3.522,58		
13633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		15.160,55	9.160,55	8.048,66		
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	435.571,93	343.764,00	378.764,00	403.628,80		
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	209.086,62	272.251,30	268.251,30	273.860,82		
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	36.216,44	26.375,20	29.575,20	25.153,00		
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.294,50	17.336,83	17.264,36	19.905,34		
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	97.026,74	80.855,04	86.855,04	100.474,00		
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	60.260,05					
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	51.354,66	38.908,56	36.908,56	33.661,92		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
137/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	16.853,06	21.066,33	19.066,33	18.391,83		
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		78.571,72	77.571,72	79.036,24		
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	331.485,11	338.944,68	334.944,68	342.203,25		
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	130.559,44	149.831,12	149.831,12	151.555,66		
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	23.443,84	24.248,09	23.889,75	24.078,32		
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.611,59	10.005,88	9.858,01	11.116,83		
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	71.941,62	73.853,98	73.853,98	74.914,78		
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	37.679,40					
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	41.487,59	44.842,92	44.842,92	44.620,80		
138/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501		648,00				
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502			648,00			
138/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.434,87	5.543,59	4.543,59	2.929,92		
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		43.241,25	43.241,25	43.739,00		
139/000/70	Total Personnel		2.784.590,29	2.864.199,97	2.857.086,75	2.997.135,24		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	92,99	400,00	400,00	400,00		
131/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00		
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.306,00	4.501,33	6.501,33	5.102,26		
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.248,88	6.606,40	10.606,40	13.000,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	4.682,14	2.000,00	3.200,00	25.500,00		
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	429,40	1.500,00	2.500,00	2.000,00		
131/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
131/124-02	Fouritures techniques pour consommation directe	60712	634,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	200,00	200,00		
131/124-48	Autres frais techniques	61329	12.529,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
132/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00	100,00			
132/123-11	Frais de téléphone	61312	33,54	200,00	100,00	50,00		
132/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	397,40	1.000,00	500,00	1.000,00		
132/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	838,31	1.000,00	1.200,00	1.000,00		
132/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.541,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
132/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	569,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	747,39	937,50	937,50	937,50		
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00		
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	796,17	1.000,00	1.500,00	1.000,00		
136/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	250,00		
136/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	565,64	800,00	800,00	650,00		
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	454,25	1.000,00	1.800,00	1.000,00		
136/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.623,25	1.000,00	2.000,00	1.000,00		
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	533,61	250,00	250,00	250,00		
136/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	217,59	300,00	300,00	300,00		
136/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00		
136/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	669,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.487,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
136/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	175,31	190,00	190,00	190,00		
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.833,67	4.000,00	4.000,00	6.000,00		
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	316,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
136/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		200,00	200,00	200,00		
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	242,13	650,00	1.250,00	650,00		
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.209,83	2.400,00	2.900,00	2.400,00		
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	74,18	1.000,00	2.300,00	1.500,00		
136/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	823,61	1.029,51	1.029,51	1.029,51		
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.541,66					
137/123-11	Frais de téléphone	61312	1.270,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
137/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00			
137/123-48	Autres frais administratifs	61319		200,00	200,00	200,00		
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	904,02	1.000,00	1.200,00	1.000,00		
137/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	10.716,40	8.000,00	11.000,00	8.000,00		
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.364,36	1.600,00	2.100,00	1.600,00		
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	358,19	400,00	400,00	400,00		
137/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	996,15	1.400,00	1.900,00	1.400,00		
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	101,91	700,00	700,00	700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.085,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	735,17	800,00	1.800,00	800,00		
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	175,31	190,00	190,00	190,00		
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.660,50	6.500,00	6.500,00	9.750,00		
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.584,55	650,00	1.650,00	650,00		
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		200,00	200,00	200,00		
137/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	10.115,04	10.000,00	13.500,00	8.000,00		
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.929,79	12.000,00	14.000,00	12.000,00		
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.967,31	14.000,00	15.600,00	18.000,00		
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.129,99	6.625,00	6.625,00	6.625,00		
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			123,00			
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	5.198,68	6.000,00	8.050,00	8.050,00		
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.265,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
138/123-11	Frais de téléphone	61312	3.285,79	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	70,00	1.000,00	1.000,00			
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.555,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.374,46	600,00	1.600,00	600,00		
138/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		200,00	200,00	200,00		
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	353,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.377,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
138/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.327,51	2.000,00	2.200,00	2.000,00		
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.611,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
138/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.668,42	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
138/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.146,38	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		179.144,88	183.429,74	213.102,74	221.824,27		
000/72	<b>Transferts</b>							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	325,85	325,85	325,85		
132/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	232,75	232,75	279,30		
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
136/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	186,20	186,20	186,20		
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	173,82	200,00	200,00	200,00		
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.536,15	1.303,40	1.303,40	1.303,40		
138/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	512,05	512,05	558,60		
139/000/72	Total Transferts		3.736,47	3.806,80	3.806,80	3.899,90		
000/7x	Dette							
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.467,27	1.001,96	1.401,96	855,98		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.447,23	19.996,05	19.996,05	20.422,02		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15,96					
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	995,43					
139/000/7x	Total Dette		26.925,89	20.998,01	21.398,01	21.278,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.994.397,53	3.072.434,52	3.095.394,30	3.244.137,41		
139/00075	Total Services généraux		2.994.397,53	3.072.434,52	3.095.394,30	3.244.137,41		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111-01	Traitements du personnel communal	62001	2.818.762,93	760.573,59	712.679,34			
351/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	60.784,55	15.000,00	21.698,19			
351/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	160.494,01		7.500,00			
351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	347.571,01	93.506,24	87.863,11			
351/113-21	COTIS. PATRONALES A LA CRPC DU PERS. COM.	62401	574.588,30	171.192,28	157.499,50			
351/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501			33,75			
351/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	27.108,00	7.646,00	9.844,00			
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	60.186,91	14.294,39	17.386,74			
369/000/70	Total Personnel		4.049.495,71	1.062.212,50	1.014.504,63			
000/71	Fonctionnement							
351/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00				
351/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	58.500,00	13.750,00	13.750,00			
351/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.500,00	750,00	750,00			
351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.753,59	875,00	876,07			
351/123-07	Frais de correspondance	61312	1.713,96	375,00	520,98			
351/123-11	Frais de téléphone	61312	8.729,80	2.500,00	3.108,65			
351/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.080,21	2.750,00	2.889,74			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	165,24	1.250,00	1.250,00			
351/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		125,00	125,00			
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.869,89	1.500,00	1.500,00			
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.389,88	1.000,00	1.000,00			
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	925,44	250,00	250,00			
351/123-48	Autres frais administratifs	61319	235,00	125,00	125,00			
351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.070,23	2.750,00	3.070,51			
351/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.586,49	2.500,00	2.500,00			
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	28.266,83	25.000,00	25.000,00	5.000,00		
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	8.915,82	8.024,24	14.137,76	1.000,00		
351/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	588,34	250,00	250,00			
351/124-48	Autres frais techniques	61329	2.421,64	500,00	500,00	500,00		
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.923,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	18.704,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.849,24	5.000,00	6.069,72	5.000,00		
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.118,73	1.187,50	1.187,50	1.187,50		
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29.132,32	6.750,00	30.750,00			
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.127,66	1.500,00	6.500,00	1.500,00		
351/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	17.084,79	6.000,00	6.000,00			
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	19.615,71	6.250,00	6.250,00			
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	48.228,33	7.000,00	7.000,00			
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	46.218,79	57.773,49	57.773,49			
352/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.000,00	1.000,00			
352/123-07	Frais de correspondance	61312	3.713,76	1.000,00	2.208,36			
352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	9.275,09	2.000,00	15.500,00			
352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.784,99	2.000,00	2.000,00			
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.028,35	1.000,00	1.000,00			
352/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	490,83	540,00	540,00			
352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	7.065,82	2.500,00	2.500,00			
352/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	10.557,16	2.000,00	3.379,64			
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	13.965,63	4.500,00	4.500,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
352/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	13.780,86	4.500,00	4.500,00			
352/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.141,65	15.833,43	15.833,43			
360/123-11	Frais de téléphone	61312		100,00	1.800,00	1.800,00		
360/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00			
360/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	222,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
360/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		433.742,99	204.908,66	259.995,85	27.987,50		
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.320,17	250,00	500,00			
351/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	595,00	1.500,00	1.500,00			
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.513,70	2.606,80	2.606,80	2.606,80		
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		1.500.000,00	1.500.000,00	1.422.818,69		
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			500,00	200,00		
369/000/72	Total Transferts		7.428,87	1.504.356,80	1.505.106,80	1.425.625,49		
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.435,07	6.274,83	6.274,83	4.355,41		
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.796,51	75.552,02	75.552,02	38.713,14		
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	657,91	326,33	326,33			
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.128,72	12.551,54	12.551,54			
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			300,00	224,18		
369/000/7x	Total Dette		101.018,21	94.704,72	95.004,72	43.292,73		
369/000/73	Sous-Total Pompiers		4.591.685,78	2.866.182,68	2.874.612,00	1.496.905,72		
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			450.000,00			
369/000/78	Total Prélèvements				450.000,00			
369/000/75	Total Pompiers		4.591.685,78	2.866.182,68	3.324.612,00	1.496.905,72		

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
322/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	71,07	85,50	85,50	85,50		
322/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	26.362,42	26.400,00	26.496,10	26.644,44		
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.940,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
399/000/71	Total Fonctionnement		29.373,49	28.985,50	29.081,60	29.229,94		
000/72	Transferts							
330/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.585.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00		
399/000/72	Total Transferts		4.585.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		4.614.373,49	4.728.985,50	4.729.081,60	4.729.229,94		
399/00075	Total Justice - Police		4.614.373,49	4.728.985,50	4.729.081,60	4.729.229,94		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	136.586,13	136.768,91	136.768,91	140.926,56		
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.864,31	10.066,33	9.917,57	10.059,63		
421/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.813,08	1.813,08	1.813,08	1.813,08		
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	39.155,09					
421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.506,95	4.383,69	4.383,69	4.014,61		
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		39.471,57	39.471,57	40.671,34		
423/111-01	Traitements du personnel communal	62001	23.359,98					
423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.108,00	26.473,84	43.153,84	26.450,34		
423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.696,79					
423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.919,74	1.956,29	1.927,38	1.935,02		
423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.741,71					
423/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.534,88					
42333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		7.640,36	12.540,36	7.633,56		
499/000/70	Total Personnel		260.286,66	228.574,07	249.976,40	233.504,14		
000/71	Fonctionnement							
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	80,64					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	920,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	9.240,90	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
421/123-48	Autres frais administratifs	61319	25,00	25,00	25,00	25,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.339,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.164,62	5.000,00	6.750,00	5.000,00		
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.501,29	6.000,00	8.000,00	6.000,00		
421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.788,94	1.610,05	2.210,92	1.610,05		
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.583,26	3.000,00	3.300,00	3.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques	61329		18.850,00	18.850,00	18.850,00		
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	152,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.559,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	354,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	371,00	427,50	427,50	427,50		
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.872,54	3.000,00	3.000,00	4.500,00		
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.436,79	3.300,00	4.300,00	3.300,00		
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		300,00	500,00	500,00		
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	933,70	950,00	932,55	950,00		
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	25.964,48	30.000,00	33.500,00	25.000,00		
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	24.590,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	65.451,90	40.000,00	48.500,00	55.000,00		
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	8.862,31	11.148,91	11.148,91	11.148,91		
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	750,00	800,00	800,00	800,00		
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	113.408,68	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	6.700,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.124,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	9.825,51	15.000,00	19.000,00	15.000,00		
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	95.897,21	90.000,00	95.000,00	100.000,00		
424/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		250,00	250,00	250,00		
424/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	31.684,66	31.627,07	31.627,07	31.588,72		
4253/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	730,41	500,00	800,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
4254/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	1.415,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4255/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	11.738,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
4255/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	231.885,11	250.000,00	320.000,00	250.000,00		
426/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	45.207,38	65.000,00	65.000,00	50.000,00		
482/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202			10.000,00	3.000,00		
482/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	156.527,50	135.000,00	275.000,00	196.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		1.193.091,26	1.274.988,53	1.522.121,95	1.343.650,18		
000/72	Transferts							
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	418,95	418,95	325,85		
422/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	500,00	500,00	500,00	500,00		
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			50,00			
423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				93,10		
482/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	11.651,00	11.651,00	11.651,00	11.651,00		
499/000/72	Total Transferts		12.476,85	12.569,95	12.619,95	12.569,95		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	652.254,80	650.436,91	659.285,42	590.600,71		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144			3.591,79			
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.520.659,18	1.609.357,47	1.609.357,47	1.653.776,38		
4221/211-01	Charge financière des emprunts - Annuités TEC	65104	197,69	173,75	173,75	148,50		
4221/911-01	Remboursement périodique des emprunts - annuités TEC	64103	439,02	462,97	462,97	443,22		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.250,29	3.448,92	3.448,92	2.610,76		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.006,21	41.807,77	41.807,77	32.039,85		
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.211,66	3.866,29	3.866,29	3.513,33		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.779,19	7.117,84	7.117,84	7.473,66		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	243,83	154,97	154,97	62,83		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.736,67	2.845,02	2.845,02	2.957,66		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.980,77	14.116,99	14.116,99	18.331,05		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.109,49	45.465,50	45.465,50	46.884,10		
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	104.639,84	118.289,40	124.189,40	120.221,59		
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	215.068,40	230.766,31	230.766,31	238.327,73		
499/000/7x	Total Dette		2.612.577,04	2.728.310,11	2.746.650,41	2.717.391,37		
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		4.078.431,81	4.244.442,66	4.531.368,71	4.307.115,64		
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		4.078.431,81	4.244.442,66	4.531.368,71	4.307.115,64		

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
5691/111-01	Traitements du personnel communal	62001			19.400,00			
5691/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			5.200,00			
599/000/70	Total Personnel				24.600,00			
000/71	Fonctionnement							
521/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.436,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
521/123-11	Frais de téléphone	61312		50,00	50,00	50,00		
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00		
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.090,65	1.100,00	1.100,00	2.000,00		
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00	100,00			
561/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	145,37	500,00	500,00	500,00		
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	160,05	500,00	500,00	500,00		
561/123-11	Frais de téléphone	61312	514,17	600,00	600,00	550,00		
561/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	505,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	100,00		
561/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.330,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
561/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.893,41	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
561/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.435,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.266,78	23.000,00	23.000,00	25.000,00		
561/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		450,00	450,00	500,00		
561/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	13.591,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/124-48	Autres frais techniques	61329	344,12	345,00	345,00	345,00		
5691/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		6.500,00	500,00	500,00		
5691/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206			2.250,00			
5691/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	29.825,18	42.400,00	50.400,00			
5691/123-11	Frais de téléphone	61312			125,00	125,00		
5691/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.500,00	18.500,00			
5691/123-48	Autres frais administratifs	61319		5.000,00	15.000,00	15.000,00		
5691/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		20.000,00	28.500,00			
5691/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		2.500,00	2.500,00			
5691/124-48	Autres frais techniques	61329	13.716,77	94.800,00	131.032,00	78.500,00		
5691/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717			5.000,00			
599/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		96.256,28	225.445,00	305.552,00	149.670,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			40,00			
521/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	39.721,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
561/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	100,00	100,00	100,00		
561/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		1.800,00	1.800,00	2.075,00		
599/000/72	<b>Total Transferts</b>		39.921,00	35.900,00	35.940,00	36.175,00		
000/7x	<b>Dette</b>							
551/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	124,19	76,27	76,27	25,86		
551/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.224,12	1.291,08	1.291,08	1.361,73		
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.658,12	11.396,60	13.291,17	9.660,04		
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.091,64	44.661,49	44.661,49	46.313,26		
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.352,78	6.022,75	6.022,75	5.775,55		
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.444,06	24.204,36	24.204,36	22.809,89		
5691/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				200,00		
599/000/7x	<b>Total Dette</b>		90.894,91	87.652,55	89.547,12	86.146,33		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		227.072,19	348.997,55	455.639,12	271.991,33		
000/78	<b>Prélèvements</b>							
552/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			600.000,00			
599/000/78	<b>Total Prélèvements</b>				600.000,00			



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
599/00075	Total Commerce - Industrie		227.072,19	348.997,55	1.055.639,12	271.991,33		

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
623/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	528,00	528,00	528,00	528,00		
699/000/72	Total Transferts		528,00	528,00	528,00	528,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		528,00	528,00	528,00	528,00		
699/00075	Total Agriculture		528,00	528,00	528,00	528,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
720/111-01	Traitements du personnel communal	62001	39.927,63	53.022,29	51.022,29	53.074,27		
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.948,61	24.317,45	15.617,45	24.502,40		
720/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.237,27	3.884,28	3.821,40	3.767,49		
720/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.734,48	1.586,12	1.593,88	1.047,38		
720/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.134,05	15.302,19	14.802,19	15.317,25		
720/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.799,52					
720/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.199,32	1.499,15	2.922,88	2.720,57		
72033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		7.018,03	4.618,03	7.071,40		
7212/111-01	Traitements du personnel communal	62001	83.477,75	88.927,22	88.927,22	90.731,41		
7212/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11.808,36	12.103,54	12.103,54	12.169,39		
7212/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	16.723,88	31.211,80	38.211,80	49.370,21		
7212/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.765,29	6.570,89	6.533,85	6.575,14		
7212/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	873,94	871,00	881,72	892,85		
7212/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	249,72	500,00	401,47	561,25		
7212/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.907,53	25.664,40	25.664,40	26.185,09		
7212/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.407,90					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7212/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.826,49	9.007,68	11.007,68	14.248,21		
7212/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	367,50	444,00	444,00	460,00		
7212/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.065,90	1.332,38	1.905,78	1.793,69		
721233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.493,09	3.493,09	3.512,13		
7221/111-01	Traitements du personnel communal	62001	65.332,52	65.604,19	67.804,19	84.210,85		
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.793,93	34.676,13	38.676,13	50.042,30		
7221/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	148.147,80	167.179,11	167.179,11	154.960,97		
7221/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	3.264,30	4.324,32	4.324,32	4.318,80		
7221/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.079,15	4.670,52	4.640,28	5.423,14		
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.293,77	2.564,86	2.526,95	3.112,81		
7221/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.574,19	5.717,61	5.749,57	5.802,93		
7221/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.732,43	18.933,42	19.733,42	24.274,40		
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.910,64					
7221/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	42.755,48	48.247,87	48.247,87	44.721,65		
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.969,70	1.098,00	1.098,00	2.500,00		
7221/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.331,31	1.664,14	3.604,82	3.405,17		
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		10.007,56	11.007,56	14.442,21		
7222/111-01	Traitements du personnel communal	62001	66.319,64	59.723,63	26.723,63	69.446,63		
7222/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.133,96	89.099,26	54.099,26	56.487,75		
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	122.608,92	137.736,76	157.736,76	177.536,78		
7222/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	5.908,27	6.486,48	6.486,48	6.478,00		
7222/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.280,17	4.457,34	4.591,30	4.657,08		
7222/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.694,03	6.511,54	4.469,68	4.015,03		
7222/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.464,18	5.011,25	5.028,99	6.557,62		
7222/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.951,42	17.236,20	7.736,20	19.897,91		
7222/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.654,74					
7222/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	35.384,91	39.750,84	45.750,84	51.236,90		
7222/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.971,18	3.713,98	3.713,98	2.578,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		25.714,06	15.514,06	16.302,36		
7223/111-01	Traitements du personnel communal	62001	93.015,09	84.778,33	83.778,33	73.400,97		
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.736,95	5.970,66	6.157,13	5.567,89		
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.744,86	24.467,11	23.667,11	21.183,50		
7223/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	487,11	608,89	608,89	579,33		
729/000/70	Total Personnel		1.073.995,79	1.162.709,57	1.104.627,53	1.227.141,11		
000/71	Fonctionnement							
720/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00		
720/123-07	Frais de correspondance	61312	3.686,06	4.000,00	3.500,00	4.000,00		
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319		100,00	3.100,00	3.100,00		
720/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	86,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
720/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.735,74	4.000,00	4.300,00	4.000,00		
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	287,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
720/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	155.512,36	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
720/124-48	Autres frais techniques	61329		250,00	250,00	250,00		
7212/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7212/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.519,18	2.200,00	3.200,00	3.000,00		
7212/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.339,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7212/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				2.000,00		
7212/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	832,50	810,00	810,00	810,00		
7212/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	28,32	50,00	50,00	50,00		
7212/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00		
7212/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	628,77	400,00	400,00	400,00		
7212/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.441,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7212/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	348,90	380,00	380,00	380,00		
7212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.117,35	17.000,00	17.000,00	18.000,00		
7212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.615,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.790,85	3.000,00	8.000,00	3.000,00		
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	69,97	100,00	100,00	100,00		
7221/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	421,64	500,00	500,00	500,00		
7221/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.536,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/123-11	Frais de téléphone	61312	2.171,89	2.500,00	2.500,00	2.300,00		
7221/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.784,24	5.000,00	8.000,00	5.000,00		
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	254,08	150,00	150,00	150,00		
7221/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	263,95	275,00	475,00	275,00		
7221/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	140,83	250,00	250,00	250,00		
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.013,93	25.000,00	29.000,00	30.000,00		
7221/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.143,60	500,00	4.900,00	5.000,00		
7221/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.443,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
7221/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,14	200,00	200,00	200,00		
7221/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	689,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.308,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.575,65	6.000,00	6.400,00	6.000,00		
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.585,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7221/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.954,55	2.090,00	2.090,00	2.090,00		
7221/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.803,77	25.000,00	33.000,00	42.500,00		
7221/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	23.325,26	35.000,00	40.000,00	35.000,00		
7221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	700,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.770,00	1.700,00		
7222/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	173,89	50,00	50,00	100,00		
7222/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		750,00	750,00	750,00		
7222/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	1.130,50	833,00	833,00	833,00		
7222/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.437,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00		
7222/123-11	Frais de téléphone	61312	2.349,81	2.000,00	2.400,00	2.450,00		
7222/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.157,18	5.000,00	6.500,00	6.000,00		
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	67,00	150,00	150,00	150,00		
7222/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	476,40	500,00	500,00	500,00		
7222/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	140,83	250,00	250,00	250,00		
7222/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.373,75	22.000,00	23.000,00	22.000,00		
7222/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.476,05	500,00	3.300,00	500,00		
7222/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.465,20	1.318,68	1.318,68	1.318,68		
7222/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	167,91	250,00	250,00	250,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7222/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	56,64	75,00	75,00	75,00		
7222/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
7222/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.882,01	7.000,00	6.800,00	8.000,00		
7222/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.873,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.179,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7222/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	697,80	741,00	741,00	741,00		
7222/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	33.534,55	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
7222/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.230,29	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
7222/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.581,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7222/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	2.500,00	1.000,00		
7222/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	,02	,02	,02	,02		
7223/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	611,53	450,00	530,00	600,00		
7223/122-48	INDEMNITES DIVERSES	61209	5.580,00					
7223/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	299,42	400,00	400,00	400,00		
7223/123-11	Frais de téléphone	61312	901,28	1.000,00	1.300,00	1.200,00		
7223/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00		
7223/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	92,85	100,00	100,00	100,00		
7223/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		
7223/123-48	Autres frais administratifs	61319		60,00	60,00	60,00		
7223/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.159,02	1.000,00	1.450,00	1.500,00		
7223/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7223/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		25,00	25,00	25,00		
7223/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	847,67	400,00	400,00	550,00		
7223/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	997,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7223/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	202,70	500,00	500,00	500,00		
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		425.183,44	474.347,70	517.747,70	509.647,70		
000/72	<b>Transferts</b>							
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	67,00	150,00	4.950,00	150,00		
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			68,00			
720/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				6.000,00		
720/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.228,56	2.840,00	2.793,92	2.758,08		
720/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65	139,65		

Article F/B/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7201/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	18.020,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7202/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	3.555,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55		
7212/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	279,30		
722/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
7221/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	100,00	250,00	250,00	250,00		
7221/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			100,00			
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	698,25	698,25	605,15		
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	698,25	698,25	605,15		
7223/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		20,00	20,00	20,00		
7223/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30,00	60,00	60,00	60,00		
7223/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
7223/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	186,20		
729/000/72	Total Transferts		28.110,45	31.475,10	36.397,02	37.846,63		
000/7x	Dette							
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22.310,47	16.361,72	16.361,72	12.430,68		
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	117.242,69	125.262,26	125.262,26	131.145,13		
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	266,65					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.520,59					
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.356,79	39.062,06	44.709,60	22.477,18		
7221/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	936,92	25.802,57	31.046,88	17.944,16		
7221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.145,65	23.511,99	23.511,99	23.395,47		
7221/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		32.935,29	32.935,29	35.362,32		
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.974,97	6.904,04	6.904,04	9.398,96		
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.130,64	27.318,47	27.318,47	28.561,29		
729/000/7x	Total Dette		205.885,37	297.158,40	308.050,25	280.715,19		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.733.175,05	1.965.690,77	1.966.822,50	2.055.350,63		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.733.175,05	1.965.690,77	1.966.822,50	2.055.350,63		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7341/111-01	Traitements du personnel communal	62001	104.805,14	96.490,07	95.490,07	95.083,01		
7341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.711,19	68.435,76	68.435,76	68.775,29		
7341/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.719,39	4.837,75	4.776,02	4.744,10		
7341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.119,37	4.961,26	4.854,67	5.025,04		
7341/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.857,13	27.341,13	27.341,13	26.981,32		
7341/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.959,40					
7341/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	245,15	390,00	390,00	350,00		
7341/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.033,22	1.291,53	2.611,49	2.454,13		
734133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		19.750,51	19.750,51	19.848,55		
7342/111-01	Traitements du personnel communal	62001	148.598,22	158.249,61	158.249,61	161.114,97		
7342/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.113,45	10.336,31	8.331,30	10.204,98		
7342/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.096,34	45.165,00	45.165,00	46.038,38		
7342/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.430,30	5.210,00	5.210,00	5.000,00		
7342/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.430,33	1.787,91	3.048,15	2.867,24		
739/000/70	Total Personnel		417.118,63	444.246,84	443.653,71	448.487,01		
000/71	Fonctionnement							
734/123-11	Frais de téléphone	61312	4.837,40	5.000,00	5.000,00	4.800,00		
734/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	820,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7341/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		50,00	50,00	50,00		
7341/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.061,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7341/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.974,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
7341/123-11	Frais de téléphone	61312	29,01	1.000,00	100,00	100,00		
7341/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.603,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	983,99	750,00	1.050,00	750,00		
7341/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.797,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7341/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	201,43	250,00	250,00	250,00		
7341/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.910,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.477,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
7341/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.780,17	1.800,00	2.707,42	1.800,00		
7341/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	624,41	500,00	500,00	500,00		
7341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	787,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.107,01	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
7341/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.228,48	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
7341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.091,43	15.000,00	15.000,00	14.000,00		
7341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.051,67	17.000,00	17.000,00	10.000,00		
7341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	356,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7341/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
73411/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	147,43	250,00	250,00	250,00		
73411/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	254,40	450,00		450,00		
73411/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	169,96	400,00	200,00	400,00		
73411/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.939,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
73411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.242,00	6.150,00	7.900,00	6.150,00		
73411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.100,00		1.100,00		
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	115,65	300,00	300,00	300,00		
7342/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	198,21	800,00	2.300,00	1.200,00		
7342/123-07	Frais de correspondance	61312	7.049,20	5.000,00	5.500,00	4.000,00		
7342/123-11	Frais de téléphone	61312	717,85	1.000,00	600,00	600,00		
7342/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.360,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00	500,00	1.250,00	1.850,00		
7342/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.870,34	8.000,00	9.000,00	7.500,00		
7342/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7342/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.487,07	8.000,00	6.765,11	7.000,00		
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		250,00	250,00	250,00		
7342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.783,57	7.000,00	6.000,00	6.500,00		
7342/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.158,75	1.350,00	1.948,00	2.000,00		
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7342/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.476,71	1.800,00	1.384,74	1.800,00		
7342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	7.011,61	7.000,00	7.500,00	7.000,00		
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.280,67	6.000,00	7.500,00	7.000,00		
7342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.228,48	2.375,00	2.095,20	2.375,00		
7342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.282,85	27.000,00	27.000,00	28.000,00		
7342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	23.904,99	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
7342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	927,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		174.181,42	234.650,00	237.975,47	221.550,00		
000/72	Transferts							
7341/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00		
7341/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	465,50	558,60	558,60	558,60		
7342/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	465,50	651,70	651,70	651,70		
739/000/72	Total Transferts		2.943,00	3.222,30	3.222,30	3.222,30		
000/7x	Dette							
7341/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	117.360,69	112.635,47	112.635,47	107.265,93		
7341/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	62.618,91	42.227,35	42.227,35	37.583,61		
7341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	173.341,21	179.462,02	179.462,02	185.844,77		
7341/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	94.810,77	97.574,44	97.574,44	100.419,74		
7342/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	89.478,04	73.189,91	73.189,91	63.765,72		
7342/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	214.560,75	222.761,33	222.761,33	230.534,11		
739/000/7x	Total Dette		752.170,37	727.850,52	727.850,52	725.413,88		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.346.413,42	1.409.969,66	1.412.702,00	1.398.673,19		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.346.413,42	1.409.969,66	1.412.702,00	1.398.673,19		

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7671/111-01	Traitements du personnel communal	62001	266.917,11	260.291,83	260.291,83	257.488,59		
7671/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	109.425,02	136.799,69	130.799,69	137.899,14		
7671/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	21.764,17	19.077,02	18.748,74	18.986,20		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7671/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.735,69	8.312,58	8.189,74	9.611,12		
7671/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	66.714,65	64.560,74	64.560,74	64.147,87		
7671/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.580,15					
7671/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.678,61	20.434,78	21.234,78	20.578,14		
7671/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.474,50	2.748,00	2.748,00	3.200,00		
7671/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.321,00	2.532,00	2.532,00	2.600,00		
7671/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.884,28	3.605,35	3.605,35	3.218,31		
767133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		39.480,35	37.480,35	39.797,74		
7673/111-01	Traitements du personnel communal	62001	52.392,40	46.123,32	46.123,32	55.307,71		
7673/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.060,08	19.251,83	19.251,83	19.157,26		
7673/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.076,72	3.419,58	3.369,05	3.465,44		
7673/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.412,09	1.433,27	1.412,09	1.412,09		
7673/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.095,14	13.311,19	13.311,19	15.961,82		
7673/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.500,78					
7673/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.991,80					
7673/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	505,74	632,18	632,18	386,07		
767333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		5.556,12	5.556,12	5.528,79		
767/000/70	Total Personnel		631.529,93	647.569,83	639.847,00	658.746,29		
000/71	Fonctionnement							
767/123-07	Frais de correspondance	61312	1.604,52	2.000,00	1.500,00	2.000,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	533,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.538,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
767/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	516,81	541,50	541,50	541,50		
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.276,46	4.000,00	4.000,00	4.200,00		
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.430,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	298,80	500,00	650,00	500,00		
767/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	903,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	332,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7671/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	156,71	1.000,00	1.300,00	1.000,00		

Article F/B/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7671/123-11	Frais de téléphone	61312	2.077,21	1.700,00	2.220,00	2.000,00		
7671/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.212,08	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
7671/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.511,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
7671/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	485,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319	890,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7671/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	448,15	550,00	550,00	550,00		
7671/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.610,27	31.350,00	32.350,00	32.350,00		
7671/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.069,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
7671/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		450,00	450,00	450,00		
7671/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	942,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7671/124-48	Autres frais techniques	61329	41,04					
7671/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	87,46	200,00	200,00	200,00		
76711/123-11	Frais de téléphone	61312	242,32	200,00	200,00	200,00		
76711/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	,39	200,00	200,00	200,00		
76711/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00		
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.402,58	4.500,00	4.000,00	4.000,00		
76711/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	245,01	350,00	350,00	350,00		
76711/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	108,59	142,50	142,50	142,50		
76711/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.489,09	1.500,00	1.800,00	1.900,00		
76711/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.915,66	4.000,00	7.500,00	5.000,00		
76711/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	109,28	100,00	550,00	100,00		
76711/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
76712/123-11	Frais de téléphone	61312	623,26	600,00	630,00	650,00		
76712/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00		
76712/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.894,94	3.500,00	3.000,00	3.000,00		
76712/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	95,09	200,00	200,00	200,00		
76712/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	56,37	71,25	71,25	71,25		
76712/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	945,44	800,00	800,00	1.000,00		
76712/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.451,77	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
76712/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		100,00	100,00	100,00		
76712/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
7673/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	103,48	150,00	150,00	150,00		
7673/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		100,00	100,00	100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7673/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	89,93	250,00	250,00	250,00		
7673/123-11	Frais de téléphone	61312	448,72	400,00	480,00	480,00		
7673/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	14,38	200,00	200,00	200,00		
7673/123-17	Frais de formation du personnel	61319	180,00	500,00	500,00	1.000,00		
7673/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.761,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
7673/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7673/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	100,00	100,00		
76731/123-11	Frais de téléphone	61312	103,85	80,00	130,00	130,00		
76731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	133,08	200,00	200,00	200,00		
76731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	108,59	142,50	142,50	142,50		
76731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.489,09	1.500,00	1.800,00	1.900,00		
76731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.915,66	4.000,00	7.500,00	5.000,00		
76731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	109,28	100,00	550,00	100,00		
76732/123-11	Frais de téléphone	61312	76,79	80,00	80,00	130,00		
76732/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	70,98	200,00	200,00	200,00		
76732/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	56,37	95,00	95,00	95,00		
76732/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	945,44	800,00	800,00	1.000,00		
76732/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.451,77	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
76732/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		100,00	100,00	100,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		106.565,81	129.402,75	138.532,75	136.832,75		
000/72	Transferts							
7671/301-01	NON-VALEURS DE DC NON PERCUS DU SERV.ORD.	67111		100,00	100,00	100,00		
7671/301-02	REMBT NON VAL. SUR DC PERCUS DU SERV.ORD.	67111		100,00	100,00	100,00		
7671/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	605,15	605,15	651,70		
7673/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	139,65	139,65	139,65		
767/000/72	Total Transferts		837,90	944,80	944,80	991,35		
000/7x	Dette							
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.962,33	10.594,69	10.594,69	9.244,53		
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.895,69	33.181,10	33.181,10	33.006,31		
76711/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23,89	8,03	8,03			
76711/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	613,32	628,98	628,98			
76712/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,21					
76712/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	636,80					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/7x	Total Dette		46.142,24	44.412,80	44.412,80	42.250,84		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		785.075,88	822.330,18	823.737,35	838.821,23		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		785.075,88	822.330,18	823.737,35	838.821,23		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	79.405,05	75.000,00	75.000,00	77.000,00		
76121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			2.752,80			
76121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.098,38	300,00	396,42	1.200,00		
76121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.821,27	9.000,00	9.707,19	11.000,00		
76121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			794,46			
76121/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	805,85	1.007,31	1.007,31	338,34		
76123/111-01	Traitements du personnel communal	62001	12.741,05	13.440,00	12.957,00	13.440,00		
76123/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	691,78	729,00	703,50	729,00		
7621/111-01	Traitements du personnel communal	62001	11.510,14	12.295,99	12.295,99	12.598,71		
7621/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	124.459,79	133.656,60	113.656,60	105.228,87		
7621/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	233,55	871,50	869,89	919,93		
7621/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.681,82	9.666,08	8.455,79	8.148,78		
7621/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.234,09	3.548,65	3.548,65	3.635,98		
7621/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	35.635,59					
7621/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	913,25	1.141,56	1.973,32	1.855,81		
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		37.879,47	32.079,47	29.675,30		
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001	27.524,18	27.904,32	27.904,32	27.873,41		
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	83.617,11	87.715,51	79.715,51	55.815,56		
763/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.025,26	2.063,40	2.032,91	2.040,55		
763/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.347,46	6.465,97	6.574,96	4.073,46		
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.943,47	8.053,18	8.053,18	8.044,28		
763/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.482,44					

Article F/B/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
763/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.430,61	3.038,26	3.205,72	3.312,98		
76333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		25.314,69	23.314,69	16.108,37		
7641/111-01	Traitements du personnel communal	62001	172.951,74	140.336,37	109.336,37	116.646,24		
7641/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	144.494,77	168.726,84	168.726,84	151.753,89		
7641/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.129,82	10.986,20	8.486,20	8.156,42		
7641/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.454,38	12.550,87	12.481,10	11.099,76		
7641/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.420,72	40.100,79	31.100,79	32.415,78		
7641/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	41.678,58					
7641/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.579,17					
7641/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.769,80	5.975,96	5.975,96	6.076,32		
764133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		48.694,60	48.694,60	43.796,16		
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	237.013,81	223.387,07	203.387,07	187.688,64		
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	132.916,22	135.530,85	129.530,85	104.442,01		
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	20.878,96	17.022,81	17.868,50	13.680,59		
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.815,90	10.001,93	9.854,12	9.566,49		
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.199,39	38.202,14	33.402,14	31.251,99		
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	38.239,68					
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	57.583,43	52.976,74	50.476,74	45.982,80		
766/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	267,30	100,00	200,00	100,00		
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	82,80	100,00	100,00	100,00		
766/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	9.407,42	11.759,28	11.759,28	12.045,87		
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		39.114,18	37.114,18	30.141,95		
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	18.966,13	41.114,33	41.114,33	41.733,99		
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	114.000,43	126.111,39	126.111,39	127.953,22		
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101		1.335,49	1.335,49	2.751,11		
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.321,45	8.631,47	8.503,91	9.317,11		
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.143,48	10.912,61	10.912,61	11.096,20		
780/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	32.900,49					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
780/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.062,05	1.327,56	1.327,56	817,13		
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		36.395,68	36.395,68	36.927,26		
789/000/70	Total Personnel		1.607.880,06	1.640.486,65	1.531.195,39	1.418.580,26		
000/71	Fonctionnement							
76121/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	163,11	500,00	500,00	500,00		
76121/123-11	Frais de téléphone	61312	800,57	1.200,00	800,00	800,00		
76121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	320,00	400,00	400,00	400,00		
76121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.540,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
76121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.362,73	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
76121/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	846,25	765,00	1.292,00	765,00		
76121/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	286,28	400,00	400,00	400,00		
76121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	56,62	75,00	75,00	75,00		
76121/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
76121/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.127,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76121/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.126,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76121/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.010,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
76121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	253,38	285,00	285,00	285,00		
76121/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.897,11	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
76121/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.092,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
76121/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	714,35	750,00	950,00	750,00		
76121/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		800,00	800,00	800,00		
76121/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
76122/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	108,90	500,00	500,00	500,00		
76122/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00		
76123/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	584,43	600,00	600,00	600,00		
76123/124-48	Autres frais techniques	61329	119,00	250,00	250,00	250,00		
76124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00		
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	427,70	350,00	350,00	350,00		
762/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	71,38	142,50	142,50	142,50		
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.056,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	721,30	1.650,00	1.650,00	750,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	102,44	200,00	200,00	200,00		
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		150,00	150,00	150,00		
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	,02	,02	,02	,02		
7621/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	531,73	50,00	50,00	50,00		
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.145,46	150,00	150,00	150,00		
7621/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.403,22	750,00	2.500,00	3.000,00		
7621/123-11	Frais de téléphone	61312	1.248,20	250,00	350,00	350,00		
7621/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		500,00	500,00	500,00		
7621/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.200,00	1.200,00			
7621/123-48	Autres frais administratifs	61319	752,91	800,00	800,00	800,00		
7621/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.075,39	6.000,00	7.000,00	6.000,00		
7621/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	921,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.880,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7621/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		200,00	200,00	200,00		
7621/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.586,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	18.487,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.531,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7621/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.645,64	900,00	900,00	900,00		
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	33.824,67	10.000,00	10.200,00	11.500,00		
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.600,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.851,71	1.000,00	3.000,00	1.000,00		
7621/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	500,00		
7621/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		200,00	221,25	200,00		
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		8.000,00	8.000,00	4.000,00		
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		8.000,00	8.000,00	6.000,00		
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		450,00	1.000,00	450,00		
7621/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		300,00	300,00	300,00		
7621/123-11	Frais de téléphone	61312		200,00	250,00	250,00		
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		150,00	150,00	150,00		
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		700,00	1.900,00	700,00		
7621/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		300,00	300,00	300,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
76212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		3.000,00	3.200,00	4.200,00		
76212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		2.500,00	2.500,00	1.500,00		
76212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		250,00	250,00	250,00		
76212/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339			300,00			
76213/123-02	Dépenses de fonctionnement technique	60711		150,00	150,00	150,00		
76213/123-07	Frais de correspondance	61312		1.000,00	1.300,00	1.000,00		
76213/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.156,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76213/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.498,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76213/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	795,63	585,00	585,00	585,00		
76213/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	24,68	250,00	332,34	250,00		
76213/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	181,91	200,00	800,00	200,00		
76213/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.649,52	3.000,00	3.000,00	3.600,00		
76213/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		60,00	60,00	60,00		
76213/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
76214/123-11	Frais de téléphone	61312		400,00	750,00	750,00		
76214/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76214/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76214/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76214/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
76214/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76214/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
76214/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		7.000,00	9.000,00	9.000,00		
76214/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		2.500,00	2.800,00	2.500,00		
76214/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		550,00	550,00	550,00		
76215/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		700,00	700,00	700,00		
76215/123-11	Frais de téléphone	61312		350,00	350,00	350,00		
76215/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76215/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		600,00	600,00	600,00		
76215/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	1.500,00	500,00		
76215/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	2.000,00	1.000,00		
76215/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		300,00	300,00	300,00		
76215/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		4.500,00	4.500,00	4.000,00		
76215/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		11.000,00	12.000,00	9.000,00		
76215/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		4.300,00	12.300,00	4.300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
76215/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		350,00	350,00	350,00		
76216/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		400,00	400,00	400,00		
76216/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
76216/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00		
76216/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00		
76216/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	500,00		
76216/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		300,00	300,00	300,00		
76216/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.500,00	2.500,00	3.000,00		
76216/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76216/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		200,00	200,00	200,00		
763/123-11	Frais de téléphone	61312	1.824,70	1.300,00	1.300,00	1.100,00		
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.564,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	845,13	1.200,00	1.300,00	1.200,00		
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	140,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	49,87	90,00	90,00	90,00		
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				15.000,00		
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	70,56	500,00	500,00	500,00		
763/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	3.110,51	7.000,00	7.500,00	7.000,00		
763/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.913,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
763/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	14.454,76	15.000,00	21.000,00	25.000,00		
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.761,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
763/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7632/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	300,00	300,00	300,00		
7632/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	249,75	400,00	400,00	400,00		
7633/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	970,10	1.200,00	1.200,00	5.000,00		
7633/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		100,00	100,00	100,00		
7633/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	12.556,02	10.000,00	16.500,00	10.000,00		
7633/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	181,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7633/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.597,79	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
7633/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	312,00	280,80	280,80	500,00		
7641/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	150,94	300,00	300,00	300,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7641/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	605,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7641/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.766,13	3.000,00	3.000,00	1.750,00		
7641/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	943,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7641/123-11	Frais de téléphone	61312	2.996,83	2.500,00	3.200,00	3.000,00		
7641/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	520,64	300,00	550,00	550,00		
7641/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	490,73	500,00	7.500,00	5.500,00		
7641/123-17	Frais de formation du personnel	61319		200,00	200,00			
7641/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7641/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.856,83	15.000,00	15.000,00	20.000,00		
7641/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	9.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7641/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.420,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
7641/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.086,68	60.000,00	77.500,00	60.000,00		
7641/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.489,47	2.430,00	2.430,00	2.430,00		
7641/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	2.380,99	1.436,80	1.436,80	1.436,80		
7641/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	10.500,00	500,00		
7641/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	45.035,53	8.300,00	8.300,00	15.000,00		
7641/124-48	Autres frais techniques	61329	9.710,86	2.450,00	5.150,00	2.450,00		
7641/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.752,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7641/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	134.522,38	122.500,00	122.500,00	122.500,00		
7641/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.723,05	3.325,00	3.325,00	3.325,00		
7641/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	58.179,18	18.350,00	18.350,00	9.000,00		
7641/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	148.117,51	38.300,00	38.300,00	20.000,00		
7641/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.171,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
7641/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7641/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	371,14	4.500,00	4.800,00	4.500,00		
7641/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.989,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
7641/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		7.000,00	7.000,00	10.000,00		
7641/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	178,48	250,00	250,00	250,00		
7641/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	389,94	400,00	400,00	400,00		
7641/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
7641/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		31.100,00	31.100,00	15.000,00		

Article F/B/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
76412/124-48	Autres frais techniques	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
76412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		31.100,00	31.100,00	40.000,00		
76412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		74.450,00	74.450,00	80.000,00		
76412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		12.010,00	12.010,00	12.010,00		
76413/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76413/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
76413/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		8.850,00	8.850,00	11.000,00		
76413/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		3.450,00	3.450,00	3.450,00		
765/123-11	Frais de téléphone	61312	310,04	300,00	320,00	320,00		
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	200,00	200,00		
765/124-48	Autres frais techniques	61329	638,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
765/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		150,00	150,00	150,00		
765/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	370,83	100,00	100,00	100,00		
765/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	65,18	71,25	71,25	71,25		
765/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.261,41	1.200,00	1.200,00	1.400,00		
765/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		200,00	200,00	200,00		
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		50,00	50,00			
766/123-11	Frais de téléphone	61312	889,35	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.422,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
766/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.098,24	4.500,00	6.600,00	4.500,00		
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.164,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
766/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	130,36	135,00	135,00	135,00		
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	6.673,71	3.000,00	3.000,00	7.000,00		
766/124-48	Autres frais techniques	61329	3.224,33	2.500,00	4.000,00	2.500,00		
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	114,18	250,00	250,00	250,00		
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.522,74	2.300,00	2.300,00	2.800,00		
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.376,04	3.500,00	3.500,00	2.000,00		
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	231,63	235,00	231,61	235,00		
766/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	14.690,67	10.000,00	14.500,00	9.500,00		
766/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.621,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
766/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	28.163,55	12.000,00	15.000,00	18.000,00		
766/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.194,45	2.937,50	2.937,50	2.937,50		
780/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	88,70	500,00	500,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
780/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	487,05	1.000,00	1.600,00	500,00		
780/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		500,00	500,00	1.500,00		
780/123-11	Frais de téléphone	61312	801,90	1.000,00	1.000,00	850,00		
780/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.898,11	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
780/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	15,60	500,00	500,00	500,00		
780/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	272,00	500,00	500,00	500,00		
780/123-48	Autres frais administratifs	61319	73.101,04	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
780/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.431,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
780/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.036,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7801/123-48	Autres frais administratifs	61319		150,00	150,00	150,00		
7801/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	665,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7801/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		1.010.986,74	1.114.813,87	1.200.411,07	1.136.253,07		
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.823,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00		
76121/301-02	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORDIN,	67111	626,25	200,00	200,00	200,00		
76123/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			210,00			
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	211.192,60	219.320,60	229.820,60	223.839,00		
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
7621/301-02	RBST NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS - ORD.	67111	1.195,00	700,00	700,00	700,00		
7621/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	279,30	279,30	279,30		
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.557,00	4.184,00	4.184,00	3.914,00		
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	186,20		
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.111,00	5.111,00	5.111,00	5.111,00		
7641/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10,00	10,00	10,00		
7641/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	100,00	150,00	100,00		
7641/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				50.000,00		
7641/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	512,05	512,05	512,05		
76411/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			50,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	605,15	605,15	605,15		
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	224,00	224,00	224,00	224,00		
780/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.752,50	19.752,50	19.752,50	19.878,00		
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	139,65	139,65	186,20		
7801/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		4.250,00	4.250,00	4.250,00		
7801/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		150,00	150,00	150,00		
7801/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.171,70	1.171,70	1.171,70	1.171,70		
789/000/72	Total Transferts		275.571,95	286.885,15	297.695,15	316.305,60		
000/7x	Dette							
7612/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	573,62	1.625,30	1.625,30	1.486,46		
7612/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.259,74	4.423,23	4.423,23	2.358,33		
76121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.792,18	3.104,15	3.104,15	2.494,21		
76121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.955,23	17.742,26	17.742,26	18.569,20		
76122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.655,31	260,78	574,78	630,63		
76122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.194,02					
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	105,80	90,50	90,50	74,59		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	387,22	402,10	402,10	417,56		
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.086,13	24.568,83	24.568,83	19.354,47		
7621/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	617,58	586,49	586,49	551,27		
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	174.399,16	142.818,10	142.818,10	128.031,33		
7621/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.555,33	1.578,80	1.578,80	1.602,62		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.932,77	1.416,89	1.816,89	3.861,88		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.856,45	12.652,24	12.652,24	12.960,09		
7641/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	134.206,25	124.138,31	126.338,31	162.350,13		
7641/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	277.550,43	273.448,21	273.448,21	285.498,04		
76410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		49,89	49,89	41,89		
76410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		229,09	229,09	237,02		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.519,26	31.090,22	31.335,22	30.571,58		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	39.712,22	41.413,93	41.413,93	40.186,56		
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	128,24	48,11	48,11	25,59		
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.460,89	2.021,28	2.021,28	1.289,93		
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.834,82	2.042,22	2.042,22	1.474,84		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.941,10	20.717,34	20.717,34	10.445,43		
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.596,31	3.286,79	3.286,79	2.967,00		
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.124,23	7.448,17	7.448,17	7.786,89		
789/000/7x	Total Dette		796.444,29	717.203,23	720.362,23	735.267,54		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.690.883,04	3.759.388,90	3.749.663,84	3.606.406,47		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.690.883,04	3.759.388,90	3.749.663,84	3.606.406,47		

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités diverses	61109	10.345,54	11.928,00	11.928,00	12.000,00		
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				2.500,00		
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	404,35	500,00	500,00	500,00		
7906/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.349,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		12.099,04	13.428,00	13.428,00	16.000,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ST-Etienne	63617	48.060,12	48.136,50	50.096,20	49.850,39		
7902/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. du Sacré-Coeur	63617	74.606,49	74.626,56	73.526,56	72.954,80		
7903/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Gertrude	63617	22.713,28	30.000,74	30.000,74	24.509,90		
7904/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ND du Bon Conseil	63617	5.736,90	4.389,68	4.389,68	6.015,40		
7905/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. St-Sébastien	63617	4.770,03	15.215,40	15.330,48	11.473,26		
7906/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Aldegonde	63617	29.531,78	27.975,65	27.975,65	34.195,76		
7907/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.509,35	5.885,76	2.461,32			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79090/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			50,00			
79090/332-01	MAISONS DE LA LAICITE - Cotisations de membres	63212	1.513,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00		
799/000/72	Total Transferts		192.440,95	208.016,29	205.616,63	200.785,51		
000/7x	Dette							
7901/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. St-Etienne	65104	9.324,93	12.361,43	11.611,43	7.518,16		
7901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. ST-Etienne	64103	26.541,01	27.802,47	27.802,47	27.449,28		
7903/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	65104	52,28	162,47	162,47	125,07		
7903/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	64103	643,93	2.522,43	2.522,43	2.559,76		
7906/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	65104	158,42	537,50	537,50	431,99		
7906/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	64103	389,04	6.534,86	6.534,86	6.640,01		
799/000/7x	Total Dette		37.109,61	49.921,16	49.171,16	44.724,27		
799/00073	Sous-Total Cultes		241.649,60	271.365,45	268.215,79	261.509,78		
799/00075	Total Cultes		241.649,60	271.365,45	268.215,79	261.509,78		

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83203/111-01	Traitements du personnel communal	62001	108.621,67	143.739,95	143.739,95	143.836,98		
83203/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.953,19	10.574,15	10.417,88	10.477,79		
83203/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.939,69	30.901,37	30.901,37	30.982,44		
83203/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.068,81	21.691,92	21.691,92	21.584,52		
83203/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.512,03	1.997,89	1.497,89	683,89		
8351/111-01	Traitements du personnel communal	62001	30.250,80	29.720,31	27.720,31	29.988,29		
8351/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.544,10	2.242,16	2.209,02	2.063,32		
8351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.730,26	8.577,22	8.077,22	8.654,62		
8351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	222,67	278,34	278,34	159,73		
8352/111-01	Traitements du personnel communal	62001	247.644,99	259.562,98	229.562,98	250.879,35		
8352/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.254,14	13.241,02	26.041,02	30.277,29		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
8352/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.854,65	18.168,11	17.808,34	18.878,61		
8352/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.711,11	186,50	1.248,66	2.091,90		
8352/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	71.321,72	74.909,93	67.909,93	72.403,78		
8352/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.422,54					
8352/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	159,00	150,00	1.300,00	1.100,00		
8352/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.793,29	2.241,61	2.241,61	2.062,22		
83521/111-01	Traitements du personnel communal	62001	47.797,86	35.663,72	38.663,72	35.941,18		
83521/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.793,49	2.655,87	2.616,62	2.650,25		
83521/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.794,44	10.292,53	10.292,53	10.372,64		
83521/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	337,60	422,00	422,00	302,66		
835233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.821,39	7.521,39	8.737,98		
839/000/70	Total Personnel		640.728,05	671.038,97	652.162,70	684.129,44		
000/71	Fonctionnement							
83203/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	71,48	300,00	150,00	200,00		
83203/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.366,25	2.000,00	2.200,00	2.000,00		
83203/123-11	Frais de téléphone	61312	860,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83203/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	843,23	750,00	750,00	750,00		
83203/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		500,00	500,00	500,00		
83203/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00		
83203/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	479,81	700,00	1.000,00	700,00		
83203/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	500,00	500,00		
83203/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		90,00	90,00	90,00		
83203/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	847,67	500,00	500,00	550,00		
83203/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	997,59	1.000,00	1.000,00	750,00		
83203/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	202,70	200,00	300,00	200,00		
83211/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		150,00	150,00	150,00		
83211/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	173,64	300,00	300,00	300,00		
83211/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	175,04	750,00	750,00	750,00		
83211/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83211/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		135,00	135,00	135,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
83211/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83212/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83213/124-48	Autres frais techniques	61329		75.710,00	75.710,00	45.000,00		
8322/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.662,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
8342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		250,00	250,00	250,00		
8342/123-11	Frais de téléphone	61312	295,00	400,00	400,00	300,00		
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	367,54	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
8342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.360,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8342/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	187,20	180,00	180,00	180,00		
8342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		400,00	600,00	400,00		
8342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	319,96	500,00	500,00	500,00		
8342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	640,72	650,00	650,00	650,00		
8342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	41,36	47,50	47,50	47,50		
8342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.075,78	700,00	700,00	800,00		
8342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.402,65	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
8342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	337,78	700,00	700,00	700,00		
8342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		250,00	250,00	250,00		
8343/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.044,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8343/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.688,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		150,00	150,00	150,00		
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	248,94	300,00	300,00	300,00		
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	385,89	600,00	600,00	600,00		
8351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	84,00	112,50	112,50	112,50		
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	87,94	150,00	150,00	150,00		
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	735,44	350,00	350,00	450,00		
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	873,01	1.000,00	1.000,00	750,00		
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	168,93	350,00	350,00	350,00		
8351/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		50,00	50,00	50,00		
8352/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	87,59	400,00	400,00	200,00		
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	8,35	250,00	250,00	250,00		
8352/123-11	Frais de téléphone	61312	431,52	800,00	800,00	500,00		
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		150,00	150,00	150,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
8352/123-17	Frais de formation du personnel	61319	157,00	650,00	650,00	650,00		
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.707,53	10.600,00	10.600,00	10.500,00		
8352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		500,00	500,00	500,00		
8352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	99,23	200,00	200,00	200,00		
8352/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.022,00	1.980,00	1.986,00	1.980,00		
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	113,26	150,00	150,00	150,00		
8352/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.146,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8352/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	599,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	112,35	190,00	190,00	190,00		
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.690,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8352/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.854,07	10.000,00	17.000,00	7.300,00		
8352/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.217,23	3.000,00	3.600,00	3.000,00		
8352/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
8352/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	41,09	150,00	300,00	200,00		
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	189,07	500,00	500,00	500,00		
8352/123-11	Frais de téléphone	61312	245,21	150,00	220,00	350,00		
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00		
8352/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	209,99	350,00	350,00	350,00		
8352/123-17	Frais de formation du personnel	61319	67,00	400,00	1.600,00	600,00		
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	770,69	600,00	600,00	600,00		
8352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.263,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8352/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		90,00	90,00	90,00		
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	494,76	250,00	250,00	500,00		
8352/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	591,18	600,00	600,00	600,00		
8352/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	118,22	200,00	200,00	200,00		
839/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		100.263,04	209.835,00	219.511,00	177.075,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
823/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	137,00	137,00	137,00	137,00		
825/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	3.669.000,00	3.755.520,00	3.755.520,00	3.755.520,00		
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
832/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.240,00	1.540,00	1.540,00	1.240,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
83202/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.017,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
83203/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	93,10	139,65		
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00		
8342/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		300,00	300,00	300,00		
8343/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			50,00			
8351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	139,65	139,65	93,10		
8352/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.070,65	1.117,20	1.117,20	1.256,85		
839/000/72	Total Transferts		3.683.439,20	3.776.634,95	3.776.684,95	3.776.474,60		
000/7x	Dette							
83213/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	45,69					
83213/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.637,97					
8342/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24,92	5,96	5,96			
8342/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	715,44	731,85	731,85			
8352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	492,03	346,03	346,03	309,50		
8352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.208,44	7.354,30	7.354,30	7.503,23		
839/000/7x	Total Dette		11.124,49	8.438,14	8.438,14	7.812,73		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.435.554,78	4.665.947,06	4.656.796,79	4.645.491,77		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.435.554,78	4.665.947,06	4.656.796,79	4.645.491,77		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	104.542,10	53.336,64	61.336,64	77.950,15		
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	148.357,19	202.740,62	188.740,62	178.245,57		
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	9.766,06	3.860,09	4.856,64	4.391,30		
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.893,36	13.665,43	13.464,61	11.426,15		
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.170,78	15.392,95	17.692,95	22.496,31		
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.815,95					
84010/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	80,00	100,00	600,00			
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	222,00	444,00	444,00	450,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84010/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.286,60	1.608,25	1.651,97	1.633,62		
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		58.510,87	54.510,87	51.441,68		
844/111-01	Traitements du personnel communal	62001	158.322,89	166.746,78	186.746,78	202.628,31		
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.238,02	5.994,40	7.598,28	17.240,00		
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45.692,19	47.719,15	53.719,15	58.204,40		
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	737,00	804,00	1.404,00	850,00		
844/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	219,18	273,98	273,98			
84411/111-01	Traitements du personnel communal	62001	83.777,58	95.833,56	95.833,56	102.275,64		
84411/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	61.905,66	63.414,90	46.914,90	49.359,42		
84411/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.867,88	6.771,58	7.421,79	7.025,26		
84411/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.564,61	4.699,78	4.630,33	4.696,05		
84411/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.178,12	27.657,62	27.657,62	29.516,67		
84411/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.865,99					
84411/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.234,45	1.543,06	1.543,06	1.261,32		
8441133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		18.301,55	13.801,55	14.245,08		
84412/111-01	Traitements du personnel communal	62001	15.074,71	15.440,18	15.440,18	15.569,75		
84412/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.891,14	62.048,13	54.048,13	52.152,43		
84412/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.112,31	1.145,57	1.128,64	1.143,80		
84412/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.846,60	3.874,34	4.117,42	4.558,77		
84412/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.350,51	4.456,06	4.456,06	4.493,42		
84412/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.687,18					
84412/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.095,92	1.369,90	1.369,90	472,98		
8441233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		17.907,17	15.907,17	15.051,16		
84421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	276.140,84	302.790,52	302.790,52	286.719,35		
84421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	76.569,19	78.784,63	82.284,63	92.626,38		
84421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	21.259,23	22.111,87	23.411,87	21.389,65		
84421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.116,92	5.796,59	5.710,93	7.021,99		
84421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.056,29	71.928,68	71.928,68	70.166,82		
84421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.097,81					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	28.871,36	32.634,12	32.634,12	26.347,68		
84421/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	116,25	279,00	279,00	300,00		
84421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.843,11	3.553,89	3.749,55	3.576,40		
8442133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		22.737,18	23.737,18	26.732,06		
84422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	219.261,13	242.531,05	233.531,05	241.248,26		
84422/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	81.696,55	83.478,57	83.478,57	83.737,13		
84422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.191,62	16.725,18	16.198,09	17.950,44		
84422/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.007,56	6.171,63	6.080,43	6.127,70		
84422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	52.702,59	58.311,84	56.811,84	58.993,24		
84422/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23.577,59					
84422/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.963,02	24.774,72	23.774,72	22.546,20		
84422/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	78,00	312,00	312,00	350,00		
84422/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.015,51	3.769,39	3.769,39	3.437,61		
8442233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		24.091,88	24.091,88	24.166,53		
84423/111-01	Traitements du personnel communal	62001	320.278,80	343.488,54	343.488,54	330.312,96		
84423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	64.272,00	65.693,12	65.693,12	65.785,95		
84423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26.543,81	26.828,48	24.654,11	25.116,08		
84423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.959,72	4.863,11	5.091,57	4.821,72		
84423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	78.053,36	83.334,44	83.334,44	82.371,85		
84423/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	18.548,83					
84423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	27.894,56	32.400,36	31.400,36	26.098,16		
84423/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	579,00	579,00	579,00	600,00		
84423/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.208,99	4.011,24	4.732,34	4.511,90		
8442333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		18.959,07	18.959,07	18.985,87		
84424/111-01	Traitements du personnel communal	62001	240.681,78	251.977,53	241.977,53	256.220,36		
84424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.887,85	24.260,30	29.760,30	24.275,02		
84424/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.852,03	18.671,71	17.930,25	19.012,27		
84424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.989,19	1.819,49	1.769,57	1.779,41		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84424/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	62.722,97	65.381,06	63.381,06	69.440,43		
84424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.894,08					
84424/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	12.726,25	15.351,36	14.151,36	9.542,50		
84424/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.010,00	1.404,00	2.404,00	2.300,00		
84424/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.914,74	3.643,43	3.643,43	3.251,62		
8442433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		7.001,51	9.001,51	7.005,79		
84425/111-01	Traitements du personnel communal	62001	209.305,96	215.774,36	190.774,36	229.836,99		
84425/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	45.752,68	43.120,78	56.620,78	72.444,76		
84425/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.020,82	16.240,83	19.240,83	14.314,94		
84425/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.945,86	5.408,37	5.328,43	4.446,48		
84425/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	48.388,77	50.104,33	47.104,33	56.221,76		
84425/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.204,21					
84425/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.687,55	25.621,14	19.621,14	21.404,28		
84425/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.642,49	3.303,11	3.303,11	2.736,82		
8442533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		12.444,64	16.444,64	20.907,60		
8443/111-01	Traitements du personnel communal	62001	57.538,20	72.539,56	68.739,56	72.447,73		
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	62.346,86	63.853,18	60.353,18	57.592,64		
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.833,61	5.136,89	5.052,38	5.084,19		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.284,18	3.869,43	3.812,24	4.333,22		
8443/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.137,09	15.937,76	14.937,76	15.935,50		
8443/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	17.993,37					
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.852,72	10.581,36	10.581,36	10.528,92		
8443/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	313,06	391,33	391,33	350,08		
844333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		18.428,07	17.628,07	16.621,30		
849/000/70	Total Personnel		3.222.625,94	3.428.866,19	3.383.770,31	3.478.855,78		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	960,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		2.000,00	2.000,00	1.000,00		
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.296,43	2.500,00	1.500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	523,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	612,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.318,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	97,00	200,00	200,00	200,00		
84010/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	312,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
84010/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		270,00	270,00	270,00		
84010/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	544,50	6.500,00	6.500,00	1.500,00		
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45,53	500,00	500,00	500,00		
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.704,32	1.250,00	1.250,00	2.400,00		
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.673,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	540,42	500,00	600,00	500,00		
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	41,40	1.250,00	1.250,00	1.000,00		
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	905,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	41,40	4.250,00	4.250,00	6.000,00		
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.322,09	1.687,50	1.687,50	1.687,50		
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206			1.250,00			
8440/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				1.625,00		
8440/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		600,00	600,00	600,00		
8440/123-11	Frais de téléphone	61312		800,00	800,00			
8440/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	209,85	100,00	450,00	450,00		
8440/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	46,00	100,00	100,00	100,00		
8440/123-17	Frais de formation du personnel	61319	720,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		
8440/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00		
8440/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		100,00	100,00	100,00		
8440/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				12.000,00		
84411/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00		
84411/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	733,49	650,00	650,00	700,00		
84411/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	340,86	700,00	700,00	700,00		
84411/123-11	Frais de téléphone	61312	583,39	550,00	650,00	650,00		
84411/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	446,27	450,00	450,00	450,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84411/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	100,83	100,00	100,00	100,00		
84411/123-17	Frais de formation du personnel	61319	595,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84411/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00		
84411/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.026,27	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
84411/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	391,08	400,00	400,00	400,00		
84411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		150,00	2.650,00	150,00		
84411/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	84,00	90,00	90,00	90,00		
84411/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,14	300,00	300,00	300,00		
84411/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	332,75	500,00	1.300,00	500,00		
84411/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	933,03	700,00	700,00	700,00		
84411/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	112,35	123,50	123,50	123,50		
84411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.645,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84411/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.619,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84411/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.223,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84411/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		300,00	300,00	300,00		
84412/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	8,00	150,00	150,00	100,00		
84412/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	547,40	550,00	610,00	700,00		
84412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		400,00	400,00	400,00		
84412/123-11	Frais de téléphone	61312	274,75	300,00	300,00	300,00		
84412/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	143,52	100,00	100,00	100,00		
84412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	690,75	800,00	800,00	1.000,00		
84412/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00		
84412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.195,99	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
84412/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		250,00	250,00	300,00		
84412/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	120,00	150,00	2.650,00	150,00		
84412/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	100,00	108,00	108,00	108,00		
84412/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	71,57	150,00	150,00	150,00		
84412/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	329,26	450,00	450,00	450,00		
84412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	158,29	400,00	400,00	400,00		
84412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.420,88	600,00	600,00	890,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.695,92	2.000,00	2.000,00	13.700,00		
84412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	337,78	700,00	700,00	700,00		
84412/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
84421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	81,56	300,00	300,00	200,00		
84421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.373,80	2.200,00	2.200,00	2.400,00		
84421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	898,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
84421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.954,62	1.500,00	2.000,00	2.000,00		
84421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	290,32	300,00	300,00	300,00		
84421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	171,84	100,00	100,00	300,00		
84421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.218,75	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
84421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00		
84421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.344,45	33.000,00	33.000,00	33.660,00		
84421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	659,42	700,00	700,00	1.050,00		
84421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		250,00	2.750,00	450,00		
84421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	160,00	180,00	180,00	180,00		
84421/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,14	250,00	250,00	250,00		
84421/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84421/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	250,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.191,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	194,28	237,50	237,50	237,50		
84421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.780,62	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
84421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.598,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
84421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.046,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
84421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		500,00	500,00	500,00		
84422/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	232,17	300,00	300,00	300,00		
84422/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.408,49	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
84422/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	169,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84422/123-11	Frais de téléphone	61312	1.020,49	700,00	1.000,00	1.000,00		
84422/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	240,61	300,00	300,00	350,00		
84422/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	199,95	150,00	150,00	250,00		
84422/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.579,50	2.100,00	2.100,00	2.500,00		
84422/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15,00	60,00	60,00	60,00		
84422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.530,70	27.000,00	27.000,00	27.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84422/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	691,36	700,00	700,00	875,00		
84422/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20,00	150,00	2.650,00	150,00		
84422/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	130,00	180,00	180,00	180,00		
84422/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,14	250,00	250,00	250,00		
84422/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84422/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	830,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84422/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.191,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84422/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	242,84	285,00	285,00	285,00		
84422/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.313,51	2.200,00	2.200,00	2.500,00		
84422/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.857,62	5.000,00	5.300,00	5.000,00		
84422/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.143,42	750,00	4.250,00	750,00		
84422/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		500,00	500,00	500,00		
84423/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	67,95	300,00	300,00	300,00		
84423/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.025,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
84423/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	91,46	1.000,00	1.000,00	1.400,00		
84423/123-11	Frais de téléphone	61312	843,55	700,00	900,00	900,00		
84423/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	175,02	300,00	300,00	300,00		
84423/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	573,69	650,00	650,00	650,00		
84423/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	334,42	100,00	300,00	300,00		
84423/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.727,75	2.200,00	2.200,00	3.000,00		
84423/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00		
84423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.441,31	33.000,00	33.000,00	34.000,00		
84423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	736,62	850,00	850,00	900,00		
84423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	50,00	250,00	2.750,00	250,00		
84423/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	200,00	180,00	180,00	180,00		
84423/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	71,57	150,00	150,00	150,00		
84423/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84423/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.618,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84423/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	888,52	700,00	700,00	700,00		
84423/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.262,71	1.600,00	1.600,00	2.700,00		
84423/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.987,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84423/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.013,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84423/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		300,00	350,00	300,00		
84424/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	435,73	300,00	300,00	300,00		
84424/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	690,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
84424/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	244,06	800,00	800,00	800,00		
84424/123-11	Frais de téléphone	61312	1.168,73	500,00	1.250,00	1.250,00		
84424/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	39,88	300,00	400,00	300,00		
84424/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	92,94	100,00	100,00	100,00		
84424/123-17	Frais de formation du personnel	61319	854,10	1.600,00	3.200,00	3.200,00		
84424/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00		
84424/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.072,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
84424/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	603,40	700,00	700,00	700,00		
84424/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		150,00	2.650,00	150,00		
84424/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	128,00	115,20	115,20	115,20		
84424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,14	250,00	250,00	250,00		
84424/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84424/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	536,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84424/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.344,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84424/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	220,69	285,00	285,00	285,00		
84424/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.387,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84424/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.549,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
84424/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	902,49	800,00	1.000,00	800,00		
84424/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		500,00	500,00	500,00		
84425/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	124,92	300,00	300,00	300,00		
84425/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	788,25	1.200,00	1.200,00	1.600,00		
84425/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	276,35	950,00	950,00	950,00		
84425/123-11	Frais de téléphone	61312	1.019,51	850,00	1.100,00	1.100,00		
84425/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	529,42	550,00	550,00	550,00		
84425/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	63,67	100,00	100,00	200,00		
84425/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.711,50	1.600,00	1.600,00	2.000,00		
84425/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	50,00	60,00		
84425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.369,22	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
84425/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	386,66	500,00	500,00	700,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		150,00	850,00	300,00		
84425/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	118,00	135,00	135,00	135,00		
84425/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,14	300,00	300,00	300,00		
84425/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00		
84425/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	401,09	750,00	750,00	750,00		
84425/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.411,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84425/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	174,26	190,00	190,00	190,00		
84425/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.395,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84425/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.380,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
84425/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	707,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84425/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		350,00	450,00	350,00		
8443/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	314,86	400,00	400,00	400,00		
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	185,08	250,00	250,00	250,00		
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	164,79	250,00	350,00	350,00		
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319				1.000,00		
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	120,36	250,00	250,00	500,00		
8443/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	158,52	150,00	150,00	350,00		
8443/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	126,00	135,00	135,00	135,00		
849/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		800,00	800,00	800,00		
849/123-48	Autres frais administratifs	61319		250,00	250,00	250,00		
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.350,29	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.940,49	12.000,00	12.000,00	3.500,00		
849/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		360,00	360,00	360,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		292.524,96	357.131,70	382.641,70	384.941,70		
000/72	Transferts							
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			2.070,67			
84010/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	127,84	130,00	130,00	130,00		
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	372,40	372,40	418,95		
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.709,00	8.209,00	8.209,00	7.028,00		
8440/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00	650,00	200,00		
8440/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	186,20	186,20	279,30		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
84411/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				100,00		
84411/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30	279,30		
84412/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
84412/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	93,10	93,10	93,10		
84421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
84421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25	698,25	698,25	698,25		
84422/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
84422/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	558,60	558,60	605,15		
84423/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
84423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	884,45	837,90	837,90	372,40		
84424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			150,00			
84424/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
84424/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	744,80	744,80	698,25		
84425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
84425/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
84425/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	512,05	512,05	558,60		
8443/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	139,65		
849/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.384,55	19.384,55	21.384,55	22.273,00		
849/000/72	Total Transferts		30.122,94	34.142,35	38.913,02	35.523,95		
000/7x	Dette							
8440/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		72,25	72,25	254,30		
8440/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		1.071,64	1.006,22			
84411/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.769,15	1.384,70	1.384,70	1.460,61		
84411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.826,68	10.055,19	10.055,19	6.493,68		
84412/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41,84	160,90	160,90	128,04		
84412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	404,04	2.332,58	2.332,58	2.365,40		
84421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.789,42	1.373,84	1.373,84	1.024,27		
84421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.084,58	11.316,56	11.316,56	11.210,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.444,83	6.623,60	6.623,60	5.047,19		
84422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.207,57	48.613,52	48.613,52	49.038,11		
84423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.497,04	2.049,16	2.049,16	1.643,18		
84423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.273,92	11.963,30	11.963,30	11.999,32		
84424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	664,40	442,08	442,08	213,34		
84424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.431,97	8.675,12	8.675,12	8.925,75		
84425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.817,88	2.619,03	2.619,03	2.177,35		
84425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.579,36	12.096,92	12.096,92	12.486,53		
849/000/7x	Total Dette		136.832,68	120.850,39	120.784,97	114.467,07		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.682.106,52	3.940.990,63	3.926.110,00	4.013.788,50		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.682.106,52	3.940.990,63	3.926.110,00	4.013.788,50		

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-48	Autres frais techniques	61329	11.892,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement		11.892,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		11.892,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
859/00075	Total Emploi		11.892,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00		

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	321,34	300,00	375,00	400,00		
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	87,45	50,00	50,00	50,00		
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	266,73	450,00	450,00	450,00		
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	735,44	400,00	400,00	450,00		
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.695,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	337,78	350,00	450,00	350,00		
871/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
8719/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		50,00	50,00	50,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8719/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	176,02	100,00	100,00	100,00		
8719/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		200,00	200,00	200,00		
8719/125-48	Prestations de tiers pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
872/000/71	Total Fonctionnement		3.620,68	3.900,00	4.075,00	4.050,00		
000/72	Transferts							
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			141,95			
871/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	21.053,94	21.053,94	21.169,22	21.566,52		
871/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.723,00	3.723,00	3.723,00	3.723,00		
872/000/72	Total Transferts		24.776,94	24.776,94	25.034,17	25.289,52		
000/7x	Dette							
8719/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	215,68	169,04	169,04	120,34		
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.093,48	1.151,98	1.151,98	1.213,61		
872/000/7x	Total Dette		1.309,16	1.321,02	1.321,02	1.333,95		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		29.706,78	29.997,96	30.430,19	30.673,47		
872/00075	Total Institutions de soins		29.706,78	29.997,96	30.430,19	30.673,47		

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques	61329	1.103,30	1.300,00	1.800,00	1.300,00		
874/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	55.285,74	67.000,00	67.000,00	67.000,00		
8743/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.650,33	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
8743/124-48	Autres frais techniques	61329	9.008,91	500,00	7.950,00	500,00		
874/000/71	Total Fonctionnement		68.048,28	69.800,00	77.750,00	70.800,00		
000/72	Transferts							
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.458,24	8.000,00	8.000,00	20.000,00		
874/000/72	Total Transferts		5.458,24	8.000,00	8.000,00	20.000,00		
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.539,54	2.226,27	2.226,27	1.654,95		
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.144,57	15.350,37	15.350,37	13.315,09		
874/000/7x	Total Dette		60.684,11	17.576,64	17.576,64	14.970,04		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		134.190,63	95.376,64	103.326,64	105.770,04		
874/00075	Total Alimentation - Eau		134.190,63	95.376,64	103.326,64	105.770,04		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.065,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.543,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
875/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	527,73	495,00	511,74	495,00		
875/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	21.946,73	16.000,00	19.000,00	14.000,00		
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	23.485,49	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	15.179,70	12.000,00	20.000,00	25.000,00		
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.015,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
875/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.787,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	46.246,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.621.040,51	1.820.000,00	1.870.000,00	1.875.000,00		
876/124-48	Autres frais techniques	61329				10.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		1.749.837,68	1.952.995,00	2.014.011,74	2.028.995,00		
000/72	Transferts							
876/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/000/72	Total Transferts		572,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			1.845,00	1.000,00		
876/000/7x	Total Dette				1.845,00	1.000,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.750.409,68	1.953.995,00	2.016.856,74	2.030.995,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.750.409,68	1.953.995,00	2.016.856,74	2.030.995,00		

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
877/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.409,79	1.268,81	1.268,81	1.268,81		
877/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	615,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.563,85	250,00	250,00	1.000,00		
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	54,15	75,00	75,00	75,00		
877/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717		800,00	800,00	800,00		
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	63.576,60	140.000,00	211.000,00	140.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		70.219,64	144.393,81	215.393,81	145.143,81		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	308.388,90	281.218,93	280.113,57	259.037,68		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	615.767,44	641.320,25	641.320,25	650.312,63		
877/000/7x	Total Dette		924.156,34	922.539,18	921.433,82	909.350,31		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		994.375,98	1.066.932,99	1.136.827,63	1.054.494,12		
877/00075	Total Eaux usées		994.375,98	1.066.932,99	1.136.827,63	1.054.494,12		

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	95.248,53	120.205,16	120.205,16	104.817,64		
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	71.526,67	49.598,52	50.098,52	72.481,76		
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.035,18	8.893,31	8.761,88	8.791,79		
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.312,59	3.647,58	3.593,68	4.002,32		
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.802,52	24.906,97	24.906,97	22.550,02		
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.350,91					
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	18.990,45	20.526,36	20.526,36	15.785,88		
878/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.284,26	2.965,85	5.536,17	5.721,41		
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		14.314,13	14.314,13	20.918,24		
8791/111-01	Traitements du personnel communal	62001	252.188,45	244.650,72	234.650,72	244.605,13		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
8791/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	134.771,61	235.372,18	210.372,18	254.965,79		
8791/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	16.608,05	16.255,98	16.141,56	18.542,05		
8791/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	14.759,26	15.357,65	13.168,37	18.350,02		
8791/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129		2.120,28	2.120,28	2.120,28		
8791/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	65.985,54	64.767,72	61.767,72	64.782,96		
8791/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	38.086,57					
8791/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.789,39	10.581,36	10.581,36	10.528,92		
8791/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	587,00	696,00	1.056,00	1.000,00		
8791/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	7.255,67	9.069,59	9.884,25	10.172,62		
879133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		67.928,34	59.928,34	73.583,05		
8792/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	37.076,87	38.275,39	29.275,39	36.731,95		
8792/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.428,07	2.854,43	3.749,67	529,84		
8792/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	10.700,39					
8792/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502				950,00		
879233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		11.046,25	8.546,25	10.600,81		
879/000/70	Total Personnel		828.787,98	964.033,77	909.184,96	1.002.532,48		
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	194,76	250,00	250,00	250,00		
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.832,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.116,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
878/123-11	Frais de téléphone	61312	682,45	350,00	650,00	700,00		
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.062,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.171,42	1.500,00	2.100,00	2.000,00		
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.148,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
878/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		200,00	200,00	4.500,00		
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	11.534,90	1.200,00	2.700,00	1.200,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	139,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.041,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	221,70	150,00	450,00	150,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	94,92	190,00	190,00	190,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.886,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
878/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00		
8781/124-48	Autres frais techniques	61329		220,00	220,00	220,00		
8781/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8782/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	200,00	200,00		
8782/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8783/124-48	Autres frais techniques	61329		840,00	840,00	840,00		
8783/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
8784/124-48	Autres frais techniques	61329		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8784/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.100,00	2.100,00	2.100,00		
8791/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	226,35	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
8791/123-11	Frais de téléphone	61312	69,55	350,00	350,00	100,00		
8791/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		50,00	50,00	50,00		
8791/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	372,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8791/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.590,00	500,00	500,00	500,00		
8791/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	129,65	900,00	900,00	900,00		
8791/123-48	Autres frais administratifs	61319			50,00			
8791/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.780,34	10.000,00	11.500,00	17.000,00		
8791/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.573,79	2.000,00	3.000,00	2.000,00		
8791/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.564,68	3.500,00	5.000,00	5.000,00		
8791/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	354,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8791/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	3.743,04	7.000,00	7.000,00	6.500,00		
8791/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.362,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
8791/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	697,35	6.500,00	9.500,00	9.000,00		
8791/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.120,51	2.650,64	2.650,64	2.650,64		
8791/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		500,00	500,00	500,00		
8792/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	665,49	150,00	150,00	150,00		
8792/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	346,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8792/123-11	Frais de téléphone	61312		50,00	50,00	50,00		
8792/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		83.724,17	111.250,64	121.000,64	125.650,64		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			150,00			
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	279,30	279,30	279,30		
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.124,63	2.124,63	2.124,63	2.926,00		
8791/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	18.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00		
8791/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		50,00	50,00	50,00		
8791/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	977,55	791,35	791,35	1.070,65		
8792/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55		
879/000/72	Total Transferts		20.288,38	28.345,28	28.495,28	34.472,50		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.378,18	10.077,98	10.544,04	8.367,68		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.895,63	30.937,48	30.937,48	29.847,97		
8791/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.766,97	1.597,11	1.597,11	1.119,90		
8791/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.204,92	19.541,70	19.541,70	20.051,06		
879/000/7x	Total Dette		53.245,70	62.154,27	62.620,33	59.386,61		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		986.046,23	1.165.783,96	1.121.301,21	1.222.042,23		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		986.046,23	1.165.783,96	1.121.301,21	1.222.042,23		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-01	Traitements du personnel communal	62001	114.630,57	122.705,33	119.205,33	115.027,33		
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.698,87	32.139,80	54.580,30	54.841,00		
922/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.632,90	9.105,05	8.970,49	8.778,61		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.344,16	2.379,32	3.726,72	3.513,45		
922/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.002,61	25.614,12	25.014,12	24.512,18		
922/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.440,24					
922/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.288,25	20.848,08	19.848,08	18.486,60		
922/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.802,46	2.253,08	2.253,08	2.099,87		
92233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		9.275,52	15.725,52	15.827,11		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	207.397,40	246.012,57	241.012,57	266.467,07		
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	39.241,42	38.159,34	45.159,34	38.370,37		
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.053,48	15.674,86	15.596,06	18.245,56		
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.920,47	3.399,37	3.841,89	2.810,73		
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	47.744,21	57.676,92	57.676,92	65.009,29		
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	11.325,08					
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.077,78	28.373,48	25.373,48	25.312,08		
930/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	93,92	234,80	234,80			
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202		11.012,77	13.012,77	11.073,67		
939/000/70	Total Personnel		557.693,82	624.864,41	651.231,47	670.374,92		
000/71	Fonctionnement							
922/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	497,90	500,00	500,00	500,00		
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50,00	50,00	50,00		
922/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	524,33	750,00	750,00	750,00		
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.255,53	150,00	150,00	150,00		
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	109.380,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00		
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		2.301,28	2.301,28	2.301,28		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.510,50	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	789,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
930/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		500,00	1.000,00	1.000,00		
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.403,05	10.000,00	11.000,00	10.000,00		
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	164,27	2.000,00	7.000,00	5.000,00		
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.000,00	3.500,00	3.000,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		118.524,88	139.251,28	147.251,28	148.751,28		
000/72	Transferts							
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00		
922/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	232,75	232,75	279,30		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				420,00		
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	325,85	325,85	372,40		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
939/000/72	Total Transferts		558,60	7.608,60	7.608,60	8.121,70		
000/7x	Dette							
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	71,66			187,50		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.467,85					
939/000/7x	Total Dette		4.539,51			187,50		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		681.316,81	771.724,29	806.091,35	827.435,40		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		681.316,81	771.724,29	806.091,35	827.435,40		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2016	
				Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
000/951-01	Boni du service ordinaire		8.799.013,70		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		8.799.013,70		



**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00		
009/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00		
000/61	Transferts							
000/307-01	Excédent de trésorerie	77100	689,54	200,00	200,00	200,00		
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	17.576,76	17.869,71	17.869,71			
009/000/61	Total Transferts		18.266,30	18.069,71	18.069,71	200,00		
000/62	Dettes							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788	155,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	62.505,35	100.000,00	60.000,00	60.000,00		
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	40,15	500,00	500,00	500,00		
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	1.668,41	8.000,00	4.000,00	4.000,00		
009/000/62	Total Dettes		64.369,18	113.500,00	69.500,00	69.500,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		82.635,48	131.669,71	87.669,71	69.800,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		82.635,48	131.669,71	87.669,71	69.800,00		

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	3.861.111,64	3.878.048,32	3.820.561,24	3.838.665,58		
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	73406	24.303,76	24.303,76	24.303,76	24.303,76		
029/000/61	Total Transferts		3.885.415,40	3.902.352,08	3.844.865,00	3.862.969,34		
029/00063	Sous-Total Fonds		3.885.415,40	3.902.352,08	3.844.865,00	3.862.969,34		
029/00065	Total Fonds		3.885.415,40	3.902.352,08	3.844.865,00	3.862.969,34		

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	495,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
040/361-03	TAXE SUR LES DEMANDES DE PERMIS DE LOTIR	70110	2.110,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00		
040/361-04	TAXE & REDEV. S/DELIVRANCE DOCUMENTS & RENSEIGNEMENTS ADMINISTR.	70110	268.336,90	250.000,00	250.000,00	220.000,00		
040/36101-48	REDEV. PR FRAIS FORMAL.ENQUETES S/BASE CWATUP-PERMIS BATIR-LOTIR	70110	7.892,88	11.000,00	11.000,00	10.000,00		
040/36102-48	REDEV.PRESTAT.EFFECTUEES POUR MISSIONS PREVENTION PAR SERVICE INCENDIE	70110	52.701,42	15.000,00	15.000,00			
040/36104-48	REDEV. FRAIS PROCED. ENGENDRES PAR NOUVEAU CWATUP	70110	10.327,16	9.000,00	9.000,00	140.000,00		
040/363-03	TAXE S/ENLEV.DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y ASSIMILES	70130	983.951,34	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	270.382,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS ET DISPERSION DE CENDRES	70130	5.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	250,00	500,00	500,00	500,00		
040/363-15	REDEV. S/OUV. CAVEAUX & CONCESSIONS EN PLEINE TERRE	70130	550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
040/363-16	REDEVANCE POUR FOURNITURES DE SACS POUBELLES	70130	846.622,70	720.000,00	720.000,00	800.000,00		
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	68.502,57	70.000,00	70.000,00	65.000,00		
040/364-09	Taxe sur les sablières	70140	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00	744,00	744,00		
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	76.751,25	80.000,00	80.000,00	75.000,00		
040/364-32	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	21.000,00	21.000,00	21.750,00	21.750,00		
040/364-33	Taxe sur les centres d'enfouissement technique	70140	395.146,26	400.000,00	423.743,89	200.000,00		
040/36401-48	REDEVANCE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	612.409,13	725.000,00	725.000,00	700.000,00		
040/365-02	Taxes sur les dancings	70150	7.440,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00		
040/366-01	DROITS DE PLACE SUR LES MARCHES PUBLICS	70160	29.850,25	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
040/366-03	TAXE SUR L'OCCUPATION VOIE PUBLIQUE PAR DES METIERS FORAINS	70160	858,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/366-08	TAXE GENERALE SUR LES TAXIS - SURTAXE SUR LES TAXIS VOIE PUBLIQUE	70160	3.720,00					
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	11.235,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
040/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION & L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	70170	183.297,52	150.000,00	100.000,00	100.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2016	
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BÂTIES SITUÉES DANS UN LOTISSEMENT NON PÉRIMÉ	70170	61.957,47	72.000,00	72.000,00	65.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	180.128,51	200.000,00	200.000,00	160.000,00		
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170		400.000,00	268.796,70	340.000,00		
040/368-15	Taxe sur les terrains de golf	70190	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	11.497.303,77	12.006.734,16	12.006.734,16	11.837.735,66		
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	8.903.217,71	12.206.183,74	12.206.183,74	12.152.599,58		
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	495.753,75	580.269,65	580.269,65	496.535,67		
040/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100			105,00			
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires	70140	302.539,81	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
04002/377-01	Taxes additionnelles à la taxe régionale sur les pylônes, ...	70790		40.000,00	224.000,00	224.000,00		
04004/364-48	Taxes diverses sur les entreprises / night shops	70140				12.500,00		
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	67.903,45	74.103,92	74.103,92	64.508,28		
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - NATURA 2000	73405				1.306,48		
049/000/61	Total Transferts		25.398.968,85	29.713.190,47	29.740.586,06	29.376.334,67		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		25.398.968,85	29.713.190,47	29.740.586,06	29.376.334,67		
049/00065	Total Impôts et Redevances		25.398.968,85	29.713.190,47	29.740.586,06	29.376.334,67		

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2016	
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	4.101,97		7.700,00			
059/000/61	Total Transferts		4.101,97		7.700,00			
059/00063	Sous-Total Assurances		4.101,97		7.700,00			
059/00065	Total Assurances		4.101,97		7.700,00			

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2016	
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
0601/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
06021/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
069/00065	Total Prélèvements			10.000,00	10.000,00	10.000,00		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1002/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	1.070,00	500,00	650,00	500,00		
101/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	44,79	50,00	50,00	50,00		
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			13,61			
104/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	686,59	400,00	800,00	400,00		
104/16103-01	Produit de prestations relatives à la fonction - cahier de charges	71301	680,00	500,00	500,00	500,00		
104/16102-48	PROD & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE PORT...	71309	178,00	300,00	300,00	300,00		
104/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	403,92	100,00	100,00	100,00		
1049/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6,63					
1052/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	1.280,00	1.500,00	1.500,00			
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.218,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
123/000/60	Total Prestations		8.568,91	5.850,00	6.413,61	4.350,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes	70910	9.723,94	12.000,00	12.000,00			
10001/380-03	Amendes SAC	70910				12.000,00		
10002/380-03	Amendes SAC Stationnement	70910				12.000,00		
10003/380-03	Amendes SAC Urbanisme	70910				14.000,00		
1002/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	3.000,77					
100233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		3.687,61	3.687,61	3.768,08		
1011/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	6.370,56	4.498,03	4.498,03	4.498,08		
1012/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	22.934,16	23.163,42	23.163,42	23.048,64		
10133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		8.473,19	8.473,19	10.150,13		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	1.617,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	21.522,24	108.822,25	108.822,25	73.311,77		
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	164.009,00					
104/46501-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.495,89		1.359,25			
104/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619	8.753,16	9.330,14	9.330,14	9.611,46		
104/664-01	Récup. sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	46.542,34	95.260,03	95.260,03	98.235,90		
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	55.030,81					
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		77.069,66	77.069,66	93.968,32		
1046/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	2.821,15	500,00	500,00	500,00		
1046/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	75.373,47	66.000,00	67.956,24	66.000,00		
104633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		8.325,62	8.325,62	13.793,29		
1049/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	21.005,39					
104933/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		8.827,99	8.827,99	8.908,37		
1052/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	175,00		149,98			
121/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	59.439,91					
12133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		28.435,14	28.435,14	29.974,54		
123/000/61	Total Transferts		499.815,57	458.393,08	461.858,55	477.768,58		
123/00063	Sous-Total Administration générale		508.384,48	464.243,08	468.272,16	482.118,58		
123/00065	Total Administration générale		508.384,48	464.243,08	468.272,16	482.118,58		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES CREDIT & RISTOURNES SERV. ORD.	77100	135.485,81		76.797,58			
124/161-02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	37,50					
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			2.744,35			
124/16102-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	71309	2.712,86	2.741,71	2.741,71	2.766,72		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	303.371,08	273.599,67	273.599,67	270.427,45		
129/000/60	Total Prestations		441.607,25	276.341,38	355.883,31	273.194,17		
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	34.977,84	34.977,84	34.977,84	34.977,84		
129/000/61	Total Transferts		34.977,84	34.977,84	34.977,84	34.977,84		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		476.585,09	311.319,22	390.861,15	308.172,01		
129/00065	Total Patrimoine privé		476.585,09	311.319,22	390.861,15	308.172,01		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	58.546,02	70.325,71	70.325,71	73.750,27		
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	197,88					
138/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUE PERSONNELLES	71309	92,56	100,00	170,00	100,00		
139/000/60	Total Prestations		58.836,46	70.425,71	70.495,71	73.850,27		
000/61	Transferts							
131/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	27.475,55	1.386.250,71	1.386.250,71	1.395.755,59		
131/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619	9.159,38	9.470,65	9.470,65	15.276,55		
13133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		16.279,62	16.279,62	13.181,92		
132/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	26.609,03					
13233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		21.383,07	21.383,07	27.564,42		
136/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	11.779,46					
13633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		12.150,51	12.150,51	6.464,62		
137/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	35.411,35		20.121,59			
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	50.645,72					
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	72.536,26					
13733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		58.877,26	58.877,26	57.731,69		
138/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	50.988,44					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
13833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		34.655,96	34.655,96	35.130,59		
139/000/61	Total Transferts		284.605,19	1.539.067,78	1.559.189,37	1.551.105,38		
139/00063	Sous-Total Services généraux		343.441,65	1.609.493,49	1.629.685,08	1.624.955,65		
139/00065	Total Services généraux		343.441,65	1.609.493,49	1.629.685,08	1.624.955,65		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	19.334,84	4.000,00	4.000,00			
351/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	11.850,48	2.083,54	3.193,76			
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5,82		120.000,00	10.000,00		
351/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	631,63	250,00	250,00			
351/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320				1.000,00		
352/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	331.261,37	70.000,00	70.000,00			
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	5.524,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
369/000/60	Total Prestations		368.608,82	77.333,54	198.443,76	12.000,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	45.043,05		30.425,36			
351/485-06	Contr. autres pouv. publ. ch. trait. pers.	72161	35.179,72	9.000,00	9.000,00			
351/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619	2.261.155,85	616.444,32	616.444,32			
352/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	32.010,00					
369/000/61	Total Transferts		2.373.388,62	625.444,32	655.869,68			
369/00063	Sous-Total Pompiers		2.741.997,44	702.777,86	854.313,44	12.000,00		
369/00065	Total Pompiers		2.741.997,44	702.777,86	854.313,44	12.000,00		

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
322/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	26.362,42	26.400,00	26.400,00	26.644,44		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
399/000/60	Total Prestations		26.362,42	26.400,00	26.400,00	26.644,44		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		26.362,42	26.400,00	26.400,00	26.644,44		
399/00065	Total Justice - Police		26.362,42	26.400,00	26.400,00	26.644,44		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	491,21					
421/16103-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT FONCTION-CAHIERS DES CHARGES	71301	3.725,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
421/16105-48	Produit des concessions de droits accordées	71309	1.877,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/180-02	Droits de passage	71320	1.212,07	1.212,07	1.212,07	1.212,07		
423/16108-01	PRODUITS PREST. DIRECTES CONCERNANT FONCTION - MATERIEL DE SIGNALISATION	71301	5.158,20	7.000,00	7.000,00	5.000,00		
423/16102-48	REMBOURSEMENTS DIVERS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	71309	4.445,84	2.746,00	2.746,00	2.700,00		
424/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	19.012,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
424/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	24.004,68	24.063,00	24.063,00	24.163,00		
482/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	240,00		55,00			
499/000/60	Total Prestations		60.167,58	65.021,07	65.076,07	63.075,07		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			630,00			
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144			3.591,79			
421/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	57.026,30					
421/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.813,08	1.813,08	1.813,08	1.813,08		
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		31.634,67	31.634,67	32.666,77		
423/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100			330,00			
42333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.123,40	6.123,40	6.131,19		
499/000/61	Total Transferts		58.839,38	39.571,15	44.122,94	40.611,04		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		119.006,96	104.592,22	109.199,01	103.686,11		



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		119.006,96	104.592,22	109.199,01	103.686,11		

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance Voirie Gaz	71304				272.882,12		
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance voirie Electricité	71304				395.335,74		
561/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	365,25		400,00			
5691/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302			5.100,00			
599/000/60	Total Prestations		365,25		5.500,00	668.217,86		
000/61	Transferts							
521/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	8.177,60	5.000,00	5.000,00	9.000,00		
561/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309	9.019,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
561/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
5691/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	2.500,00	20.000,00	20.000,00			
5691/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619			2.000,00			
599/000/61	Total Transferts		19.696,60	35.000,00	37.000,00	19.000,00		
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	501.885,06	659.827,83	659.827,83	371.110,00		
5511/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Produits des Parts R	75711	26.912,60	19.253,00	19.253,00	7.444,00		
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.619.348,09	1.438.495,79	1.438.495,79	808.890,00		
5521/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - produits des parts R	75711	150.352,30	107.563,00	107.563,00	41.590,00		
599/000/62	Total Dette		2.298.498,05	2.225.139,62	2.225.139,62	1.229.034,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.318.559,90	2.260.139,62	2.267.639,62	1.916.251,86		
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.318.559,90	2.260.139,62	2.267.639,62	1.916.251,86		

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
621/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET MENAGES	71320	315,53	315,53	315,53	353,21		
699/000/60	Total Prestations		315,53	315,53	315,53	353,21		
699/00063	Sous-Total Agriculture		315,53	315,53	315,53	353,21		
699/00065	Total Agriculture		315,53	315,53	315,53	353,21		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/16103-01	Produits de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	150,00					
720/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	288,18	500,00	500,00	500,00		
720/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	159.387,30	160.000,00	160.000,00	165.000,00		
7212/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7.055,83					
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.808,50					
7221/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,00		
7222/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	14.111,66					
7222/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,00		
7222/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	407,00	350,00	350,00	350,00		
7223/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.332,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
729/000/60	Total Prestations		205.540,91	185.950,00	185.950,00	190.950,00		
000/61	Transferts							
720/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	7.510,89		4.112,37			
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			36,00			
720/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
72033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.624,63	5.624,63	5.679,66		
7212/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.574,63	2.075,00	2.075,00	2.222,12		
7212/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	66.188,65	58.655,00	58.655,00	58.655,00		
7212/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.775,15	4.775,15	4.775,15		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2016	
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.799,54	2.799,54	2.820,87		
7221/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	208,44		674,10			
7221/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.276,80	4.324,32	4.324,32	4.295,20		
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	179.397,19	181.303,00	181.303,00	181.303,00		
7221/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	936,92	49.984,95	51.116,89	20.813,91		
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.080,03	1.098,00	1.098,00	2.500,00		
7221/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	24.436,20					
7221/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.160,22	5.930,07	5.930,07	14.160,00		
7221/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143			32.935,29			
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		8.020,59	8.020,59	11.599,83		
7222/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.909,77	6.486,48	6.486,48	4.220,68		
7222/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	175.719,40	164.000,00	164.000,00	164.000,00		
7222/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	41.859,35					
7222/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.227,90	14.769,65	14.769,65	22.228,00		
722233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		20.608,63	20.608,63	13.093,86		
7223/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	3.235,10	3.000,00	4.503,78	3.000,00		
729/000/61	Total Transferts		555.721,49	540.955,01	581.348,49	522.867,28		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		761.262,40	726.905,01	767.298,49	713.817,28		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		761.262,40	726.905,01	767.298,49	713.817,28		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2016	
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73412/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.455,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
7342/16105-48	PROD. & RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCT.- COMM.TEL.PERSONNELLES	71309	70,14	60,00	60,00	60,00		
739/000/60	Total Prestations		13.525,14	16.060,00	16.060,00	16.060,00		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7341/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	261,26		2.127,00			
7341/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	24.178,80	24.178,00	24.178,00	24.178,00		
7341/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	62.618,91	42.227,35	42.227,35	37.583,61		
7341/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	15.690,22	390,00	558,00	350,00		
7341/664-01	Récup. sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	94.810,77	97.574,44	97.574,44	100.419,74		
734133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		15.829,19	15.829,19	15.942,13		
7342/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			15.778,23			
7342/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	49.074,11	49.074,00	49.074,00	49.074,00		
7342/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	2.071,37	5.210,00	5.210,00	5.000,00		
7342/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	45.723,00	44.859,78	44.859,78	45.459,78		
739/000/61	Total Transferts		294.428,44	279.342,76	297.415,99	278.007,26		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		307.953,58	295.402,76	313.475,99	294.067,26		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		307.953,58	295.402,76	313.475,99	294.067,26		

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
7671/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	16.290,08	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
76711/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	589,26	600,00	600,00	600,00		
76712/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	628,72	400,00	400,00	400,00		
7673/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	5.417,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
76731/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	54,90	50,00	50,00	50,00		
76732/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	42,45	50,00	50,00	50,00		
767/000/60	Total Prestations		23.023,01	19.600,00	19.600,00	19.600,00		
000/61	Transferts							
7671/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.126,73		595,00			
7671/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	297,07	100,00	100,00	100,00		
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	44.000,00	49.500,00	35.640,00	49.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
7671/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	145.310,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
7671/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	51.970,87					
7671/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	8.928,00	8.000,00	8.928,00	8.000,00		
767133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		31.641,76	31.641,76	31.965,03		
7673/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309		20,00	20,00	20,00		
7673/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.003,07					
767333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.452,93	4.452,93	4.440,66		
767/000/61	Total Transferts		265.635,74	213.714,69	201.377,69	214.025,69		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		288.658,75	233.314,69	220.977,69	233.625,69		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		288.658,75	233.314,69	220.977,69	233.625,69		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76121/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	34.760,50	38.400,00	38.400,00	38.400,00		
7621/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.659,74					
7621/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
7621/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	59.958,97	40.000,00	40.000,00	60.000,00		
76216/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			13.162,23			
763/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	2.255,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
763/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUE PERSONNELLES	71309			302,02			
7641/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	620,00	200,00	200,00	200,00		
7641/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.250,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7641/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	17.644,87	10.544,95	10.544,95	10.000,15		
7641/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	84.080,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
765/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.633,29					
765/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	170,61					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
766/16103-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT FONCTION- CAHIERS DES CHARGES	71301	150,00					
766/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	92,33	200,00	200,00	200,00		
780/16105-48	Produit des concessions de droits accordées	71309	40,64	100,00	100,00	100,00		
789/000/60	Total Prestations		211.518,08	179.844,95	193.309,20	199.300,15		
000/61	Transferts							
7612/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	12.044,89	11.000,00	12.822,68	11.000,00		
76121/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100	177,55					
76123/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
7621/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100	8.475,94					
7621/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.380,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7621/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	617,58	586,49	586,49	551,27		
7621/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	48.270,62					
7621/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	1.555,33	1.578,80	1.578,80	1.602,62		
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		30.220,85	30.220,85	23.696,64		
763/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	26.727,17					
76333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		20.288,61	20.288,61	12.938,05		
7641/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100	1.482,40					
7641/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	32.479,05					
7641/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	6.402,26	6.363,87	6.363,87	6.535,84		
76411/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
764133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		36.022,63	36.022,63	35.176,56		
766/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	2.648,85		1.650,00			
766/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	50.560,12					
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		31.348,27	31.348,27	24.209,66		
780/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100			6.512,71			
780/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	34.628,08					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
78033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		29.169,57	29.169,57	29.659,54		
789/000/61	Total Transferts		240.050,54	186.679,09	196.664,48	165.470,18		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		451.568,62	366.524,04	389.973,68	364.770,33		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		451.568,62	366.524,04	389.973,68	364.770,33		

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
79090/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		1,00	1,00	1,00		
799/000/60	Total Prestations			1,00	1,00	1,00		
799/00063	Sous-Total Cultes			1,00	1,00	1,00		
799/00065	Total Cultes			1,00	1,00	1,00		

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8342/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	21.392,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8343/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	4.033,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8343/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8351/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	5.807,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
8352/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	61.325,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00		
839/000/60	Total Prestations		94.885,80	94.000,00	94.000,00	119.000,00		
000/61	Transferts							
83213/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		55.500,00	55.500,00	55.500,00		
83213/485-48	Contrib. des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	2.143,69	12.550,00	12.550,00	12.550,00		
8351/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8352/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	29.703,38					
8352/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	14.595,45					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2016	
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8352/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	7.878,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
8352/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	14.747,66	32.453,26	32.453,26	32.653,26		
83521/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	830,00					
83521/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	9.453,80	9.250,00	9.443,00			
83521/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	37.815,20	37.000,00	37.772,00	47.500,00		
835233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3.062,65	3.062,65	7.018,28		
839/000/61	Total Transferts		127.167,38	174.815,91	175.780,91	180.221,54		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		222.053,18	268.815,91	269.780,91	299.221,54		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		222.053,18	268.815,91	269.780,91	299.221,54		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2016	
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84411/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION PARENTS	71301	51.422,76	55.000,00	55.000,00	50.000,00		
84411/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	2.218,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00		
84412/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	41.708,75	35.000,00	35.000,00	42.000,00		
84412/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	115,50	50,00	50,00	50,00		
84421/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	115.561,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
84421/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - LANGES	71301	7.169,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
84422/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	95.303,21	100.000,00	100.000,00	85.000,00		
84422/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	5.503,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00		
84422/16107-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - PSYCHOMOTRICITE	71301		250,00	250,00	250,00		
84423/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	134.797,00	125.000,00	125.000,00	138.000,00		



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016				Prévision	Conseil	Tutelle
			2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté				
84423/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	9.198,15	8.000,00	8.000,00	9.200,00			
84424/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	86.993,93	90.000,00	90.000,00	75.000,00			
84424/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	4.430,00	4.500,00	4.500,00	3.800,00			
84425/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	88.609,60	90.000,00	90.000,00	85.000,00			
84425/16106-01	PROD. PRESTATION DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	5.007,50	5.000,00	5.000,00	4.700,00			
8443/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	6.151,02	6.500,00	6.500,00	6.000,00			
849/000/60	Total Prestations		654.188,92	643.000,00	643.000,00	622.800,00			
000/61	Transferts								
84010/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			5.440,00				
84010/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.660,00						
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	154.495,60	111.000,00	111.000,00	111.000,00			
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	37.247,90	42.500,00	42.500,00	35.455,86			
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		43.222,48	43.222,48	41.444,21			
8440/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1.071,64	1.006,22				
84411/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	42.010,79						
84411/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	21.155,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
84411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	57.580,64	54.906,52	54.906,52	55.306,52			
8441133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		14.667,87	14.667,87	11.441,51			
84412/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	31.806,21						
84412/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	14.887,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
84412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	19.595,54	54.756,52	54.756,52	25.000,00			
8441233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		14.351,72	14.351,72	12.088,91			
84421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	20.750,54						
84421/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	12.883,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
84421/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	223.784,97	254.953,26	254.953,26	255.153,26			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84421/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143		32.935,29		35.362,32		
8442133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		18.222,90	18.222,90	21.470,80		
84422/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	73,05					
84422/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	48.012,32					
84422/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	10.877,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
84422/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	217.171,30	239.813,04	239.813,04	240.613,04		
8442233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		19.308,61	19.308,61	19.410,26		
84423/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.383,66		2.576,00			
84423/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	12.715,53					
84423/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	17.684,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
84423/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	239.079,73	299.513,04	299.513,04	300.613,04		
8442333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		15.194,81	15.194,81	15.249,18		
84424/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			813,00			
84424/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	7.501,93					
84424/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	12.058,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
84424/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	214.926,00	194.859,78	194.859,78	195.459,78		
8442433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.611,40	5.611,40	5.626,94		
84425/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.635,22					
84425/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	32.021,93					
84425/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	3.335,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
84425/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	176.177,88	164.953,26	164.953,26	165.153,26		
8442533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		9.973,83	9.973,83	16.792,67		
8443/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	27.151,64					
8443/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.694,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8443/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	111.923,01	43.140,17	43.140,17	39.396,17		
844333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		14.769,24	14.769,24	13.349,97		
849/000/61	Total Transferts		1.775.282,72	1.727.225,38	1.703.053,67	1.692.887,70		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.429.471,64	2.370.225,38	2.346.053,67	2.315.687,70		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.429.471,64	2.370.225,38	2.346.053,67	2.315.687,70		

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
851/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
851/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
859/000/61	Total Transferts		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
859/00063	Sous-Total Emploi		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
859/00065	Total Emploi		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.564,24	6.535,56	6.535,56	6.670,87		
872/000/60	Total Prestations		6.564,24	6.535,56	6.535,56	6.670,87		
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		6.564,24	6.535,56	6.535,56	6.670,87		
872/00065	Total Institutions de soins		6.564,24	6.535,56	6.535,56	6.670,87		

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-05	Produits des concessions de droits accordés	71304			123.526,12			
874/000/60	Total Prestations				123.526,12			
000/62	Dette							
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES-VIVAQUA	75711		124,00	124,00	124,00		
874/000/62	Total Dette			124,00	124,00	124,00		
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau			124,00	123.650,12	124,00		
874/00065	Total Alimentation - Eau			124,00	123.650,12	124,00		

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	730,38					
877/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	70,00	200,00	200,00	200,00		
877/000/60	Total Prestations		800,38	200,00	200,00	200,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées		800,38	200,00	200,00	200,00		
877/00065	Total Eaux usées		800,38	200,00	200,00	200,00		

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			4.037,55			
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	105.095,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00		
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.952,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8791/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	111,35	150,00	150,00	150,00		
879/000/60	Total Prestations		108.158,37	77.650,00	81.687,55	92.650,00		
000/61	Transferts							
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.808,88					
878/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	17.687,11					
878/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80,70					
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.472,13	11.472,13	16.801,27		
8791/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	1.912,59		1.312,00			
8791/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	44.128,27					
8791/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	16.993,27	19.473,54	19.473,54	10.356,09		
879133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		49.973,79	49.973,79	53.577,54		
879233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		8.853,10	8.853,10	8.514,47		
879/000/61	Total Transferts		83.610,82	89.772,56	91.084,56	89.249,37		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		191.769,19	167.422,56	172.772,11	181.899,37		
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		191.769,19	167.422,56	172.772,11	181.899,37		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	324.159,16	329.129,27	329.129,27	326.714,05		
939/000/60	Total Prestations		324.159,16	329.129,27	329.129,27	326.714,05		
000/61	Transferts							
922/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	2.963,53					
92233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		7.433,93	7.433,93	12.712,15		
930/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.149,50					
930/380-03	Amendes	70910	2.568,10	14.000,00	14.000,00			
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.580,00		
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		8.826,26	8.826,26	8.894,26		
939/000/61	Total Transferts		12.681,13	36.260,19	36.260,19	27.186,41		
000/62	Dette							
922/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711			1.332.752,00			
922/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		2.332,51	2.332,51	41,00		
939/000/62	Total Dette			2.332,51	1.335.084,51	41,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		336.840,29	367.721,97	1.700.473,97	353.941,46		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		336.840,29	367.721,97	1.700.473,97	353.941,46		

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	17.375,00	200,00	1.200,00	18.775,00	0	18.775,00
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	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
059 Assurances	0	37.440,42	250,00	0	37.690,42	0	37.690,42
123 Administration générale	3.950.138,47	1.327.255,65	37.651,73	403.159,82	5.718.205,67	0	5.718.205,67
129 Patrimoine privé	0	127.143,94	35.077,84	329.170,60	491.392,38	0	491.392,38
139 Services généraux	2.997.135,24	221.824,27	3.899,90	21.278,00	3.244.137,41	0	3.244.137,41
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	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	27.987,50	1.425.625,49	43.292,73	1.496.905,72	0	1.496.905,72
399 Justice - Police	0	29.229,94	4.700.000,00	0	4.729.229,94	0	4.729.229,94
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	233.504,14	1.343.650,18	12.569,95	2.717.391,37	4.307.115,64	0	4.307.115,64
599 Commerce - Industrie	0	149.670,00	36.175,00	86.146,33	271.991,33	0	271.991,33
699 Agriculture	0	0	528,00	0	528,00	0	528,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.227.141,11	509.647,70	37.846,63	280.715,19	2.055.350,63	0	2.055.350,63
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	448.487,01	221.550,00	3.222,30	725.413,88	1.398.673,19	0	1.398.673,19
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	658.746,29	136.832,75	991,35	42.250,84	838.821,23	0	838.821,23
789 Education Popul. et Arts	1.418.580,26	1.136.253,07	316.305,60	735.267,54	3.606.406,47	0	3.606.406,47
799 Cultes	0	16.000,00	200.785,51	44.724,27	261.509,78	0	261.509,78
839 Sécurité et Assist. sociale	684.129,44	177.075,00	3.776.474,60	7.812,73	4.645.491,77	0	4.645.491,77
849 Aide sociale et familiale	3.478.855,78	384.941,70	35.523,95	114.467,07	4.013.788,50	0	4.013.788,50
859 Emploi	0	22.000,00	0	0	22.000,00	0	22.000,00
872 Institutions de soins	0	4.050,00	25.289,52	1.333,95	30.673,47	0	30.673,47
874 Alimentation - Eau	0	70.800,00	20.000,00	14.970,04	105.770,04	0	105.770,04
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	2.028.995,00	1.000,00	1.000,00	2.030.995,00	0	2.030.995,00
877 Eaux usées	0	145.143,81	0	909.350,31	1.054.494,12	0	1.054.494,12
879 Cimetières-Protec.environ.	1.002.532,48	125.650,64	34.472,50	59.386,61	1.222.042,23	0	1.222.042,23
939 Logement - Urbanisme	670.374,92	148.751,28	8.121,70	187,50	827.435,40	0	827.435,40
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>16.769.625,14</b>	<b>8.409.267,85</b>	<b>10.732.011,57</b>	<b>6.538.518,78</b>	<b>42.449.423,34</b>		<b>42.449.423,34</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		50.520,13
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		42.499.943,47
069 Prélèvements							0
<b>Total général</b>							<b>42.499.943,47</b>
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	100,00	200,00	69.500,00	69.800,00	0	69.800,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.862.969,34	0	3.862.969,34	0	3.862.969,34
049 Impôts et Redevances	0	29.376.334,67	0	29.376.334,67	0	29.376.334,67
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	4.350,00	477.768,58	0	482.118,58	0	482.118,58
129 Patrimoine privé	273.194,17	34.977,84	0	308.172,01	0	308.172,01
139 Services généraux	73.850,27	1.551.105,38	0	1.624.955,65	0	1.624.955,65
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	12.000,00	0	0	12.000,00	0	12.000,00
399 Justice - Police	26.644,44	0	0	26.644,44	0	26.644,44
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	63.075,07	40.611,04	0	103.686,11	0	103.686,11
599 Commerce - Industrie	668.217,86	19.000,00	1.229.034,00	1.916.251,86	0	1.916.251,86
699 Agriculture	353,21	0	0	353,21	0	353,21
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	190.950,00	522.867,28	0	713.817,28	0	713.817,28
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.060,00	278.007,26	0	294.067,26	0	294.067,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	19.600,00	214.025,69	0	233.625,69	0	233.625,69
789 Education Popul. et Arts	199.300,15	165.470,18	0	364.770,33	0	364.770,33
799 Cultes	1,00	0	0	1,00	0	1,00
839 Sécurité et Assist. sociale	119.000,00	180.221,54	0	299.221,54	0	299.221,54
849 Aide sociale et familiale	622.800,00	1.692.887,70	0	2.315.687,70	0	2.315.687,70
859 Emploi	0	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
872 Institutions de soins	6.670,87	0	0	6.670,87	0	6.670,87
874 Alimentation - Eau	0	0	124,00	124,00	0	124,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	200,00	0	0	200,00	0	200,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	92.650,00	89.249,37	0	181.899,37	0	181.899,37
939 Logement - Urbanisme	326.714,05	27.186,41	41,00	353.941,46	0	353.941,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2.715.731,09</b>	<b>38.549.882,28</b>	<b>1.298.699,00</b>	<b>42.564.312,37</b>		<b>42.564.312,37</b>
Balances exercice propre				Excédent	114.889,03	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		8.799.013,70
				Excédent	8.748.493,57	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		51.363.326,07
069 Prélèvements						10.000,00
<b>Total général</b>						<b>51.373.326,07</b>
Résultat général				Boni	8.873.382,60	

Commune de Braine-l'Alleud

Numéro INS : 25014

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2016

Service : Extraordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2014						
Droits constatés nets (+)	1	9.452.069,33				
Engagements à déduire (-)	2	11.513.159,13				
Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)	3	<b>-2.061.089,80</b>				
Budget 2015						
Prévisions de recettes	4		19.849.897,84	-2.922.000,00	16.927.897,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		19.483.023,80	-2.922.000,00	16.561.023,80	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)	6		<b>366.874,04</b>		<b>366.874,04</b>	
Budget 2016						
Prévisions de recettes	7				24.870.806,21	
Prévisions de dépenses (-)	8				24.823.932,17	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2017 (7 + 8)	9				<b>46.874,04</b>	



## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06016/995-51/ - / - 20120050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	360.000,00
06019/995-51/ - / - 20150010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	124.025,00
06089/995-51/ - / - 20150020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	125.000,00
06089/995-51/ - / - 20150066	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	218.000,00
104/685-51/ - / - 20150002	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	25.000,00
104/961-51/ - / - 20120163	Emprunts à charge de la commune	803.000,00
104/961-51/ - / - 20150002	Emprunts à charge de la commune	45.000,00
421/961-51/ - / - 20140016	Emprunts à charge de la commune	60.000,00
421/961-51/ - / - 20150010	Emprunts à charge de la commune	225.975,00
482/961-51/ - / - 20120050	Emprunts à charge de la commune	380.000,00
482/961-51/ - / - 20150020	Emprunts à charge de la commune	125.000,00
7221/961-51/ - / - 20130032	Emprunts à charge de la commune	53.000,00
7221/962-51/ - / - 20130032	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	30.000,00
76122/665-52/ - / - 20150034	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	68.390,00
76122/961-51/ - / - 20150034	Emprunts à charge de la commune	31.610,00
877/961-51/ - / - 20150066	Emprunts à charge de la commune	218.000,00
878/961-51/ - / - 20150069	Emprunts à charge de la commune	30.000,00
2. Total des recettes en MOINS		2.922.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-2.922.000,00

#### DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/723-60/ - / - 20120163	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	733.000,00
104/724-60/ - / - 20150002	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	70.000,00
104/742-53/ - / - 20120163	Achats de matériel informatique	70.000,00
421/711-60/ - / - 20150010	Achats des terrains en cours d'exécution	200.000,00
421/731-60/ - / - 20150010	Travaux de voirie en cours d'exécution	150.000,00
421/735-60/ - / - 20140016	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	60.000,00
482/711-60/ - / - 20120050	Achats des terrains en cours d'exécution	360.000,00
482/722-60/ - / - 20120050	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	380.000,00
482/722-60/ - / - 20150020	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	250.000,00
7221/724-60/ - / - 20130032	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	83.000,00
76122/724-60/ - / - 20150034	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	100.000,00
877/732-60/ - / - 20150066	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	436.000,00
878/725-60/ - / - 20150069	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.	30.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		2.922.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2015 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-2.922.000,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2015 ci-dessus,  
Fait à ....., le .....

Le Directeur financier,



**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
06014/955-51	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	68605			2.155,10	320.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements				2.155,10	320.000,00		
069/00095	Total Prélèvements				2.155,10	320.000,00		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
101/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00		
20160001	<i>Autorité communale - Réserve</i>	23191				2.000,00		
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		230.403,08	2.850.000,00	3.583.000,00	995.000,00		
20120163	<i>Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif</i>	24021	230.403,08	2.850.000,00	3.583.000,00	995.000,00		
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00		
20160002	<i>Hôtel communal - Pierre de Lorraine</i>	24021				5.000,00		
104/741-51	Achats de mobilier de bureau			733.000,00		802.000,00		
20120163	<i>Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif</i>	23011		733.000,00		800.000,00		
20160003	<i>Administration communale - Mobilier (Réserve)</i>	23011				2.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique				70.000,00	575.000,00		
20120163	<i>Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif</i>	23131			70.000,00	540.000,00		
20160004	<i>Matériel informatique</i>	23131				35.000,00		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00		
20160005	<i>Administration communale - Matériel divers (Réserve)</i>	23191				2.000,00		
104/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					8.000,00		
20160006	<i>Bus communal - Réserve</i>	23292				8.000,00		
123/000/91	Total Investissements		230.403,08	3.583.000,00	3.653.000,00	2.389.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		230.403,08	3.583.000,00	3.653.000,00	2.389.000,00		
123/00095	Total Administration générale		230.403,08	3.583.000,00	3.653.000,00	2.389.000,00		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					25.000,00		
20160007	Domaine militaire - Aménagement divers	24021				25.000,00		
129/000/91	Total Investissements					25.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					25.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					25.000,00		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					750,00		
20160008	PUIIC - Tablette	23301				750,00		
369/000/91	Total Investissements					750,00		
369/00093	Sous-Total Pompiers					750,00		
369/00095	Total Pompiers					750,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					200.000,00		
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint- Pont	24011				200.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					134.500,00		
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint- Pont	24031				124.500,00		
20160010	Voirie - Rue Saint Jacques	24031				10.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					2.640.000,00		
20160011	Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations	24031				400.000,00		
20160012	Asphaltage - Petites réparations	24031				150.000,00		
20160013	Rue longue - Notre-Dame - Raclage, asphaltage	24031				60.000,00		
20160014	Voirie - Enduisage / Schlammage	24031				150.000,00		
20160015	Voirie - Aménagement rond-point (oeuvres d'art)	24031				20.000,00		
20160016	Mode doux - Avenue de la Paix	24031				300.000,00		
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	24031				280.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
20160018	mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	24031				850.000,00		
20160019	Aménagement sécurité suite commission circulation	24031				100.000,00		
20160020	Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent	24031				160.000,00		
20160021	Mode doux - Avenue Albert 1er / Pont Courbe / Commissariat / Saint-Sébastien	24031				170.000,00		
421/742-98	Achats de matériel de bureau divers					5.000,00		
20160022	Gros outillages	23191				5.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					7.500,00		
20160022	Gros outillages	23301				7.500,00		
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					7.500,00		
20160023	Maintenance camions - Réserve	23232				7.500,00		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					27.000,00		
20160024	Signalisation routière - Panneaux de signalisation	23021				15.000,00		
20160025	Signalisation routière - Remplacement feux signalisation Astrid / Vallée Bailly	23021				12.000,00		
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					35.500,00		
20160026	Equipement de la voirie - Mobilier urbain	23301				10.000,00		
20160027	Equipement de la voirie - Cendriers urbains	23301				3.500,00		
20160028	Equipement de la voirie - Panneaux d'affichage communaux	23301				7.000,00		
20160030	Equipement de la voirie - Panneaux électroniques	23301				15.000,00		
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					405.000,00		
20160018	mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	24031				380.000,00		
20160029	Eclairage public - Travaux divers	24031				25.000,00		
482/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					350.000,00	360.000,00	
20120050	Création ZIT Paradis	24011				350.000,00	360.000,00	
482/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					600.000,00	650.000,00	810.000,00
20120050	Création ZIT Paradis	24021				600.000,00	650.000,00	380.000,00
20160031	Hydraulique - ZIT Comte de Meeûs (FRIC 2015/2)	24021						250.000,00
20160032	Hydraulique - ZIT Ry Ternel	24021						180.000,00
482/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					75.000,00		75.000,00
20120050	Création ZIT Paradis	23301				75.000,00		75.000,00
499/000/91	Total Investissements					675.000,00	1.000.000,00	4.707.000,00
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					675.000,00	1.000.000,00	4.707.000,00
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					675.000,00	1.000.000,00	4.707.000,00

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
569/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					30.000,00		
20160033	<i>Sentiers touristiques - Aménagement de chemins et de sentiers</i>	24031				30.000,00		
5691/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					20.000,00		
20160034	<i>Sentiers touristiques - Balisage et panneaux didactiques 1815</i>	23021				20.000,00		
599/000/91	Total Investissements					50.000,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					50.000,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					50.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7221/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		85.004,24		215.688,29	25.000,00		
20110166	<i>Ecole Lillois : étude + extension bâtiment</i>	24021	85.004,24		215.688,29	25.000,00		
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			83.000,00	83.000,00	104.000,00		
20130032	<i>Ecole de Lillois - Réfection toiture salle de gym.</i>	24021		83.000,00	83.000,00	83.000,00		
20160035	<i>Enseignement primaire - Caméras de surveillance</i>	24021				5.000,00		
20160036	<i>Ecole de Lillois - Remplacement armoire électrique BT</i>	24021				16.000,00		
7221/741-98	Achats de mobilier divers					7.000,00		
20160037	<i>Ecole de Lillois - Mobiliers et tableaux nouvelle extension</i>	23091				5.000,00		
20160038	<i>Ecole de Lillois - Poubelles nouvelles cours</i>	23091				2.000,00		
7221/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00		
20160004	<i>Matériel informatique</i>	23131				2.000,00		
7222/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					379.000,00		
20160035	<i>Enseignement primaire - Caméras de surveillance</i>	24021				9.000,00		
20160039	<i>Ecole d'Ophain - Pavillons conteneurs pour 4 classes</i>	24021				360.000,00		
20160040	<i>Ecole d'Ophain - Remplacement stores</i>	24021				6.000,00		
20160041	<i>Ecole d'Ophain - Système de contrôle d'accès</i>	24021				4.000,00		
7222/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160042	Ecole d'Ophain - Remplacement du mobilier	23091				5.000,00		
7222/742-53	Achats de matériel informatique					500,00		
20160004	Matériel informatique	23131				500,00		
729/000/91	Total Investissements		85.004,24	83.000,00	298.688,29	522.500,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		85.004,24	83.000,00	298.688,29	522.500,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		85.004,24	83.000,00	298.688,29	522.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7341/742-53	Achats de matériel informatique					5.500,00		
20160043	Académie de Musique - Photocopieur couleur	23131				5.500,00		
7341/742-98	Achats de matériel de bureau divers					28.000,00		
20160044	Académie de Musique - Instruments	23191				28.000,00		
7342/742-53	Achats de matériel informatique					7.000,00		
20160004	Matériel informatique	23131				7.000,00		
7342/742-98	Achats de matériel de bureau divers					23.000,00		
20160045	Ecole des Arts - Atelier de céramique - Four	23191				23.000,00		
739/000/91	Total Investissements					63.500,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					63.500,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					63.500,00		

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7671/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.500,00		
20160056	Batiments - Peintures extérieures et intérieures	24021				5.000,00		
20160075	Bibliothèque - Remise en état corniche	24021				8.000,00		
20160076	Bibliothèque - Remplacement chauffe- eau	24021				2.500,00		
7671/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00		
20160004	Matériel informatique	23131				1.000,00		
7671/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					500,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
20160077	<i>Bibliothèque - Mobiliers et matériels</i>	23301				500,00		
7673/741-98	Achats de mobilier divers					800,00		
20160077	<i>Bibliothèque - Mobiliers et matériels</i>	23091				800,00		
767/000/91	Total Investissements					17.800,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					17.800,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques					17.800,00		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
76121/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					14.000,00		
20160046	<i>Plaines de jeux - Remplacement cuisine Cheneau</i>	24021				14.000,00		
76122/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00		
20160047	<i>Plaines de jeux - Infrasports Cheneau</i>	24021				100.000,00		
76122/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					3.500,00		
20160048	<i>Espace Gaston Philippe - Remise en état revêtement synthétique</i>	24011				3.500,00		
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					66.000,00		
20160049	<i>Centre culturel - Détection incendie</i>	24021				10.000,00		
20160050	<i>Centre culturel - Remplacement 2 chaudières</i>	24021				10.000,00		
20160051	<i>Centre culturel - Remplacement moteur gradin</i>	24021				8.000,00		
20160052	<i>Centre culturel - Remplacement cabine HT</i>	24021				12.000,00		
20160053	<i>Centre culturel - Mise en conformité électrique</i>	24021				10.000,00		
20160054	<i>Salle d'Ophain - Aménagement entrée PMR</i>	24021				6.000,00		
20160055	<i>Salle d'Ophain - Régulation chauffage</i>	24021				5.000,00		
20160056	<i>Batiments - Peintures extérieures et intérieures</i>	24021				5.000,00		
7621/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					17.000,00		
20160057	<i>Centre culturel - Matériel d'équipement</i>	23301				17.000,00		
763/743-53	Achats de camions					250.000,00		
20160058	<i>Fêtes et cérémonies - Remplacement camion porte conteneur</i>	23231				250.000,00		
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20160059	<i>Fêtes et cérémonies - Lestage chapiteau</i>	23301				5.000,00		

Article F/B/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7641/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			400.000,00	400.000,00	14.180.000,00		
20110146	Création Parc Aquatique	24021		400.000,00	400.000,00	14.180.000,00		
7641/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					96.500,00		
20150045	Stade G. Reiff - Divers équipement et maintenance	24021				5.000,00		
20160056	Batiments - Peintures extérieures et intérieures	24021				5.000,00		
20160060	Installations sportives - Signalétiques + climatisation bureau	24021				9.500,00		
20160061	Hall Omnisport - Eclairage accès côté St Sébastien	24021				4.000,00		
20160062	Hall Omnisport - Remplacement faux-plafond entrée + salle bleue	24021				6.000,00		
20160063	CTT - Isolation toiture	24021				35.000,00		
20160064	Stade Gaston Reiff - Nettoyage et marque piste athlétisme	24021				25.000,00		
20160065	Stade d'Ophain - Remplacement chaudière et ballon d'eau chaude	24021				7.000,00		
7641/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					37.000,00		
20160066	Stade Gaston Reiff - Citerne d'eau de pluie + pompe	24011				5.000,00		
20160067	Stade Gaston Reiff - Parcours santé	24011				15.000,00		
20160068	Stade Gaston Reiff - Remplacement cabine HT	24011				12.000,00		
20160069	Stade d'Ophain - Remplacement abri joueurs	24011				5.000,00		
7641/741-98	Achats de mobilier divers					6.000,00		
20160070	Installations sportives - Mobiliers divers	23091				6.000,00		
7641/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00		
20160004	Matériel informatique	23131				2.000,00		
7641/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					4.500,00		
20160071	Installations sportives - Matériel d'équipement	23301				4.500,00		
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					20.000,00		
20160072	Parcs et plantations - Remplacement camionnette	23221				20.000,00		
766/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					55.000,00		
20160073	Parcs et plantations - Remplacement tracteur Kubota	23291				55.000,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.500,00		
20160074	Parcs et plantations - Matériel d'équipement	23301				2.500,00		
789/000/91	Total Investissements			400.000,00	400.000,00	14.859.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts			400.000,00	400.000,00	14.859.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts			400.000,00	400.000,00	14.859.000,00		

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7906/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					18.000,00		
20160078	<i>FE Ste Aldegonde - Paratonnerre + éclairage extérieur</i>	24021				18.000,00		
799/000/91	Total Investissements					18.000,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					18.000,00		
799/00095	Total Cultes					18.000,00		

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8351/741-98	Achats de mobilier divers					7.000,00		
20160079	<i>Halte accueil - Remplacement coin de change</i>	23091				7.000,00		
8352/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					15.000,00		
20160080	<i>Garderies - Désamiantage chaufferie Lillois</i>	24021				15.000,00		
839/000/91	Total Investissements					22.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					22.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					22.000,00		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8440/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00		
20160081	<i>Crèches - Placement de panneaux photovoltaïques</i>	24021				50.000,00		
8440/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					4.000,00		
20160082	<i>Crèches - Gros électroménager (Réserve)</i>	23301				4.000,00		
84411/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					272.250,00		
20160083	<i>La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III</i>	24021				272.250,00		
84411/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					1.000,00		
20160084	<i>La Ribambelle - Remplacement barrière extérieure</i>	24021				1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
84411/741-98	Achats de mobilier divers					10.700,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091				10.700,00		
84411/742-53	Achats de matériel informatique					3.000,00		
20160004	<i>Matériel informatique</i>	23131				3.000,00		
84412/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					4.000,00		
20160086	<i>Les Diablotins - Contrôle accès et sécurisation - SIPP</i>	24021				4.000,00		
84412/741-98	Achats de mobilier divers					500,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091				500,00		
84412/742-98	Achats de matériel de bureau divers					375,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23191				375,00		
84421/741-98	Achats de mobilier divers					4.000,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091				4.000,00		
84421/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23191				2.000,00		
84422/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					8.000,00		
20160087	<i>Au Bois Joli - Remplacement revêtement de sol extérieur</i>	24021				8.000,00		
84422/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23191				2.000,00		
84422/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.000,00		
20160082	<i>Crèches - Gros électroménager (Réserve)</i>	23301				2.000,00		
84423/741-98	Achats de mobilier divers					750,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091				750,00		
84423/742-98	Achats de matériel de bureau divers					1.250,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23191				1.250,00		
84423/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					5.000,00		
20160082	<i>Crèches - Gros électroménager (Réserve)</i>	23301				5.000,00		
84424/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23091				5.000,00		
84425/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					189.300,00		
20160088	<i>Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III</i>	24021				189.300,00		
84425/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					19.000,00		
20160089	<i>Les P'tits Dragons - Remplacement revêtement de sol extérieur</i>	24021				5.000,00		
20160090	<i>Les P'tits Dragons - Aménagement intérieur</i>	24021				8.000,00		
20160091	<i>Les P'tits Dragons - Isolation toiture</i>	24021				6.000,00		
84425/742-98	Achats de matériel de bureau divers					3.500,00		
20160085	<i>Crèches - Mobiliers et matériels divers</i>	23191				3.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
849/000/91	Total Investissements					587.625,00		
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale					587.625,00		
849/00095	Total Aide sociale et familiale					587.625,00		

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					10.000,00		
20160092	Distribution d'eau - Déplacement éventuel de conduites	24031				10.000,00		
874/000/91	Total Investissements					10.000,00		
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					10.000,00		
874/00095	Total Alimentation - Eau					10.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
876/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					3.500,00		
20160093	Désinfection / Nettoyage - Coupe bordure voirie	23292				3.500,00		
876/000/91	Total Investissements					3.500,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					3.500,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					3.500,00		

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution			436.000,00	442.500,00	436.000,00		
20150066	Ruelle du Try - F.I.C.	24031		436.000,00	442.500,00	436.000,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			350.000,00		659.828,90		
20120112	Grosses et petites réparations d'égouts (reconduction)	24031				9.828,90		
20140079	Egouts - Réparations Pl. du Quartier St Jacques entre Neuville et rue au Gué	24031		350.000,00		350.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
20160011	Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations	24031				150.000,00		
20160094	Egouts - Rue du Chateau d'Eau - FRIC 2016/1	24031				150.000,00		
877/000/91	Total Investissements			786.000,00	442.500,00	1.095.828,90		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					54.428,27		
20160095	Egouts - Libération des participations IBW	28212				54.428,27		
877/000/92	Total Dette					54.428,27		
877/00093	Sous-Total Eaux usées			786.000,00	442.500,00	1.150.257,17		
877/00095	Total Eaux usées			786.000,00	442.500,00	1.150.257,17		

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			30.000,00	30.000,00	50.000,00		
20150069	Foriest - Extension des chemins	24011		30.000,00	30.000,00	50.000,00		
8791/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.000,00		
20160096	Environnement - Panneaux didactique Bois du Drape + Ruches	23301				3.000,00		
879/000/91	Total Investissements			30.000,00	30.000,00	53.000,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.			30.000,00	30.000,00	53.000,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.			30.000,00	30.000,00	53.000,00		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					25.000,00		
20160097	Urbanisme - RUE Goëtte Chiennerie	24041				25.000,00		
939/000/91	Total Investissements					25.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					25.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme					25.000,00		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2016	
				Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2016 000/952-51	Boni du service extraordinaire		366.874,04		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		366.874,04		

## Exercice propre

## Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
06012/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					33.500,00		
20150045	Stade G. Reiff - Divers équipement et maintenance	78605				5.000,00		
20160069	Stade d'Ophain - Remplacement abri joueurs	78605				5.000,00		
20160079	Halte accueil - Remplacement coin de change	78605				7.000,00		
20160092	Distribution d'eau - Déplacement éventuel de conduites	78605				10.000,00		
20160093	Désinfection / Nettoyage - Coupe bordure voirie	78605				3.500,00		
20160096	Environnement - Panneaux didactique Bois du Drape + Ruches	78605				3.000,00		
06013/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					10.500,00		
20120112	Grosses et petites réparations d'égouts (reconduction)	78605						
20160027	Equipement de la voirie - Cendriers urbains	78605				3.500,00		
20160028	Equipement de la voirie - Panneaux d'affichage communaux	78605				7.000,00		
06014/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					353.625,00		
20160001	Autorité communale - Réserve	78605				2.000,00		
20160002	Hôtel communal - Pierre de Lorraine	78605				2.500,00		
20160003	Administration communale - Mobilier (Réserve)	78605				2.000,00		
20160004	Matériel informatique	78605				48.500,00		
20160005	Administration communale - Matériel divers (Réserve)	78605				2.000,00		
20160008	PUIIC - Tablette	78605				750,00		
20160022	Gros outillages	78605				12.500,00		
20160026	Equipement de la voirie - Mobilier urbain	78605				10.000,00		
20160042	Ecole d'Ophain - Remplacement du mobilier	78605				5.000,00		
20160043	Académie de Musique - Photocopieur couleur	78605				5.500,00		
20160044	Académie de Musique - Instruments	78605				28.000,00		
20160045	Ecole des Arts - Atelier de céramique - Four	78605				23.000,00		
20160048	Espace Gaston Philippe - Remise en état revêtement synthétique	78605				3.500,00		
20160049	Centre culturel - Détection incendie	78605				10.000,00		
20160050	Centre culturel - Remplacement 2 chaudières	78605				10.000,00		



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160051	Centre culturel - Remplacement moteur gradin	78605				8.000,00		
20160053	Centre culturel - Mise en conformité électrique	78605				10.000,00		
20160054	Salle d'Ophain - Aménagement entrée PMR	78605				6.000,00		
20160055	Salle d'Ophain - Régulation chauffage	78605				5.000,00		
20160056	Batiments - Peintures extérieures et intérieures	78605				15.000,00		
20160057	Centre culturel - Matériel d'équipement	78605				17.000,00		
20160059	Fêtes et cérémonies - Lestage chapiteau	78605				5.000,00		
20160061	Hall Omnisport - Eclairage accès côté St Sébastien	78605				4.000,00		
20160062	Hall Omnisport - Remplacement faux-plafond entrée + salle bleue	78605				6.000,00		
20160065	Stade d'Ophain - Remplacement chaudière et ballon d'eau chaude	78605				7.000,00		
20160074	Parcs et plantations - Matériel d'équipement	78605				2.500,00		
20160075	Bibliothèque - Remise en état corniche	78605				8.000,00		
20160076	Bibliothèque - Remplacement chauffe-eau	78605				2.500,00		
20160077	Bibliothèque - Mobiliers et matériels	78605				1.300,00		
20160078	FE Ste Aldegonde - Paratonnerre + éclairage extérieur	78605				18.000,00		
20160082	Crèches - Gros électroménager (Réserve)	78605				11.000,00		
20160084	La Ribambelle - Remplacement barrière extérieure	78605				1.000,00		
20160085	Crèches - Mobiliers et matériels divers	78605				30.075,00		
20160086	Les Diablotins - Contrôle accès et sécurisation - SIPP	78605				4.000,00		
20160087	Au Bois Joli - Remplacement revêtement de sol extérieur	78605				8.000,00		
20160089	Les P'tits Dragons - Remplacement revêtement de sol extérieur	78605				5.000,00		
20160090	Les P'tits Dragons - Aménagement intérieur	78605				8.000,00		
20160091	Les P'tits Dragons - Isolation toiture	78605				6.000,00		
06016/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				350.000,00	360.000,00		
20120050	Création ZIT Paradis	78605			350.000,00	360.000,00		
06019/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					124.500,00		
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	78605				124.500,00		
0602/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					170.000,00		
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	78605				170.000,00		
06026/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					236.300,00		
20110146	Création Parc Aquatique	78605				236.300,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
0604/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					5.000,00		
20160010	Voirie - Rue Saint Jacques	78605				5.000,00		
0605/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					57.500,00		
20160006	Bus communal - Réserve	78605				8.000,00		
20160023	Maintenance camions - Réserve	78605				7.500,00		
20160024	Signalisation routière - Panneaux de signalisation	78605				15.000,00		
20160025	Signalisation routière - Remplacement feux signalisation Astrid / Vallée Bailly	78605				12.000,00		
20160030	Equipement de la voirie - Panneaux électroniques	78605				15.000,00		
06061/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					33.000,00		
20160004	Matériel informatique	78605				2.000,00		
20160035	Enseignement primaire - Caméras de surveillance	78605				14.000,00		
20160037	Ecole de Lillois - Mobiliers et tableaux nouvelle extension	78605				5.000,00		
20160038	Ecole de Lillois - Poubelles nouvelles cours	78605				2.000,00		
20160040	Ecole d'Ophain - Remplacement stores	78605				6.000,00		
20160041	Ecole d'Ophain - Système de contrôle d'accès	78605				4.000,00		
0607/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					25.000,00		
20160060	Installations sportives - Signalétiques + climatisation bureau	78605				9.500,00		
20160066	Stade Gaston Reiff - Citerne d'eau de pluie + pompe	78605				5.000,00		
20160070	Installations sportives - Mobiliers divers	78605				6.000,00		
20160071	Installations sportives - Matériel d'équipement	78605				4.500,00		
0608/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					5.110.000,00		
20110146	Création Parc Aquatique	78605				5.110.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			218.000,00	221.250,00	423.000,00		
20150066	Ruelle du Try - F.I.C.	78605		218.000,00	221.250,00	218.000,00		
20160010	Voirie - Rue Saint Jacques	78605				5.000,00		
20160031	Hydraulique - ZIT Comte de Meeûs (FRIC 2015/2)	78605				125.000,00		
20160094	Egouts - Rue du Château d'Eau - FRIC 2016/1	78605				75.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements			218.000,00	571.250,00	6.941.925,00		
069/00085	Total Prélèvements			218.000,00	571.250,00	6.941.925,00		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques					2.500,00		
20160002	Hôtel communal - Pierre de Lorraire	15611				2.500,00		
123/000/80	Total Transferts					2.500,00		
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		119.384,58	2.213.000,00	2.283.000,00	2.335.000,00		
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	17101	119.384,58	2.213.000,00	2.283.000,00	2.335.000,00		
123/000/82	Total Dette		119.384,58	2.213.000,00	2.283.000,00	2.335.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale		119.384,58	2.213.000,00	2.283.000,00	2.337.500,00		
123/00085	Total Administration générale		119.384,58	2.213.000,00	2.283.000,00	2.337.500,00		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20160007	Domaine militaire - Aménagement divers	17101				25.000,00		
129/000/82	Total Dette					25.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					25.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé					25.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques					80.000,00		
20160016	Mode doux - Avenue de la Paix	15611				30.000,00		
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	15611				50.000,00		
482/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques					180.000,00		
20160032	Hydraulique - ZIT Ry Ternel	15611				180.000,00		
499/000/80	Total Transferts					260.000,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					2.590.000,00		
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	17101				200.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
20160011	Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations	17101				400.000,00		
20160012	Asphaltage - Petites réparations	17101				150.000,00		
20160013	Rue longue - Notre-Dame - Raclage, asphaltage	17101				60.000,00		
20160014	Voirie - Enduisage / Schlammage	17101				150.000,00		
20160015	Voirie - Aménagement rond-point (oeuvres d'art)	17101				20.000,00		
20160016	Mode doux - Avenue de la Paix	17101				270.000,00		
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	17101				60.000,00		
20160018	mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	17101				850.000,00		
20160019	Aménagement sécurité suite commission circulation	17101				100.000,00		
20160020	Mode doux - Rue du Batisseau - Ernest Laurent	17101				160.000,00		
20160021	Mode doux - Avenue Albert 1er / Pont Courbe / Commissariat / Saint-Sébastien	17101				170.000,00		
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					405.000,00		
20160018	mode doux - Giratoire Piraumont + accès piscine	17101				380.000,00		
20160029	Eclairage public - Travaux divers	17101				25.000,00		
482/961-51	Emprunts à charge de la commune			375.000,00	515.000,00	580.000,00		
20120050	Création ZIT Paradis	17101		375.000,00	515.000,00	455.000,00		
20160031	Hydraulique - ZIT Comte de Meeüs (FRIC 2015/2)	17101				125.000,00		
499/000/82	Total Dette			375.000,00	515.000,00	3.575.000,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			375.000,00	515.000,00	3.835.000,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			375.000,00	515.000,00	3.835.000,00		

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
569/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00		
20160033	Sentiers touristiques - Aménagement de chemins et de sentiers	17101				30.000,00		
5691/961-51	Emprunts à charge de la commune					20.000,00		
20160034	Sentiers touristiques - Balisage et panneaux didactiques 1815	17101				20.000,00		
599/000/82	Total Dette					50.000,00		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					50.000,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie					50.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune			53.000,00	268.688,29	94.000,00		
20110166	Ecole Lillois : étude + extension bâtiment	17101			215.688,29	25.000,00		
20130032	Ecole de Lillois - Réfection toiture salle de gym.	17101		53.000,00	53.000,00	53.000,00		
20160036	Ecole de Lillois - Remplacement armoire électrique BT	17101				16.000,00		
7221/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20130032	Ecole de Lillois - Réfection toiture salle de gym.	17141		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7222/961-51	Emprunts à charge de la commune					360.000,00		
20160039	Ecole d'Ophain - Pavillons conteneurs pour 4 classes	17101				360.000,00		
729/000/82	Total Dette			83.000,00	298.688,29	484.000,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			83.000,00	298.688,29	484.000,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)			83.000,00	298.688,29	484.000,00		

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
76122/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					68.390,00		
20160047	Plaines de jeux - Infraspports Cheneau	15611				68.390,00		
7641/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			400.000,00	400.000,00	2.833.700,00		
20110146	Création Parc Aquatique	15611		400.000,00	400.000,00	2.833.700,00		
789/000/80	Total Transferts			400.000,00	400.000,00	2.902.090,00		
000/82	Dette							
76121/961-51	Emprunts à charge de la commune					14.000,00		
20160046	Plaines de jeux - Remplacement cuisine Cheneau	17101				14.000,00		
76122/961-51	Emprunts à charge de la commune					31.610,00		
20160047	Plaines de jeux - Infraspports Cheneau	17101				31.610,00		
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.000,00		
20160052	Centre culturel - Remplacement cabine HT	17101				12.000,00		
763/961-51	Emprunts à charge de la commune					250.000,00		
20160058	Fêtes et cérémonies - Remplacement camion porte conteneur	17101				250.000,00		
7641/961-51	Emprunts à charge de la commune					6.087.000,00		
20110146	Création Parc Aquatique	17101				6.000.000,00		

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20160063	CTT - Isolation toiture	17101				35.000,00		
20160064	Stade Gaston Reiff - Nettoyage et marque piste athlétisme	17101				25.000,00		
20160067	Stade Gaston Reiff - Parcours santé	17101				15.000,00		
20160068	Stade Gaston Reiff - Remplacement cabine HT	17101				12.000,00		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune					75.000,00		
20160072	Parcs et plantations - Remplacement camionnette	17101				20.000,00		
20160073	Parcs et plantations - Remplacement tracteur Kubota	17101				55.000,00		
789/000/82	Total Dette					6.469.610,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts			400.000,00	400.000,00	9.371.700,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts			400.000,00	400.000,00	9.371.700,00		

**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
000/82	Dette							
8352/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20160080	Garderies - Désamiantage chaufferie Lillois	17101				15.000,00		
839/000/82	Total Dette					15.000,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					15.000,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale					15.000,00		

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
8440/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					35.000,00		
20160081	Crèches - Placement de panneaux photovoltaïques	15611				35.000,00		
84411/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					213.600,00		
20160083	La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III	15611				213.600,00		
84425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					189.300,00		
20160088	Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III	15611				189.300,00		
849/000/80	Total Transferts					437.900,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
8440/961-51	Emprunts à charge de la commune					15.000,00		
20160081	Crèches - Placement de panneaux photovoltaïques	17101				15.000,00		
84411/961-51	Emprunts à charge de la commune					58.650,00		
20160083	La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III	17101				58.650,00		
849/000/82	Total Dette					73.650,00		
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale					511.550,00		
849/00085	Total Aide sociale et familiale					511.550,00		

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune			568.000,00	218.000,00	857.257,17		
20120112	Grosses et petites réparations d'égouts (reconduction)	17101				9.828,90		
20140079	Egouts - Réparations Pl. du Quartier St Jacques entre Neuville et rue au Gué	17101		350.000,00		350.000,00		
20150066	Ruelle du Try - F.I.C.	17101		218.000,00	218.000,00	218.000,00		
20160011	Voirie/Trottoirs/Egouttages - Grosses réparations	17101				150.000,00		
20160094	Egouts - Rue du Château d'Eau - FRIC 2016/1	17101				75.000,00		
20160095	Egouts - Libération des participations IBW	17101				54.428,27		
877/000/82	Total Dette			568.000,00	218.000,00	857.257,17		
877/00083	Sous-Total Eaux usées			568.000,00	218.000,00	857.257,17		
877/00085	Total Eaux usées			568.000,00	218.000,00	857.257,17		

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00	50.000,00		
20150069	Foriest - Extension des chemins	17101		30.000,00	30.000,00	50.000,00		
879/000/82	Total Dette			30.000,00	30.000,00	50.000,00		
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.			30.000,00	30.000,00	50.000,00		
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.			30.000,00	30.000,00	50.000,00		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	2016	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00		
20160097	<i>Urbanisme - RUE Goëtte Chienmerie</i>	<i>17101</i>				<i>25.000,00</i>		
939/000/82	Total Dette					25.000,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					25.000,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme					25.000,00		



Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	2.389.000,00	0	2.389.000,00	0	2.389.000,00
129 Patrimoine privé	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	750,00	0	750,00	0	750,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	4.707.000,00	0	4.707.000,00	0	4.707.000,00
599 Commerce - Industrie	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	522.500,00	0	522.500,00	0	522.500,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	63.500,00	0	63.500,00	0	63.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	17.800,00	0	17.800,00	0	17.800,00
789 Education Popul. et Arts	0	14.859.000,00	0	14.859.000,00	0	14.859.000,00
799 Cultes	0	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	22.000,00	0	22.000,00	0	22.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	587.625,00	0	587.625,00	0	587.625,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00
877 Eaux usées	0	1.095.828,90	54.428,27	1.150.257,17	0	1.150.257,17
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	53.000,00	0	53.000,00	0	53.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>24.449.503,90</b>	<b>54.428,27</b>	<b>24.503.932,17</b>		<b>24.503.932,17</b>
Balances exercice propre				Déficit	6.941.925,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		24.503.932,17
069 Prélèvements						320.000,00
Total général						24.823.932,17
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2016

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	2.500,00	0	2.335.000,00	2.337.500,00	0	2.337.500,00
129 Patrimoine privé	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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 Commun. - Voirie - Cours D'eau	260.000,00	0	3.575.000,00	3.835.000,00	0	3.835.000,00
599 Commerce - Industrie	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	484.000,00	484.000,00	0	484.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	2.902.090,00	0	6.469.610,00	9.371.700,00	0	9.371.700,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
849 Aide sociale et familiale	437.900,00	0	73.650,00	511.550,00	0	511.550,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	857.257,17	857.257,17	0	857.257,17
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.602.490,00</b>		<b>13.959.517,17</b>	<b>17.562.007,17</b>		<b>17.562.007,17</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		366.874,04
				Excédent	366.874,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		17.928.881,21
069 Prélèvements						6.941.925,00
<b>Total général</b>						<b>24.870.806,21</b>
Résultat général				Boni	46.874,04	



