

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2017

Service : Ordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	54.472.361,37				
Engagements à déduire (-)	2	45.040.355,30				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 - 2)	3	9.432.006,07				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		52.017.318,71	1.921.937,70	53.939.256,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		42.743.196,07	19.219,38	42.762.415,45	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6		9.274.122,64	1.902.718,32	11.176.840,96	
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7					54.671.472,70
Prévisions de dépenses (-)	8					44.215.563,81
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9					10.455.908,89

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	1.911.327,04
040/372-01/2015	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.610,66
1. Total des recettes en PLUS		1.921.937,70

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		1.921.937,70

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48	Autres frais administratifs	19.219,38
3. Total des dépenses en PLUS		19.219,38

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		19.219,38

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
13110/113-21/2016	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	312.117,65	312.117,65	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		312.117,65	312.117,65	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				7.500,00	7.500,00	
000/128-10	Précompte mobilier	61602	10.600,28	17.375,00	17.375,00	12.250,00	12.250,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		10.600,28	17.375,00	17.375,00	19.750,00	19.750,00	
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100	3,42	200,00	200,00	200,00	200,00	
009/000/72	Total Transferts		3,42	200,00	200,00	200,00	200,00	
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	43,55	200,00	1.600,00			
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	27,70	1.000,00	1.000,00			
009/000/7x	Total Dette		71,25	1.200,00	2.600,00			
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		10.674,95	18.775,00	20.175,00	19.950,00	19.950,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		10.674,95	18.775,00	20.175,00	19.950,00	19.950,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40.085,12	5.000,00	71.071,00	5.000,00	5.000,00	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	71.695,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			5.000,00			
04020/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			15.070,66			
04030/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.306,48					
049/000/72	Total Transferts		113.086,86	20.000,00	106.141,66	20.000,00	20.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		113.086,86	20.000,00	106.141,66	20.000,00	20.000,00	
000/78	Prélèvements							
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	700.000,00		100.000,00			
049/000/78	Total Prélèvements		700.000,00		100.000,00			
049/00075	Total Impôts et Redevances		813.086,86	20.000,00	206.141,66	20.000,00	20.000,00	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	38.362,94	36.822,92	36.822,92	36.822,92	36.822,92	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	540,62	617,50	617,50	617,50	617,50	
059/000/71	Total Fonctionnement		38.903,56	37.440,42	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		250,00	250,00	250,00	250,00	
059/000/72	Total Transferts			250,00	250,00	250,00	250,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		38.903,56	37.690,42	37.690,42	37.690,42	37.690,42	
059/00075	Total Assurances		38.903,56	37.690,42	37.690,42	37.690,42	37.690,42	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
06014/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	500.000,00			600.000,00	600.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		500.000,00			600.000,00	600.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		500.000,00			600.000,00	600.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.785,13	16.255,77	16.405,77	16.930,07	16.930,07	
1002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.159,29	1.188,33	1.188,33	1.247,95	1.247,95	
1002/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	99,96	97,64	95,57	95,56	95,56	
100233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.555,57	4.691,43	4.741,43	4.886,03	4.886,03	
101/111-01	Traitements du personnel communal	62001	48.470,37	49.167,05	65.167,05	78.260,86	78.260,86	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.750,72	43.788,39	22.788,39			
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	26.630,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
101/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.549,37	2.583,00	2.583,00	3.615,20	3.615,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.751,11	2.812,25	2.812,25	1.457,04	1.457,04	
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.988,55	14.189,72	19.189,72	22.586,11	22.586,11	
101/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	27.432,24	27.546,72	27.546,72	28.008,24	28.008,24	
101/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	135.000,39	134.848,92	135.848,92	134.079,84	134.079,84	
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	640,68	497,67	895,31	850,95	850,95	
1011/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	59.973,72	59.974,08	59.974,08	59.973,72	59.973,72	
1012/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	314.083,47	317.195,94	318.195,94	323.590,86	323.590,86	
1012/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.163,29	23.443,74	18.494,53	23.950,18	23.950,18	
1012/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121		3.000,00	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	6.617,52	6.717,52	6.750,00	6.750,00	
10133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.337,88	12.637,35	6.537,35			
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001	935.288,37	930.672,12	960.672,12	1.060.290,32	1.060.290,32	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	408.653,30	405.385,29	369.385,29	425.336,02	425.336,02	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	65.816,21	64.526,54	68.786,35	67.879,58	67.879,58	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	27.122,91	26.066,65	28.898,94	29.757,86	29.757,86	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	200.204,64	209.466,06	211.466,06	238.617,01	238.617,01	
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	131.417,84	115.495,00	125.495,00	131.978,45	131.978,45	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	112,00		444,00	460,00	460,00	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	658,00	460,00	660,00	460,00	460,00	
104/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	14.999,41	14.358,74	13.136,05	14.875,24	14.875,24	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	51.035,15	43.643,50				
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	117.311,92	116.994,26	106.994,26	122.752,07	122.752,07	
1046/111-01	Traitements du personnel communal	62001	83.608,97	85.758,82	86.758,82	89.347,07	89.347,07	
1046/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	52.199,46	79.133,58	54.133,58	107.974,35	107.974,35	
1046/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.169,42	6.266,56	6.298,65	6.552,93	6.552,93	
1046/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.107,22	3.889,99	3.889,89	4.043,41	4.043,41	
1046/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.129,56	24.750,03	25.050,03	25.785,56	25.785,56	
1046/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.068,75					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1046/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1046/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	775,43	757,50	818,24	818,24	818,24	
104633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	15.064,67	22.837,83	15.837,83	31.161,26	31.161,26	
1049/111-01	Traitements du personnel communal	62001	33.353,01	33.949,46	34.249,46	34.885,68	34.885,68	
1049/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.788,17	38.431,28	38.731,28	39.667,20	39.667,20	
1049/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.457,66	2.494,35	2.494,35	2.575,81	2.575,81	
1049/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.784,75	2.818,37	2.818,37	2.923,64	2.923,64	
1049/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.625,69	9.797,84	9.897,84	10.068,02	10.068,02	
1049/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	472,50	461,57	430,78	430,78	430,78	
104933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.905,63	11.091,23	11.191,23	11.447,95	11.447,95	
121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	515.414,44	529.010,49	522.010,49	545.358,48	545.358,48	
121/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	120.370,85	129.312,09	122.612,09	72.419,23	72.419,23	
121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	37.446,47	37.807,18	38.372,82	38.962,92	38.962,92	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.362,11	9.070,71	9.131,89	4.675,44	4.675,44	
121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	102.343,86	105.065,30	104.465,30	108.803,57	108.803,57	
121/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	93.039,29	96.518,56	94.518,56	99.794,48	99.794,48	
121/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	728,50	1.000,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00	
121/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.984,76	3.892,62	3.826,20	3.826,20	3.826,20	
12133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	34.739,17	37.319,43	35.319,43	20.900,19	20.900,19	
123/000/70	Total Personnel		3.887.516,67	3.950.138,47	3.853.177,08	4.096.561,57	4.096.561,57	
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
100/123-48	Autres frais administratifs	61319		60.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
1002/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		50,00	50,00	50,00	50,00	
1002/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	79,64	300,00	300,00	300,00	300,00	
1002/123-11	Frais de téléphone	61312	1.585,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1002/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		150,00	150,00	150,00	150,00	
1002/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		200,00	200,00	200,00	200,00	
1002/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	516,26	500,00	500,00	500,00	500,00	
1002/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	779,35	800,00	800,00	800,00	800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
1002/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		400,00	400,00			
1002/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	347,62	300,00	300,00	300,00	300,00	
1002/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.822,69	12.916,53	13.025,68	13.216,08	13.216,08	
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	2.331,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		300,00	100,00	100,00	100,00	
101/123-11	Frais de téléphone	61312	7.614,69	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00				
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.589,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		250,00	200,00	200,00	200,00	
101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.315,26	850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00				
101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.941,79	3.031,00	4.427,23	5.593,40	5.593,40	
1013/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.645,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	533,02	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	22.984,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	67.189,95	40.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	550,71	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	51.408,16	42.750,00	42.750,00	40.000,00	40.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	38.468,09	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	155.834,15	120.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	103.366,40	95.000,00	103.000,00	110.000,00	110.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	46.222,90	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	33.263,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	95.995,69	200.000,00	160.000,00	220.000,00	220.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		750,00	4.534,50	4.534,50	4.534,50	
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.250,31	8.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.302,00					
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	14.919,64	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.707,68	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.343,86	1.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.052,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	172,52	180,00	180,00	180,00	180,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.726,80					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.963,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.740,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	3.383,21	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	65.829,14	84.750,00	79.750,00	68.600,00	68.600,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.889,11	66.000,00	56.000,00	29.800,00	29.800,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.069,13	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.361,47	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	21.774,12	21.882,96	22.170,84	22.170,84	22.170,84	
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.431,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/127-03	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	6.660,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	10.572,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.549,58	5.812,50	5.812,50	5.812,50	5.812,50	
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	5.559,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
10410/123-48	Autres frais administratifs	61319		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1046/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	203,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1046/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	26,90	550,00	550,00	550,00	550,00	
1046/123-11	Frais de téléphone	61312	329,22	350,00	350,00	350,00	350,00	
1046/123-17	Frais de formation du personnel	61319	350,00					
1046/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	250,00	250,00	250,00	
1046/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	5.599,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1046/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
1049/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		200,00	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	4.000,00	
1049/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	265,77	300,00	300,00	300,00	300,00	
1049/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	20.000,00	60.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	
1049/123-11	Frais de téléphone	61312	28,48	50,00	50,00	50,00	50,00	
1049/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		250,00	250,00	250,00	250,00	
1049/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	200,00	
1049/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		300,00	300,00	300,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1049/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		250,00	250,00	250,00	250,00	
1051/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	14.704,63	15.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
1052/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	14.974,24	15.000,00	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	3.000,00	
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	513,38	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
121/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.865,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	18.557,43	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319	754,68					
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	109.896,26	121.526,00	121.526,00	119.588,32	119.588,32	
12101/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.070.752,92	1.327.255,65	1.330.583,41	1.319.502,30	1.319.502,30	
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
1002/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7,50	20,00	20,00	20,00	20,00	
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	93,10	93,10	93,10	93,10	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25,00	25,00	25,00	25,00	
104/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30.107,74	31.051,68	31.051,68	32.164,94	32.164,94	
104/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	366,03		100,00			
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.141,30	2.141,30	2.141,30	2.141,30	2.141,30	
1046/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			3.682,92			
1046/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	232,75	232,75	232,75	232,75	
1049/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	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	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	2.000,00	
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	744,80	744,80	744,80	744,80	
123/000/72	Total Transferts		33.743,22	37.651,73	41.434,65	38.764,99	38.764,99	
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49.995,06	86.589,93	81.741,01	82.077,72	82.077,72	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	76.284,75	73.311,77	88.871,14	80.696,66	80.696,66	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	129.173,08	145.022,22	145.022,22	183.491,37	183.491,37	
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	95.260,03	98.235,90	98.235,90	164.420,28	164.420,28	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2017	
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/7x	Total Dette		350.712,92	403.159,82	413.870,27	510.686,03	510.686,03	
123/00073	Sous-Total Administration générale		5.342.725,73	5.718.205,67	5.639.065,41	5.965.514,89	5.965.514,89	
123/00075	Total Administration générale		5.342.725,73	5.718.205,67	5.639.065,41	5.965.514,89	5.965.514,89	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2017	
			2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	
124/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	,92	585,00	585,00	585,00	585,00	
124/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	300,00	400,00	900,00	900,00	900,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				7.100,00	7.100,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.211,39	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	794,63	950,00	1.248,88	1.248,88	1.248,88	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	24.762,25	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.100,33	3.500,00	6.500,00	16.900,00	16.900,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.201,35	3.500,00	7.000,00	2.150,00	2.150,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	107,62	700,00	4.300,00	5.500,00	5.500,00	
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	385,87	1.300,00	800,00	800,00	800,00	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	65.200,41	65.751,80	65.751,80	65.751,80	65.751,80	
129/000/71	Total Fonctionnement		97.064,77	115.586,80	125.985,68	129.835,68	129.835,68	
000/72	Transferts							
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
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	34.977,84	
129/000/72	Total Transferts		34.977,85	35.077,84	35.077,84	35.077,84	35.077,84	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76.380,04	73.749,64	74.149,64	61.971,67	61.971,67	
124/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	5.666,52	4.524,36	4.524,36	3.337,69	3.337,69	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	182.583,03	220.443,12	220.443,12	199.210,37	199.210,37	
124/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	29.311,32	30.453,48	30.453,48	31.640,15	31.640,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/7x	Total Dette		293.940,91	329.170,60	329.570,60	296.159,88	296.159,88	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		425.983,53	479.835,24	490.634,12	461.073,40	461.073,40	
129/00075	Total Patrimoine privé		425.983,53	479.835,24	490.634,12	461.073,40	461.073,40	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-01	Traitements du personnel communal	62001	172.406,01	178.359,60	179.359,60	183.173,44	183.173,44	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	59.867,00	56.867,72	57.367,72	58.743,19	58.743,19	
131/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12.699,30	12.846,54	12.820,28	13.496,00	13.496,00	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.969,15	4.173,24	4.173,24	4.332,56	4.332,56	
131/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
131/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.795,73	38.044,99	38.544,99	39.141,25	39.141,25	
131/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	27.160,10	28.205,80	28.405,80	28.736,15	28.736,15	
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	173.108,00	175.425,60	175.425,60	176.000,00	176.000,00	
131/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	94.172,00	95.217,60	95.217,60	94.000,00	94.000,00	
131/116-01	Pensions directement à charge de la commune	62600	68.244,00	68.707,44	60.207,44	58.151,64	58.151,64	
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	7.623,49	7.883,97	8.144,45	8.930,74	8.930,74	
131/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.460,60	1.426,83	1.383,60	1.383,61	1.383,61	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702		43.643,50	43.643,50	40.110,00	40.110,00	
131/110/113-21	Cotisations de responsabilisation	62401	153.347,00	194.712,00	194.712,00			
131/133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	17.277,61	16.412,00	16.612,00	16.953,27	16.953,27	
132/111-01	Traitements du personnel communal	62001	51.560,05	59.270,16	51.770,16	51.161,43	51.161,43	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	104.107,60	118.914,61	88.914,61	96.384,32	96.384,32	
132/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.337,32	4.360,99	4.105,19	3.639,76	3.639,76	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	6.667,54	7.781,79	6.625,99	5.935,94	5.935,94	
132/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.668,73	12.835,45	11.235,45	11.272,73	11.272,73	
132/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.665,93	8.827,68	8.127,68	7.203,48	7.203,48	
132/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	942,45	920,66	856,53	856,53	856,53	
132/133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	30.045,42	34.318,67	25.518,67	27.816,50	27.816,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
134/111-01	Traitements du personnel communal	62001	35.571,44	35.752,12	35.952,12	36.473,31	36.473,31	
134/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.633,45	2.633,45	2.633,45	2.699,60	2.699,60	
134/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.318,45	5.345,12	5.445,12	5.452,15	5.452,15	
134/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.476,50	10.528,92	10.628,92	10.739,76	10.739,76	
134/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	229,43	224,12	215,46	215,46	215,46	
136/111-01	Traitements du personnel communal	62001	68.009,29	49.395,43	50.295,43	40.553,72	40.553,72	
136/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	29.387,12	27.888,73	22.888,73	28.831,40	28.831,40	
136/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.037,93	5.742,93	5.740,18	3.004,80	3.004,80	
136/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.005,38	1.724,02	1.731,86	1.725,45	1.725,45	
136/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.174,09	7.374,77	7.574,77	6.067,99	6.067,99	
136/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.042,19	14.527,04	14.627,04	11.953,92	11.953,92	
136/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.294,48	3.522,58	2.491,81	2.682,28	2.682,28	
13633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.481,11	8.048,66	6.648,66	8.320,74	8.320,74	
137/111-01	Traitements du personnel communal	62001	398.267,47	403.628,80	362.628,80	335.334,03	335.334,03	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	265.720,02	273.860,82	359.860,82	430.840,81	430.840,81	
137/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	30.637,30	25.153,00	24.153,00	26.078,37	26.078,37	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.264,36	19.905,34	21.847,51	26.597,69	26.597,69	
137/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	93.023,66	100.474,00	84.474,00	80.575,95	80.575,95	
137/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	36.846,91	33.661,92	33.861,92	34.335,96	34.335,96	
137/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	17.200,95	18.391,83	16.486,90	17.747,14	17.747,14	
13733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	76.337,45	79.036,24	104.036,24	124.340,60	124.340,60	
138/111-01	Traitements du personnel communal	62001	333.339,23	342.203,25	362.203,25	387.205,13	387.205,13	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	148.344,90	151.555,66	152.555,66	156.941,66	156.941,66	
138/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	23.889,75	24.078,32	24.078,26	26.143,60	26.143,60	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.858,01	11.116,83	11.116,83	11.570,31	11.570,31	
138/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	72.475,69	74.914,78	80.914,78	96.702,69	96.702,69	
138/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.398,99	44.620,80	44.920,80	32.063,04	32.063,04	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	162,00					
138/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.999,27	2.929,92	2.841,12	2.841,12	2.841,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	42.812,27	43.739,00	44.039,00	45.293,28	45.293,28	
139/000/70	Total Personnel		2.861.364,12	2.997.135,24	3.016.064,54	2.926.754,50	2.926.754,50	
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	159,67	400,00	400,00	400,00	400,00	
131/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				1.000,00	1.000,00	
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	6.526,34	5.102,26	7.302,26	4.113,60	4.113,60	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				4.000,00	4.000,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.699,50	13.000,00	13.000,00	7.949,75	7.949,75	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.746,70	25.500,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.934,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	870,49	1.000,00	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	200,00	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	12.574,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
132/123-11	Frais de téléphone	61312	34,69	50,00	50,00	50,00	50,00	
132/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	161,99	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
132/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	844,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
132/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.278,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
132/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	121,71	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
132/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	824,75	937,50	937,50	937,50	937,50	
132/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				500,00	500,00	
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	141,51	500,00	300,00	300,00	300,00	
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.115,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
136/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	
136/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	561,10	650,00	650,00	650,00	650,00	
136/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.790,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
136/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.568,78	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
136/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	132,77	250,00	250,00	250,00	250,00	
136/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	269,47	300,00	300,00	300,00	300,00	
136/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	507,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.010,56	1.300,00	800,00	800,00	800,00	
136/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	164,83	190,00	190,00	190,00	190,00	
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.767,84	6.000,00				
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	226,44	1.800,00				
136/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	96,80	200,00	200,00	200,00	200,00	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	774,11	650,00	650,00	650,00	650,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.255,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.039,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
136/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	785,30	1.029,51	1.029,51	1.029,51	1.029,51	
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137/123-11	Frais de téléphone	61312	1.525,42	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	98,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
137/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	874,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	10.801,38	8.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.963,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	514,48	400,00	400,00	400,00	400,00	
137/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.665,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	193,18	700,00	700,00	700,00	700,00	
137/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.925,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.560,26	800,00	800,00	800,00	800,00	
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	164,83	190,00	190,00	190,00	190,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.946,99	9.750,00				
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.132,18	650,00				
137/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	24,20	200,00	200,00	200,00	200,00	
137/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	10.846,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	12.338,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	10.392,70	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.414,55	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	246,00			500,00	500,00	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	6.264,42	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.708,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
138/123-11	Frais de téléphone	61312	3.941,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
138/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.028,50					
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	10.391,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.545,78	600,00	600,00	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	200,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	998,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	925,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
138/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	1.432,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.613,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
138/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	418,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.243,06	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
138/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				1.000,00	1.000,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		161.524,00	221.824,27	209.324,27	207.585,36	207.585,36	
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	325,85	325,85	325,85	325,85	
132/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	279,30	279,30	279,30	279,30	
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55	46,55	
136/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	139,65	139,65	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	179,03	200,00	200,00	200,00	200,00	
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.303,40	1.303,40	1.303,40	1.256,85	1.256,85	
138/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	558,60	558,60	558,60	558,60	
139/000/72	Total Transferts		3.415,83	3.899,90	3.899,90	3.806,80	3.806,80	
000/7x	Dette							
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.001,96	855,98	855,98	316,81	316,81	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.996,05	20.422,02	20.422,02	18.742,23	18.742,23	
139/000/7x	Total Dette		20.998,01	21.278,00	21.278,00	19.059,04	19.059,04	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.047.301,96	3.244.137,41	3.250.566,71	3.157.205,70	3.157.205,70	
139/00075	Total Services généraux		3.047.301,96	3.244.137,41	3.250.566,71	3.157.205,70	3.157.205,70	

Groupe fct : 369 Pompiers

							2017
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	601,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
351/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.041,25	9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.184,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.051,82	1.187,50	1.187,50	1.187,50	1.187,50	
352/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	138,22		5.322,49	2.000,00	2.000,00	
352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	17.296,77		6.000,00	3.000,00	3.000,00	
360/123-11	Frais de téléphone	61312	1.087,99	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
360/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00				
360/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00				
369/000/71	Total Fonctionnement		35.401,12	19.987,50	29.209,99	15.387,50	15.387,50	
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	417,71		2.800,00			
351/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	1.424.803,50	1.422.818,69	1.422.818,69	1.681.998,46	1.681.998,46	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	211,50	200,00	200,00	200,00	200,00	
369/000/72	Total Transferts		1.425.432,71	1.423.018,69	1.425.818,69	1.682.198,46	1.682.198,46	
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.589,23	4.355,41	4.355,41	1.231,01	1.231,01	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.016,42	38.713,14	38.713,14	13.090,09	13.090,09	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		224,18	224,18			
369/000/7x	Total Dette		47.605,65	43.292,73	43.292,73	14.321,10	14.321,10	
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.508.439,48	1.486.298,92	1.498.321,41	1.711.907,06	1.711.907,06	
369/00075	Total Pompiers		1.508.439,48	1.486.298,92	1.498.321,41	1.711.907,06	1.711.907,06	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
322/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	66,82	85,50	85,50	85,50	85,50	
322/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	26.496,10	26.644,44	26.916,90	27.277,92	27.277,92	
334/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.183,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/71	Total Fonctionnement		27.746,49	29.229,94	29.502,40	29.863,42	29.863,42	
000/72	Transferts							
330/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.770.500,00	4.770.500,00	
399/000/72	Total Transferts		4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.770.500,00	4.770.500,00	
399/000/73	Sous-Total Justice - Police		4.727.746,49	4.729.229,94	4.729.502,40	4.800.363,42	4.800.363,42	
399/000/75	Total Justice - Police		4.727.746,49	4.729.229,94	4.729.502,40	4.800.363,42	4.800.363,42	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	135.403,41	140.926,56	123.926,56	115.211,17	115.211,17	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	9.917,57	10.059,63	10.693,92	8.443,67	8.443,67	
421/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.813,08	1.813,08	1.813,08	1.813,08	1.813,08	
421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.754,65	4.014,61	4.550,19	4.898,00	4.898,00	
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	39.051,74	40.671,34	35.671,34	33.249,92	33.249,92	
42198/111-01	Traitements du personnel communal	62001			7.591,62			
42198/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			2.190,94			
423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	44.432,50	26.450,34	44.950,34	52.597,53	52.597,53	
423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.115,03	1.935,02	1.935,02	3.425,25	3.425,25	
42333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	12.696,48	7.633,56	12.633,56	15.179,67	15.179,67	
499/000/70	Total Personnel		250.184,46	233.504,14	245.956,57	234.818,29	234.818,29	
000/71	Fonctionnement							
421/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	747,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/123-11	Frais de téléphone	61312	9.562,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/123-48	Autres frais administratifs	61319		25,00	75,00	75,00	75,00	
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.678,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.997,06	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.998,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.244,15	1.610,05	1.610,05	1.610,05	1.610,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.547,32	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
421/124-48	Autres frais techniques	61329		18.850,00	18.850,00	10.000,00	10.000,00	
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.807,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.118,67	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	776,03	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	348,81	427,50	427,50	427,50	427,50	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.177,98	4.500,00				
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.170,21	3.300,00				
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	605,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
421/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	932,55	950,00	937,54	950,00	950,00	
421/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	21.944,25	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	20.870,03	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	38.116,70	55.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	8.425,24	11.148,91	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	800,00	
421/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	112.331,61	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	562,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/140-13	Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et verglas	61353	49.034,62	60.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	
42198/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202				10.000,00	10.000,00	
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	67,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
423/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	20.317,42	15.000,00	15.000,00	16.700,00	16.700,00	
423/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	87.231,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
424/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		250,00	250,00	250,00	250,00	
424/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				3.000,00	3.000,00	
424/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	31.627,07	31.588,72	31.588,72	54.000,00	54.000,00	
424/140-48	Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'eau	61359				5.000,00	5.000,00	
4253/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	692,88	500,00	500,00	500,00	500,00	
4254/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	1.459,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4255/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	13.634,03	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
4255/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	231.677,07	250.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
426/140-02	Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe	60717	333.061,58	310.000,00	340.000,00	330.000,00	330.000,00	
426/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	31.438,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
482/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	9.922,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
482/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	273.965,67	196.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		1.331.842,82	1.343.650,18	1.328.637,72	1.521.911,46	1.521.911,46	
000/72	Transferts							
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	418,95	325,85	325,85	279,30	279,30	
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	40,00					
423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	186,20	93,10	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	11.651,00	
499/000/72	Total Transferts		12.109,95	12.569,95	12.663,05	12.523,40	12.523,40	
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	623.241,97	590.600,71	581.386,28	521.218,86	521.218,86	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.597.165,94	1.653.776,38	1.653.776,38	1.750.191,86	1.750.191,86	
42198/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				275,00	275,00	
4221/211-01	Charge financière des emprunts - Annuités TEC	65104	173,74	148,50	148,50	124,33	124,33	
4221/911-01	Remboursement périodique des emprunts - annuités TEC	64103	462,97	443,22	443,22	467,40	467,40	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.448,92	2.610,76	2.610,76	2.035,54	2.035,54	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.807,77	32.039,85	32.039,85	29.385,66	29.385,66	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.866,29	3.513,33	3.513,33	3.121,92	3.121,92	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.117,84	7.473,66	7.473,66	7.847,61	7.847,61	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	154,97	62,83	62,83	222,14	222,14	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.845,02	2.957,66	2.957,66			
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.206,86	18.331,05	16.961,57	15.741,86	15.741,86	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.465,50	46.884,10	46.884,10	48.424,33	48.424,33	
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	100.375,54	120.221,59	123.324,93	84.159,99	84.159,99	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	230.783,11	238.327,73	238.327,73	295.245,13	295.245,13	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/7x	Total Dette		2.674.116,44	2.717.391,37	2.709.910,80	2.758.461,63	2.758.461,63	
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		4.268.253,67	4.307.115,64	4.297.168,14	4.527.714,78	4.527.714,78	
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		4.268.253,67	4.307.115,64	4.297.168,14	4.527.714,78	4.527.714,78	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			9.500,00	10.176,93	10.176,93	
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.372,00	1.372,00	
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			2.700,00	2.937,05	2.937,05	
5691/111-01	Traitements du personnel communal	62001	19.616,99					
5691/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.327,05					
599/000/70	Total Personnel		24.944,04		12.200,00	14.485,98	14.485,98	
000/71	Fonctionnement							
521/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.436,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
521/123-11	Frais de téléphone	61312		50,00	50,00	50,00	50,00	
521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	
521/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.837,85	2.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	
561/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	774,81	500,00	500,00	400,00	400,00	
561/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	15,48	500,00	500,00	500,00	500,00	
561/123-11	Frais de téléphone	61312	520,57	550,00	550,00	500,00	500,00	
561/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
561/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	100,00	100,00	
561/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.080,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
561/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.974,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
561/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.138,56	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
561/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	22.862,72	25.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	
561/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00	500,00	500,00	500,00	
561/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.106,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	344,12	345,00	345,00	300,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
5691/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	198,15	500,00	300,00	300,00	300,00	
5691/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.149,98					
5691/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	34.453,40					
5691/123-11	Frais de téléphone	61312	117,00	125,00	75,00	125,00	125,00	
5691/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	17.830,43					
5691/123-48	Autres frais administratifs	61319	14.314,91	15.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	
5691/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	26.012,83					
5691/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	898,60					
5691/124-48	Autres frais techniques	61329	107.620,77	78.500,00	28.883,64	75.000,00	75.000,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		250.687,22	149.670,00	91.403,64	143.325,00	143.325,00	
000/72	Transferts							
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	39,16		60,00			
521/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
561/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00	100,00	
561/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.800,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	
599/000/72	Total Transferts		35.839,16	36.175,00	36.235,00	36.175,00	36.175,00	
000/7x	Dette							
551/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	76,27	25,86	25,86			
551/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.291,08	1.361,73	1.361,73			
552/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.781,57	9.660,04	9.660,04	11.671,88	11.671,88	
552/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.661,49	46.313,26	46.313,26	44.951,93	44.951,93	
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.617,75	5.775,55	5.908,65	5.034,12	5.034,12	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.204,36	22.809,89	22.809,89	26.418,11	26.418,11	
5691/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		200,00				
599/000/7x	Total Dette		90.632,52	86.146,33	86.079,43	88.076,04	88.076,04	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		402.102,94	271.991,33	225.918,07	282.062,02	282.062,02	
000/78	Prélèvements							
552/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	600.000,00					
599/000/78	Total Prélèvements		600.000,00					
599/00075	Total Commerce - Industrie		1.002.102,94	271.991,33	225.918,07	282.062,02	282.062,02	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
623/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
699/000/72	Total Transferts		528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	
699/00075	Total Agriculture		528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
720/111-01	Traitements du personnel communal	62001	50.271,04	53.074,27	53.574,27	54.242,13	54.242,13	
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.817,22	24.502,40	13.002,40	12.611,93	12.611,93	
720/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.821,40	3.767,49	3.737,40	3.997,23	3.997,23	
720/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.593,88	1.047,38	1.043,95	933,82	933,82	
720/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.508,21	15.317,25	15.417,25	15.654,25	15.654,25	
720/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.922,88	2.720,57	2.456,39	2.637,29	2.637,29	
72033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.220,07	7.071,40	3.571,40	3.639,79	3.639,79	
7212/111-01	Traitements du personnel communal	62001	86.808,22	90.731,41	91.231,41	97.190,26	97.190,26	
7212/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11.957,86	12.169,39	12.669,39	12.567,55	12.567,55	
7212/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	37.197,32	49.370,21	56.370,21	50.364,96	50.364,96	
7212/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.533,85	6.575,14	6.437,65	6.982,02	6.982,02	
7212/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	881,72	892,85	892,85	926,69	926,69	
7212/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	401,47	561,25	571,66	1.690,62	1.690,62	
7212/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.896,86	26.185,09	26.185,09	28.049,14	28.049,14	
7212/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	10.735,15	14.248,21	16.248,21	14.535,28	14.535,28	
7212/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	370,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
7212/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.905,78	1.793,69	1.677,14	1.770,08	1.770,08	
721233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.451,04	3.512,13	3.712,13	3.626,98	3.626,98	
7221/111-01	Traitements du personnel communal	62001	67.869,38	84.210,85	91.210,85	83.968,90	83.968,90	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7221/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	44.697,90	50.042,30	44.042,30	46.269,91	46.269,91	
7221/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	157.527,89	154.960,97	169.960,97	175.935,76	175.935,76	
7221/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	3.706,07	4.318,80	4.418,80	4.344,00	4.344,00	
7221/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.648,08	5.423,14	5.358,33	7.101,60	7.101,60	
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.389,06	3.112,81	2.161,81	3.411,62	3.411,62	
7221/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.749,57	5.802,93	5.909,28	7.104,28	7.104,28	
7221/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.413,47	24.274,40	26.074,40	24.233,53	24.233,53	
7221/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	45.462,64	44.721,65	49.721,65	50.775,11	50.775,11	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.181,50	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
7221/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.604,82	3.405,17	3.179,97	3.339,82	3.339,82	
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	12.635,44	14.442,21	11.842,21	13.353,47	13.353,47	
7222/111-01	Traitements du personnel communal	62001	32.801,67	69.446,63	60.446,63	63.905,82	63.905,82	
7222/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	55.152,08	56.487,75	55.487,75	64.403,88	64.403,88	
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	147.485,76	177.536,78	157.536,78	118.071,77	118.071,77	
7222/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	5.579,12	6.478,00	6.678,00	6.516,00	6.516,00	
7222/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.591,30	4.657,08	2.591,59	4.192,59	4.192,59	
7222/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.469,68	4.015,03	4.458,64	4.098,84	4.098,84	
7222/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	5.028,99	6.557,62	5.883,04	6.037,68	6.037,68	
7222/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.190,27	19.897,91	17.097,91	18.443,22	18.443,22	
7222/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	42.564,44	51.236,90	45.236,90	34.075,54	34.075,54	
7222/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.737,95	2.578,00	1.947,36	2.028,48	2.028,48	
722233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	15.786,41	16.302,36	15.502,36	18.586,97	18.586,97	
7223/111-01	Traitements du personnel communal	62001	83.476,34	73.400,97	78.400,97	81.913,97	81.913,97	
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	6.157,13	5.567,89	5.433,69	5.767,23	5.767,23	
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.833,82	21.183,50	22.183,50	23.640,35	23.640,35	
7223/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	593,04	579,33	570,74	570,74	570,74	
729/000/70	Total Personnel		1.086.627,79	1.227.141,11	1.205.095,23	1.185.971,10	1.185.971,10	
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
720/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	
720/123-07	Frais de correspondance	61312	4.098,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
720/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.089,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	
720/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.321,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
720/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.523,81	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	346,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
720/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	141.977,88	165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	
720/124-48	Autres frais techniques	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
7212/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	803,54	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	
7212/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.896,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7212/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.222,29	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
7212/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
7212/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	304,40	810,00	810,00	810,00	810,00	
7212/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	31,47	50,00	50,00	50,00	50,00	
7212/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.648,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7212/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		400,00	400,00	400,00	400,00	
7212/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.391,22	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7212/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	328,03	380,00	380,00	380,00	380,00	
7212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.035,74	18.000,00	18.000,00	13.300,00	13.300,00	
7212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.352,12	7.000,00	7.000,00	8.950,00	8.950,00	
7212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.230,49	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	63,88	100,00	100,00	100,00	100,00	
7221/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	114,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7221/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.894,89	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7221/123-11	Frais de téléphone	61312	2.178,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
7221/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.666,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
7221/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	464,15	275,00	275,00	275,00	275,00	
7221/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	110,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.211,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7221/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.294,29	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
7221/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	831,70	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
7221/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,27	200,00	200,00	200,00	200,00	
7221/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	730,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.299,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.005,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.834,34	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
7221/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.837,66	2.090,00	2.204,75	2.204,75	2.204,75	
7221/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	33.000,00	42.500,00	27.500,00	25.700,00	25.700,00	
7221/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	23.555,69	35.000,00	25.000,00	17.550,00	17.550,00	
7221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.160,28	6.000,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	
7221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.502,37	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
7222/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	106,69	100,00	150,00	150,00	150,00	
7222/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	509,78	750,00	750,00	750,00	750,00	
7222/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		833,00	833,00	833,00	833,00	
7222/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.769,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7222/123-11	Frais de téléphone	61312	2.313,28	2.450,00	4.050,00	3.500,00	3.500,00	
7222/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	6.207,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
7222/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	527,17	500,00	550,00	550,00	550,00	
7222/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	110,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
7222/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.479,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
7222/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.641,96	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7222/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.077,20	1.318,68	1.318,68	1.318,68	1.318,68	
7222/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,27	250,00	250,00	250,00	250,00	
7222/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	62,91	75,00	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	1.000,00	1.000,00	
7222/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.680,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
7222/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.378,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7222/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.881,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7222/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	656,06	741,00	741,00	741,00	741,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7222/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34.446,88	36.000,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00	
7222/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.704,13	12.000,00	12.000,00	18.300,00	18.300,00	
7222/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.797,22	8.000,00	8.000,00	5.100,00	5.100,00	
7222/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.845,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7222/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	,02	,02	,02	,02	,02	
7223/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	379,29	600,00	800,00	800,00	800,00	
7223/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	268,27	400,00	600,00	600,00	600,00	
7223/123-11	Frais de téléphone	61312	1.125,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7223/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	
7223/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		100,00	100,00	100,00	100,00	
7223/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
7223/123-48	Autres frais administratifs	61319		60,00	60,00	60,00	60,00	
7223/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	998,27	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7223/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	266,60	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7223/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509			558,00	558,00	558,00	
7223/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		25,00	25,00	25,00	25,00	
7223/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	572,53	550,00	650,00	300,00	300,00	
7223/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	652,62	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00	
7223/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	203,94	500,00	500,00	150,00	150,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		424.505,39	509.647,70	500.020,45	461.620,45	461.620,45	
000/72	Transferts							
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.874,13	150,00	150,00	150,00	150,00	
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
720/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
720/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.793,92	2.758,08	5.480,58	5.480,58	5.480,58	
720/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	
7201/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7202/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
721/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	93,10	46,55	46,55	
7212/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	279,30	279,30	232,75	232,75	
722/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00	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	46,55	
7221/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			283,42			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
7221/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
7221/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	24,10					
7221/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25	605,15	605,15	744,80	744,80	
7222/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			615,24			
7222/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25	605,15	605,15	651,70	651,70	
7223/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	14,64	20,00	20,00	20,00	20,00	
7223/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		60,00	60,00	60,00	60,00	
7223/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7223/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	186,20	186,20	
729/000/72	Total Transferts		11.961,89	37.846,63	41.514,34	40.708,78	40.708,78	
000/7x	Dette							
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.562,46	12.430,68	12.430,68	7.545,50	7.545,50	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	125.262,26	131.145,13	131.145,13	139.953,62	139.953,62	
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.278,23	22.477,18	22.086,55	12.579,62	12.579,62	
7221/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	13.862,11	17.944,16	18.466,87	17.831,42	17.831,42	
7221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.511,76	23.395,47	23.395,47	78.449,71	78.449,71	
7221/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	26.028,98	35.362,32	35.362,32	36.128,44	36.128,44	
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.904,04	9.398,96	9.398,96	8.987,52	8.987,52	
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.318,47	28.561,29	28.561,29	47.389,70	47.389,70	
729/000/7x	Total Dette		243.728,31	280.715,19	280.847,27	348.865,53	348.865,53	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.766.823,38	2.055.350,63	2.027.477,29	2.037.165,86	2.037.165,86	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.766.823,38	2.055.350,63	2.027.477,29	2.037.165,86	2.037.165,86	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7341/111-01	Traitements du personnel communal	62001	91.188,90	95.083,01	96.283,01	84.113,64	84.113,64	
7341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	67.760,01	68.775,29	69.275,29	70.718,41	70.718,41	
7341/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.776,02	4.744,10	4.713,69	4.563,58	4.563,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
7341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.854,67	5.025,04	5.025,04	5.200,06	5.200,06	
7341/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.592,80	26.981,32	27.281,32	23.868,39	23.868,39	
7341/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	302,40	350,00	400,00	380,00	380,00	
7341/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.611,49	2.454,13	2.170,55	2.292,67	2.292,67	
734133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.555,48	19.848,55	19.848,55	20.409,33	20.409,33	
7342/111-01	Traitements du personnel communal	62001	149.217,34	161.114,97	165.114,97	178.758,54	178.758,54	
7342/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.331,30	10.204,98	8.193,21	10.907,33	10.907,33	
7342/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.289,08	46.038,38	47.038,38	51.182,80	51.182,80	
7342/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	4.243,80	5.000,00	4.500,00	5.800,00	5.800,00	
7342/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.048,15	2.867,24	1.919,83	2.025,53	2.025,53	
739/000/70	Total Personnel		423.771,44	448.487,01	451.763,84	460.220,28	460.220,28	
000/71	Fonctionnement							
734/123-11	Frais de téléphone	61312	4.692,98	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
734/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	674,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7341/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	39,34	50,00	50,00	50,00	50,00	
7341/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	3.603,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7341/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.350,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.826,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7341/123-11	Frais de téléphone	61312	38,73	100,00	50,00	50,00	50,00	
7341/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.462,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.017,97	750,00	750,00	750,00	750,00	
7341/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.059,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7341/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	
7341/123-48	Autres frais administratifs	61319	16,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.748,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.156,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7341/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	2.858,15	1.800,00	2.886,46	2.886,46	2.886,46	
7341/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	178,75	500,00	500,00	500,00	500,00	
7341/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.458,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.903,84	8.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7341/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.095,20	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	
7341/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.407,55	14.000,00	14.000,00	11.300,00	11.300,00	
7341/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.177,15	10.000,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	
7341/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	797,48	5.000,00	5.000,00	550,00	550,00	
7341/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	768,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
7341/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	24,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
7341/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		450,00	450,00	450,00	450,00	
7341/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		400,00	400,00	400,00	400,00	
7341/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.479,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7341/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
7341/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	162,55	300,00	300,00	300,00	300,00	
7342/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1.500,00	1.175,00	1.500,00	1.500,00	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.194,17	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00	
7342/123-07	Frais de correspondance	61312	4.039,44	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
7342/123-11	Frais de téléphone	61312	594,79	600,00	700,00	700,00	700,00	
7342/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.347,04	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	958,32	1.850,00	1.850,00	1.600,00	1.600,00	
7342/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.076,68	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
7342/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		1.000,00				
7342/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.389,47	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		250,00	250,00	250,00	250,00	
7342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.083,61	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	
7342/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.793,00	2.000,00	2.825,00	3.000,00	3.000,00	
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	
7342/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	1.368,60	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	
7342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.870,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.269,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.095,20	2.375,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	
7342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.930,56	28.000,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	
7342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	27.781,40	30.000,00	30.000,00	25.600,00	25.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.392,17	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
7342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.116,84	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		181.499,02	221.550,00	221.386,46	202.486,46	202.486,46	
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	2.012,00	
7341/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	558,60	558,60	558,60	558,60	
7342/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	651,70	651,70	698,25	698,25	
739/000/72	Total Transferts		3.222,30	3.222,30	3.222,30	3.268,85	3.268,85	
000/7x	Dette							
7341/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	112.041,30	107.265,93	107.265,93	80.470,89	80.470,89	
7341/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	40.697,19	37.583,61	37.583,61	36.747,03	36.747,03	
7341/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	179.574,04	185.844,77	185.844,77	195.697,67	195.697,67	
7341/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	97.574,44	100.419,74	100.419,74	103.349,19	103.349,19	
7342/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	79.996,22	63.765,72	63.765,72	58.580,01	58.580,01	
7342/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	222.761,33	230.534,11	230.534,11	236.963,78	236.963,78	
739/000/7x	Total Dette		732.644,52	725.413,88	725.413,88	711.808,57	711.808,57	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.341.137,28	1.398.673,19	1.401.786,48	1.377.784,16	1.377.784,16	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		1.341.137,28	1.398.673,19	1.401.786,48	1.377.784,16	1.377.784,16	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
7671/111-01	Traitements du personnel communal	62001	257.587,09	257.488,59	258.988,59	267.242,08	267.242,08	
7671/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	128.398,17	137.899,14	131.899,14	142.483,97	142.483,97	
7671/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	18.748,74	18.986,20	18.996,95	19.250,00	19.250,00	
7671/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.189,74	9.611,12	9.579,91	9.926,31	9.926,31	
7671/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	64.073,63	64.147,87	65.147,87	65.838,95	65.838,95	
7671/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.881,29	20.578,14	21.578,14	22.083,02	22.083,02	
7671/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	2.396,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
7671/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.110,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
7671/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.349,29	3.218,31	3.152,43	3.225,96	3.225,96	
767133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	37.055,73	39.797,74	38.197,74	41.120,88	41.120,88	
7673/111-01	Traitements du personnel communal	62001	47.029,58	55.307,71	55.807,71	57.186,47	57.186,47	
7673/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.060,85	19.157,26	19.307,26	19.543,72	19.543,72	
7673/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.369,05	3.465,44	3.516,52	4.214,75	4.214,75	
7673/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.412,09	1.412,09	1.412,09	1.447,56	1.447,56	
7673/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.572,74	15.961,82	16.111,82	16.504,05	16.504,05	
7673/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	395,21	386,07	311,00	311,00	311,00	
767333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.501,03	5.528,79	5.628,79	5.640,26	5.640,26	
767/000/70	Total Personnel		633.131,03	658.746,29	655.435,96	681.818,98	681.818,98	
000/71	Fonctionnement							
7671/123-07	Frais de correspondance	61312	1.148,46	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	973,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7671/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.130,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7671/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	485,90	541,50	541,50	541,50	541,50	
7671/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.200,04	4.200,00	4.200,00	2.600,00	2.600,00	
7671/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.895,94	3.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
7671/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	623,57	500,00	500,00	500,00	500,00	
7671/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	656,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7671/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	650,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	4.890,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7671/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	636,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7671/123-11	Frais de téléphone	61312	1.984,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7671/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.674,31	2.250,00	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	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
7671/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	539,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.195,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
7671/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	537,49	550,00	550,00	550,00	550,00	
7671/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	29.303,49	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	
7671/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.555,36	14.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	
7671/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		450,00	450,00	450,00	450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	757,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76711/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	7,01	200,00	200,00	200,00	200,00	
76711/123-11	Frais de téléphone	61312	191,90	200,00	250,00	250,00	250,00	
76711/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	,24	200,00	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	200,00	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.543,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76711/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	220,81	350,00	350,00	350,00	350,00	
76711/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	102,09	142,50	142,50	142,50	142,50	
76711/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.900,00	2.900,00	
76711/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.944,48	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	
76711/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	895,03	100,00	750,00	750,00	750,00	
76711/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	24,20	100,00	100,00	100,00	100,00	
76712/123-11	Frais de téléphone	61312	513,18	650,00	450,00	450,00	450,00	
76712/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	
76712/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.652,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76712/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	70,90	200,00	200,00	200,00	200,00	
76712/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	53,00	71,25	71,25	71,25	71,25	
76712/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	623,20	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	
76712/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	876,11	3.000,00	1.500,00	450,00	450,00	
76712/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		100,00	100,00			
76712/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	24,20	100,00	100,00	100,00	100,00	
76731/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	74,46	150,00	250,00	250,00	250,00	
76731/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		100,00	100,00	100,00	100,00	
76731/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	250,00	250,00	
76731/123-11	Frais de téléphone	61312	458,94	480,00	480,00	480,00	480,00	
76731/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		200,00	200,00	200,00	200,00	
76731/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76731/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.948,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
76731/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.328,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76731/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	
76731/123-11	Frais de téléphone	61312	82,25	130,00	130,00	130,00	130,00	
76731/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	133,08	200,00	200,00	200,00	200,00	
76731/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	102,09	142,50	142,50	142,50	142,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
76731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.900,00	2.900,00	
76731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.944,46	5.000,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	
76731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	895,05	100,00	750,00	750,00	750,00	
76732/123-11	Frais de téléphone	61312	77,19	130,00	280,00	280,00	280,00	
76732/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	70,97	200,00	200,00	200,00	200,00	
76732/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	53,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
76732/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	623,20	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	
76732/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	876,11	3.000,00	1.500,00	450,00	450,00	
76732/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		100,00	100,00			
767/000/71	Total Fonctionnement		101.362,53	136.832,75	131.832,75	121.032,75	121.032,75	
000/72	Transferts							
7671/301-01	NON-VALEURS DE DC NON PERCUS DU SERV.ORD.	67111		100,00	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	100,00	
7671/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	651,70	651,70	651,70	651,70	
7673/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	
767/000/72	Total Transferts		744,80	991,35	991,35	991,35	991,35	
000/7x	Dette							
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.594,54	9.244,53	9.244,53	7.720,87	7.720,87	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.181,10	33.006,31	33.006,31	34.098,97	34.098,97	
76711/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,03					
76711/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	628,98					
767/000/7x	Total Dette		44.412,65	42.250,84	42.250,84	41.819,84	41.819,84	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		779.651,01	838.821,23	830.510,90	845.662,92	845.662,92	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		779.651,01	838.821,23	830.510,90	845.662,92	845.662,92	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
76121/111-01	Traitements du personnel communal	62001	77.333,46	77.000,00	77.000,00	65.000,00	65.000,00	
76121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.752,80					
76121/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.332,78	1.200,00	1.200,00			
76121/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.778,51	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	346,35	338,34	322,32	322,32	322,32	
76123/111-01	Traitements du personnel communal	62001	12.941,58	13.440,00	8.162,91	8.400,00	8.400,00	
76123/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	702,66	729,00	443,21	455,28	455,28	
7621/111-01	Traitements du personnel communal	62001	10.542,16	12.598,71	19.098,71	36.778,16	36.778,16	
7621/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	110.892,84	105.228,87	106.728,87	105.287,32	105.287,32	
7621/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	869,89	919,93	1.079,98	1.633,48	1.633,48	
7621/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.455,79	8.148,78	8.106,78	7.125,05	7.125,05	
7621/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.947,78	3.635,98	5.635,98	10.614,21	10.614,21	
7621/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.973,32	1.855,81	1.662,77	1.755,28	1.755,28	
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	31.849,82	29.675,30	30.675,30	29.646,43	29.646,43	
763/111-01	Traitements du personnel communal	62001	27.628,46	27.873,41	28.173,41	28.435,59	28.435,59	
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	79.271,77	55.815,56	77.815,56	82.549,11	82.549,11	
763/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.032,91	2.040,55	2.040,55	2.099,64	2.099,64	
763/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.769,14	4.073,46	4.073,46	5.765,21	5.765,21	
763/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.973,56	8.044,28	8.144,28	8.206,50	8.206,50	
763/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.098,46	3.312,98	2.525,58	2.718,63	2.718,63	
76333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22.877,81	16.108,37	22.608,37	23.823,63	23.823,63	
7641/111-01	Traitements du personnel communal	62001	111.184,61	116.646,24	135.646,24	144.984,73	144.984,73	
7641/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	165.941,73	151.753,89	147.753,89	157.586,72	157.586,72	
7641/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.741,62	8.156,42	8.146,63	8.961,22	8.961,22	
7641/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	12.481,10	11.099,76	11.704,95	10.456,02	10.456,02	
7641/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.633,34	32.415,78	36.415,78	36.918,74	36.918,74	
7641/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.761,08	6.076,32	5.094,18	5.437,66	5.437,66	
764133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	47.725,04	43.796,16	42.796,16	45.479,39	45.479,39	
766/111-01	Traitements du personnel communal	62001	202.079,51	187.688,64	188.888,64	242.229,91	242.229,91	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	121.417,39	104.442,01	144.442,01	160.233,37	160.233,37	
766/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.868,50	13.680,59	13.680,59	13.956,20	13.956,20	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.854,12	9.566,49	9.744,74	8.305,15	8.305,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
766/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	33.308,73	31.251,99	31.551,99	46.527,00	46.527,00	
766/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	50.351,73	45.982,80	46.282,80	46.903,56	46.903,56	
766/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	116,55	100,00	322,00	350,00	350,00	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	67,50	100,00	100,00	100,00	100,00	
766/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	11.265,87	12.045,87	8.383,33	9.024,15	9.024,15	
76633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	34.580,73	30.141,95	41.141,95	46.243,38	46.243,38	
780/111-01	Traitements du personnel communal	62001	39.063,29	41.733,99	39.233,99	39.284,88	39.284,88	
780/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	124.859,01	127.953,22	128.453,22	133.047,16	133.047,16	
780/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.315,75	2.751,11	2.751,11	2.882,89	2.882,89	
780/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.503,91	9.317,11	9.317,11	9.678,24	9.678,24	
780/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.932,17	11.096,20	11.296,20	11.337,60	11.337,60	
780/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	836,47	817,13	1.864,01	1.046,88	1.046,88	
78033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	36.034,23	36.927,26	36.927,26	38.397,34	38.397,34	
789/000/70	Total Personnel		1.509.090,29	1.418.580,26	1.518.436,82	1.649.988,03	1.649.988,03	
000/71	Fonctionnement							
76121/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	338,13	500,00	500,00	500,00	500,00	
76121/123-11	Frais de téléphone	61312	605,20	800,00	850,00	850,00	850,00	
76121/123-17	Frais de formation du personnel	61319		400,00	400,00	400,00	400,00	
76121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.416,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
76121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		43.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76121/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.324,50	765,00	1.314,00	1.314,00	1.314,00	
76121/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	311,33	400,00	400,00	400,00	400,00	
76121/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	62,91	75,00	75,00	75,00	75,00	
76121/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
76121/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.690,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76121/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.129,48	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	
76121/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.743,79	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
76121/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	238,23	285,00	285,00	285,00	285,00	
76121/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.524,83	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
76121/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.035,78	7.000,00	7.000,00	3.950,00	3.950,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
76121/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	851,63	750,00	850,00	800,00	800,00	
76121/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	725,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76122/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00	500,00	
76122/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	5.500,00	500,00	500,00	
76123/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		600,00	600,00	600,00	600,00	
76123/124-48	Autres frais techniques	61329		250,00	250,00	250,00	250,00	
76124/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	175,46	350,00	350,00	350,00	350,00	
762/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	67,11	142,50	142,50	142,50	142,50	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	795,24	2.000,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	622,37	750,00	850,00	1.200,00	1.200,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	107,62	200,00	200,00			
762/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	100,39	150,00	150,00	150,00	150,00	
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	,02	,02	,02	,02	,02	
7621/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		50,00	50,00	50,00	50,00	
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	111,80	150,00	150,00	150,00	150,00	
7621/123-11	Frais de téléphone	61312	261,60	350,00	350,00	350,00	350,00	
7621/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	312,18	500,00	500,00	500,00	500,00	
7621/123-48	Autres frais administratifs	61319		800,00	800,00	800,00	800,00	
7621/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.832,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7621/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	954,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7621/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.111,02	3.500,00	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	200,00	
7621/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	5.786,88	6.500,00	7.631,00	6.500,00	6.500,00	
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.799,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.561,20	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7621/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	759,48	900,00	900,00	900,00	900,00	
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.706,09	11.500,00	15.000,00	12.100,00	12.100,00	
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.503,36	15.000,00	15.000,00	12.700,00	12.700,00	
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.188,58	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7621/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	651,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
76211/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76211/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	436,73	500,00	500,00	500,00	500,00	
76211/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	221,25	200,00	221,25	221,25	221,25	
76211/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.378,50	4.000,00	3.000,00	900,00	900,00	
76211/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.229,33	6.000,00	6.500,00	5.200,00	5.200,00	
76211/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	469,60	450,00	450,00	300,00	300,00	
76211/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	209,29	300,00	400,00	400,00	400,00	
76212/123-11	Frais de téléphone	61312	166,53	250,00	250,00	250,00	250,00	
76212/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	54,94	150,00	150,00	150,00	150,00	
76212/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.409,15	700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
76212/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	242,95	300,00	300,00	300,00	300,00	
76212/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.200,00	4.200,00	4.200,00	2.550,00	2.550,00	
76212/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	812,61	1.500,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00	
76212/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	267,27	250,00	300,00	250,00	250,00	
76212/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	342,22		550,00	550,00	550,00	
76213/123-02	Dépenses de fonctionnement technique	60711		150,00	150,00	150,00	150,00	
76213/123-07	Frais de correspondance	61312	314,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76213/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.435,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76213/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.922,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76213/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.290,22	585,00	585,00	585,00	585,00	
76213/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	332,34	250,00	250,00	250,00	250,00	
76213/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	681,21	200,00	200,00	200,00	200,00	
76213/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.713,10	3.600,00	3.600,00	3.550,00	3.550,00	
76213/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		60,00	1.060,00			
76213/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		100,00	100,00	100,00	100,00	
76214/123-11	Frais de téléphone	61312	723,02	750,00	750,00	750,00	750,00	
76214/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.941,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
76214/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	956,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76214/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.987,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76214/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	963,43	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76214/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	845,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76214/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.041,79	4.500,00	4.700,00	3.900,00	3.900,00	
76214/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.092,25	9.000,00	9.000,00	8.550,00	8.550,00	
76214/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.781,52	2.500,00	2.500,00	1.650,00	1.650,00	
76214/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	450,04	550,00	550,00	550,00	550,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76215/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	645,33	700,00	700,00	700,00	700,00	
76215/123-11	Frais de téléphone	61312	340,08	350,00	350,00	350,00	350,00	
76215/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	864,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76215/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	567,64	600,00	600,00	600,00	600,00	
76215/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.507,72	500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
76215/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.469,03	1.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
76215/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	247,34	300,00	300,00	300,00	300,00	
76215/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.908,37	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
76215/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.008,93	9.000,00	9.700,00	3.300,00	3.300,00	
76215/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.270,19	4.300,00	4.300,00	3.400,00	3.400,00	
76215/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	322,03	350,00	350,00	350,00	350,00	
76216/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	388,21	400,00	400,00	400,00	400,00	
76216/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.500,00	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	500,00	
76216/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	32,31	500,00	500,00	500,00	500,00	
76216/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	199,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
76216/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	171,35	300,00	300,00	300,00	300,00	
76216/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.401,49	3.000,00	3.000,00	2.650,00	2.650,00	
76216/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				1.850,00	1.850,00	
76216/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.627,07	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	
76216/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	188,68	200,00	200,00	200,00	200,00	
763/123-11	Frais de téléphone	61312	917,57	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.874,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
763/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.252,75	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	186,84	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
763/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	49,09	90,00	90,00	90,00	90,00	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	787,20	500,00	200,00	1.000,00	1.000,00	
763/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	3.012,05	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
763/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.112,86	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
763/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	16.368,66	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.639,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
763/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.933,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7632/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	748,20	300,00	800,00	800,00	800,00	
7632/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	274,91	400,00	400,00	50,00	50,00	
7632/124-48	Autres frais techniques	61329			3.500,00	5.000,00	5.000,00	
7632/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				150,00	150,00	
7633/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	437,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7633/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		100,00	100,00	100,00	100,00	
7633/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.958,80	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	
7633/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	500,00	500,00	500,00	
7633/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.640,73	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
7633/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		500,00	500,00	500,00	500,00	
7641/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	71,44	300,00	300,00	300,00	300,00	
7641/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.662,00	3.500,00	18.500,00	3.500,00	3.500,00	
7641/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	3.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7641/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	710,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7641/123-11	Frais de téléphone	61312	2.460,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7641/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	520,46	550,00	550,00	6.650,00	6.650,00	
7641/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.940,10	5.500,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	
7641/123-48	Autres frais administratifs	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7641/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.169,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7641/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740		8.000,00				
7641/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.171,62	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
7641/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	79.753,60	60.000,00	67.000,00	52.000,00	52.000,00	
7641/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	-624,27	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	
7641/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	308,55	500,00	500,00	500,00	500,00	
7641/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.232,65	15.000,00	5.000,00	6.700,00	6.700,00	
7641/124-48	Autres frais techniques	61329	-,03	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
7641/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	12.017,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7641/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	125.258,52	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
7641/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.560,18	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7641/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.536,86	9.000,00	11.500,00	10.100,00	10.100,00	
7641/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.918,23	20.000,00	20.000,00	17.550,00	17.550,00	
7641/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.891,22	3.300,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	
7641/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.085,75	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7641/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.097,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7641/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.382,79	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7641/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7641/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	175,50	250,00	250,00	250,00	250,00	
7641/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	308,83	400,00	400,00	400,00	400,00	
76411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6.500,00				
76411/124-48	Autres frais techniques	61329			20.500,00	35.000,00	35.000,00	
76412/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	19.179,17	15.000,00	44.000,00	38.350,00	38.350,00	
76412/124-48	Autres frais techniques	61329	14.225,72	5.000,00	14.700,00	21.100,00	21.100,00	
76412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	39.334,43	40.000,00	42.500,00	36.750,00	36.750,00	
76412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	72.383,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
76412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.289,11	12.010,00	17.010,00	12.000,00	12.000,00	
76413/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	3.268,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76413/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.268,75	4.000,00	4.000,00			
76413/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.632,61	11.000,00	11.000,00	19.900,00	19.900,00	
76413/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.972,42	3.450,00	3.450,00	1.300,00	1.300,00	
765/123-11	Frais de téléphone	61312	314,28	320,00	320,00	320,00	320,00	
765/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		200,00	200,00	200,00	200,00	
765/124-48	Autres frais techniques	61329	484,46	2.000,00	2.000,00	450,00	450,00	
765/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		150,00	150,00	150,00	150,00	
765/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	87,73	100,00	100,00	100,00	100,00	
765/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	61,28	71,25	71,25	71,25	71,25	
765/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.491,90	1.400,00	1.400,00	50,00	50,00	
765/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	112,49	200,00	200,00	200,00	200,00	
766/123-11	Frais de téléphone	61312	575,38	1.000,00	800,00	800,00	800,00	
766/123-48	Autres frais administratifs	61319			20,00	20,00	20,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.939,86	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
766/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	6.000,20	4.500,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.450,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	122,57	135,00	135,00	135,00	135,00	
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.371,62	7.000,00	7.000,00	5.400,00	5.400,00	
766/124-48	Autres frais techniques	61329	11.305,03	2.500,00	8.700,00	11.000,00	11.000,00	
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	118,63	250,00	250,00	250,00	250,00	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.983,88	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.434,94	2.000,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	231,61	235,00	236,24	237,00	237,00	
766/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	15.808,34	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
766/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	11.182,93	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
766/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	14.539,64	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	
766/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.281,58	2.937,50	4.824,56	4.824,56	4.824,56	
766/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604				500,00	500,00	
780/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	169,12	200,00	300,00	300,00	300,00	
780/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.049,38	500,00	1.000,00	800,00	800,00	
780/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
780/123-11	Frais de téléphone	61312	654,24	850,00	750,00	750,00	750,00	
780/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.873,91	12.000,00	13.900,00	13.000,00	13.000,00	
780/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
780/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	284,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
780/123-48	Autres frais administratifs	61319	126.080,99	125.000,00	125.500,00	133.000,00	133.000,00	
780/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.087,28	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
780/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.757,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7801/123-48	Autres frais administratifs	61319		150,00	150,00	150,00	150,00	
7801/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	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	1.500,00	
7801/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				25.000,00	25.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		931.970,12	1.127.916,27	1.197.025,82	1.148.975,58	1.148.975,58	
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.352,00	4.939,00	4.939,00	5.839,00	5.839,00	
76121/301-02	NON-VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV.ORDIN,	67111	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	229.055,10	223.839,00	239.839,00	242.689,00	242.689,00	
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00	50,00	
7621/301-02	RBST NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS - ORD.	67111	10,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
7621/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30	232,75	232,75	
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.184,00	3.914,00	3.914,00	4.264,00	4.264,00	
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	186,20	186,20	139,65	139,65	
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.111,00	5.111,00	5.511,00	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	10,00	
7641/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
7641/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	150,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
7641/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	
7641/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	512,05	512,05	465,50	465,50	
76411/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	25.000,00					
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,24					
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	605,15	605,15	605,15	558,60	558,60	
771/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	
780/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	19.752,50	19.878,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00	
780/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	186,20	186,20	186,20	186,20	
7801/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		4.250,00	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	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	1.171,70	
789/000/72	Total Transferts		290.278,89	316.305,60	312.805,60	306.219,40	306.219,40	
000/7x	Dette							
7612/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52,73	1.486,46	1.486,46	1.397,36	1.397,36	
7612/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.148,54	2.358,33	2.358,33	2.445,05	2.445,05	
76121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.104,15	2.494,21	2.389,21	1.623,63	1.623,63	
76121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.742,26	18.569,20	18.569,20	19.432,23	19.432,23	
76122/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.572,41	630,63	630,63	1.267,80	1.267,80	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76122/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.274,69			3.140,01	3.140,01	
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	90,50	74,59	74,59	58,09	58,09	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	402,10	417,56	417,56	433,60	433,60	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.568,61	19.354,47	19.264,47	14.917,17	14.917,17	
7621/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	582,49	551,27	551,27	519,69	519,69	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	142.818,10	128.031,33	128.031,33	124.685,32	124.685,32	
7621/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.578,80	1.602,62	1.602,62	1.626,78	1.626,78	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.416,89	3.861,88	4.611,88	6.844,23	6.844,23	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.652,24	12.960,09	12.960,09	16.615,42	16.615,42	
7641/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	124.359,44	162.350,13	147.147,63	136.360,44	136.360,44	
7641/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	273.677,30	285.498,04	285.498,04	297.279,40	297.279,40	
76410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		41,89	41,89	33,62	33,62	
76410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		237,02	237,02	245,22	245,22	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.550,22	30.571,58	30.421,58	22.376,41	22.376,41	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.413,93	40.186,56	40.186,56	51.414,49	51.414,49	
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48,03	25,59	25,59	2,66	2,66	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.021,28	1.289,93	1.289,93	1.310,11	1.310,11	
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.042,22	1.474,84	1.474,84	1.154,40	1.154,40	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.717,34	10.445,43	10.445,43	10.340,24	10.340,24	
780/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.286,79	2.967,00	2.967,00	2.624,86	2.624,86	
780/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.448,17	7.786,89	7.786,89	7.347,34	7.347,34	
7801/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				300,00	300,00	
789/000/7x	Total Dette		716.569,23	735.267,54	720.470,04	725.795,57	725.795,57	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.447.908,53	3.598.069,67	3.748.738,28	3.830.978,58	3.830.978,58	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.447.908,53	3.598.069,67	3.748.738,28	3.830.978,58	3.830.978,58	

Groupe fct : 799 Cultes

							2017
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités diverses	61109	9.003,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
790/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
790/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	380,17	500,00	500,00	500,00	500,00	
7906/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
799/000/71	Total Fonctionnement		9.383,78	16.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	
000/72	Transferts							
7901/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ST-Etienne	63617	50.096,20	49.850,39	49.850,39	40.261,00	40.261,00	
7902/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. du Sacré-Coeur	63617	73.526,56	72.954,80	72.954,80	71.940,75	71.940,75	
7903/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Gertrude	63617	30.000,74	24.509,90	24.509,90	25.071,89	25.071,89	
7904/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. ND du Bon Conseil	63617	4.389,68	6.015,40	6.015,40	5.132,63	5.132,63	
7905/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. St-Sébastien	63617	15.330,48	11.473,26	11.473,26	9.027,02	9.027,02	
7906/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - F.E. Ste-Aldegonde	63617	27.975,65	34.195,76	34.195,76	22.594,27	22.594,27	
7907/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	2.461,32					
79090/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1,00					
79090/332-01	MAISONS DE LA LAICITE - Cotisations de membres	63212	273,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	1.786,00	
799/000/72	Total Transferts		204.054,63	200.785,51	200.785,51	175.813,56	175.813,56	
000/7x	Dette							
7901/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. St-Etienne	65104	8.261,43	7.518,16	7.518,16	6.080,38	6.080,38	
7901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. ST-Etienne	64103	27.802,47	27.449,28	27.449,28	33.730,61	33.730,61	
7903/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	65104	162,47	125,07	125,07	85,20	85,20	
7903/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Gertrude	64103	2.522,43	2.559,76	2.559,76	2.597,64	2.597,64	
7906/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	65104	537,50	431,99	431,99	324,52	324,52	
7906/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - F.E. Ste-Aldegonde	64103	6.534,86	6.640,01	6.640,01	6.747,12	6.747,12	
799/000/7x	Total Dette		45.821,16	44.724,27	44.724,27	49.565,47	49.565,47	
799/00073	Sous-Total Cultes		259.259,57	261.509,78	270.509,78	242.379,03	242.379,03	
799/00075	Total Cultes		259.259,57	261.509,78	270.509,78	242.379,03	242.379,03	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83203/111-01	Traitements du personnel communal	62001	142.465,25	143.836,98	144.836,98	148.040,30	148.040,30	
83203/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.417,88	10.477,79	10.512,95	10.808,02	10.808,02	
83203/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.619,12	30.982,44	31.482,44	31.915,35	31.915,35	
83203/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	21.523,80	21.584,52	22.084,52	22.160,04	22.160,04	
83203/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	700,08	683,89	662,06	662,06	662,06	
8351/111-01	Traitements du personnel communal	62001	27.591,96	29.988,29	26.988,29	5.986,92	5.986,92	
8351/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.209,02	2.063,32	2.074,44	2.206,99	2.206,99	
8351/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.963,10	8.654,62	7.804,62	1.727,88	1.727,88	
8351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	163,51	159,73	168,07	168,07	168,07	
8352/111-01	Traitements du personnel communal	62001	222.729,99	250.879,35	242.879,35	253.943,76	253.943,76	
8352/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.742,09	30.277,29	27.777,29	13.719,40	13.719,40	
8352/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.880,32	18.878,61	18.878,61	18.447,79	18.447,79	
8352/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.248,66	2.091,90	3.096,86	698,24	698,24	
8352/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	64.106,83	72.403,78	69.403,78	73.288,14	73.288,14	
8352/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	745,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
8352/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.111,03	2.062,22	1.812,39	1.812,40	1.812,40	
83521/111-01	Traitements du personnel communal	62001	37.929,65	35.941,18	36.241,18	37.126,87	37.126,87	
83521/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.616,62	2.650,25	2.650,25	2.751,29	2.751,29	
83521/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.332,72	10.372,64	10.472,64	10.714,85	10.714,85	
83521/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	309,82	302,66	332,15	332,15	332,15	
835233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.717,77	8.737,98	8.037,98	3.959,40	3.959,40	
839/000/70	Total Personnel		638.124,22	684.129,44	669.296,85	641.569,92	641.569,92	
000/71	Fonctionnement							
83203/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	27,55	200,00	200,00	200,00	200,00	
83203/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.833,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
83203/123-11	Frais de téléphone	61312	848,12	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
83203/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	147,62	750,00	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	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
83203/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00	250,00	
83203/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	631,47	700,00	700,00	700,00	700,00	
83203/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		500,00	2.100,00	500,00	500,00	
83203/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		90,00	90,00	90,00	90,00	
83203/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	572,53	550,00	650,00	350,00	350,00	
83203/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	652,62	750,00	750,00	500,00	500,00	
83203/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	203,94	200,00	250,00	150,00	150,00	
83211/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		150,00	150,00	150,00	150,00	
83211/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	229,11	300,00	300,00	300,00	300,00	
83211/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	211,95	750,00	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	3.000,00	
83211/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		135,00	135,00	135,00	135,00	
83211/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.000,00	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	5.000,00	
83213/124-48	Autres frais techniques	61329		45.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	
8322/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.060,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	139,71	250,00	250,00	250,00	250,00	
8342/123-11	Frais de téléphone	61312	298,23	300,00	300,00	300,00	300,00	
8342/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.555,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8342/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.508,70	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
8342/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		180,00	180,00	180,00	180,00	
8342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	532,17	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8342/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	112,74	500,00	500,00	500,00	500,00	
8342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	175,77	650,00	450,00	450,00	450,00	
8342/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	38,89	47,50	47,50	47,50	47,50	
8342/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	724,30	800,00	800,00	600,00	600,00	
8342/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.813,21	5.000,00	3.500,00	4.050,00	4.050,00	
8342/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	339,97	700,00	700,00	200,00	200,00	
8342/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	48,40	250,00	250,00	250,00	250,00	
8343/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.500,00	2.500,00			
8343/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.856,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
8351/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	80,37	150,00	150,00	150,00	150,00	
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	253,67	300,00	300,00	300,00	300,00	
8351/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	376,83	600,00	600,00	600,00	600,00	
8351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	76,00	112,50	112,50	112,50	112,50	
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	119,71	150,00	150,00	150,00	150,00	
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	477,11	450,00	450,00	300,00	300,00	
8351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	543,89	750,00	750,00	450,00	450,00	
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	170,00	350,00	350,00	100,00	100,00	
8351/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	12,10	50,00	50,00	50,00	50,00	
8352/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	53,47	200,00	300,00	300,00	300,00	
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	148,10	250,00	350,00	350,00	350,00	
8352/123-11	Frais de téléphone	61312	391,67	500,00	400,00	400,00	400,00	
8352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		150,00	150,00	150,00	150,00	
8352/123-17	Frais de formation du personnel	61319		650,00	650,00	650,00	650,00	
8352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.213,40	10.500,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	
8352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		500,00				
8352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		200,00	800,00	800,00	800,00	
8352/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.882,00	1.980,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	
8352/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	125,82	150,00	150,00	150,00	150,00	
8352/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.160,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8352/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	526,53	1.400,00	900,00	900,00	900,00	
8352/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	105,64	190,00	190,00	190,00	190,00	
8352/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.968,91	3.000,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	
8352/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.877,33	7.300,00	8.500,00	9.550,00	9.550,00	
8352/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.217,02	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	
8352/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	141,57	100,00	100,00	100,00	100,00	
83521/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	
83521/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	79,47	500,00	500,00	500,00	500,00	
83521/123-11	Frais de téléphone	61312	325,66	350,00	350,00	350,00	350,00	
83521/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		200,00	200,00	200,00	200,00	
83521/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	447,41	350,00	510,00	510,00	510,00	
83521/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.180,00	600,00	700,00	1.000,00	1.000,00	
83521/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		600,00	900,00	900,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
83521/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.817,01	3.500,00	1.200,00	3.500,00	3.500,00	
83521/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		90,00	90,00	90,00	90,00	
83521/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	333,90	500,00	500,00	200,00	200,00	
83521/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	380,68	600,00	600,00	300,00	300,00	
83521/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	119,01	200,00	200,00	100,00	100,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		69.167,32	177.075,00	178.161,00	130.861,00	130.861,00	
000/72	Transferts							
823/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	137,00	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	7.000,00	
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	3.755.520,00	3.755.520,00	3.755.520,00	3.820.862,00	3.820.862,00	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	781,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
832/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.540,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
83202/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.370,59	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	
83203/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	139,65	139,65	139,65	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	1.788,00	
8342/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	175,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
8343/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20,00		200,00			
8351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	93,10	93,10	93,10	93,10	
8352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
8352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			1.000,00			
8352/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.117,20	1.256,85	1.256,85	1.210,30	1.210,30	
839/000/72	Total Transferts		3.766.681,70	3.776.474,60	3.781.674,60	3.841.770,05	3.841.770,05	
000/7x	Dette							
8342/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5,75					
8342/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	731,85					
8352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	346,03	309,50	197,00	42,76	42,76	
8352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.354,30	7.503,23	7.503,23	3.409,23	3.409,23	
839/000/7x	Total Dette		8.437,93	7.812,73	7.700,23	3.451,99	3.451,99	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		4.482.411,17	4.645.491,77	4.636.832,68	4.617.652,96	4.617.652,96	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		4.482.411,17	4.645.491,77	4.636.832,68	4.617.652,96	4.617.652,96	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-01	Traitements du personnel communal	62001	58.501,07	77.950,15	73.950,15	78.370,71	78.370,71	
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	183.176,53	178.245,57	179.745,57	184.574,90	184.574,90	
84010/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.856,64	4.391,30	4.390,00	5.878,28	5.878,28	
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	13.464,61	11.426,15	11.514,41	13.575,45	13.575,45	
84010/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.883,37	22.496,31	21.296,31	22.617,69	22.617,69	
84010/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	111,00					
84010/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	333,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
84010/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.640,23	1.633,62	1.635,82	1.662,82	1.662,82	
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	52.864,76	51.441,68	51.941,68	53.268,23	53.268,23	
844/111-01	Traitements du personnel communal	62001	186.939,56	202.628,31	218.628,31	228.179,59	228.179,59	
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.997,21	17.240,00	13.240,00	17.920,00	17.920,00	
844/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53.822,51	58.204,40	63.204,40	65.852,63	65.852,63	
844/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	777,80	850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
84411/111-01	Traitements du personnel communal	62001	88.461,69	102.275,64	93.775,64	98.134,10	98.134,10	
84411/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	48.315,66	49.359,42	50.159,42	62.973,53	62.973,53	
84411/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.421,79	7.025,26	6.703,47	7.150,39	7.150,39	
84411/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.630,33	4.696,05	4.696,05	4.725,09	4.725,09	
84411/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.530,05	29.516,67	26.916,67	28.321,57	28.321,57	
84411/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.321,67	1.261,32	1.231,58	1.270,14	1.270,14	
8441133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	13.943,92	14.245,08	14.445,08	18.174,20	18.174,20	
84412/111-01	Traitements du personnel communal	62001	15.287,13	15.569,75	16.169,75	17.203,07	17.203,07	
84412/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	48.979,31	52.152,43	52.152,43	53.061,39	53.061,39	
84412/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	1.128,64	1.143,80	1.143,80	1.222,41	1.222,41	
84412/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	4.117,42	4.558,77	3.649,57	3.896,43	3.896,43	
84412/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.411,89	4.493,42	4.693,42	4.964,73	4.964,73	
84412/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	484,18	472,98	446,24	446,24	446,24	
8441233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	14.135,45	15.051,16	15.051,16	15.313,50	15.313,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
84421/111-01	Traitements du personnel communal	62001	287.411,23	286.719,35	262.719,35	270.233,01	270.233,01	
84421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	86.789,25	92.626,38	104.626,38	111.090,49	111.090,49	
84421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	22.598,01	21.389,65	20.458,95	19.308,13	19.308,13	
84421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.710,93	7.021,99	6.469,68	7.813,83	7.813,83	
84421/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	68.307,90	70.166,82	63.666,82	66.318,89	66.318,89	
84421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.897,23	26.347,68	25.047,68	24.701,40	24.701,40	
84421/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501			200,00	200,00	200,00	
84421/115-02	Frais de déplaç. du domicile au travail du pers. subsidé	62502	116,25	300,00	300,00	300,00	300,00	
84421/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.749,55	3.576,40	3.574,50	3.704,08	3.704,08	
8442133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	24.973,48	26.732,06	30.232,06	32.060,73	32.060,73	
84422/111-01	Traitements du personnel communal	62001	230.812,90	241.248,26	236.248,26	240.080,93	240.080,93	
84422/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	81.853,65	83.737,13	84.737,13	101.402,85	101.402,85	
84422/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.738,69	17.950,44	18.165,29	17.664,97	17.664,97	
84422/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.080,43	6.127,70	6.127,70	6.316,47	6.316,47	
84422/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	56.035,94	58.993,24	53.993,24	57.206,49	57.206,49	
84422/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	22.434,13	22.546,20	30.546,20	25.550,98	25.550,98	
84422/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
84422/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.599,83	3.437,61	3.270,92	3.371,34	3.371,34	
8442233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	23.333,52	24.166,53	24.566,53	29.264,86	29.264,86	
84423/111-01	Traitements du personnel communal	62001	334.585,77	330.312,96	305.312,96	334.909,79	334.909,79	
84423/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	64.448,46	65.785,95	61.085,95	67.433,88	67.433,88	
84423/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	24.654,11	25.116,08	23.291,95	23.235,22	23.235,22	
84423/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	5.091,57	4.821,72	4.821,72	4.605,62	4.605,62	
84423/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	82.432,28	82.371,85	77.871,85	88.471,12	88.471,12	
84423/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	29.182,69	26.098,16	20.098,16	16.238,88	16.238,88	
84423/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	579,00	600,00	579,00	600,00	600,00	
84423/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.732,34	4.511,90	4.205,53	4.349,94	4.349,94	
8442333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	18.599,91	18.985,87	17.485,87	19.461,46	19.461,46	
84424/111-01	Traitements du personnel communal	62001	229.868,58	256.220,36	231.220,36	244.422,38	244.422,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	26.288,23	24.275,02	24.475,02	24.899,67	24.899,67	
84424/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.930,25	19.012,27	17.726,72	16.592,69	16.592,69	
84424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.920,69	1.779,41	1.779,41	1.822,30	1.822,30	
84424/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	59.751,24	69.440,43	62.440,43	67.157,57	67.157,57	
84424/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	13.759,66	9.542,50	7.842,50	7.159,80	7.159,80	
84424/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.771,30	2.300,00	2.300,00	1.850,00	1.850,00	
84424/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	3.401,23	3.251,62	2.887,96	2.982,50	2.982,50	
8442433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	7.586,81	7.005,79	7.205,79	7.186,04	7.186,04	
84425/111-01	Traitements du personnel communal	62001	186.669,47	229.836,99	208.836,99	216.944,10	216.944,10	
84425/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	57.824,79	72.444,76	68.444,76	68.656,68	68.656,68	
84425/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.705,43	14.314,94	14.012,41	15.625,70	15.625,70	
84425/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.328,43	4.446,48	4.505,24	5.071,93	5.071,93	
84425/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45.767,56	56.221,76	50.321,76	52.254,75	52.254,75	
84425/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.117,24	21.404,28	20.904,28	21.832,80	21.832,80	
84425/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.864,33	2.736,82	2.762,65	2.867,15	2.867,15	
8442533/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	16.688,31	20.907,60	19.907,60	19.814,34	19.814,34	
8443/111-01	Traitements du personnel communal	62001	67.152,83	72.447,73	80.447,73	74.176,23	74.176,23	
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	58.594,35	57.592,64	32.592,64	60.180,65	60.180,65	
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	5.052,38	5.084,19	6.615,54	6.097,04	6.097,04	
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	3.812,24	4.333,22	4.352,73	4.364,47	4.364,47	
8443/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.477,81	15.935,50	18.935,50	16.333,25	16.333,25	
8443/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.383,40	10.528,92	9.528,92	10.739,76	10.739,76	
8443/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	358,37	350,08	381,44	381,44	381,44	
844333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	16.910,33	16.621,30	9.821,30	17.368,11	17.368,11	
849/000/70	Total Personnel		3.285.531,73	3.478.855,78	3.332.634,29	3.533.333,80	3.533.333,80	
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	1.207,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84010/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-11	Frais de téléphone	61312	1.205,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

						2017		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	439,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.368,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	
84010/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
84010/123-48	Autres frais administratifs	61319	588,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	572,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	400,87	4.500,00	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	270,00	
84010/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.480,74	2.400,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	
84010/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.740,30	2.500,00	2.500,00	1.350,00	1.350,00	
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	543,91	500,00	650,00	300,00	300,00	
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	380,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	279,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	207,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.360,08	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.500,00					
8440/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		1.625,00	1.540,30	1.540,30	1.540,30	
8440/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		600,00	600,00	600,00	600,00	
8440/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	420,05	450,00	450,00	450,00	450,00	
8440/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		100,00	100,00	100,00	100,00	
8440/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.680,00	2.160,00	2.160,00	2.200,00	2.200,00	
8440/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00	100,00	
8440/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	
8440/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		12.000,00	12.000,00	11.200,00	11.200,00	
84411/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	
84411/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	454,02	700,00	700,00	700,00	700,00	
84411/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	483,55	700,00	700,00	700,00	700,00	
84411/123-11	Frais de téléphone	61312	602,60	650,00	650,00	650,00	650,00	
84411/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	196,19	450,00	450,00	450,00	450,00	
84411/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	98,41	100,00	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84411/123-17	Frais de formation du personnel	61319	735,00	1.500,00	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	60,00	
84411/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.249,46	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
84411/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		400,00	400,00	400,00	400,00	
84411/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.199,66	150,00	150,00	150,00	150,00	
84411/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	58,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
84411/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,27	300,00	300,00	300,00	300,00	
84411/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
84411/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.180,13	500,00	500,00	500,00	500,00	
84411/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	469,20	700,00	700,00	700,00	700,00	
84411/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	105,64	123,50	123,50	123,50	123,50	
84411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.184,04	3.000,00	1.500,00	900,00	900,00	
84411/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.495,36	5.000,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	
84411/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	604,91	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
84411/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	148,79	300,00	200,00	200,00	200,00	
84412/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	
84412/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	550,80	700,00	700,00	700,00	700,00	
84412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	289,15	400,00	400,00	400,00	400,00	
84412/123-11	Frais de téléphone	61312	286,06	300,00	350,00	350,00	350,00	
84412/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	97,86	100,00	100,00	100,00	100,00	
84412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	420,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	
84412/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00	60,00	
84412/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.095,16	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
84412/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	194,98	300,00	300,00	300,00	300,00	
84412/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.199,66	150,00	150,00	150,00	150,00	
84412/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	82,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
84412/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	71,64	150,00	150,00	150,00	150,00	
84412/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
84412/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	16,55	450,00	450,00	450,00	450,00	
84412/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	158,16	400,00	400,00	400,00	400,00	
84412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	954,00	890,00	990,00	3.750,00	3.750,00	
84412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.087,66	13.700,00	1.370,00	6.200,00	6.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
84412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	429,18	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	
84412/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	24,20	100,00	100,00	100,00	100,00	
84421/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	72,30	200,00	200,00	200,00	200,00	
84421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.313,90	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
84421/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	646,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
84421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.968,97	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
84421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	209,85	300,00	300,00	300,00	300,00	
84421/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	62,72	300,00	300,00	300,00	300,00	
84421/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.379,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
84421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	22,35	60,00	60,00	60,00	60,00	
84421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.871,22	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	
84421/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	686,36	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
84421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.199,66	450,00	450,00	450,00	450,00	
84421/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	122,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
84421/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,27	250,00	250,00	250,00	250,00	
84421/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
84421/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	548,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.141,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84421/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	182,66	237,50	237,50	237,50	237,50	
84421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.248,70	4.000,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	
84421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.959,43	7.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
84421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.131,03	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	
84421/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	471,02	500,00	500,00	500,00	500,00	
84422/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	303,90	300,00	300,00	300,00	300,00	
84422/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	733,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84422/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	219,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84422/123-11	Frais de téléphone	61312	998,76	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
84422/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	209,85	350,00	350,00	350,00	350,00	
84422/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	149,46	250,00	250,00	250,00	250,00	
84422/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.122,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84422/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
84422/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.726,52	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
84422/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	617,87	875,00	875,00	875,00	875,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
84422/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.739,66	150,00	150,00	150,00	150,00	
84422/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	102,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
84422/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,27	250,00	250,00	250,00	250,00	
84422/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
84422/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.524,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
84422/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.043,02	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	
84422/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	228,31	285,00	285,00	285,00	285,00	
84422/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.206,61	2.500,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	
84422/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.347,96	5.000,00	5.000,00	5.850,00	5.850,00	
84422/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	582,76	750,00	900,00	2.100,00	2.100,00	
84422/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	396,02	500,00	500,00	500,00	500,00	
84423/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	222,89	300,00	300,00	300,00	300,00	
84423/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	2.309,62	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
84423/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	704,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
84423/123-11	Frais de téléphone	61312	849,40	900,00	950,00	950,00	950,00	
84423/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	176,14	300,00	300,00	300,00	300,00	
84423/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	542,93	650,00	650,00	650,00	650,00	
84423/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	369,45	300,00	300,00	300,00	300,00	
84423/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.101,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
84423/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00	60,00	
84423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.548,64	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
84423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	571,96	900,00	900,00	900,00	900,00	
84423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.394,17	250,00	250,00	250,00	250,00	
84423/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	158,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
84423/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	71,63	150,00	150,00	150,00	150,00	
84423/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
84423/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	694,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84423/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	373,79	700,00	700,00	700,00	700,00	
84423/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.862,47	2.700,00	2.950,00	1.500,00	1.500,00	
84423/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.263,00	5.000,00	5.000,00	2.450,00	2.450,00	
84423/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	930,63	2.000,00	2.000,00	550,00	550,00	
84423/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	283,53	300,00	350,00	350,00	350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
84424/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	130,17	300,00	300,00	300,00	300,00	
84424/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	778,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84424/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	246,03	800,00	800,00	800,00	800,00	
84424/123-11	Frais de téléphone	61312	1.010,93	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
84424/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	292,82	300,00	300,00	300,00	300,00	
84424/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	47,53	100,00	100,00	100,00	100,00	
84424/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.541,00	3.200,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	
84424/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		60,00	60,00	60,00	60,00	
84424/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.083,22	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
84424/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	429,92	700,00	700,00	700,00	700,00	
84424/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.199,66	150,00	150,00	150,00	150,00	
84424/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	74,00	115,20	115,20	115,20	115,20	
84424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,27	250,00	250,00	250,00	250,00	
84424/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
84424/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	718,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84424/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	707,47	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
84424/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	207,49	285,00	285,00	285,00	285,00	
84424/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.396,57	3.000,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	
84424/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.478,95	7.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	
84424/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	887,20	800,00	800,00	750,00	750,00	
84424/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	399,30	500,00	500,00	500,00	500,00	
84425/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	198,87	300,00	300,00	300,00	300,00	
84425/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	980,43	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
84425/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	477,49	950,00	950,00	950,00	950,00	
84425/123-11	Frais de téléphone	61312	1.069,74	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
84425/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	489,54	550,00	550,00	550,00	550,00	
84425/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	92,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
84425/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.194,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
84425/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	34,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
84425/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.722,04	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
84425/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	334,93	700,00	700,00	700,00	700,00	
84425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.034,54	300,00	300,00	300,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
84425/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	66,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
84425/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	143,27	300,00	300,00	300,00	300,00	
84425/124-48	Autres frais techniques	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	
84425/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	760,19	750,00	750,00	750,00	750,00	
84425/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	565,14	1.000,00	800,00	800,00	800,00	
84425/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	163,84	190,00	190,00	190,00	190,00	
84425/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.644,80	3.000,00	3.300,00	2.850,00	2.850,00	
84425/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.014,83	5.500,00	500,00	150,00	150,00	
84425/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	761,97	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	
84425/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	461,82	350,00	400,00	400,00	400,00	
8443/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	243,26	400,00	400,00	400,00	400,00	
8443/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	162,10	250,00	250,00	250,00	250,00	
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	281,22	350,00	300,00	300,00	300,00	
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	187,77	500,00	500,00	500,00	500,00	
8443/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	185,47	350,00	350,00	350,00	350,00	
8443/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
849/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	333,37	800,00	800,00	800,00	800,00	
849/123-48	Autres frais administratifs	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	
849/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	410,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.693,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
849/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		360,00	360,00	360,00	360,00	
849/000/71	Total Fonctionnement		284.693,37	384.941,70	369.927,00	356.807,00	356.807,00	
000/72	Transferts							
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.070,67		,01			
84010/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	127,84	130,00	130,00	130,00	130,00	
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	418,95	418,95	325,85	325,85	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.209,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	
8440/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	650,00	200,00	500,00	200,00	200,00	
8440/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	279,30	279,30	325,85	325,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
84411/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00	50,00	
84411/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
84411/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	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	200,00	
84412/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	93,10	93,10	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	200,00	
84421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	698,25	698,25	698,25	651,70	651,70	
84422/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
84422/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	558,60	605,15	605,15	558,60	558,60	
84423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			,78			
84423/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
84423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	837,90	372,40	372,40	744,80	744,80	
84424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111						
84424/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
84424/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	744,80	698,25	698,25	744,80	744,80	
84425/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	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	200,00	
84425/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	512,05	558,60	558,60	558,60	558,60	
8443/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00	200,00	
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	139,65	139,65	232,75	232,75	
849/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.384,55	22.273,00	23.173,00	22.273,00	22.273,00	
849/000/72	Total Transferts		36.910,86	35.523,95	36.724,74	35.896,35	35.896,35	
000/7x	Dette							
8440/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		254,30	66,80			
84411/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.384,70	1.460,61	1.460,61	1.263,11	1.263,11	
84411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.055,19	6.493,68	6.493,68	6.698,46	6.698,46	
84412/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	160,90	128,04	128,04	94,72	94,72	
84412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.332,58	2.365,40	2.365,40	2.398,68	2.398,68	
84421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.373,84	1.024,27	1.024,27	690,30	690,30	
84421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.316,56	11.210,00	11.210,00	9.208,16	9.208,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
84422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.544,63	5.047,19	15.735,42	13.983,58	13.983,58	
84422/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				356,57	356,57	
84422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.613,52	49.038,11	49.038,11	48.726,14	48.726,14	
84423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.049,16	1.643,18	1.643,18	1.311,55	1.311,55	
84423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.963,30	11.999,32	11.999,32	8.262,85	8.262,85	
84424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	442,08	213,34	213,34			
84424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.675,12	8.925,75	8.925,75			
84425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.446,05	2.177,35	2.177,35	2.453,53	2.453,53	
84425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.096,92	12.486,53	12.486,53	12.894,87	12.894,87	
849/000/7x	Total Dette		131.454,55	114.467,07	124.967,80	108.342,52	108.342,52	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.738.590,51	4.013.788,50	3.864.253,83	4.034.379,67	4.034.379,67	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.738.590,51	4.013.788,50	3.864.253,83	4.034.379,67	4.034.379,67	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-48	Autres frais techniques	61329	21.071,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
859/000/71	Total Fonctionnement		21.071,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		21.071,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
859/00075	Total Emploi		21.071,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	370,11	400,00	450,00	450,00	450,00	
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	48,15	50,00	50,00	50,00	50,00	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	242,53	450,00	450,00	450,00	450,00	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	477,10	450,00	500,00	300,00	300,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.087,59	1.800,00	1.800,00	850,00	850,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	339,96	350,00	400,00	200,00	200,00	
871/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	36,30	100,00	100,00	100,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8719/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		50,00	50,00	50,00	50,00	
8719/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		100,00	100,00	100,00	100,00	
8719/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		200,00	200,00			
8719/125-48	Prestations de tiers pour les bâtiments	61339	50,19	100,00	100,00	100,00	100,00	
872/000/71	Total Fonctionnement		2.651,93	4.050,00	4.200,00	2.650,00	2.650,00	
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	21.169,22	21.566,52	21.572,33	21.566,52	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	3.723,00	
872/000/72	Total Transferts		25.034,17	25.289,52	25.295,33	25.289,52	25.289,52	
000/7x	Dette							
8719/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	169,04	120,34	120,34	68,14	68,14	
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.151,98	1.213,61	1.213,61	1.278,54	1.278,54	
872/000/7x	Total Dette		1.321,02	1.333,95	1.333,95	1.346,68	1.346,68	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		29.007,12	30.673,47	30.829,28	29.286,20	29.286,20	
872/00075	Total Institutions de soins		29.007,12	30.673,47	30.829,28	29.286,20	29.286,20	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
874/124-48	Autres frais techniques	61329	2.769,87	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	
874/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	57.008,38	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
8743/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.637,32	2.000,00	1.000,00	1.350,00	1.350,00	
8743/124-48	Autres frais techniques	61329	3.640,80	500,00	500,00	350,00	350,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		66.056,37	70.800,00	69.800,00	69.900,00	69.900,00	
000/72	Transferts							
874/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.816,43	20.000,00	20.000,00			
874/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				15.000,00	15.000,00	
874/000/72	Total Transferts		7.816,43	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.226,27	1.654,95	1.654,95	2.141,82	2.141,82	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.350,37	13.315,09	13.315,09	2.544,38	2.544,38	
874/000/7x	Total Dette		17.576,64	14.970,04	14.970,04	4.686,20	4.686,20	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		91.449,44	105.770,04	104.770,04	89.586,20	89.586,20	
874/00075	Total Alimentation - Eau		91.449,44	105.770,04	104.770,04	89.586,20	89.586,20	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.404,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.695,61	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
875/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	511,74	495,00	511,74	550,00	550,00	
875/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	13.724,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	14.492,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	18.225,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.265,49	4.000,00	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	2.500,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	772,02	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
876/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	43.107,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.866.709,74	1.875.000,00	1.911.300,00	1.989.350,00	1.989.350,00	
876/124-48	Autres frais techniques	61329		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
876/000/71	Total Fonctionnement		1.977.908,90	2.028.995,00	2.067.311,74	2.140.400,00	2.140.400,00	
000/72	Transferts							
876/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	312,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
876/000/72	Total Transferts		312,00	1.000,00	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		1.000,00	1.000,00	119,38	119,38	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				6.435,00	6.435,00	
876/000/7x	Total Dette			1.000,00	1.000,00	6.554,38	6.554,38	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.978.220,90	2.030.995,00	2.069.311,74	2.147.954,38	2.147.954,38	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.978.220,90	2.030.995,00	2.069.311,74	2.147.954,38	2.147.954,38	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	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	1.000,00	
877/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.007,00	1.268,81	1.268,81	1.268,81	1.268,81	
877/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	192,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	34,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	73,47	75,00	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	800,00	
877/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	170.511,87	140.000,00	142.477,50	145.000,00	145.000,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		171.820,18	145.143,81	147.621,31	150.143,81	150.143,81	
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	294.172,40	259.037,68	259.536,16	254.268,85	254.268,85	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	626.355,90	650.312,63	650.312,63	700.332,52	700.332,52	
877/000/7x	Total Dette		920.528,30	909.350,31	909.848,79	954.601,37	954.601,37	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		1.092.348,48	1.054.494,12	1.057.470,10	1.104.745,18	1.104.745,18	
877/00075	Total Eaux usées		1.092.348,48	1.054.494,12	1.057.470,10	1.104.745,18	1.104.745,18	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitements du personnel communal	62001	118.091,00	104.817,64	87.817,64	82.533,76	82.533,76	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	54.378,48	72.481,76	73.481,76	74.499,87	74.499,87	
878/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.761,88	8.791,79	9.516,94	6.069,84	6.069,84	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	3.593,68	4.002,32	3.627,32	5.469,51	5.469,51	
878/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.517,90	22.550,02	20.050,02	19.462,52	19.462,52	
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.040,99	15.785,88	10.785,88	9.004,44	9.004,44	
878/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	5.350,93	5.721,41	4.428,65	4.767,17	4.767,17	
87833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	15.693,62	20.918,24	21.118,24	21.500,60	21.500,60	
8791/111-01	Traitements du personnel communal	62001	236.395,34	244.605,13	224.605,13	226.677,29	226.677,29	
8791/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	205.660,39	254.965,79	224.965,79	254.551,04	254.551,04	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
8791/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	17.303,11	18.542,05	17.842,05	16.459,41	16.459,41	
8791/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	16.861,36	18.350,02	14.350,02	14.624,12	14.624,12	
8791/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	2.120,28	2.120,28	2.120,28	2.120,28	2.120,28	
8791/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	62.065,23	64.782,96	58.782,96	59.491,08	59.491,08	
8791/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.476,48	10.528,92	10.628,92	10.739,75	10.739,75	
8791/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	880,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	
8791/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	9.578,58	10.172,62	9.225,63	9.786,98	9.786,98	
879133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	59.353,70	73.583,05	65.583,05	73.463,43	73.463,43	
8792/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.530,81	36.731,95	37.131,95	38.310,76	38.310,76	
8792/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.749,67	529,84	804,96	2.820,22	2.820,22	
8792/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		950,00	950,00	950,00	950,00	
879233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.234,00	10.600,81	10.700,81	11.056,47	11.056,47	
879/000/70	Total Personnel		911.637,43	1.002.532,48	909.518,00	945.658,54	945.658,54	
000/71	Fonctionnement							
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	27,32	250,00	250,00	250,00	250,00	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	10.612,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.354,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/123-11	Frais de téléphone	61312	707,39	700,00	700,00	700,00	700,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.185,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.896,20	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.998,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
878/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.466,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.333,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	583,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	324,55	150,00	80.150,00	5.000,00	5.000,00	
878/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	89,23	190,00	190,00	190,00	190,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3,00	4.500,00				
878/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	60,50	100,00	100,00	100,00	100,00	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8781/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323				1.400,00	1.400,00	
8781/124-48	Autres frais techniques	61329	121,66	220,00	220,00	100,00	100,00	
8781/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.500,00	1.800,00			
8782/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323				150,00	150,00	
8782/124-48	Autres frais techniques	61329	183,35	200,00	200,00	250,00	250,00	
8782/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				650,00	650,00	
8782/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	119,16	2.000,00	1.000,00			
8783/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323				1.900,00	1.900,00	
8783/124-48	Autres frais techniques	61329	257,48	840,00	840,00	200,00	200,00	
8783/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.600,00	2.400,00			
8784/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323				200,00	200,00	
8784/124-48	Autres frais techniques	61329	2.357,94	4.000,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	
8784/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.100,00	1.100,00			
8791/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	154,82	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
8791/123-11	Frais de téléphone	61312	35,82	100,00	50,00	50,00	50,00	
8791/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		50,00	50,00	50,00	50,00	
8791/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	684,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8791/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	
8791/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	35,00	900,00	900,00	450,00	450,00	
8791/123-48	Autres frais administratifs	61319	20,00		25,00	25,00	25,00	
8791/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.286,03	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
8791/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.915,02	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
8791/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.982,19	5.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
8791/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	787,54	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	
8791/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.644,45	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8791/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.601,90	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8791/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.314,50	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8791/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.677,38	2.650,64	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	500,00	
8792/121-01	Frais de déplac. et de séjour	61101	215,10	150,00	300,00	300,00	300,00	
8792/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8792/123-11	Frais de téléphone	61312	41,22	50,00	50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
8792/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		72.098,42	125.650,64	205.675,64	122.465,64	122.465,64	
000/72	Transferts							
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	100,00	
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	279,30	279,30	325,85	325,85	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	2.124,63	2.926,00	2.926,00	3.031,00	3.031,00	
8791/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	7.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
8791/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		50,00	50,00	50,00	50,00	
8791/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	791,35	1.070,65	1.070,65	884,45	884,45	
8792/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	93,10	46,55	46,55	
879/000/72	Total Transferts		10.345,28	34.472,50	34.519,05	29.437,85	29.437,85	
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.666,86	8.367,68	8.367,68	8.685,24	8.685,24	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.937,48	29.847,97	29.847,97	35.771,73	35.771,73	
8791/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.597,11	1.119,90	1.119,90	625,81	625,81	
8791/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.541,70	20.051,06	20.051,06	20.576,15	20.576,15	
879/000/7x	Total Dette		59.743,15	59.386,61	59.386,61	65.658,93	65.658,93	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.053.824,28	1.222.042,23	1.209.099,30	1.163.220,96	1.163.220,96	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.053.824,28	1.222.042,23	1.209.099,30	1.163.220,96	1.163.220,96	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-01	Traitements du personnel communal	62001	118.514,90	115.027,33	110.027,33	118.347,38	118.347,38	
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	55.480,46	54.841,00	42.841,00	48.205,69	48.205,69	
922/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	8.970,49	8.778,61	8.813,77	7.882,73	7.882,73	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.726,72	3.513,45	3.513,45	1.716,59	1.716,59	
922/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.909,44	24.512,18	22.512,18	25.227,72	25.227,72	
922/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.752,06	18.486,60	18.986,60	19.000,08	19.000,08	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
922/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	2.016,91	2.099,87	2.459,93	2.604,44	2.604,44	
92233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16.011,75	15.827,11	11.827,11	13.912,17	13.912,17	
930/111-01	Traitements du personnel communal	62001	237.815,48	266.467,07	242.467,07	242.528,31	242.528,31	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	46.116,33	38.370,37	38.670,37	39.550,64	39.550,64	
930/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.596,06	18.245,56	16.677,08	18.054,57	18.054,57	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.841,89	2.810,73	2.810,73	2.911,74	2.911,74	
930/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	56.800,16	65.009,29	58.009,29	58.945,72	58.945,72	
930/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.186,19	25.312,08	25.612,08	23.515,32	23.515,32	
93033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.309,23	11.073,67	11.273,67	11.414,29	11.414,29	
939/000/70	Total Personnel		648.048,07	670.374,92	616.501,66	633.817,39	633.817,39	
000/71	Fonctionnement							
922/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	
922/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50,00	50,00	50,00	50,00	
922/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	408,15	750,00	550,00	550,00	550,00	
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		150,00	150,00	150,00	150,00	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	109.627,20	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.260,61	2.301,28	1.801,28	1.801,28	1.801,28	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	3.025,00	10.000,00		3.500,00	3.500,00	
930/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	761,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
930/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	45,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.691,77	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
930/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	535,91	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	634,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		118.988,78	148.751,28	129.051,28	132.551,28	132.551,28	
000/72	Transferts							
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50,00	50,00	50,00	50,00	
922/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	279,30	279,30	279,30	279,30	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		420,00	420,00	420,00	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	7.000,00	
930/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	325,85	372,40	372,40	372,40	372,40	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/72	Total Transferts		558,60	8.121,70	8.121,70	8.121,70	8.121,70	
000/7x 930/211-01	Dette Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		187,50	937,50	2.150,00	2.150,00	
939/000/7x	Total Dette			187,50	937,50	2.150,00	2.150,00	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		767.595,45	827.435,40	754.612,14	776.640,37	776.640,37	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		767.595,45	827.435,40	754.612,14	776.640,37	776.640,37	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	2017	
				Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
000/951-01	Boni du service ordinaire		11.176.840,96	11.176.840,96	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		11.176.840,96	11.176.840,96	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1,02	100,00	100,00	100,00	100,00	
009/000/60	Total Prestations		1,02	100,00	100,00	100,00	100,00	
000/61	Transferts							
000/307-01	Excédent de trésorerie	77100	,08	200,00	200,00	200,00	200,00	
009/000/61	Total Transferts		,08	200,00	200,00	200,00	200,00	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme chez BELFIUS	75788	42.215,84	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	,24	500,00	500,00	500,00	500,00	
000/264-04	Intér. crédit. sur les comptes de placements à terme divers	75788	192,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
009/000/62	Total Dette		42.408,13	69.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		42.409,23	69.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		42.409,23	69.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des communes	73406	3.820.561,24	3.838.665,58	3.467.078,92	3.511.399,00	3.511.399,00	
02510/466-09	Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I.	73406		24.303,76				
029/000/61	Total Transferts		3.820.561,24	3.862.969,34	3.467.078,92	3.511.399,00	3.511.399,00	
029/00063	Sous-Total Fonds		3.820.561,24	3.862.969,34	3.467.078,92	3.511.399,00	3.511.399,00	
029/00065	Total Fonds		3.820.561,24	3.862.969,34	3.467.078,92	3.511.399,00	3.511.399,00	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110	40,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
040/361-03	TAXE SUR LES DEMANDES DE PERMIS DE LOTIR	70110	50,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/361-04	TAXE & REDEV. S/DELIVRANCE DOCUMENTS & RENSEIGNEMENTS ADMINISTR.	70110	368.457,19	220.000,00	220.000,00	160.000,00	160.000,00	
040/36101-48	REDEV. PR FRAIS FORMAL. ENQUETES S/BASE CWATUP-PERMIS BATIR-LOTIR	70110	3.656,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
040/36102-48	REDEV. PRESTAT. EFFECTUEES POUR MISSIONS PREVENTION PAR SERVICE INCENDIE	70110	19.811,47			2.000,00	2.000,00	
040/36104-48	REDEV. FRAIS PROCED. ENGENDRES PAR NOUVEAU CWATUP	70110	15.135,51	140.000,00	140.000,00	220.000,00	220.000,00	
040/363-03	TAXE S/ENLEV. DECHETS MENAGERS ET DES DECHETS Y ASSIMILES	70130	989.640,82	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	272.440,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
040/363-10	TAXE SUR LES INHUMATIONS ET DISPERSION DE CENDRES	70130	7.200,00	6.000,00	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	500,00	
040/363-15	REDEV. S/OUV. CAVEAUX & CONCESSIONS EN PLEINE TERRE	70130	1.095,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
040/363-16	REDEVANCE POUR FOURNITURES DE SACS POUBELLES	70130	896.170,19	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	61.710,95	65.000,00	65.000,00	56.000,00	56.000,00	
040/364-09	Taxe sur les sablières	70140	20.000,00	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	744,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	72.291,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	
040/364-32	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES	70140	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	
040/364-33	Taxe sur les centres d'enfouissement technique	70140	423.743,89	200.000,00	296.380,54			
040/36401-48	REDEVANCE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140	760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150	741.675,28	700.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
040/365-02	Taxes sur les dancings	70150	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	
040/366-01	DROITS DE PLACE SUR LES MARCHES PUBLICS	70160	29.353,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/366-03	TAXE SUR L'OCCUPATION VOIE PUBLIQUE PAR DES METIERS FORAINS	70160	798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	9.105,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
040/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION & L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS	70170	68.776,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES SITUÉES DANS UN LOTISSEMENT NON PERIME	70170	59.606,00	65.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	179.058,77	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	268.796,70	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
040/368-15	Taxe sur les terrains de golf	70190	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	11.526.838,72	11.837.735,66	11.837.735,66	12.332.261,65	12.332.261,65	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	10.989.623,49	12.152.599,58	12.152.599,58	11.958.831,54	11.958.831,54	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	526.147,34	496.535,67	496.535,67	555.108,75	555.108,75	
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires	70140	360.229,80	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	
04002/377-01	Taxes additionnelles à la taxe régionale sur les pylônes, ...	70790		224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	
04004/364-48	Taxes diverses sur les entreprises / night shops	70140		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	43.424,27	64.508,28	41.253,06	41.253,06	41.253,06	
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - NATURA 2000	73405	1.559,27	1.306,48	1.306,48	1.306,48	1.306,48	
049/000/61	Total Transferts		28.000.594,02	29.376.334,67	29.449.459,99	29.940.410,48	29.940.410,48	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		28.000.594,02	29.376.334,67	29.449.459,99	29.940.410,48	29.940.410,48	
000/68	Prélèvements							
040/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				300.000,00	300.000,00	
049/000/68	Total Prélèvements					300.000,00	300.000,00	
049/00065	Total Impôts et Redevances		28.000.594,02	29.376.334,67	29.449.459,99	30.240.410,48	30.240.410,48	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			6.249,00	100,00	100,00	
059/000/60	Total Prestations				6.249,00	100,00	100,00	
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	14.085,03		1.511,48			
059/000/61	Total Transferts		14.085,03		1.511,48			
059/00063	Sous-Total Assurances		14.085,03		7.760,48	100,00	100,00	
059/00065	Total Assurances		14.085,03		7.760,48	100,00	100,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
0601/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	781,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
06021/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
069/000/68	Total Prélèvements		781,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
069/00065	Total Prélèvements		781,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1002/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	780,00	500,00	620,00	620,00	620,00	
101/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	133,41		502,00	100,00	100,00	
104/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	740,91	400,00	400,00	400,00	400,00	
104/16103-01	Produit de prestations relatives à la fonction - cahier de charges	71301	110,00	500,00	100,00			
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				25.000,00	25.000,00	
104/16102-48	PROD & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - FRAIS DE PORT...	71309	225,94	300,00	300,00	300,00	300,00	
104/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	55,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	4.131,69	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
123/000/60	Total Prestations		6.177,35	4.350,00	4.572,00	29.570,00	29.570,00	
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes	70910	7.560,00		60,00			
10001/380-03	Amendes SAC	70910		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
10002/380-03	Amendes SAC Stationnement	70910		12.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	
10003/380-03	Amendes SAC Urbanisme	70910		14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1002/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	3.733,92					
100233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.658,99	3.768,08	3.768,08	3.924,39	3.924,39	
1011/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.498,08	4.498,08	4.498,08	4.498,08	4.498,08	
1012/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	22.934,16	23.048,64	23.048,64	23.510,16	23.510,16	
10133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	9.909,62	10.150,13	10.150,13			

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	2.053,29	4.000,00	4.000,00			
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	76.284,75	73.311,77	88.871,14	80.696,66	80.696,66	
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	144.179,05					
104/46501-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.359,25					
104/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	6.150,26	9.611,46	9.611,46	9.857,94	9.857,94	
104/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	95.260,03	98.235,90	98.235,90	164.420,28	164.420,28	
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			26.103,63	26.103,63	26.103,63	
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	96.641,79	93.968,32	93.968,32	98.592,85	98.592,85	
1046/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		500,00	500,00			
1046/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	67.956,24	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
104633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.274,28	13.793,29	13.793,29	7.639,08	7.639,08	
1049/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	20.921,40					
104933/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.759,30	8.908,37	8.908,37	9.194,85	9.194,85	
1052/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	149,98					
121/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	54.355,65					
12133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.081,34	29.974,54	29.974,54	16.786,79	16.786,79	
123/000/61	Total Transferts		661.721,38	477.768,58	562.491,58	612.224,71	612.224,71	
123/00063	Sous-Total Administration générale		667.898,73	482.118,58	567.063,58	641.794,71	641.794,71	
123/00065	Total Administration générale		667.898,73	482.118,58	567.063,58	641.794,71	641.794,71	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	NOTES CREDIT & RISTOURNES SERV.ORD.	77100	81.220,47		12.600,00			
124/161-02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302			125,00	125,00	125,00	
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	2.741,71	2.766,72	2.766,72	2.826,56	2.826,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	276.475,42	270.427,45	270.427,45	281.841,82	281.841,82	
129/000/60	Total Prestations		363.181,95	273.194,17	285.919,17	284.793,38	284.793,38	
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	34.977,84	
129/000/61	Total Transferts		34.977,84	34.977,84	34.977,84	34.977,84	34.977,84	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		398.159,79	308.172,01	320.897,01	319.771,22	319.771,22	
129/00065	Total Patrimoine privé		398.159,79	308.172,01	320.897,01	319.771,22	319.771,22	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	73.020,26	73.750,27	73.750,27	73.575,00	73.575,00	
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	21,90					
136/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			820,00			
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			1.350,00			
138/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	104,52	100,00	100,00	100,00	100,00	
139/000/60	Total Prestations		73.146,68	73.850,27	76.020,27	73.675,00	73.675,00	
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			2.374,80			
131/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	28.393,32	1.395.755,59	1.395.755,59	1.418.556,16	1.418.556,16	
131/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619	9.421,42	15.276,55	15.276,55	15.906,87	15.906,87	
13133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	12.950,41	13.181,92	13.181,92	13.616,67	13.616,67	
132/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	30.172,66					
13233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	24.132,12	27.564,42	27.564,42	22.341,86	22.341,86	
136/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	7.228,73					
13633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.811,92	6.464,62	6.464,62	6.683,13	6.683,13	
137/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	29.330,98		3.458,44			

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	79.715,18					
137/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619				2.231,30	2.231,30	
13733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	59.095,73	57.731,69	57.731,69	93.960,28	93.960,28	
138/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	53.797,85					
13833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	34.386,34	35.130,59	35.130,59	36.379,08	36.379,08	
139/000/61	Total Transferts		375.436,66	1.551.105,38	1.556.938,62	1.609.675,35	1.609.675,35	
139/00063	Sous-Total Services généraux		448.583,34	1.624.955,65	1.632.958,89	1.683.350,35	1.683.350,35	
139/00065	Total Services généraux		448.583,34	1.624.955,65	1.632.958,89	1.683.350,35	1.683.350,35	

Groupe fct : 369 Pompiers

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	72.740,73	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
351/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320		1.000,00	1.000,00	62.000,00	62.000,00	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	6.272,07	1.000,00	4.039,39	2.000,00	2.000,00	
369/000/60	Total Prestations		79.012,80	12.000,00	15.039,39	69.000,00	69.000,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		79.012,80	12.000,00	15.039,39	69.000,00	69.000,00	
369/00065	Total Pompiers		79.012,80	12.000,00	15.039,39	69.000,00	69.000,00	

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
322/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	26.496,10	26.644,44	26.644,44	27.250,00	27.250,00	
399/000/60	Total Prestations		26.496,10	26.644,44	26.644,44	27.250,00	27.250,00	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		26.496,10	26.644,44	26.644,44	27.250,00	27.250,00	
399/00065	Total Justice - Police		26.496,10	26.644,44	26.644,44	27.250,00	27.250,00	

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

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	320,91		540,00			
421/16103-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT FONCTION-CAHIERS DES CHARGES	71301	205,00	3.000,00	500,00			
421/16105-48	Produit des concessions de droits accordées	71309	2.033,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421/180-02	Droits de passage	71320	1.204,62	1.212,07	1.212,07	1.212,07	1.212,07	
423/16108-01	PRODUITS PREST. DIRECTES CONCERNANT FONCTION - MATERIEL DE SIGNALISATION	71301	5.500,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423/16102-48	REMBOURSEMENTS DIVERS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	71309	2.682,08	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
424/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	24.305,62	25.000,00	47.661,90	80.000,00	80.000,00	
424/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	24.338,00	24.163,00	24.163,00	24.763,00	24.763,00	
482/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	55,00					
499/000/60	Total Prestations		60.645,48	63.075,07	83.776,97	115.675,07	115.675,07	
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	4.148,74		4.850,82			
421/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	57.368,02					
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	1.813,08	
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	31.365,89	32.666,77	32.666,77	26.705,95	26.705,95	
423/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	326,72		745,62			
42333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.824,86	6.131,19	6.131,19	12.192,11	12.192,11	
499/000/61	Total Transferts		104.847,31	40.611,04	46.207,48	40.711,14	40.711,14	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		165.492,79	103.686,11	129.984,45	156.386,21	156.386,21	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		165.492,79	103.686,11	129.984,45	156.386,21	156.386,21	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance Voirie Gaz	71304		272.882,12	272.882,12	287.142,24	287.142,24	
552/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Redevance voirie Electricité	71304		395.335,74	395.335,74	399.579,28	399.579,28	

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
552/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			43.925,23			
561/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	1.275,80					
5691/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	7.131,10		580,00	580,00	580,00	
599/000/60	Total Prestations		8.406,90	668.217,86	712.723,09	687.301,52	687.301,52	
000/61	Transferts							
521/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	9.660,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
561/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309	13.254,00	7.500,00	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	2.500,00	
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				2.359,01	2.359,01	
5691/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	20.000,00					
5691/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619	7.000,00					
599/000/61	Total Transferts		49.914,00	19.000,00	19.000,00	21.359,01	21.359,01	
000/62	Dette							
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.051.302,75	371.110,00	387.917,64	474.501,00	474.501,00	
5511/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Produits des Parts R	75711	26.829,95	7.444,00	10.327,61			
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	971.936,41	808.890,00	808.890,00	778.420,00	778.420,00	
5521/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - produits des parts R	75711	150.712,31	41.590,00	58.152,50			
599/000/62	Total Dette		2.200.781,42	1.229.034,00	1.265.287,75	1.252.921,00	1.252.921,00	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.259.102,32	1.916.251,86	1.997.010,84	1.961.581,53	1.961.581,53	
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.259.102,32	1.916.251,86	1.997.010,84	1.961.581,53	1.961.581,53	

Groupe fct : 699 Agriculture

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
621/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET MENAGES	71320	315,53	353,21	353,21	353,21	353,21	
699/000/60	Total Prestations		315,53	353,21	353,21	353,21	353,21	
699/00063	Sous-Total Agriculture		315,53	353,21	353,21	353,21	353,21	
699/00065	Total Agriculture		315,53	353,21	353,21	353,21	353,21	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	222,26	500,00	500,00	500,00	500,00	
720/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	149.221,48	165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	
7221/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			210,00			
7221/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309				4.200,00	4.200,00	
7221/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	
7222/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	61,25					
7222/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	
7222/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	358,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
7223/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	28.012,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
729/000/60	Total Prestations		177.875,17	190.950,00	191.160,00	180.150,00	180.150,00	
000/61	Transferts							
720/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	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	7.500,00	
72033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.389,50	5.679,66	5.679,66	2.923,45	2.923,45	
7212/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.222,12	2.222,12	2.222,12	2.551,00	2.551,00	
7212/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	60.601,28	58.655,00	58.655,00	61.000,00	61.000,00	
7212/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.775,15	4.775,15	4.775,15	4.775,15	
721233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.771,83	2.820,87	2.820,87	2.913,15	2.913,15	
7221/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	657,42					
7221/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.295,20	4.295,20	4.295,20	4.344,00	4.344,00	
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	179.826,93	181.303,00	181.303,00	180.000,00	180.000,00	
7221/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	13.893,34	20.813,91	21.336,62	18.595,27	18.595,27	
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	634,60	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
7221/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	23.889,01					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
7221/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.647,44	14.160,00	14.160,00	8.032,50	8.032,50	
7221/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	26.028,98		35.362,32	36.128,44	36.128,44	
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.636,92	11.599,83	11.599,83	10.725,37	10.725,37	
7222/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.220,68	4.220,68	4.220,68	3.965,00	3.965,00	
7222/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	161.661,73	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
7222/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	23.777,42					
7222/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	18.102,68	22.228,00	22.228,00	13.657,50	13.657,50	
722233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.679,36	13.093,86	13.093,86	14.928,82	14.928,82	
7223/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	6.304,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
729/000/61	Total Transferts		567.389,76	522.867,28	558.752,31	541.039,65	541.039,65	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		745.264,93	713.817,28	749.912,31	721.189,65	721.189,65	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		745.264,93	713.817,28	749.912,31	721.189,65	721.189,65	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
73412/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.985,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7342/16105-48	PROD.& RECUP.DIVERS RELATIFS A LA FONCT.- COMM.TEL.PERSONNELLES	71309		60,00	60,00	60,00	60,00	
739/000/60	Total Prestations		15.985,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	
000/61	Transferts							
7341/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.126,90					
7341/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	24.401,18	24.178,00	24.178,00	24.178,00	24.178,00	
7341/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	40.697,19	37.583,61	37.583,61	36.747,03	36.747,03	
7341/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	558,00	350,00	350,00	380,00	380,00	
7341/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	97.574,44	100.419,74	100.419,74	103.349,19	103.349,19	
734133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.706,76	15.942,13	15.942,13	16.392,53	16.392,53	
7342/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	24.903,31		1.121,94			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
7342/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	50.842,90	49.074,00	49.074,00	49.074,00	49.074,00	
7342/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	2.856,84	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	
7342/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	43.472,10	45.459,78	45.459,78	45.459,78	45.459,78	
739/000/61	Total Transferts		303.139,62	278.007,26	279.129,20	281.380,53	281.380,53	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		319.124,62	294.067,26	295.189,20	297.440,53	297.440,53	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		319.124,62	294.067,26	295.189,20	297.440,53	297.440,53	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
7671/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	18.433,94	13.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	
76711/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	500,89	600,00	600,00	600,00	600,00	
76712/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	495,51	400,00	400,00	400,00	400,00	
7673/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	5.355,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
76731/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	59,10	50,00	50,00	50,00	50,00	
76732/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	33,45	50,00	50,00	50,00	50,00	
767/000/60	Total Prestations		24.878,62	19.600,00	19.600,00	24.600,00	24.600,00	
000/61	Transferts							
7671/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.244,18		107,98			
7671/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.483,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405	35.640,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
7671/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
7671/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	53.209,70					
7671/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	10.095,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
767133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	29.762,69	31.965,03	31.965,03	33.027,78	33.027,78	
7673/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES	71309		20,00	20,00	20,00	20,00	
7673/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidé	73405	11.955,09					
767333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	4.418,30	4.440,66	4.440,66	4.530,23	4.530,23	

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/61	Total Transferts		269.807,96	214.025,69	214.133,67	215.178,01	215.178,01	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		294.686,58	233.625,69	233.733,67	239.778,01	239.778,01	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		294.686,58	233.625,69	233.733,67	239.778,01	239.778,01	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
76121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			3.390,00			
76121/16101-01	Produits des prestations directes concernant la fonction	71301	33.359,50	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			420,00			
7621/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	392,18		650,00			
7621/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7621/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	60.380,94	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
76211/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			1.170,00			
76215/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			398,00			
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	2.321,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
763/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIQUES PERSONNELLES	71309	302,02					
7641/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			9.830,00			
7641/16103-01	Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	100,00	200,00	200,00			
7641/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	
7641/16102-48	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71309	10.444,95	10.000,15	10.000,15	10.690,00	10.690,00	
7641/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	93.354,06	80.000,00	80.000,00	86.900,00	86.900,00	
76412/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			685,00			
76413/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			8.870,00			
766/16103-01	PRODUITS PREST.DIRECTES CONCERNANT FONCTION-CAHIERS DES CHARGES	71301	20,00					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/16105-48	PROD. & RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - COMM. TELEPHONIKES PERSONNELLES	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	
780/16105-48	Produit des concessions de droits accordées	71309		100,00	100,00	100,00	100,00	
789/000/60	Total Prestations		216.437,77	199.300,15	254.713,15	245.690,00	245.690,00	
000/61	Transferts							
7612/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	12.822,68	11.000,00	13.539,62	13.539,62	13.539,62	
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	12.600,00	
7621/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			2.949,61			
7621/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.964,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7621/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	582,49	551,27	551,27	519,69	519,69	
7621/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	45.037,37					
7621/664-01	Récup.sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143	1.578,80	1.602,62	1.602,62	1.626,78	1.626,78	
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.396,98	23.696,64	23.696,64	23.663,85	23.663,85	
763/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			1.424,00			
763/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	28.097,40					
76333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	17.150,21	12.938,05	12.938,05	19.134,88	19.134,88	
7641/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			1.777,55			
7641/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	32.861,56					
7641/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	6.384,77	6.535,84	6.535,84	12.343,26	12.343,26	
76411/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
764133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	35.583,53	35.176,56	35.176,56	36.528,62	36.528,62	
766/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	3.909,46		939,88			
766/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	47.238,13					
76633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.774,73	24.209,66	24.209,66	37.142,11	37.142,11	
780/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10.815,75					
780/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	35.865,24					
78033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	28.942,31	29.659,54	29.659,54	30.840,31	30.840,31	
789/000/61	Total Transferts		374.605,51	165.470,18	175.100,84	195.439,12	195.439,12	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		591.043,28	364.770,33	429.813,99	441.129,12	441.129,12	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		591.043,28	364.770,33	429.813,99	441.129,12	441.129,12	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
79090/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		1,00	1,00	1,00	1,00	
799/000/60	Total Prestations			1,00	1,00	1,00	1,00	
799/00063	Sous-Total Cultes			1,00	1,00	1,00	1,00	
799/00065	Total Cultes			1,00	1,00	1,00	1,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8342/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.531,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8343/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.531,00	4.000,00	4.000,00			
8343/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.156,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8351/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	7.407,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
8352/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	65.733,27	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
839/000/60	Total Prestations		87.358,67	119.000,00	109.000,00	105.000,00	105.000,00	
000/61	Transferts							
83213/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		55.500,00	32.450,00	5.000,00	5.000,00	
83213/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619		12.550,00	12.550,00			
8351/485-01	Contribution des autres pouvoirs publics dans les frais de f	73619	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8352/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	1.172,90		2.491,18			
8352/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	20.728,79					
8352/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	8.552,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
8352/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	25.344,93	32.653,26	32.653,26	32.653,26	32.653,26	
83521/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	980,00					
83521/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	9.443,00					
83521/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	37.772,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
835233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.982,26	7.018,28	7.018,28	3.180,16	3.180,16	
839/000/61	Total Transferts		117.976,68	180.221,54	159.662,72	113.333,42	113.333,42	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		205.335,35	299.221,54	268.662,72	218.333,42	218.333,42	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		205.335,35	299.221,54	268.662,72	218.333,42	218.333,42	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84411/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			1.758,00			
84411/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION PARENTS	71301	48.856,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
84411/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	1.565,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
84411/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			1.620,00	1.620,00	1.620,00	
84412/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	41.249,40	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
84412/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301		50,00	50,00	50,00	50,00	
84421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			792,00			
84421/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	109.044,28	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
84421/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - LANGES	71301	6.515,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
84422/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	82.615,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
84422/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	5.907,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
84422/16107-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS - PSYCHOMOTRICITE	71301		250,00	250,00	250,00	250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84423/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	137.811,39	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
84423/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	9.378,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
84424/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			358,00			
84424/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	71.172,81	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
84424/16106-01	PROD. PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	3.663,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
84425/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			6.100,00			
84425/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	85.135,95	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
84425/16106-01	PROD. PRESTATION DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	4.727,20	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
8443/16105-01	PROD. & PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - INTERVENTION DES PARENTS	71301	6.227,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
849/000/60	Total Prestations		613.870,16	622.800,00	633.428,00	624.420,00	624.420,00	
000/61	Transferts							
84010/380-01	Indemnités pour petits dommages des repris. et ménages	77100	5.436,80					
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	35.455,86	35.455,86	35.455,86	35.455,86	35.455,86	
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	39.177,17	41.444,21	41.444,21	40.498,94	40.498,94	
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144			59,43			
84411/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	28.060,70					
84411/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	3.894,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	76.832,89	55.306,52	55.306,52	55.306,52	55.306,52	
8441133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.199,57	11.441,51	11.441,51	14.597,25	14.597,25	
84412/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	29.925,14					
84412/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.418,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
84412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	36.215,79	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	
8441233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	11.353,38	12.088,91	12.088,91	12.299,64	12.299,64	
84421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.001,53					

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84421/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	7.822,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84421/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	244.047,88	255.153,26	255.153,26	270.306,52	270.306,52	
84421/664-01	Récup. sur l'autorité supér. rbsts périodiques des emprunts	74143		35.362,32				
8442133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	20.058,45	21.470,80	21.470,80	25.750,76	25.750,76	
84422/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144				356,57	356,57	
84422/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	47.145,12					
84422/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	6.905,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84422/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	254.711,98	240.613,04	240.613,04	210.306,52	210.306,52	
8442233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	18.741,16	19.410,26	19.410,26	23.505,16	23.505,16	
84423/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	2.575,31					
84423/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	12.646,59					
84423/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.305,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
84423/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	275.942,87	300.613,04	300.613,04	300.613,04	300.613,04	
8442333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.939,16	15.249,18	15.249,18	15.631,17	15.631,17	
84424/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	812,91					
84424/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	7.856,77					
84424/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.471,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
84424/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	193.380,77	195.459,78	195.459,78	195.459,78	195.459,78	
8442433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.046,09	5.626,94	5.626,94	5.771,74	5.771,74	
84425/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidie	73405	39.559,70					
84425/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	5.777,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
84425/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	177.728,64	165.153,26	165.153,26	180.306,52	180.306,52	
8442533/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.403,77	16.792,67	16.792,67	15.914,64	15.914,64	
8443/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	26.657,86					
8443/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8443/485-02	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	46.816,93	39.396,17	39.396,17	39.396,17	39.396,17	
844333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.582,15	13.349,97	13.349,97	13.949,88	13.949,88	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/61	Total Transferts		1.860.908,72	1.692.887,70	1.657.584,81	1.678.926,68	1.678.926,68	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.474.778,88	2.315.687,70	2.291.012,81	2.303.346,68	2.303.346,68	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		2.474.778,88	2.315.687,70	2.291.012,81	2.303.346,68	2.303.346,68	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	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	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	15.000,00	
859/000/61	Total Transferts		15.000,00	17.000,00	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	17.000,00	
859/00065	Total Emploi		15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.571,11	6.670,87	6.670,87	6.807,99	6.807,99	
872/000/60	Total Prestations		6.571,11	6.670,87	6.670,87	6.807,99	6.807,99	
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		6.571,11	6.670,87	6.670,87	6.807,99	6.807,99	
872/00065	Total Institutions de soins		6.571,11	6.670,87	6.670,87	6.807,99	6.807,99	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général					2017	
			2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
874/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	123.526,11					
874/000/60	Total Prestations		123.526,11					
000/62	Dette							
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES-VIVAQUA	75711		124,00	124,00			
874/000/62	Total Dette			124,00	124,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		123.526,11	124,00	124,00			
874/00065	Total Alimentation - Eau		123.526,11	124,00	124,00			

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 875/162-01	Prestations Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309			5.919,77			
876/000/60	Total Prestations				5.919,77			
000/61 876/380-48	Transferts Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			80,00	80,00	80,00	
876/000/61	Total Transferts				80,00	80,00	80,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.				5.999,77	80,00	80,00	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.				5.999,77	80,00	80,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 877/16103-01	Prestations Produit de prestations directes concernant la fonction : cahier de charges	71301	90,00	200,00	200,00			
877/000/60	Total Prestations		90,00	200,00	200,00			
877/00063	Sous-Total Eaux usées		90,00	200,00	200,00			
877/00065	Total Eaux usées		90,00	200,00	200,00			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 878/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.512,53		2.060,00			
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	108.605,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.581,08	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			2.880,00			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8791/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	65,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
879/000/60	Total Prestations		116.763,61	92.650,00	97.590,00	103.150,00	103.150,00	
000/61	Transferts							
878/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			44,65			
878/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	14.984,79					
878/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80,30					
87833/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.604,93	16.801,27	16.801,27	17.269,09	17.269,09	
8791/380-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	1.547,23		3.292,36			
8791/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	70.438,19					
8791/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	10.734,26	10.356,09	10.356,09	13.119,06	13.119,06	
879133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	44.379,63	53.577,54	53.577,54	59.004,89	59.004,89	
879233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.304,20	8.514,47	8.514,47	8.880,43	8.880,43	
879/000/61	Total Transferts		160.073,53	89.249,37	92.586,38	98.273,47	98.273,47	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		276.837,14	181.899,37	190.176,38	201.423,47	201.423,47	
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		276.837,14	181.899,37	190.176,38	201.423,47	201.423,47	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	324.014,12	326.714,05	326.714,05	323.622,25	323.622,25	
939/000/60	Total Prestations		324.014,12	326.714,05	326.714,05	323.622,25	323.622,25	
000/61	Transferts							
922/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.C.S.	73405	7.181,24					
92233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.860,37	12.712,15	12.712,15	11.174,07	11.174,07	
930/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	1.923,62		4.236,51			
930/380-03	Amendes	70910	609,12		5.473,03			
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				22.320,00	22.320,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
93033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.458,13	8.894,26	8.894,26	9.167,84	9.167,84	
939/000/61	Total Transferts		38.612,48	27.186,41	36.895,95	48.241,91	48.241,91	
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	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
939/000/62	Total Dette		1.332.793,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.695.419,60	353.941,46	363.651,00	371.905,16	371.905,16	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		1.695.419,60	353.941,46	363.651,00	371.905,16	371.905,16	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017

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	19.750,00	200,00	0	19.950,00	0	19.950,00
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	4.096.561,57	1.319.502,30	38.764,99	510.686,03	5.965.514,89	0	5.965.514,89
129 Patrimoine privé	0	129.835,68	35.077,84	296.159,88	461.073,40	0	461.073,40
139 Services généraux	2.926.754,50	207.585,36	3.806,80	19.059,04	3.157.205,70	0	3.157.205,70
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	15.387,50	1.682.198,46	14.321,10	1.711.907,06	0	1.711.907,06
399 Justice - Police	0	29.863,42	4.770.500,00	0	4.800.363,42	0	4.800.363,42
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	234.818,29	1.521.911,46	12.523,40	2.758.461,63	4.527.714,78	0	4.527.714,78
599 Commerce - Industrie	14.485,98	143.325,00	36.175,00	88.076,04	282.062,02	0	282.062,02
699 Agriculture	0	0	528,00	0	528,00	0	528,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	1.185.971,10	461.620,45	40.708,78	348.865,53	2.037.165,86	0	2.037.165,86
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	460.220,28	202.486,46	3.268,85	711.808,57	1.377.784,16	0	1.377.784,16
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	681.818,98	121.032,75	991,35	41.819,84	845.662,92	0	845.662,92
789 Education Popul. et Arts	1.649.988,03	1.148.975,58	306.219,40	725.795,57	3.830.978,58	0	3.830.978,58
799 Cultes	0	17.000,00	175.813,56	49.565,47	242.379,03	0	242.379,03
839 Sécurité et Assist. sociale	641.569,92	130.861,00	3.841.770,05	3.451,99	4.617.652,96	0	4.617.652,96
849 Aide sociale et familiale	3.533.333,80	356.807,00	35.896,35	108.342,52	4.034.379,67	0	4.034.379,67
859 Emploi	0	22.000,00	0	0	22.000,00	0	22.000,00
872 Institutions de soins	0	2.650,00	25.289,52	1.346,68	29.286,20	0	29.286,20
874 Alimentation - Eau	0	69.900,00	15.000,00	4.686,20	89.586,20	0	89.586,20
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	2.140.400,00	1.000,00	6.554,38	2.147.954,38	0	2.147.954,38
877 Eaux usées	0	150.143,81	0	954.601,37	1.104.745,18	0	1.104.745,18
879 Cimetières-Protec.environ.	945.658,54	122.465,64	29.437,85	65.658,93	1.163.220,96	0	1.163.220,96
939 Logement - Urbanisme	633.817,39	132.551,28	8.121,70	2.150,00	776.640,37	0	776.640,37
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	17.004.998,38	8.503.495,11	11.083.541,90	6.711.410,77	43.303.446,16		43.303.446,16
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		312.117,65
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		43.615.563,81
069 Prélèvements							600.000,00
Total général							44.215.563,81
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017

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	54.500,00	54.800,00	0	54.800,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	3.511.399,00	0	3.511.399,00	0	3.511.399,00
049 Impôts et Redevances	0	29.940.410,48	0	29.940.410,48	300.000,00	30.240.410,48
059 Assurances	100,00	0	0	100,00	0	100,00
123 Administration générale	29.570,00	612.224,71	0	641.794,71	0	641.794,71
129 Patrimoine privé	284.793,38	34.977,84	0	319.771,22	0	319.771,22
139 Services généraux	73.675,00	1.609.675,35	0	1.683.350,35	0	1.683.350,35
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	69.000,00	0	0	69.000,00	0	69.000,00
399 Justice - Police	27.250,00	0	0	27.250,00	0	27.250,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	115.675,07	40.711,14	0	156.386,21	0	156.386,21
599 Commerce - Industrie	687.301,52	21.359,01	1.252.921,00	1.961.581,53	0	1.961.581,53
699 Agriculture	353,21	0	0	353,21	0	353,21
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	180.150,00	541.039,65	0	721.189,65	0	721.189,65
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	16.060,00	281.380,53	0	297.440,53	0	297.440,53
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	24.600,00	215.178,01	0	239.778,01	0	239.778,01
789 Education Popul. et Arts	245.690,00	195.439,12	0	441.129,12	0	441.129,12
799 Cultes	1,00	0	0	1,00	0	1,00
839 Sécurité et Assist. sociale	105.000,00	113.333,42	0	218.333,42	0	218.333,42
849 Aide sociale et familiale	624.420,00	1.678.926,68	0	2.303.346,68	0	2.303.346,68
859 Emploi	0	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
872 Institutions de soins	6.807,99	0	0	6.807,99	0	6.807,99
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	80,00	0	80,00	0	80,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	103.150,00	98.273,47	0	201.423,47	0	201.423,47
939 Logement - Urbanisme	323.622,25	48.241,91	41,00	371.905,16	0	371.905,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.917.319,42	38.959.850,32	1.307.462,00	43.184.631,74	300.000,00	43.484.631,74
Balances exercice propre	Excédent				181.185,58	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		11.176.840,96
	Excédent				10.864.723,31	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		54.661.472,70
069 Prélèvements						10.000,00
Total général						54.671.472,70
Résultat général	Bon				10.455.908,89	

Commune de Braine-l'Alleud

Numéro INS : 25014

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2017

Service : Extraordinaire

		2015	2016			2017
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2015						
Droits constatés nets (+)	1	11.758.079,89				
Engagements à déduire (-)	2	17.191.473,81				
Résultat budgétaire au 01/01/2016 (1 – 2)	3	-5.433.393,92				
Budget 2016						
Prévisions de recettes	4		33.780.179,93	-14.454.050,00	19.326.129,93	
Prévisions de dépenses (-)	5		33.780.179,93	-14.454.050,00	19.326.129,93	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2017 (4 + 5)	6					
Budget 2017						
Prévisions de recettes	7					20.278.923,59
Prévisions de dépenses (-)	8					20.278.923,59
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2018 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
06014/995-51/ - / -20160004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	8.000,00
06019/995-51/ - / -20160009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	124.500,00
0605/995-51/ - / -20160030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	15.000,00
0608/995-51/ - / -20110146	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	6.110.000,00
421/685-51/ - / -20160100	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	30.000,00
421/961-51/ - / -20160009	Emprunts à charge de la commune	200.000,00
421/961-51/ - / -20160100	Emprunts à charge de la commune	205.000,00
76122/685-51/ - / -20160047	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	68.390,00
76122/961-51/ - / -20160047	Emprunts à charge de la commune	31.610,00
7641/685-51/ - / -20110146	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	2.200.000,00
7641/961-51/ - / -20110146	Emprunts à charge de la commune	5.000.000,00
84411/685-51/ - / -20160083	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	213.600,00
84411/961-51/ - / -20160083	Emprunts à charge de la commune	58.650,00
84425/685-51/ - / -20160088	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	189.300,00
2. Total des recettes en MOINS		14.454.050,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-14.454.050,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
421/711-60/ - / -20160009	Achats des terrains en cours d'exécution	200.000,00
421/731-60/ - / -20160009	Travaux de voirie en cours d'exécution	124.500,00

421/735-60/ - / -20160100	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	235.000,00
425/744-51/ - / -20160030	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	15.000,00
76122/724-60/ - / -20160047	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	100.000,00
7641/722-60/ - / -20110146	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	13.310.000,00
7641/742-53/ - / -20160004	Achats de matériel informatique	8.000,00
84411/722-60/ - / -20160083	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	272.250,00
84425/722-60/ - / -20160088	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	189.300,00
4. Total des dépenses en MOINS		14.454.050,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-14.454.050,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2016 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
101/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00	2.000,00	
20170001	Autorité communale - Réserve	23191				2.000,00	2.000,00	
104/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					180.000,00	180.000,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	24011				180.000,00	180.000,00	
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.531.920,50	995.000,00	1.330.000,00	177.000,00	177.000,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	24021	1.531.920,50	995.000,00	1.330.000,00	177.000,00	177.000,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					11.500,00	11.500,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	24021				1.500,00	1.500,00	
20170002	Salle des mariages / du Conseil - Rafrâichissement et chauffage	24021				10.000,00	10.000,00	
104/741-51	Achats de mobilier de bureau					2.000,00	2.000,00	
20170003	Administration générale - Mobilier (réserve)	23011				2.000,00	2.000,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique			540.000,00	744.400,00	271.750,00	271.750,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	23131		540.000,00	744.400,00	212.000,00	212.000,00	
20170004	Matériel informatique	23131				59.750,00	59.750,00	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers					17.000,00	17.000,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	23191				15.000,00	15.000,00	
20170005	Administration générale - Matériel divers (réserve)	23191				2.000,00	2.000,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					8.000,00	8.000,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	23301				8.000,00	8.000,00	
104/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					8.000,00	8.000,00	
20170006	Bus - Réserve	23292				8.000,00	8.000,00	
123/000/91	Total Investissements		1.531.920,50	1.535.000,00	2.074.400,00	677.250,00	677.250,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		1.531.920,50	1.535.000,00	2.074.400,00	677.250,00	677.250,00	
123/00095	Total Administration générale		1.531.920,50	1.535.000,00	2.074.400,00	677.250,00	677.250,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					16.000,00	16.000,00	
20170007	Domaine militaire - Réparation toiture	24021				6.000,00	6.000,00	
20170008	Domaine militaire - Raccordement eau	24021				10.000,00	10.000,00	
129/000/91	Total Investissements					16.000,00	16.000,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					16.000,00	16.000,00	
129/00095	Total Patrimoine privé					16.000,00	16.000,00	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
132/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					15.000,00	15.000,00	
20170009	Messagerie - Remplacement camionnette	23221				15.000,00	15.000,00	
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					18.000,00	18.000,00	
20170010	Service bâtiments - Remplacement VW	23221				18.000,00	18.000,00	
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					28.000,00	28.000,00	
20170011	Service technique - Remplacement VW	23221				14.000,00	14.000,00	
20170012	Service technique - VW Polo	23221				14.000,00	14.000,00	
139/000/91	Total Investissements					61.000,00	61.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux					61.000,00	61.000,00	
139/00095	Total Services généraux					61.000,00	61.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.500,00	1.500,00	
20170013	PUIC - Réserve	23301				1.500,00	1.500,00	
369/000/91	Total Investissements					1.500,00	1.500,00	
369/00093	Sous-Total Pompiers					1.500,00	1.500,00	
369/00095	Total Pompiers					1.500,00	1.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	24011		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution			124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	24031		124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure			450.000,00	235.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	24031		280.000,00		280.000,00	280.000,00	
20160021	Mode doux - Avenue Albert 1er / Pont Courbe / Commissariat / Saint-Sébastien	24031		170.000,00		170.000,00	170.000,00	
20160100	Voiries - Modes Doux - Avenue du Japon	24031			235.000,00	235.000,00	235.000,00	
20170014	Asphaltage - Petites réparations	24031				150.000,00	150.000,00	
20170015	Trottoirs - Route du lion (entre Reine Astrid et Av. de la Paix)	24031				300.000,00	300.000,00	
20170016	Voiries/Trottoirs/Egouttage - Grosses réparations	24031				250.000,00	250.000,00	
20170017	Aménagements de sécurité (Commission de circulation)	24031				150.000,00	150.000,00	
20170018	Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)	24031				200.000,00	200.000,00	
20170022	Sécurisation abords école Soleil Levant	24031				30.000,00	30.000,00	
421/742-98	Achats de matériel de bureau divers					5.000,00	5.000,00	
20170019	Voiries - Gros outillages	23191				5.000,00	5.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					7.500,00	7.500,00	
20170019	Voiries - Gros outillages	23301				7.500,00	7.500,00	
421/745-53	Maintenance extraordinaire des camions					7.500,00	7.500,00	
20170020	Voiries - Maintenance camion (réserve)	23232				7.500,00	7.500,00	
42198/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					600.000,00	600.000,00	
20170021	FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains	24041				600.000,00	600.000,00	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements					33.000,00	33.000,00	
20170024	Signalisation routière - Panneaux de signalisation	23021				15.000,00	15.000,00	
20170025	Signalisation routière - Remplacement feux Av. Allard	23021				11.000,00	11.000,00	
20170026	Signalisation routière - Remplacement barrières Nadar	23021				7.000,00	7.000,00	
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					170.072,00	170.072,00	
20170027	Plan d'action Be-Wapp	23301				83.000,00	83.000,00	
20170028	Projet "Infrastructures - mobilier urbain"	23301				52.072,00	52.072,00	
20170029	Vasques de fleurissement	23301				25.000,00	25.000,00	
20170030	Mobilier urbain (potelets)	23301				10.000,00	10.000,00	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					175.500,00	175.500,00	
20170023	Rempl. sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression	24031				6.500,00	6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
20170031	Eclairage public - Travaux divers	24031				25.000,00	25.000,00	
20170032	Eclairage public - Balisage giratoire Piraumont	24031				65.000,00	65.000,00	
20170033	Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellement et mise en souterrain	24031				18.000,00	18.000,00	
20170034	Eclairage public - Bruyère de Cambrai	24031				27.000,00	27.000,00	
20170035	Eclairage public - Rue du Château d'eau	24031				34.000,00	34.000,00	
482/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			180.000,00	190.000,00	15.000,00	15.000,00	
20160032	Hydraulique - ZIT Ry Ternel	24021		180.000,00	190.000,00	15.000,00	15.000,00	
499/000/91	Total Investissements			954.500,00	749.500,00	3.103.072,00	3.103.072,00	
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			954.500,00	749.500,00	3.103.072,00	3.103.072,00	
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			954.500,00	749.500,00	3.103.072,00	3.103.072,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
552/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					81.000,00	81.000,00	
20170035	Eclairage public - Rue du Château d'eau	24031				81.000,00	81.000,00	
569/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					30.000,00	30.000,00	
20170036	Sentiers touristiques - Aménagement des chemins et sentiers	24031				30.000,00	30.000,00	
599/000/91	Total Investissements					111.000,00	111.000,00	
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					111.000,00	111.000,00	
599/00095	Total Commerce - Industrie					111.000,00	111.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				22.000,00	24.500,00	24.500,00	
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	24021			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
20170037	Ecole de Lillois - Traçage salle de gymnastique	24021				2.500,00	2.500,00	
7221/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					23.000,00	23.000,00	
20170038	Ecole de Lillois - pose d'un éclairage extérieur	24011				12.000,00	12.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170040	Ecole d'Ophain - Remplacement modules jeux extérieurs	24011				6.000,00	6.000,00	
20170041	Ecole d'Ophain - Remplacement dalles de protection sol	24011				5.000,00	5.000,00	
7222/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments				16.000,00	36.000,00	36.000,00	
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	24021			16.000,00	16.000,00	16.000,00	
20170039	Ecole d'Ophain - Remplacement chaudière (Ureba)	24021				20.000,00	20.000,00	
7222/742-53	Achats de matériel informatique					6.000,00	6.000,00	
20170043	Ecole d'Ophain - Copieur cyberclasse + secrétariat	23131				6.000,00	6.000,00	
729/000/91	Total Investissements				38.000,00	89.500,00	89.500,00	
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				38.000,00	89.500,00	89.500,00	
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				38.000,00	89.500,00	89.500,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7341/742-98	Achats de matériel de bureau divers					3.200,00	3.200,00	
20170044	Instrument de musique	23191				3.200,00	3.200,00	
7342/742-53	Achats de matériel informatique					4.800,00	4.800,00	
20170004	Matériel informatique	23131				4.800,00	4.800,00	
7342/742-98	Achats de matériel de bureau divers					6.200,00	6.200,00	
20170046	Ecole des Arts - Four "Fusing" (Atelier du verre)	23191				6.200,00	6.200,00	
739/000/91	Total Investissements					14.200,00	14.200,00	
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					14.200,00	14.200,00	
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)					14.200,00	14.200,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
7671/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					40.000,00	40.000,00	
20170073	Bibliothèque du Centre - Rempl. chaudière (Ureba)	24021				15.000,00	15.000,00	
20170074	Bibliothèque du Centre - Rempl. chassis	24021				25.000,00	25.000,00	
7671/742-53	Achats de matériel informatique					1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017 Conseil	Tutelle
20170004	Matériel informatique	23131				1.000,00	1.000,00	
7671/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					1.000,00	1.000,00	
20170075	Bibliothèque - Réserve	23301				1.000,00	1.000,00	
767/000/91	Total Investissements					42.000,00	42.000,00	
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques					42.000,00	42.000,00	
767/00095	Total Bibliothèques publiques					42.000,00	42.000,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017 Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
76122/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
20160047	Plaines de jeux - Infrasports Cheneau	24021		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
76122/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					90.000,00	90.000,00	
20170045	Aménagements des plaines de jeux	24011				80.000,00	80.000,00	
20170047	Espace Gaston Philippe - Revêtement de sol	24011				4.000,00	4.000,00	
20170048	Plaines de jeux de quartier - Aménagement accès véhicule entretien	24011				6.000,00	6.000,00	
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					75.000,00	75.000,00	
20170049	Centre culturel - Refection façade, sas d'entrée, étanchéité toiture	24021				20.000,00	20.000,00	
20170050	Espace Lilloisien - Remplacement chassis et rafraichissement	24021				15.000,00	15.000,00	
20170051	Cheneau - Remplacement chassis façade sud	24021				40.000,00	40.000,00	
7621/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					26.100,00	26.100,00	
20170052	Centre culturel - Matériel divers	23301				26.100,00	26.100,00	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					35.000,00	35.000,00	
20170053	Fêtes et cérémonies - Illuminations	23301				25.000,00	25.000,00	
20170054	Fêtes et cérémonies - Remplacement bâches chapiteau	23301				10.000,00	10.000,00	
7641/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			14.180.000,00	14.625.000,00	14.053.000,00	14.053.000,00	
20110146	Création Parc Aquatique	24021		14.180.000,00	14.625.000,00	14.053.000,00	14.053.000,00	
7641/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					42.500,00	42.500,00	
20170055	Hall Omnisports - Remplacement portes vestiaires	24021				6.000,00	6.000,00	
20170056	Sports - Signalétiques bureau, infirmerie, vestiaires, ...	24021				6.500,00	6.500,00	

						2017		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20170057	Hall Omnisports - Remise en état des murs salle de squash	24021				26.000,00	26.000,00	
20170058	Hall Omnisports - Adaptation chauffage	24021				2.000,00	2.000,00	
20170059	Stade G. Reiff - Eclairage accès coté St Sébastien	24021				2.000,00	2.000,00	
7641/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					125.330,00	125.330,00	
20170060	Stade G. Reiff - Terrain de Paddle	24011				118.330,00	118.330,00	
20170061	Stade G. Reiff - Placement d'un pare-ballon, poubelles, ...	24011				2.000,00	2.000,00	
20170062	Stade d'Ophain - Abri joueurs	24011				5.000,00	5.000,00	
7641/742-53	Achats de matériel informatique					8.000,00	8.000,00	
20170004	Matériel informatique	23131				8.000,00	8.000,00	
7641/742-98	Achats de matériel de bureau divers					10.000,00	10.000,00	
20170063	Sports - Matériel sportif	23191				10.000,00	10.000,00	
7641/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.500,00	6.500,00	
20170064	Sports - Machine à tracer, débroussailleuse, arroseur+accessoires	23301				6.500,00	6.500,00	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	
20170065	Parc du Paradis - Aménagement Miellerie	24021				5.000,00	5.000,00	
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					69.000,00	69.000,00	
20170066	Parc du Centre - Maintenance	24011				15.000,00	15.000,00	
20170067	Parcs et plantations - paillage des espaces verts	24011				12.000,00	12.000,00	
20170068	Parc du Paradis / Parc Bourdon - Panneaux didactiques	24011				12.000,00	12.000,00	
20170069	Bois du Drape - Réfection cheminement	24011				30.000,00	30.000,00	
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					30.000,00	30.000,00	
20170070	Parcs et plantations - Achat d'un véhicule	23221				30.000,00	30.000,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					51.000,00	51.000,00	
20170071	Parcs et plantations - Achat désherbeurs	23301				45.000,00	45.000,00	
20170072	Parcs et plantations - Pulvérisateur sur véhicule+tondeuses	23301				6.000,00	6.000,00	
7801/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					30.000,00	30.000,00	
20170076	Communication - Panneaux électroniques d'information	24031				30.000,00	30.000,00	
789/000/91	Total Investissements			14.280.000,00	14.725.000,00	14.756.430,00	14.756.430,00	
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts			14.280.000,00	14.725.000,00	14.756.430,00	14.756.430,00	
789/00095	Total Education Popul. et Arts			14.280.000,00	14.725.000,00	14.756.430,00	14.756.430,00	

Groupe fct : 799 Cultes

							2017
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					5.000,00	5.000,00	
20170077	Chapelle St Martin - Travaux de maintenance	24021				5.000,00	5.000,00	
799/000/91	Total Investissements					5.000,00	5.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes					5.000,00	5.000,00	
799/00095	Total Cultes					5.000,00	5.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83203/742-53	Achats de matériel informatique					2.000,00	2.000,00	
20170004	Matériel informatique	23131				2.000,00	2.000,00	
8351/741-98	Achats de mobilier divers					1.000,00	1.000,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	23091				1.000,00	1.000,00	
839/000/91	Total Investissements					3.000,00	3.000,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					3.000,00	3.000,00	
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					3.000,00	3.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8440/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00	6.000,00	
20170079	Gros électroménager	23301				6.000,00	6.000,00	
84411/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			272.250,00	272.250,00	272.250,00	272.250,00	
20160083	La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III	24021		272.250,00	272.250,00	272.250,00	272.250,00	
84411/741-98	Achats de mobilier divers					2.600,00	2.600,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	23091				2.600,00	2.600,00	
84412/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00	2.000,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	23191				2.000,00	2.000,00	
84421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					2.500,00	2.500,00	
20170080	Les Oisillons - Mise en conformité - Vitrage porte, extracteurs d'air	24021				2.500,00	2.500,00	
84421/741-98	Achats de mobilier divers					3.000,00	3.000,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	23091				3.000,00	3.000,00	
84421/742-98	Achats de matériel de bureau divers					2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170078	Mobilier et matériel divers	23191				2.000,00	2.000,00	
84422/742-98	Achats de matériel de bureau divers					1.500,00	1.500,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	23191				1.500,00	1.500,00	
84422/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					6.000,00	6.000,00	
20170081	Au Bois Joli - Remplacement jeux extérieur	23301				6.000,00	6.000,00	
84423/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					7.000,00	7.000,00	
20170082	Les P'tits Mouchons - Maintenance bâtiment	24021				7.000,00	7.000,00	
84423/742-98	Achats de matériel de bureau divers					4.250,00	4.250,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	23191				4.250,00	4.250,00	
84424/741-98	Achats de mobilier divers					5.000,00	5.000,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	23091				5.000,00	5.000,00	
84425/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	
20160088	Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III	24021		189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	
849/000/91	Total Investissements			461.550,00	461.550,00	503.400,00	503.400,00	
849/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale			461.550,00	461.550,00	503.400,00	503.400,00	
849/00095	Total Aide sociale et familiale			461.550,00	461.550,00	503.400,00	503.400,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
874/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					92.000,00	92.000,00	
20170083	Déplacement éventuel de conduites	24031				10.000,00	10.000,00	
20170084	Route de Piramont - Extension du réseau d'eau	24031				82.000,00	82.000,00	
874/000/91	Total Investissements					92.000,00	92.000,00	
874/00093	Sous-Total Alimentation - Eau					92.000,00	92.000,00	
874/00095	Total Alimentation - Eau					92.000,00	92.000,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
875/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers					3.500,00	3.500,00	
20170085	Aspirateur pour fontaines et étangs	23292				3.500,00	3.500,00	

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/91	Total Investissements					3.500,00	3.500,00	
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					3.500,00	3.500,00	
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					3.500,00	3.500,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					400.000,00	400.000,00	
20170086	Eaux usées - Pose d'égouts - Route de Piraumont	24031				400.000,00	400.000,00	
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					200.000,00	200.000,00	
20170016	Voies/Trottoirs/Egouttage - Grosses réparations	24031				200.000,00	200.000,00	
877/000/91	Total Investissements					600.000,00	600.000,00	
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					62.571,59	62.571,59	
20170087	Egouts - Libération des participations IBW	28212				62.571,59	62.571,59	
877/000/92	Total Dette					62.571,59	62.571,59	
877/00093	Sous-Total Eaux usées					662.571,59	662.571,59	
877/00095	Total Eaux usées					662.571,59	662.571,59	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.					70.000,00	70.000,00	
20170088	Cimetière du Foriest - Extension chemins	24011				70.000,00	70.000,00	
8791/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					2.500,00	2.500,00	
20170090	Environnement - Souffleuses et débroussailluses	23301				2.500,00	2.500,00	
879/000/91	Total Investissements					72.500,00	72.500,00	
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					72.500,00	72.500,00	
879/00095	Total Cimetières-Protéc.environ.					72.500,00	72.500,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2017	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2015 Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					65.000,00	65.000,00	
20170091	RUE Goette Chiennerie	24041				30.000,00	30.000,00	
20170092	Urbanisme - Suivie du PCM	24041				35.000,00	35.000,00	
939/000/91	Total Investissements					65.000,00	65.000,00	
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme					65.000,00	65.000,00	
939/00095	Total Logement - Urbanisme					65.000,00	65.000,00	

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
06012/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					3.000,00	3.000,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	78605				1.500,00	1.500,00	
20170013	PUIIC - Réserve	78605				1.500,00	1.500,00	
06013/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					10.000,00	10.000,00	
20170039	Ecole d'Ophain - Remplacement chaudière (Ureba)	78605				10.000,00	10.000,00	
06014/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires				89.400,00	759.471,59	759.471,59	
20110146	Création Parc Aquatique	78605			75.000,00	43.000,00	43.000,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	78605			14.400,00	50.000,00	50.000,00	
20170001	Autorité communale - Réserve	78605				2.000,00	2.000,00	
20170002	Salle des mariages / du Conseil - Rafraîchissement et chauffage	78605				10.000,00	10.000,00	
20170003	Administration générale - Mobilier (réserve)	78605				2.000,00	2.000,00	
20170004	Matériel informatique	78605				75.550,00	75.550,00	
20170005	Administration générale - Matériel divers (réserve)	78605				2.000,00	2.000,00	
20170006	Bus - Réserve	78605				8.000,00	8.000,00	
20170007	Domaine militaire - Réparation toiture	78605				6.000,00	6.000,00	
20170008	Domaine militaire - Raccordement eau	78605				10.000,00	10.000,00	
20170009	Messagerie - Remplacement camionnette	78605				15.000,00	15.000,00	
20170010	Service bâtiments - Remplacement VW	78605				18.000,00	18.000,00	
20170011	Service technique - Remplacement VW	78605				14.000,00	14.000,00	
20170012	Service technique - VW Polo	78605				14.000,00	14.000,00	
20170021	FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains	78605				5.000,00	5.000,00	
20170023	Rempl. sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression	78605				6.500,00	6.500,00	
20170024	Signalisation routière - Panneaux de signalisation	78605				15.000,00	15.000,00	
20170025	Signalisation routière - Remplacement feux Av. Allard	78605				11.000,00	11.000,00	
20170026	Signalisation routière - Remplacement barrières Nadar	78605				7.000,00	7.000,00	
20170029	Vasques de fleurissement	78605				25.000,00	25.000,00	
20170030	Mobilier urbain (potelets)	78605				10.000,00	10.000,00	
20170031	Eclairage public - Travaux divers	78605				25.000,00	25.000,00	
20170033	Eclairage public - Avenue de la Paix - Renouvellement et mise en souterrain	78605				18.000,00	18.000,00	
20170040	Ecole d'Ophain - Remplacement modules jeux extérieurs	78605				6.000,00	6.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
20170041	Ecole d'Ophain - Remplacement dalles de protection sol	78605				5.000,00	5.000,00	
20170044	Instrument de musique	78605				3.200,00	3.200,00	
20170046	Ecole des Arts - Four "Fusing" (Atelier du verre)	78605				6.200,00	6.200,00	
20170047	Espace Gaston Philippe - Revêtement de sol	78605				4.000,00	4.000,00	
20170048	Plaines de jeux de quartier - Aménagement accès véhicule entretien	78605				6.000,00	6.000,00	
20170049	Centre culturel - Refection façade, sas d'entrée, étanchéité toiture	78605				20.000,00	20.000,00	
20170050	Espace Lilloisien - Remplacement châssis et rafraîchissement	78605				15.000,00	15.000,00	
20170052	Centre culturel - Matériel divers	78605				26.100,00	26.100,00	
20170053	Fêtes et cérémonies - Illuminations	78605				23.000,00	23.000,00	
20170054	Fêtes et cérémonies - Remplacement bâches chapiteau	78605				10.000,00	10.000,00	
20170055	Hall Omnisports - Remplacement portes vestiaires	78605				6.000,00	6.000,00	
20170056	Sports - Signalétiques bureau, infirmerie, vestiaires, ...	78605				6.500,00	6.500,00	
20170057	Hall Omnisports - Remise en état des murs salle de squash	78605				15.000,00	15.000,00	
20170058	Hall Omnisports - Adaptation chauffage	78605				2.000,00	2.000,00	
20170059	Stade G. Reiff - Eclairage accès coté St Sébastien	78605				2.000,00	2.000,00	
20170061	Stade G. Reiff - Placement d'un pare-ballon, poubelles, ...	78605				2.000,00	2.000,00	
20170062	Stade d'Ophain - Abri joueurs	78605				5.000,00	5.000,00	
20170063	Sports - Matériel sportif	78605				10.000,00	10.000,00	
20170064	Sports - Machine à tracer, débroussailluse, arroseur+accessoires	78605				6.500,00	6.500,00	
20170065	Parc du Paradis - Aménagement Miellerie	78605				5.000,00	5.000,00	
20170066	Parc du Centre - Maintenance	78605				15.000,00	15.000,00	
20170067	Parcs et plantations - paillage des espaces verts	78605				12.000,00	12.000,00	
20170068	Parc du Paradis / Parc Bourdon - Panneaux didactiques	78605				12.000,00	12.000,00	
20170072	Parcs et plantations - Pulvérisateur sur véhicule+tondeuses	78605				6.000,00	6.000,00	
20170073	Bibliothèque du Centre - Rempl. chaudière (Ureba)	78605				10.500,00	10.500,00	
20170075	Bibliothèque - Réserve	78605				1.000,00	1.000,00	
20170077	Chapelle St Martin - Travaux de maintenance	78605				5.000,00	5.000,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	78605				19.350,00	19.350,00	
20170079	Gros électroménager	78605				6.000,00	6.000,00	
20170080	Les Oisillons - Mise en conformité - Vitrage porte, extracteurs d'air	78605				2.500,00	2.500,00	
20170081	Au Bois Joli - Remplacement jeux extérieur	78605				6.000,00	6.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20170082	Les P'tits Mouchons - Maintenance bâtiment	78605				7.000,00	7.000,00	
20170083	Déplacement éventuel de conduites	78605				10.000,00	10.000,00	
20170085	Aspirateur pour fontaines et étangs	78605				3.500,00	3.500,00	
20170087	Egouts - Libération des participations IBW	78605				62.571,59	62.571,59	
20170090	Environnement - Souffleuses et débroussailleuses	78605				2.500,00	2.500,00	
06016/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					200.000,00	200.000,00	
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	78605				200.000,00	200.000,00	
06019/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	
20160009	Voirie - Tourne à droite Mont-Saint-Pont	78605		124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	
0602/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					18.000,00	18.000,00	
20170038	Ecole de Lillois - pose d'un éclairage extérieur	78605				12.000,00	12.000,00	
20170043	Ecole d'Ophain - Copieur cyberclasse + secrétariat	78605				6.000,00	6.000,00	
0604/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					5.500,00	5.500,00	
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	78605				3.000,00	3.000,00	
20170037	Ecole de Lillois - Traçage salle de gymnastique	78605				2.500,00	2.500,00	
0605/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					20.000,00	20.000,00	
20170019	Voiries - Gros outillages	78605				12.500,00	12.500,00	
20170020	Voiries - Maintenance camion (réserve)	78605				7.500,00	7.500,00	
0606/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					2.000,00	2.000,00	
20170078	Mobilier et matériel divers	78605				2.000,00	2.000,00	
0608/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			5.110.000,00	6.110.000,00	6.404.900,00	6.404.900,00	
20110146	Création Parc Aquatique	78605		5.110.000,00	6.110.000,00	6.404.900,00	6.404.900,00	
069/000/88	Total Prélèvements			5.234.500,00	6.323.900,00	7.547.371,59	7.547.371,59	
069/00085	Total Prélèvements			5.234.500,00	6.323.900,00	7.547.371,59	7.547.371,59	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.335.000,00	2.166.610,00	542.000,00	542.000,00	
20120163	Acquisition/Aménagement nouveau centre administratif	17101		2.335.000,00	2.166.610,00	542.000,00	542.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
123/000/82	Total Dette			2.335.000,00	2.166.610,00	542.000,00	542.000,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale			2.335.000,00	2.166.610,00	542.000,00	542.000,00	
123/00085	Total Administration générale			2.335.000,00	2.166.610,00	542.000,00	542.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			50.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	15611		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
20160100	Voiries - Modes Doux - Avenue du Japon	15611			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
20170018	Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)	15611				50.000,00	50.000,00	
42198/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					540.000,00	540.000,00	
20170021	FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains	15611				540.000,00	540.000,00	
425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					75.836,00	75.836,00	
20170027	Plan d'action Be-Wapp	15611				49.800,00	49.800,00	
20170028	Projet "Infrastructures - mobilier urbain"	15611				26.036,00	26.036,00	
482/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			180.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	
20160032	Hydraulique - ZIT Ry Ternel	15611		180.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00	
499/000/80	Total Transferts			230.000,00	210.000,00	760.836,00	760.836,00	
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			230.000,00	205.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	
20160017	Mode doux - Boulevard de l'Europe	17101		60.000,00		230.000,00	230.000,00	
20160021	Mode doux - Avenue Albert 1er / Pont Courbe / Commissariat / Saint-Sébastien	17101		170.000,00		170.000,00	170.000,00	
20160100	Voiries - Modes Doux - Avenue du Japon	17101			205.000,00	205.000,00	205.000,00	
20170014	Asphaltage - Petites réparations	17101				150.000,00	150.000,00	
20170015	Trottoirs - Route du lion (entre Reine Astrid et Av. de la Paix)	17101				300.000,00	300.000,00	
20170016	Voiries/Trottoirs/Egouttage - Grosses réparations	17101				250.000,00	250.000,00	
20170017	Aménagements de sécurité (Commission de circulation)	17101				150.000,00	150.000,00	
20170018	Mode doux - Rue au Gué (liaison vers ZIT Paradis)	17101				150.000,00	150.000,00	
20170022	Sécurisation abords école Soleil Levant	17101				30.000,00	30.000,00	
42198/961-51	Emprunts à charge de la commune					55.000,00	55.000,00	
20170021	FEDER 2014-2020 - Acquisition de terrains	17101				55.000,00	55.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
425/961-51	Emprunts à charge de la commune					59.236,00	59.236,00	
20170027	Plan d'action Be-Wapp	17101				33.200,00	33.200,00	
20170028	Projet "Infrastructures - mobilier urbain"	17101				26.036,00	26.036,00	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune					126.000,00	126.000,00	
20170032	Eclairage public - Balisage giratoire Piraumont	17101				65.000,00	65.000,00	
20170034	Eclairage public - Bruyère de Cambrai	17101				27.000,00	27.000,00	
20170035	Eclairage public - Rue du Château d'eau	17101				34.000,00	34.000,00	
499/000/82	Total Dette			230.000,00	205.000,00	1.875.236,00	1.875.236,00	
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			460.000,00	415.000,00	2.636.072,00	2.636.072,00	
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau			460.000,00	415.000,00	2.636.072,00	2.636.072,00	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
552/961-51	Emprunts à charge de la commune					81.000,00	81.000,00	
20170035	Eclairage public - Rue du Château d'eau	17101				81.000,00	81.000,00	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	
20170036	Sentiers touristiques - Aménagement des chemins et sentiers	17101				30.000,00	30.000,00	
599/000/82	Total Dette					111.000,00	111.000,00	
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					111.000,00	111.000,00	
599/00085	Total Commerce - Industrie					111.000,00	111.000,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	2017	
							Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
7221/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques				22.000,00	22.000,00	22.000,00	
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	15611			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
7222/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques				13.000,00	23.000,00	23.000,00	
20160081	Ecole de Lillois - Placement de panneaux photovoltaïques	15611			13.000,00	13.000,00	13.000,00	
20170039	Ecole d'Ophain - Remplacement chaudière (Ureba)	15611				10.000,00	10.000,00	
729/000/80	Total Transferts				35.000,00	45.000,00	45.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				35.000,00	45.000,00	45.000,00	
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)				35.000,00	45.000,00	45.000,00	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
7671/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					4.500,00	4.500,00	
20170073	Bibliothèque du Centre - Rempl. chaudière (Ureba)	15611				4.500,00	4.500,00	
767/000/80	Total Transferts					4.500,00	4.500,00	
000/82	Dette							
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune					25.000,00	25.000,00	
20170074	Bibliothèque du Centre - Rempl. chassis	17101				25.000,00	25.000,00	
767/000/82	Total Dette					25.000,00	25.000,00	
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques					29.500,00	29.500,00	
767/00085	Total Bibliothèques publiques					29.500,00	29.500,00	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
76122/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			68.390,00	68.390,00	68.390,00	68.390,00	
20160047	Plaines de jeux - Infraspports Cheneau	15611		68.390,00	68.390,00	68.390,00	68.390,00	
7641/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		126.300,00	2.833.700,00	3.233.700,00	2.579.330,00	2.579.330,00	
20110146	Création Parc Aquatique	15611	126.300,00	2.833.700,00	3.233.700,00	2.480.000,00	2.480.000,00	
20170057	Hall Omnisports - Remise en état des murs salle de squash	15611				11.000,00	11.000,00	
20170060	Stade G. Reiff - Terrain de Paddle	15611				88.330,00	88.330,00	
766/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					12.500,00	12.500,00	
20170071	Parcs et plantations - Achat désherbeurs	15611				12.500,00	12.500,00	
789/000/80	Total Transferts		126.300,00	2.902.090,00	3.302.090,00	2.660.220,00	2.660.220,00	
000/82	Dette							
76122/961-51	Emprunts à charge de la commune			31.610,00	31.610,00	111.610,00	111.610,00	
20160047	Plaines de jeux - Infraspports Cheneau	17101		31.610,00	31.610,00	31.610,00	31.610,00	
20170045	Aménagements des plaines de jeux	17101				80.000,00	80.000,00	

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune					40.000,00	40.000,00	
20170051	<i>Cheneau - Remplacement chassis façade sud</i>	17101				40.000,00	40.000,00	
7641/961-51	Emprunts à charge de la commune			6.000.000,00	5.000.000,00	5.155.100,00	5.155.100,00	
20110146	<i>Création Parc Aquatique</i>	17101		6.000.000,00	5.000.000,00	5.125.100,00	5.125.100,00	
20170060	<i>Stade G. Reiff - Terrain de Paddle</i>	17101				30.000,00	30.000,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune					92.500,00	92.500,00	
20170069	<i>Bois du Drape - Réfection cheminement</i>	17101				30.000,00	30.000,00	
20170070	<i>Parcs et plantations - Achat d'un véhicule</i>	17101				30.000,00	30.000,00	
20170071	<i>Parcs et plantations - Achat désherbeurs</i>	17101				32.500,00	32.500,00	
7801/961-51	Emprunts à charge de la commune					30.000,00	30.000,00	
20170076	<i>Communication - Panneaux électroniques d'information</i>	17101				30.000,00	30.000,00	
789/000/82	Total Dette			6.031.610,00	5.031.610,00	5.429.210,00	5.429.210,00	
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		126.300,00	8.933.700,00	8.333.700,00	8.089.430,00	8.089.430,00	
789/00085	Total Education Popul. et Arts		126.300,00	8.933.700,00	8.333.700,00	8.089.430,00	8.089.430,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
84411/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	
20160083	<i>La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III</i>	15611		213.600,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	
84425/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	
20160088	<i>Les P'tits Dragons - Extension - Projet Cigogne III</i>	15611		189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	
849/000/80	Total Transferts			402.900,00	402.900,00	402.900,00	402.900,00	
000/82	Dette							
84411/961-51	Emprunts à charge de la commune			58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	
20160083	<i>La Ribambelle - Extension - Projet Cigogne III</i>	17101		58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	
849/000/82	Total Dette			58.650,00	58.650,00	58.650,00	58.650,00	
849/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale			461.550,00	461.550,00	461.550,00	461.550,00	
849/00085	Total Aide sociale et familiale			461.550,00	461.550,00	461.550,00	461.550,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
874/961-51	Emprunts à charge de la commune					82.000,00	82.000,00	
20170084	Route de Piraumont - Extension du réseau d'eau	17101				82.000,00	82.000,00	
874/000/82	Total Dette					82.000,00	82.000,00	
874/00083	Sous-Total Alimentation - Eau					82.000,00	82.000,00	
874/00085	Total Alimentation - Eau					82.000,00	82.000,00	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					600.000,00	600.000,00	
20170016	Voiries/Trottoirs/Egouttage - Grosses réparations	17101				200.000,00	200.000,00	
20170086	Eaux usées - Pose d'égouts - Route de Piraumont	17101				400.000,00	400.000,00	
877/000/82	Total Dette					600.000,00	600.000,00	
877/00083	Sous-Total Eaux usées					600.000,00	600.000,00	
877/00085	Total Eaux usées					600.000,00	600.000,00	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune					70.000,00	70.000,00	
20170088	Cimetière du Foriest - Extension chemins	17101				70.000,00	70.000,00	
879/000/82	Total Dette					70.000,00	70.000,00	
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.					70.000,00	70.000,00	
879/00085	Total Cimetières-Protéc.environ.					70.000,00	70.000,00	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	2017		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
930/961-51	Emprunts à charge de la commune					65.000,00	65.000,00	
20170091	RUE Goette Chiennerie	17101				30.000,00	30.000,00	
20170092	Urbanisme - Suivie du PCM	17101				35.000,00	35.000,00	

							2017	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2015 Droits cons. Compte	2016 Budget initial	2016 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/82	Total Dette					65.000,00	65.000,00	
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme					65.000,00	65.000,00	
939/00085	Total Logement - Urbanisme					65.000,00	65.000,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2017

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	677.250,00	0	677.250,00	0	677.250,00
129 Patrimoine privé	0	16.000,00	0	16.000,00	0	16.000,00
139 Services généraux	0	61.000,00	0	61.000,00	0	61.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	3.103.072,00	0	3.103.072,00	0	3.103.072,00
599 Commerce - Industrie	0	111.000,00	0	111.000,00	0	111.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	89.500,00	0	89.500,00	0	89.500,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	14.200,00	0	14.200,00	0	14.200,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	42.000,00	0	42.000,00	0	42.000,00
789 Education Popul. et Arts	0	14.756.430,00	0	14.756.430,00	0	14.756.430,00
799 Cultes	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	503.400,00	0	503.400,00	0	503.400,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	92.000,00	0	92.000,00	0	92.000,00
876 Désinfect. - Nette. - Immond.	0	3.500,00	0	3.500,00	0	3.500,00
877 Eaux usées	0	600.000,00	62.571,59	662.571,59	0	662.571,59
879 Cimetières-Protec.environ.	0	72.500,00	0	72.500,00	0	72.500,00
939 Logement - Urbanisme	0	65.000,00	0	65.000,00	0	65.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total		20.216.352,00	62.571,59	20.278.923,59		20.278.923,59
Balances exercice propre	Déficit				7.547.371,59	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		20.278.923,59
069 Prélèvements						0
Total général						20.278.923,59
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2017

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	0	0	542.000,00	542.000,00	0	542.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	760.836,00	0	1.875.236,00	2.636.072,00	0	2.636.072,00
599 Commerce - Industrie	0	0	111.000,00	111.000,00	0	111.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	45.000,00	0	0	45.000,00	0	45.000,00
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	4.500,00	0	25.000,00	29.500,00	0	29.500,00
789 Education Popul. et Arts	2.660.220,00	0	5.429.210,00	8.089.430,00	0	8.089.430,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	402.900,00	0	58.650,00	461.550,00	0	461.550,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	82.000,00	82.000,00	0	82.000,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.873.456,00		8.858.096,00	12.731.552,00		12.731.552,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		12.731.552,00
069 Prélèvements						7.547.371,59
Total général						20.278.923,59
Résultat général				Boni	0	

