

Province de Luxembourg

**Arrondissement de
NEUFCHATEAU**

Commune de NEUFCHATEAU

INS 84043

code postal 6840

BUDGET COMMUNAL

EXERCICE 2016

Directeur Général : DUTHOIT Jean-Yves

Directeur Financier : HUSSON Jean- Marc.



TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2016

Service : Ordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2014						
Droits constatés nets (+)	1	12.565.480,53				
Engagements à déduire (-)	2	10.977.666,29				
Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)	3	1.587.814,24				
Budget 2015						
Prévisions de recettes	4		11.991.677,82		11.991.677,82	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.185.258,99		10.185.258,99	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)	6		1.806.419,23		1.806.419,23	
Budget 2016						
Prévisions de recettes	7				11.772.615,42	
Prévisions de dépenses (-)	8				10.156.278,53	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2017 (7 + 8)	9				1.616.336,89	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

NEANT

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		0,00

DEPENSES

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

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2015 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2015 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU, le 23/10/2015.

Le Directeur financier,

JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2013					
104/111-01/2013	Traitements du personnel communal	62001	7.700,00		
104/113-01/2013	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.300,00		
104/113-21/2013	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.700,00		
Exercice 2014					
104/111-01/2014	Traitements du personnel communal	62001	62.900,00		
104/113-01/2014	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.000,00		
104/113-21/2014	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.800,00		
Exercice 2015					
13110/113-21/2015	cotisation pension de responsabilisation	62401	8.302,84		
777/332-01/2015	Cotisation au Parc Naturel de la forêts d'Anlier	63212	277,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		100.979,84		

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

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/122-06	Rembours. sal. fonctionnaire Prévention Sécurité	61206	13.742,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
000/124-02	Frais fonctionnement pour Conseiller en Prévention/sécurité	60712	341,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		14.084,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/72	Transferts							
000/435-01	Fonds des dépenses communales via la Province	63617	4.963,86			4.000,00		
009/000/72	Total Transferts		4.963,86			4.000,00		
000/7x	Dette							
0007/211-05	Charge financière des emprunts CRAC	65104	5.931,76	4.377,46	4.377,46	4.039,43		
0007/911-05	Remb. périod. emprunts CRAC	64103	11.600,59	11.756,48	11.756,48	11.914,46		
009/000/7x	Total Dette		17.532,35	16.133,94	16.133,94	15.953,89		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		36.580,40	31.133,94	31.133,94	34.953,89		
000/78	Prélèvements							
000/958-01	constitution provision revalorisations barémiques	66621	9.000,00			9.000,00		
009/000/78	Total Prélèvements		9.000,00			9.000,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		45.580,40	31.133,94	31.133,94	43.953,89		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	17.483,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
049/000/72	Total Transferts		17.483,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		17.483,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		17.483,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
059/000/70	Total Personnel		25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	61509	11.090,05	11.500,00	11.500,00	14.000,00		
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	13.162,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
050/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	11.131,50	12.000,00	12.000,00	13.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		35.384,24	38.500,00	38.500,00	42.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		60.384,24	64.500,00	64.500,00	68.000,00		
059/00075	Total Assurances		60.384,24	64.500,00	64.500,00	68.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	550.000,00			150.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		550.000,00			150.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		550.000,00			150.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	185.237,63	174.951,54	174.951,54	171.521,12		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	16.014,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
101/112-01	PECULES DE VACANCES MANDATAIRES	62101		12.791,65	12.791,65	13.149,95		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	7.676,52	9.874,08	9.874,08	12.659,55		
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	63.993,68	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	413.441,00	407.435,03	407.435,03	403.647,39		
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	200.883,46	218.860,76	218.860,76	238.500,79		
104/111-22	Jetons de présence des jurys d'examens	62022		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	29.620,48	30.004,17	30.004,17	30.946,30		
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	14.187,99	16.724,90	16.724,90	18.295,06		
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	69.504,54	70.935,87	70.935,87	70.715,61		
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	58.229,80					
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	95.144,77	114.711,24	114.711,24	117.774,83		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	3.376,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		63.491,51	63.491,51	69.189,08		
123/000/70	Total Personnel		1.157.310,38	1.208.780,75	1.208.780,75	1.235.399,68		
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Indemnités à la Province pour les amendes administratives	61209	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
101/123-11	Frais de téléphone	61312	87,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
101/124-48	assurance RC des mandataires	61329	525,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS PERSONN.COMMUNAL	61101	2,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/122-03	HONOR.MEDECONS	61203	500,00	500,00	500,00	500,00		
104/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	47.112,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
104/123-06	ACHAT MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61311	24.383,69	25.000,00	25.000,00	15.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	33.736,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
104/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	33.342,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
104/123-12	Location et entretien mat.et Mob.bureau	61313	12.873,33	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	66.170,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
104/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV. - Prestations	61314	306,45	700,00	700,00	700,00		
104/123-15	HONORAIRES JURIDIQUES	61319	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	4.132,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	351,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-19	DOCUMENTATION ABONNEMENT	61316	7.297,81	7.000,00	7.000,00	10.000,00		
104/123-48	Frais électoraux	61319	4.641,17					
104/124-02	PHARMACIE	60712		200,00	200,00	200,00		
104/124-06	Prestations techniques classement archives	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/125-02	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONN.BATIMENTS	60713	10.512,94	18.000,00	18.000,00	15.000,00		
104/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	10.912,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	16.897,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	10.547,39	12.000,00	12.000,00	14.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (HDV)	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	129,60	200,00	200,00	200,00		
10401/123-02	frais de réunions organisées par la Ville	60711	4.620,56	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
10402/123-06	Edition du bulletin communal et frais de communication	61311	24.849,29	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		325.432,26	353.600,00	353.600,00	358.600,00		
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATIONS UNION DES VILLES	63212	7.830,41	8.000,00	8.000,00	9.000,00		
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	750,00	750,00	750,00	750,00		
121/415-01	FRAIS ADMIN.RETENUS POUR PERCEPT.ADDIT.IPP	63412	12.981,45	13.518,75	13.518,75	14.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/72	Total Transferts		21.561,86	22.268,75	22.268,75	23.750,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.943,03	4.451,19	4.451,19	4.069,29		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.870,43	14.824,50	14.824,50	13.523,66		
123/000/7x	Total Dette		22.813,46	19.275,69	19.275,69	17.592,95		
123/00073	Sous-Total Administration générale		1.527.117,96	1.603.925,19	1.603.925,19	1.635.342,63		
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (pens.mandataires)	66621	11.561,57					
123/000/78	Total Prélèvements		11.561,57					
123/00075	Total Administration générale		1.538.679,53	1.603.925,19	1.603.925,19	1.635.342,63		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
12403/111-02	Traitements du personnel nettoyage Moulin Klepper	62002	26.453,22	25.283,80	25.283,80	27.128,42		
12403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.708,16	1.708,16	2.079,85		
12403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.057,55					
1240333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		7.224,08	7.224,08	7.869,95		
129/000/70	Total Personnel		33.510,77	34.216,04	34.216,04	37.078,22		
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	honoraires expertises et prestations en régie	61201	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319	2.792,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/125-02	ENTR.ET FONCT.BATIMENTS	60713	6.430,29	7.000,00	7.000,00	12.000,00		
124/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	2.564,34	4.000,00	4.000,00	15.000,00		
124/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.928,67	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	56.995,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
124/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	277,15	5.000,00	5.000,00	20.000,00		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	552,39	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
12403/121-48	ENTRET.NETTOY.MOULIN KLEPPER	61109		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12403/122-04	Frais animation Moulin Klepper	61204	4.904,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
12403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe Moulin Klepper	60711	123,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
12403/123-06	Prestations administrat. de tiers pour le Moulin Klepper	61311	48,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12403/123-11	Frais de téléphone du Moulin Klepper	61312	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
12403/125-02	Fournitures pour le bâtiment Moulin Klepper	60713	2.316,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
12403/125-03	Fournitures de combustibles pour le Moulin Klepper	60714	10.202,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
12403/125-06	Prestations de tiers au Moulin Klepper	61331	3.281,50	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
12403/125-12	Fournitures d'électricité pour le Moulin Klepper	61332	6.766,80	10.000,00	10.000,00	11.500,00		
12403/125-15	Fournitures d'eau Moulin Klepper I et II	61335	312,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12405/123-02	Fournitures administratives maison de l'entité " Espace 29 "	60711	807,59	300,00	300,00	1.000,00		
12405/123-12	Achat - location - entretien matériel et mobilier maison de l'entité " Espace 29 "	61313		500,00	500,00	500,00		
12405/125-02	Fournitures pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	60713	376,40	500,00	500,00	500,00		
12405/125-03	Fournitures de combustibles chauffage maison de l'entité " Espace 29 "	60714		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
12405/125-06	Prestations de tiers pour bâtiment maison de l'entité " Espace 29 "	61331	1.338,40	500,00	500,00	500,00		
12405/125-10	Espace 29 - précompte immobilier	61601		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
12405/125-12	Fournitures d'électricité maison de l'entité " Espace 29 "	61332	2.461,96	2.000,00	2.000,00	2.300,00		
12405/125-15	Fournitures d'eau pour maison de l'entité " Espace 29 "	61335	90,31	500,00	500,00	500,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		140.071,89	183.300,00	183.300,00	230.800,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	18.021,09	20.009,95	20.009,95	21.474,88		
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				134,49		
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	73.375,00	82.224,28	82.224,28	78.943,60		
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				248,04		
12405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.520,00	9.520,00	12.218,29		
12405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		13.600,00	13.600,00	15.258,44		
12409/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.027,50	4.027,50	16.002,60		
12409/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				19.981,77		
129/000/7x	Total Dette		91.396,09	129.381,73	129.381,73	164.262,11		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		264.978,75	346.897,77	346.897,77	432.140,33		
129/00075	Total Patrimoine privé		264.978,75	346.897,77	346.897,77	432.140,33		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
139/000/70	Total Personnel			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
139/00073	Sous-Total Services généraux			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
139/00075	Total Services généraux			2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111-01	TRAITEM.PERSONN.PROFESS.POM PIER	62001	298.397,91					
351/111-02	Traitements du personnel Ape au SRI	62002	23.141,65					
351/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	17.250,45					
351/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	60.049,01					
351/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers APE du SRI	62202	5.949,91					
351/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	67.861,91					
35121/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL POMPIER	62001	106.209,13					
35121/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	841,83					
35122/111-01	TRAITEM.PERS.POMPIER (EXERCICES)	62001	62.542,06					
35123/111-08	INDEMN.PERS.POMPIER (PIQUET)	62008	15.280,16					
35124/111-08	INDEMN.PERS.POMPIER(GARDE TELEPH)	62008	3.557,84					
352/111-01	TRAITEM.PERS.POMPIER(AMBULA NCES)	62001	49.290,48					
352/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.POMP.(AMB	62201	11.971,68					
369/000/70	Total Personnel		722.344,02					
000/71	Fonctionnement							
351/121-48	rentes A.T. des compagnies d'assurances payées aux pompiers	61109	10.791,15	12.000,00	12.000,00			
351/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	23.609,81					
351/123-13	Frais informatiques pour le SRI	61313	4.500,00					
351/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314	5.636,29					
351/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319	900,00					
351/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.	61319	3.530,78					
351/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	17.613,40					
351/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.730,52					
351/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC)	61509	11.453,40					
351/124-12	ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	61321	3.908,06					
351/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	5.200,94					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	13.898,86					
351/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.812,46					
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.000,00					
351/125-15	Fournitures d'eau bâtim. arsenal	61335	844,74					
351/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	6.644,06					
351/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	15.781,99					
351/127-06	ENTRETIEN DES VEHICULES	61341	8.827,30					
351/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	21.231,89					
35101/124-05	VETEMENTS DE CEREMONIE	61322	566,00					
35121/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	9.373,54					
35198/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIV.(FACTURAT.INTERNE)	61319	10.000,00					
352/123-17	Frais de formation du personnel	61319	595,00					
352/124-02	ACHAT DE FOURNITURES AMBUL.	60712	12.402,45					
352/127-02	ACHAT POUR VEHICULES AMBUL.	60715	113,74					
352/127-03	HUILES ET CARBURANTS AMBUL.	60715	6.891,25					
352/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	887,29					
352/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.967,67					
369/000/71	Total Fonctionnement		231.712,59	12.000,00	12.000,00			
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.000,00	1.000,00			
351/435-01	Dotation annuelle à la zone de secours	63617		399.625,06	399.625,06	399.625,06		
35121/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	1.400,00					
352/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	398,10	1.000,00	1.000,00			
369/000/72	Total Transferts		1.798,10	401.625,06	401.625,06	399.625,06		
000/7x	Dette							
351/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	48.077,19	88.809,23	88.809,23	96.003,67		
351/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	211.804,80	16.914,48	16.914,48	13.468,47		
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.809,24					
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.263,76					
369/000/7x	Total Dette		274.954,99	105.723,71	105.723,71	109.472,14		
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.230.809,70	519.348,77	519.348,77	509.097,20		
369/00075	Total Pompiers		1.230.809,70	519.348,77	519.348,77	509.097,20		

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation Zone de Police Centre Ardenne	63617	422.837,00	454.210,00	454.210,00	480.774,00		
399/000/72	Total Transferts		422.837,00	454.210,00	454.210,00	480.774,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		422.837,00	454.210,00	454.210,00	480.774,00		
399/00075	Total Justice - Police		422.837,00	454.210,00	454.210,00	480.774,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL VOIRIE	62001	302.571,21	319.871,20	319.871,20	290.717,55		
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	218.834,35	275.611,25	275.611,25	250.097,96		
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62101	21.375,94	23.183,76	23.183,76	22.288,35		
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.454,70	19.008,00	19.008,00	19.174,18		
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.SERVICE VOIRIE	62201	59.234,00	62.801,61	62.801,61	58.853,25		
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	62.713,03					
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	57.534,49	71.784,64	71.784,64	64.708,95		
42111/111-01	Traitements Etudiants	62001	11.848,84	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
42111/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	629,55	720,00	720,00	720,00		
42133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		81.076,82	81.076,82	72.553,42		
424/111-02	controle zone bleue et incivilités	62002	29.628,64	27.761,75	27.761,75	28.213,98		
424/112-02	Pécule de vacances du controle zone bleue et incivilités	62102		2.093,69	2.093,69	2.163,07		
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le controle zone bleue et incivilités	62202	8.143,77					
42433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		8.053,68	8.053,68	8.184,88		
499/000/70	Total Personnel		787.968,52	903.966,40	903.966,40	832.675,59		
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.SERVICE VOIRIE	61101		500,00	500,00	500,00		
421/123-02	ACHAT FOURN. ADMINISTRATIVE	60711	1.686,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	5.395,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	500,00	500,00	500,00	500,00		
421/123-13	Frais logiciel QUALICITE IMIO	61313	4.527,49	2.500,00	2.500,00	3.500,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-02	ACHAT DE PETIT MATERIEL	60712	17.790,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.932,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
421/125-02	FRAIS DE FONCTIONN.BATIMENTS	60713	4.370,30	5.000,00	5.000,00	7.000,00		
421/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES BATIMENTS TRAV.	60714	4.542,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.323,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS TRAV.	61332	4.594,87	6.500,00	6.500,00	7.500,00		
421/125-15	Fournitures d'eau pour bâtiment travaux	61335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/127-02	ACHAT POUR VEHICULES	60715	13.656,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	37.819,37	35.000,00	35.000,00	38.000,00		
421/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES VOIRIE	61341	57.780,41	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
421/127-12	LOCATION DE VEHICULES	61343	8.145,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/140-02	ACHAT FOURN.VOIRIE	60717	7.404,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
421/140-06	TRAVAUX ORDINAIRES DE VOIRIE	61351	15.456,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/140-13	FOURN. et prest. NEIGE ET VERGLAS	61353	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
42101/124-06	frais accompagnement dossier PCDR	61321	5.549,40	5.610,00	5.610,00	7.000,00		
42101/140-02	Fournitures service travaux pour E.F.T.	60717	2.500,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
42102/124-02	frais de fonctionnement du stationnement	60712	381,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
422/124-02	ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712	157,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
423/140-02	ACHAT FOURN.SIGNALISATION ROUTIERE	60717	12.865,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
424/123-02	Fournitures controle zone bleue et incivilités	60711	1.970,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
424/140-02	Fournit. parking et trottoir	60717	755,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
424/140-06	Entretien et achat mobiliers espaces publics et parking	61351	1.985,99	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
425/124-02	INDICATION DES NOMS DE RUES ET MAISONS	60712	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
425/140-02	Fourniture plantations voirie	60717	4.176,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
425/140-06	TRAVAUX ET ENTRET.PLANTAT.VOIRIE	61351	53,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
425/140-48	FRAIS FONCTIONN.HORLOGE PUBLIQUE	61359	362,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
426/140-02	FOURNIT.ET ENTRET.ECLAIR.PUBLIC	60717	90.000,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		354.183,18	426.110,00	426.110,00	448.500,00		
000/72	Transferts							
421/415-02	PRIMES SYNDICALES PERS.SERV.VOIR.	62802	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
499/000/72	Total Transferts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	183.152,25	224.070,21	224.070,21	218.363,49		
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l' autorité supérieure	65144	24.618,06	27.107,20	27.107,20	25.956,04		
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	508.900,09	587.347,41	587.347,41	619.939,93		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	31.491,99	34.741,51	34.741,51	35.893,79		
422/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	291,46	219,07	219,07	143,91		
422/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.759,13	1.830,64	1.830,64	1.905,06		
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (ECLAIRAGE PUBLIC)	65104	1.317,06	1.338,01	1.338,01	1.318,89		
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ECLAIRAGE PUBLIC)	64103	10.832,71	10.120,97	10.120,97	9.151,81		
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	652,61	432,07	432,07	206,93		
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.301,42	10.518,80	10.518,80	5.669,94		
499/000/7x	Total Dette		773.316,78	897.725,89	897.725,89	918.549,79		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.916.468,48	2.228.802,29	2.228.802,29	2.200.725,38		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.916.468,48	2.228.802,29	2.228.802,29	2.200.725,38		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
529/111-02	Traitements du personnel ADL	62002		79.910,21	79.910,21			
529/112-02	Pécule de vacances du personnel ADL	62102		5.659,96	5.659,96			
52933/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		23.181,95	23.181,95			
561/111-01	traitement personnel gestion vallée du lac	62001	51.419,78	42.163,65	42.163,65	41.336,92		
561/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				39.187,05		
561/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101		3.094,87	3.094,87	3.169,16		
561/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				3.004,34		
561/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.423,20	6.585,96	6.585,96	6.456,83		
561/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		13.703,19	13.703,19	14.054,55		
56101/111-01	TRAITEMENTS ETUDIANTS	62001	539,24	5.000,00	5.000,00			
56101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL ETUDIANTS	62201	29,28	300,00	300,00			
56133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				11.368,16		
599/000/70	Total Personnel		64.411,50	179.599,79	179.599,79	118.577,01		
000/71	Fonctionnement							
552/124-02	FRAIS DE FONCT.ET ENTRET.RESEAU ELECTRIQUE	60712	799,98	3.000,00	3.000,00	1.000,00		
561/123-02	Fournitures administratives pour gestion vallée du lac	60711		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
561/123-16	frais nouvelle charte graphique	61315				5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/124-02	Fournitures techniques pour gestion vallée du lac + tourisme	60712	3.214,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
56101/124-02	FLEURISSEMENT DE LA VILLE ET DES VILLAGES	60712	14.686,31	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
563/124-02	ACHAT DE FOURNITURES CAMPING	60712	627,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
563/125-02	Fournitures pour les bâtiments camping	60713	3.267,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
563/125-06	Prest. tiers bâtim. camping	61331	207,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
569/124-02	ACHAT DE FOURNITURES circuits balisés	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		22.803,36	42.500,00	42.500,00	40.500,00		
000/72	Transferts							
511/321-01	SUBS.ACTIVITES COMMERCIALES	63121	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
529/332-01	Dotation à l'ADL	63212		20.000,00	20.000,00	40.000,00		
530/332-01	Cotisations de membre Idelux	63212	20.777,86	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
561/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	100,00	100,00	100,00	100,00		
5611/332-03	intervention Maison du Tourisme	63212	7.682,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
599/000/72	Total Transferts		31.059,86	51.600,00	51.600,00	71.600,00		
000/7x	Dette							
521/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.306,77	5.179,33	5.179,33	4.014,96		
521/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.513,62	24.425,15	24.425,15	25.666,83		
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				180,00		
563/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	493,62	379,43	379,43	1.010,43		
563/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.083,10	3.225,94	3.225,94	3.375,59		
569/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	440,11	388,49	388,49	334,84		
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.284,76	1.335,38	1.335,38	1.387,99		
599/000/7x	Total Dette		36.121,98	34.933,72	34.933,72	35.970,64		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		154.396,70	308.633,51	308.633,51	266.647,65		
599/00075	Total Commerce - Industrie		154.396,70	308.633,51	308.633,51	266.647,65		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL SERVICE FORETS	62001	35.369,20	34.920,81	34.920,81	35.979,16		
640/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.494,36	2.544,24	2.544,24	2.758,40		
640/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.254,96	5.436,07	5.436,07	5.619,95		
640/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	9.272,53	11.310,65	11.310,65	12.232,92		
699/000/70	Total Personnel		52.391,05	54.211,77	54.211,77	56.590,43		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/123-20	FRAIS DE VENTE,LOCATIONS	61319		500,00	500,00	500,00		
620/124-06	PREPARAT.TERRAINS POUR VENTE HERBE	61321	1.555,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
620/124-48	frais pour vente herbe	61329		250,00	250,00	250,00		
640/123-20	FRAIS DE VENTE DE BOIS	61319	1.440,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
640/124-06	TRAVAUX FORESTIERS	61321	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
640/124-12	ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
651/128-10	PRECOMPTE MOBILIER SUR LOCATION DE CHASSE	61602	13.946,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		111.941,96	124.250,00	124.250,00	124.250,00		
000/72	Transferts							
640/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		50,00	50,00	50,00		
699/000/72	Total Transferts			50,00	50,00	50,00		
000/7x	Dette							
620/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.130,69	1.923,96	1.923,96	1.678,99		
620/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.152,82	5.389,55	5.389,55	5.637,25		
640/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	559,51	356,15	356,15	145,63		
640/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.432,32	4.638,00	4.638,00	4.853,40		
699/000/7x	Total Dette		12.275,34	12.307,66	12.307,66	12.315,27		
699/00073	Sous-Total Agriculture		176.608,35	190.819,43	190.819,43	193.205,70		
699/00075	Total Agriculture		176.608,35	190.819,43	190.819,43	193.205,70		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
722/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	268.527,94	291.921,33	291.921,33	333.010,79		
722/111-08	TRAITEM.GARDERIES DE MIDI	62008	21.284,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
722/111-19	Indemnités APA pour remplacement des enseignants	62019		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101		2.502,40	2.502,40	2.600,00		
722/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	14.928,38	22.097,02	22.097,02	25.530,83		
722/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.504,78	10.102,08	10.102,08	10.000,00		
722/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	76.555,04					
722/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		500,00	500,00	500,00		
722/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	3.446,42	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	17.366,58	16.792,02	16.792,02	18.243,47		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.241,72	1.241,72	1.398,67		
7221/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.906,64					
722133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		4.871,36	4.871,36	5.292,43		
7223/111-01	Traitements du personnel coordination ATL	62001	16.685,02	16.792,02	16.792,02	17.247,06		
7223/112-01	Pécule de vacances du personnel coordination ATL	62101	1.217,37	1.241,72	1.241,72	1.322,27		
7223/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel coordination ATL	62201	4.840,26	4.871,36	4.871,36	5.003,37		
72233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		84.686,38	84.686,38	96.606,43		
729/000/70	Total Personnel		435.262,65	495.919,41	495.919,41	555.055,32		
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/122-48	ACHAT CHEQUES ALE	61209	1.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
722/123-02	FOURNIT.AMINISTR.ENSEIGNEMENT	60711	2.169,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/123-11	FRAIS TELEPHONE	61312	8.048,92	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
722/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU	61313	15.172,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	76,34	500,00	500,00	1.500,00		
722/123-48	Diverses activités scolaires	61319	9.997,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/124-02	FOURNITURES CLASSIQUES+MAT.DIDACT.	60712	38.511,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
722/124-08	ASSURANCES SCOLAIRES	61509	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/124-22	Frais de bus pour transports scolaires	61327	5.810,80	5.000,00	5.000,00	7.000,00		
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
722/124-24	Frais fréquentation piscine + loc salle gym	61327	23.933,44	25.000,00	25.000,00	35.000,00		
722/124-48	PHARMACIE SCOLAIRE	61329	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	60713	18.767,94	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	43.940,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	24.157,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	31.921,33	28.000,00	28.000,00	32.000,00		
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.573,32	3.500,00	3.500,00	5.000,00		
722/126-01	Location pour école	61000	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	469,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	10.230,79	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.627,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
722/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.055,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. accueil extrascolaire	61101		500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7221/123-02	Fournitures administratives pour accueil extrascolaire	60711	594,80	500,00	500,00	2.000,00		
7221/123-17	Frais de formation des gardiennes	61319	90,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7221/124-02	Fournitures accueil extra-scolaire	60712	5.950,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7221/124-06	Prestations techniques de tiers accueil extra scolaire	61321	1.535,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7221/124-48	PHARMACIE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61329	290,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7222/124-02	Fournitures scolaires subsidiées	60712	1.865,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7223/121-01	Frais de déplac. coordination ATL	61101		250,00	250,00	250,00		
7223/123-02	Fournitures administratives pour coordination ATL	60711	875,64	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
7223/124-06	Prestations tiers pour coordination ATL	61321	190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		305.096,00	326.500,00	326.500,00	349.500,00		
000/72	Transferts							
722/301-01	Non valeurs prestations dans les écoles communales	67111	5.071,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/332-03	SUBS.AUX ORGANISMES DE L'ENSEIGN.OFFIC.	63212		255,00	255,00	255,00		
722/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	287,80	750,00	750,00	750,00		
722/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	10.620,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
729/000/72	Total Transferts		15.979,16	15.005,00	15.005,00	15.005,00		
000/7x	Dette							
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	46.745,17	46.528,97	46.528,97	37.675,34		
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	19.493,53	46.073,04	46.073,04	44.191,43		
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	89.753,81	125.371,60	125.371,60	108.871,27		
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	26.305,63	53.493,16	53.493,16	55.421,51		
729/000/7x	Total Dette		182.298,14	271.466,77	271.466,77	246.159,55		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		938.635,95	1.108.891,18	1.108.891,18	1.165.719,87		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		938.635,95	1.108.891,18	1.108.891,18	1.165.719,87		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.ECOLE DE MUSIQUE	60712	23.967,09	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
734/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.ACADEMIE MUSIQUE	61000	881,49			1.000,00		
739/000/71	Total Fonctionnement		24.848,58	30.000,00	30.000,00	26.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		24.848,58	30.000,00	30.000,00	26.000,00		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		24.848,58	30.000,00	30.000,00	26.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	TRAITEMENTS PERS.COMM.DE LA BIBLIOTHEQUE	62001	40.890,77	41.796,82	41.796,82			
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002				27.630,60		
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.007,29	3.067,44	3.067,44			
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102				2.188,35		
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.178,13	6.528,66	6.528,66			
767/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	11.164,65	13.583,97	13.583,97			
76733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202				8.015,64		
767/000/70	Total Personnel		61.240,84	64.976,89	64.976,89	37.834,59		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplac. et de séjour du bibliothécaire	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/123-02	FOURNIT. ADMINISTR.BIBLIOTHEQUE	60711	1.088,34	2.300,00	2.300,00	3.000,00		
767/123-12	Achat - location mobilier pour la bibliothèque	61313	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
767/123-13	Frais informatiques pour la Bibliothèque	61313	1.142,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
767/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.BIBLIOTHEQUE	60712	13.744,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		17.975,35	20.800,00	20.800,00	21.500,00		
000/72	Transferts							
767/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		50,00	50,00	50,00		
767/000/72	Total Transferts			50,00	50,00	50,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		79.216,19	85.826,89	85.826,89	59.384,59		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		79.216,19	85.826,89	85.826,89	59.384,59		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/111-08	Indemnités pour prestations lors des animations terrains sports de rues	62008		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/111-01	Indemnités Etudiants Opération Ete Solidaire	62001	5.011,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
762/111-02	Traitements du personnel pour le centre EPN	62002	26.993,84	34.179,08	34.179,08	34.119,45		
762/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.506,82	2.506,82	2.615,82		
762/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. centre EPN	62202	7.733,77					
7621/111-02	Traitement animateur Centre Culturel	62002	20.557,71	19.109,41	19.109,41	19.560,27		
7621/112-02	Pécule de vacances Animateur Centre Culturel	62102		706,99	706,99	1.499,62		
7621/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour animateur Centre Culturel	62202	5.494,18					
762133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		5.543,64	5.543,64	5.674,43		
76233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		9.915,35	9.915,35	9.898,05		
76401/111-01	Etudiants au club house	62001	18,49					
76401/113-01	Cotis. ONSS pour étudiants au club house	62201	1,00					
789/000/70	Total Personnel		65.810,22	80.961,29	80.961,29	82.367,64		
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	FRAIS DE FONCTIONN.PLAINE DE JEUX	60712	6.065,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les plaines de jeux et vallée du lac	61321	26,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
761/124-13	Fournitures d'énergie pour plaine de jeux	61323		500,00	500,00	500,00		
76101/124-02	Conseil communal des enfants	60712	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
762/123-02	FRAIS CENTRE EPN	60711	83,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
762/124-02	ACHAT DE FOURNIT.CENTRE EPN	60712	2.663,67	7.000,00	7.000,00	8.000,00		
762/124-06	Prestations de tiers pour centre EPN	61321		4.000,00	4.000,00	2.000,00		
762/125-02	FRAIS FONCT.BATIM.CENTRE DU LAC	60713	10.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
7621/123-02	Fournitures administratives papier copieur association M.Klepper	60711	537,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7626/125-02	ENTRETIEN MONUMENTS	60713	38,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
763/123-16	Frais de réception et de représentation et organisation manifestations en partenariat avec la Ville	61315	52.498,58	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
766/124-02	ACHAT DE FOURNIT.PARC A GIBIERS	60712		300,00	300,00			
766/124-06	PRESTAT.DE TIERS PARC A GIBIERS	61321		500,00	500,00			
766/124-48	FRAIS TECHNIQ.DIV.PARC A GIBIERS	61329	32,33	400,00	400,00			
789/000/71	Total Fonctionnement		72.246,03	89.200,00	89.200,00	84.000,00		
000/72	Transferts							
761/332-03	Subsides Académie d'Eté	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332-01	COTISATION LUDOTHEQUE	63212	195,00	200,00	200,00	200,00		
762/332-03	Intervention déficit du Centre du Lac	63212	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
762/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		100,00	100,00	100,00		
76201/332-03	Intervention déficit piscine Lac	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
76202/332-03	Subsides ASBL culture	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
76203/332-02	SUBV.MEDIATH.DISCOOTH.	63212	2.695,03	2.800,00	2.800,00	1.400,00		
76205/332-02	FRAIS ACTIVITES CULTURELLES, TOURISTIQUES, SPO RTIVES ET SOCIALES	63212	34.507,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
76205/332-03	frais divers pour Rhéto Trophy	63212	2.908,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/332-03	INTERV.AUX CLUBS FREQUENT.LE CENTRE DU LAC ET SALLE ST. MICHEL	63212	19.942,40	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
76401/332-01	Dotation à la Régie Communale Autonome	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
777/332-01	Cotisation au Parc Naturel de la forets d'Anlier	63212	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00		
789/000/72	Total Transferts		255.748,56	261.600,00	261.600,00	232.200,00		
000/7x	Dette							
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (PLAIN DE JEUX)	65104	624,93	675,20	675,20	1.195,75		
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	7.580,94	4.195,10	4.195,10	4.492,81		
76101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		93,75	93,75	367,75		
76101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.090,37		
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS (C.SPORTIF)	65104	12.422,77	12.958,72	12.958,72	11.400,35		
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.518,56	45.749,44	45.749,44	49.789,28		
76408/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		300,00	300,00			
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	75,15	66,93	66,93	58,47		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	285,62	293,67	293,67	301,95		
789/000/7x	Total Dette		66.507,97	64.332,81	64.332,81	68.696,73		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		460.312,78	496.094,10	496.094,10	467.264,37		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		460.312,78	496.094,10	496.094,10	467.264,37		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.472,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
790/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	9.857,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/71	Total Fonctionnement		15.329,49	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
000/72	Transferts							
79001/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NEUFCHA TEAU	63617	27.414,24	33.638,28	33.638,28	25.193,68		
79002/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.LONGLIER	63617	28.605,70	28.003,56	28.003,56	19.902,29		
79003/435-01	SUBV.FONCT.Fabrique Eglise TRONQUOY	63617	7.449,60	8.000,00	8.000,00	2.645,94		
79004/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MASSUL	63617	13.229,00	12.285,17	12.285,17	12.691,14		
79005/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.GRANDVO IR	63617	12.369,66	12.075,15	12.075,15	10.787,40		
79006/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.TOURNAY	63617	12.010,15	9.922,31	9.922,31	7.916,00		
79008/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.WARMIFO NTAINE	63617	7.833,39	6.010,10	6.010,10	5.724,57		
79009/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.MONTPLA INCH.	63617	2.085,12	9.020,00	9.020,00	7.075,00		
79010/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.HAMIPRE	63617	11.341,15	11.525,19	11.525,19	8.571,12		
79011/435-01	SUBV.FONCT.FABR.EGL.NAMOISS ART	63617	10.516,60	11.451,29	11.451,29	7.647,40		
799/000/72	Total Transferts		132.854,61	141.931,05	141.931,05	108.154,54		
000/7x	Dette							
790211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.561,03	9.988,55	9.988,55	6.458,25		
790911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	37.321,57	40.766,71	40.766,71	45.420,81		
799/000/7x	Total Dette		43.882,60	50.755,26	50.755,26	51.879,06		
799/00073	Sous-Total Cultes		192.066,70	212.186,31	212.186,31	179.533,60		
799/00075	Total Cultes		192.066,70	212.186,31	212.186,31	179.533,60		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111-01	TRAIT.PERSONNEL EFT	62001	43.964,98	45.550,53	45.550,53	46.681,24		
832/111-02	TRAIT.A.P.E. DOSSIER EFT	62002	43.813,65	55.687,12	55.687,12	56.955,26		
832/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	3.217,29	3.291,77	3.291,77	3.578,90		
832/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	3.927,33	4.039,29	4.039,29	4.366,57		
832/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.016,94	8.666,12	8.666,12	8.724,62		
832/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. EFT	62202	12.710,33					
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.267,77	11.310,65	11.310,65	12.232,92		
832/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701		600,00	600,00	600,00		
83233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		15.976,70	15.976,70	16.522,72		
8341/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		47.856,95	47.856,95	49.473,94		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8341/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.512,04	3.512,04	3.793,00		
834133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		13.883,30	13.883,30	14.352,39		
839/000/70	Total Personnel		124.918,29	210.374,47	210.374,47	217.281,56		
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	CERCUEIL INDIGENTS	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
832/124-06	TRANSPORT DES ALIENES	61321		250,00	250,00	250,00		
834/121-01	Frais de déplac. pour maison seniors	61101		250,00	250,00	250,00		
834/121-48	Indemnités diverses prestataires pour Maison des Seniors	61109		500,00	500,00	1.000,00		
834/123-02	Fournitures administratives pour maison seniors	60711	120,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
834/123-06	Fourniture - Petit matériel pour maison seniors (meublier)	61311	988,01	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
834/123-07	Frais de correspondance maison seniors	61312		200,00	200,00	400,00		
834/123-11	Frais de téléphone maison seniors	61312	827,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
834/123-19	frais documentations Maison seniors	61316	190,00	250,00	250,00	250,00		
834/124-02	Fournitures et prestations diverses pour la Maison des Seniors	60712	1.302,19	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
834/124-48	Frais pharmacie maison des seniors	61329	18,38	300,00	300,00	300,00		
834/12401-48	fourniture denrées alimentaires - boissons pour maison des Seniors	61329	4.271,69	6.000,00	6.000,00	8.000,00		
834/125-02	fonctionnement et entretien batiment Maison seniors	60713	197,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
834/125-06	Prestations de tiers pour le bâtiment maison seniors	61331	275,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
834/125-12	electricité pour maison seniors	61332	-272,20					
834/125-15	eau pour maison seniors	61335	121,69					
8341/121-01	Frais de déplac. pour le Conseil Consultatif des Aînés	61101		500,00	500,00	500,00		
8341/12402-48	frais du Conseil Consultatif des Aînés	61329	8.619,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
8341/126-01	Frais de locations de salle pour le Conseil Consultatif des Aînés	61000	250,00	500,00	500,00	500,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		16.909,22	29.250,00	29.250,00	36.450,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	841.733,61	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
832/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802		50,00	50,00	50,00		
83202/435-01	Plan drogue et peines alternatives (MITHRIDATE)	63617	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
8322/435-01	interv.communale pour le CPAS dossier EFT	63617	78.055,00	78.055,00	78.055,00	78.055,00		
834/415-02	primes syndicales pour personnel maison seniors	62802		100,00	100,00	100,00		
839/000/72	Total Transferts		927.288,61	935.705,00	935.705,00	935.705,00		
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.209,47	4.885,86	4.885,86	4.601,00		
832/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.224,15	5.441,63	5.441,63	5.668,16		
835/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	284,02	245,93	245,93	206,52		
835/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.089,89	1.127,66	1.127,66	1.166,73		
839/000/7x	Total Dette		9.807,53	11.701,08	11.701,08	11.642,41		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.078.923,65	1.187.030,55	1.187.030,55	1.201.078,97		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.078.923,65	1.187.030,55	1.187.030,55	1.201.078,97		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié du Plan de Cohésion Sociale	62002	49.331,84	16.514,11	16.514,11	32.198,69		
84010/112-02	Pécule de vacances du pers du Plan de Cohésion Sociale	62102		1.220,67	1.220,67	2.468,57		
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. du Plan de Cohésion Sociale	62202	13.380,46					
8401033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		4.790,74	4.790,74	9.340,84		
849/000/70	Total Personnel		62.712,30	22.525,52	22.525,52	44.008,10		
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplac.service Plan de Cohésion Sociale	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-02	Fournitures administratives pour Plan de Cohésion Sociale	60711	355,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84010/123-11	Frais de téléphone	61312				1.200,00		
84010/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. de bureau pour le Plan de Cohésion Sociale	61313	2.323,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84010/123-48	PCS facturation interne vers Fonction 104	61319		5.000,00	5.000,00			
84010/124-02	Fournitures techniques pour le Plan de Cohésion Sociale	60712	12.720,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00		
84010/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				2.000,00		
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				1.000,00		
84010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				1.800,00		
84010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				250,00		
844/125-02	Achat fourmit.bâtim.creche	60713	289,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/125-06	Prest. de tiers pour bâtim.(creche)	61331	130,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
849/000/71	Total Fonctionnement		15.818,87	30.000,00	30.000,00	29.250,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/435-01	Frais du service taxi social LOCOMOBILE	63617	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
849/000/72	Total Transferts		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		101.531,17	75.525,52	75.525,52	96.258,10		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		101.531,17	75.525,52	75.525,52	96.258,10		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/435-01	SUBSIDE CAR O.N.E.	63617	2.945,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
872/332-01	Cotisation AMU (VIVALIA)	63212	43.973,27	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
872/435-02	Intervention pour VIVALIA	63618	3.000,00	3.000,00	3.000,00	25.000,00		
872/000/72	Total Transferts		49.918,85	51.500,00	51.500,00	73.500,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		49.918,85	51.500,00	51.500,00	73.500,00		
872/00075	Total Institutions de soins		49.918,85	51.500,00	51.500,00	73.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
876/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	30.616,60	18.925,06	18.925,06	14.751,24		
876/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102		1.403,23	1.403,23	1.130,93		
876/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	8.819,77					
87633/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		5.490,16	5.490,16	4.279,34		
876/000/70	Total Personnel		39.436,37	25.818,45	25.818,45	20.161,51		
000/71	Fonctionnement							
875/124-06	LUTTE CONTRE ANIMAUX NUISIBLES	61321	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
876/124-06	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	566.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00		
876/000/71	Total Fonctionnement		569.200,00	603.200,00	603.200,00	623.200,00		
000/7x	Dette							
876/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.306,56	3.014,47	3.014,47	2.718,27		
876/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	8.280,85	8.619,79	8.619,79	8.972,60		

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/7x	Total Dette		11.587,41	11.634,26	11.634,26	11.690,87		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		620.223,78	640.652,71	640.652,71	655.052,38		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		620.223,78	640.652,71	640.652,71	655.052,38		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	ENTRETIEN ET CURAGE DES EGOUTS	60712	10.127,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
877/125-15	Fournitures d'eau réservoirs de chasses	61335	571,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		10.698,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.423,21	5.273,19	5.273,19	4.130,22		
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	22.636,72	23.770,70	23.770,70	23.039,70		
877/000/7x	Total Dette		29.059,93	29.043,89	29.043,89	27.169,92		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		39.758,83	40.043,89	40.043,89	38.169,92		
877/00075	Total Eaux usées		39.758,83	40.043,89	40.043,89	38.169,92		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCT.CIMETIERES ET MORGUES	60712	511,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS (MORGUE)	61332	58,39	500,00	500,00	500,00		
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	481,04	900,00	900,00	900,00		
879/000/71	Total Fonctionnement		1.051,23	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
000/72	Transferts							
878/332-01	Cotisations AIVE	63212	16.190,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
879/435-01	Rbt à la Commune de BERTOGNE des frais pour agent constatateur	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
879/000/72	Total Transferts		21.190,35	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.025,14	1.569,66	1.569,66	1.140,64		
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.291,78	9.698,41	9.698,41	10.146,28		
879/000/7x	Total Dette		15.316,92	11.268,07	11.268,07	11.286,92		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		37.558,50	41.168,07	41.168,07	41.186,92		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		37.558,50	41.168,07	41.168,07	41.186,92		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/111-02	traitement personnel politique du logement	62002	27.647,35	26.613,64	26.613,64	26.828,64		
921/112-02	Pécule de vacances du personnel politique du logement	62102		1.953,08	1.953,08	2.056,86		
921/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. politique du logement	62202	6.845,44					
92133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		7.720,62	7.720,62	7.782,99		
939/000/70	Total Personnel		34.492,79	36.287,34	36.287,34	36.668,49		
000/72	Transferts							
921/332-01	Cotisation A.I.S. (agence immobilière sociale)	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
930/331-01	Primes rénovation facades et enseigne	63211	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
939/000/72	Total Transferts		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.209,26	2.271,26	2.271,26	1.293,52		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.292,72	21.273,26	21.273,26	22.301,18		
939/000/7x	Total Dette		23.501,98	23.544,52	23.544,52	23.594,70		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		64.994,77	66.831,86	66.831,86	67.263,19		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		64.994,77	66.831,86	66.831,86	67.263,19		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2016 000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.806.419,23		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.806.419,23		

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

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301		250,00	250,00	250,00		
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	574,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00010/106-01	crédit spécial de recette pour dépenses non engagées de l'exercice	77100		151.046,01	151.046,01			
009/000/60	Total Prestations		574,75	152.296,01	152.296,01	1.250,00		
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	298.353,49	303.326,05	303.326,05	303.326,05		
00020/464-01	ristourne sur remboursement emprunts CRAC	75144	109.312,93	109.312,93	109.312,93	66.266,46		
0007/464-01	Remb. par Autorité sup.des charges fin.des emprunts CRAC	75144	70.633,07	69.234,66	69.234,66	53.100,72		
009/000/61	Total Transferts		478.299,49	481.873,64	481.873,64	422.693,23		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	1,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	2.672,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/265-01	INTERETS DE RETARD SUR CREANCES	75781		250,00	250,00	250,00		
009/000/62	Total Dette		2.674,33	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		481.548,57	640.419,65	640.419,65	430.193,23		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		481.548,57	640.419,65	640.419,65	430.193,23		

Groupe fct : 029 Fonds

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	2.505.987,06	2.626.101,51	2.626.101,51	2.682.227,81		
02510/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406	52.139,63	52.139,63	52.139,63	52.139,63		
029/000/61	Total Transferts		2.558.126,69	2.678.241,14	2.678.241,14	2.734.367,44		
029/00063	Sous-Total Fonds		2.558.126,69	2.678.241,14	2.678.241,14	2.734.367,44		
029/00065	Total Fonds		2.558.126,69	2.678.241,14	2.678.241,14	2.734.367,44		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
040/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.131,83	200,00	200,00	100,00		
049/000/60	Total Prestations		1.131,83	200,00	200,00	100,00		
000/61	Transferts							
040/361-01	Conservation des véhicules saisis ou déplacés par la police	70110		250,00	250,00	250,00		
040/361-02	Redevance sur la délivrance des permis d'urbanisme, permis unique et d'environnement	70110	15.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
040/361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	70110		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/361-04	DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	48.855,33	35.000,00	35.000,00	40.000,00		
040/361-48	Redevance pour implantation des batiments	70110	6.440,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
040/362-48	TAXE SUR LES EQUIP.DES TERRAINS A BATIR OU A LOTIR	70120	51.669,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
040/363-03	taxe immondices et redevance sur aide au transport des déchets	70130	567.413,82	604.056,00	604.056,00	620.000,00		
040/363-07	Redevance sur l'enlèvement des versages sauvages	70130	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/364-18	Taxe sur les clubs privés	70140		9.375,00	9.375,00	9.375,00		
040/364-26	Taxe sur les chambres d'hotel	70140	7.360,00	6.500,00	6.500,00	7.400,00		
040/364-27	TERRAINS DE CAMPING	70140	7.875,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		
040/364-29	TAXE sur les véhicules isolés abandonnés et dépôts mitraille	70140		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/364-32	taxe sur les agences bancaires	70140	9.460,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/366-06	Redevance sur occupation du domaine publique	70160		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/367-11	Taxe sur l'absence de places de parking	70170	5.800,00					
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	24.960,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/368-04	Redevance pour la capture et la garde des chiens errants	70190		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	1.325.157,38	1.403.021,13	1.403.021,13	1.403.000,00		
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	1.298.193,73	1.351.875,01	1.351.875,01	1.352.000,00		
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	93.256,09	100.000,00	100.000,00	93.402,86		
04001/364-24	Taxe sur les écrits publicitaires	70140	53.833,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
04001/366-14	taxe Zone Bleue	70160	9.285,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
04002/367-10	Taxes sur les éoliennes	70170		1,00	1,00	1,00		
04002/377-01	Taxe mats, pylones et antennes GSM	70790	102.960,00	26.000,00	26.000,00	102.960,00		
04004/364-48	Taxe sur les commerces de nuit	70140	709,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04020/465-48	Complément plan Marshall	73405	3.554,49	4.971,38	4.971,38	4.971,38		
049/000/61	Total Transferts		3.638.658,33	3.755.299,52	3.755.299,52	3.847.610,24		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	558,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/161-48	RECUP FRAIS CHAUFFAGE BATIMENTS PATRIMOINE	71309	1.140,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
124/163-01	LOCAT.IMMOBIL.AU DOMAINE PRIVE	71320	43.119,45	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
124/164-01	LOCAT.IMMOB.AU SECTEUR PUBLIC	71320	53.919,38	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
12403/161-48	Moulin Klepper Location des salles	71309	6.299,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
12405/161-48	Espace 29 - produits des locations diverses	71309	1.410,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
129/000/60	Total Prestations		106.447,71	111.700,00	111.700,00	111.700,00		
000/61	Transferts							
12403/465-01	Subventions CGT pour organisation Moulin Klepper	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12403/465-05	Subvention APE	73405	3.091,87	3.000,77	3.000,77	5.977,54		
1240333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.729,96	5.729,96	6.513,53		
129/000/61	Total Transferts		3.091,87	9.730,73	9.730,73	13.491,07		
000/62	Dette							
124/261-01	INTERETS DE TITRES PLAC.	75721		50,00	50,00	50,00		
129/000/62	Total Dette			50,00	50,00	50,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		109.539,58	121.480,73	121.480,73	125.241,07		
129/00065	Total Patrimoine privé		109.539,58	121.480,73	121.480,73	125.241,07		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-01	PRESTATIONS DIVERSES	71301	39.735,07					
351/164-01	occupation arsenal SRI pour PZO	71320		105.723,71	105.723,71	109.472,14		
352/161-01	PRESTATIONS AMBULANCES	71301	109.563,07					
369/000/60	Total Prestations		149.298,14	105.723,71	105.723,71	109.472,14		
000/61	Transferts							
351/380-01	Rente A.T. via compagnie assurance	77100	10.791,15	12.000,00	12.000,00			
351/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.790,33					
351/485-01	Remboursement par DNF frais fonctionnement bâtiment	73619	24.728,18					
369/000/61	Total Transferts		40.309,66	12.000,00	12.000,00			
369/00063	Sous-Total Pompiers		189.607,80	117.723,71	117.723,71	109.472,14		
369/00065	Total Pompiers		189.607,80	117.723,71	117.723,71	109.472,14		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	VENTES CAHIERS CHARGES TRAVAUX	71302	5.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.692,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320		40,00	40,00	40,00		
499/000/60	Total Prestations		10.902,50	4.040,00	4.040,00	4.040,00		
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	24.618,06	27.107,20	27.107,20	25.956,04		
421/465-05	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	80.255,81	78.020,02	78.020,02	74.719,25		
421/485-01	rembours frais balayeuse par AC.LEGLISE	73619	8.715,26	11.000,00	11.000,00	15.000,00		
421/664-01	Récup.sur l;Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	31.491,99	34.741,57	34.741,57	35.893,79		
42133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		64.308,09	64.308,09	60.048,52		
424/465-05	Contrib.l;Autorité sup.pour APE ZBleue	73405	11.972,82	12.003,08	12.003,08	11.955,08		
42433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.387,98	6.387,98	6.774,18		
499/000/61	Total Transferts		157.053,94	233.567,94	233.567,94	230.346,86		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		167.956,44	237.607,94	237.607,94	234.386,86		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		167.956,44	237.607,94	237.607,94	234.386,86		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
561/161-48	Produits et récupérations Office du tourisme	71309	2.185,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
563/161-48	RECUP PREC IMMOB CAMPING DU LAC	71309	2.212,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
563/163-01	LOCATIONS TERRAIN DE CAMPING	71320	26.671,24	27.000,00	27.000,00	21.600,00		
569/161-03	LOCATION MATERIEL COMMUNAL	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
599/000/60	Total Prestations		31.068,87	36.200,00	36.200,00	30.800,00		
000/61	Transferts							
529/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.ADL	73405		36.009,24	36.009,24			
529/465-48	Subvention RW pour ADL	73405		63.000,00	63.000,00			
52933/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		18.387,34	18.387,34			
530/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
561/465-01	subvention pour tourisme et équipement vallée du lac	73405	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
561/465-02	Subvention APE pour bureau du tourisme	73405				17.932,62		
56101/465-01	Subvention pour fleurissement de la Ville	73405		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
56133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				9.408,81		
599/000/61	Total Transferts		6.200,00	127.896,58	127.896,58	37.841,43		
000/62	Dette							
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALE	75711	165.283,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
599/000/62	Total Dette		165.283,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		202.551,91	264.096,58	264.096,58	168.641,43		
599/00065	Total Commerce - Industrie		202.551,91	264.096,58	264.096,58	168.641,43		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS (HERBE)	71302	4.751,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
620/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	23.010,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	1.018.926,91	772.000,00	772.000,00	772.000,00		
651/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES DE CHASSE	71320	55.141,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
699/000/60	Total Prestations		1.101.830,63	853.000,00	853.000,00	853.000,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.101.830,63	853.000,00	853.000,00	853.000,00		
000/68	Prélèvements							
640/998-02	Reprise sur provision Travaux forestiers	77111	95.000,00			1.002,97		
699/000/68	Total Prélèvements		95.000,00			1.002,97		
699/00065	Total Agriculture		1.196.830,63	853.000,00	853.000,00	854.002,97		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-01	Produits de repas/garderies/piscines	71301	109.195,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
722/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.986,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7223/161-01	Produits de prestations des activités de la coordination ATL	71301	5.194,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/60	Total Prestations		120.376,42	96.500,00	96.500,00	96.500,00		
000/61	Transferts							
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	182.280,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges emprunts écoles	75144	29.762,28	54.401,34	54.401,34	48.817,32		
722/465-02	SUBV.SURVEILLANCE DE MIDI	73405	59.093,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
722/465-05	SUBSIDES ETAT A.P.E.	73405	73.757,05	105.477,07	105.477,07	92.621,98		
722/465-48	primes APA pour remplacement du personnel enseignant	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	26.305,63	53.493,16	53.493,16	55.421,51		
7221/463-01	Contrib. d'aut. sup. pour accueil extrascolaire	73403	2.957,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
7221/465-05	Subvention APE	73405	3.165,20	3.000,77	3.000,77	3.765,85		
722133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3.863,84	3.863,84	4.380,26		
7222/463-01	Subvention pour achat matériel scolaire	73403	1.041,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7223/465-02	Subvention ONE pour coordination ATL	73405	23.634,00	23.000,00	23.000,00	23.700,00		
72233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		66.616,13	66.616,13	79.955,89		
729/000/61	Total Transferts		401.996,85	543.852,31	543.852,31	542.662,81		
000/62	Dette							
722/263-01	Remb des charges emprunt 1293 par asbl Joyeux Lurons	75214	1.368,95	1.400,00	1.400,00			
729/000/62	Total Dette		1.368,95	1.400,00	1.400,00			
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		523.742,22	641.752,31	641.752,31	639.162,81		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		523.742,22	641.752,31	641.752,31	639.162,81		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-04	Droits inscriptions Académie de musique	71309	6.520,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
739/000/60	Total Prestations		6.520,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.520,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		6.520,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	518,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
767/000/60	Total Prestations		518,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/61	Transferts							
767/465-01	Subvention diverses pour bibliothèque	73405	2.726,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	16.237,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
76733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				6.634,11		
767/000/61	Total Transferts		18.963,86	18.500,00	18.500,00	25.134,11		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		19.482,76	20.500,00	20.500,00	27.134,11		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		19.482,76	20.500,00	20.500,00	27.134,11		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/161-04	Produits des formations + droits d'entrées Centre EPN	71309	102,40	5.300,00	5.300,00	5.300,00		
762/161-48	vente par le centre EPN	71309		2.300,00	2.300,00	2.300,00		
76205/161-04	Produits des droits d'entrée diverses organisations communales	71309	13.305,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
789/000/60	Total Prestations		13.407,40	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
000/61	Transferts							
761/465-01	Subvention Comm.franc.pour équip.sportifs et animation terrains sports de rues+plaines de jeux	73405		2.600,00	2.600,00	2.600,00		
762/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (Eté Solidaire)	73405	8.926,71	4.200,20	4.200,20	4.200,20		
762/465-05	subvention APE pour animateur centre EPN	73405	6.613,86	18.004,62	18.004,62	17.932,62		
762/465-48	Subside pour les projets de l'EPN	73405				5.000,00		
7621/465-05	subv.APE Animateur Centre Culturel	73405	10.539,69	4.501,16	4.501,16	5.977,54		
762133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.397,08	4.397,08	4.696,42		
76233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.397,08	4.397,08	8.192,08		
763/465-01	Subvention pour fetes et cérémonies organisées par la Ville	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
789/000/61	Total Transferts		26.080,26	43.100,14	43.100,14	53.598,86		
000/62	Dettes							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525				3.000,00		
789/000/62	Total Dette					3.000,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		39.487,66	61.700,14	61.700,14	75.198,86		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		39.487,66	61.700,14	61.700,14	75.198,86		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	rembours par le CPAS des frais de fonctionnement EFT	71309	85.145,81	89.837,74	89.837,74	113.708,81		
832/163-01	location au CPAS bureau EFT	71320	3.096,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
834/161-04	droits inscription Maison des Seniors	71309	6.676,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00		
8341/161-04	recette activités politique des aînés	71309	6.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
839/000/60	Total Prestations		101.058,35	105.837,74	105.837,74	133.708,81		
000/61	Transferts							
811/485-06	Contributions de l'AS dans le Maribel social	72161	51.738,28	46.500,00	46.500,00	46.500,00		
832/465-05	SUBS.ETAT A.P.E. EFT	73405	22.990,82	19.505,01	19.505,01	19.427,01		
83233/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		12.672,32	12.672,32	13.674,96		
8341/465-01	Subvention pour Conseil consultatif des aînés	73405	1.000,00					
8341/465-05	Subvention APE politique des aînés	73405		3.000,77	3.000,77	5.977,54		
834133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.011,88	11.011,88	11.878,69		
839/000/61	Total Transferts		75.729,10	92.689,98	92.689,98	97.458,20		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		176.787,45	198.527,72	198.527,72	231.167,01		
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
839/000/68	Total Prélèvements		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		226.787,45	248.527,72	248.527,72	381.167,01		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-04	PCS Produits des droits d'entrée	71309	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/161-48	Récupération des frais du bâtiment par les autres occupants	71309				2.525,00		
849/000/60	Total Prestations		250,00	5.000,00	5.000,00	7.525,00		
000/61	Transferts							
84010/465-01	Subvention de fonctionnement du Plan de Cohésion Sociale	73405	33.262,34	33.262,34	33.262,34	33.458,59		
84010/465-05	Suventions APE pour Plan de Cohésion Sociale	73405	10.184,62	3.000,77	3.000,77	5.977,54		
84010/465-48	PCS fonds BPost	73405				8.000,00		
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		3.799,89	3.799,89	7.730,90		
849/000/61	Total Transferts		43.446,96	40.063,00	40.063,00	55.167,03		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		43.696,96	45.063,00	45.063,00	62.692,03		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		43.696,96	45.063,00	45.063,00	62.692,03		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
872/998-01	reprise sur provision VIVALIA	66622				25.000,00		
872/000/68	Total Prélèvements					25.000,00		
872/00065	Total Institutions de soins					25.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
876/465-05	subvention APE	73405	3.027,06	6.001,54	6.001,54	1.494,39		
87633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.354,66	4.354,66	3.541,77		
876/000/61	Total Transferts		3.027,06	10.356,20	10.356,20	5.036,16		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.027,06	10.356,20	10.356,20	5.036,16		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		3.027,06	10.356,20	10.356,20	5.036,16		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/161-48	REDEVANCE DEBOUCH.EGOUTS POUR COMPTE DE TIERS	71309	10.771,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/60	Total Prestations		10.771,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées		10.771,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
877/00065	Total Eaux usées		10.771,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-05	CONCESSIONS CIMETIERES	71304	7.716,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
879/161-48	Redevance communale pour dépôt de terre sur terrain communal	71309	8.184,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
879/000/60	Total Prestations		15.900,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/61	Transferts							
878/465-01	INTERV.ETAT TOMBE VICTIMES DE GUERRE	73405	145,26	150,00	150,00	150,00		
879/000/61	Total Transferts		145,26	150,00	150,00	150,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		16.045,51	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		16.045,51	5.150,00	5.150,00	5.150,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
921/465-05	subvention APE politique du logement	73405	7.092,93	7.201,85	7.201,85	7.173,05		
92133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.123,80	6.123,80	6.441,56		
939/000/61	Total Transferts		7.092,93	13.325,65	13.325,65	13.614,61		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		7.092,93	13.325,65	13.325,65	13.614,61		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		7.092,93	13.325,65	13.325,65	13.614,61		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	15.000,00	4.000,00	15.953,89	34.953,89	9.000,00	43.953,89
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	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
059 Assurances	26.000,00	42.000,00	0	0	68.000,00	0	68.000,00
123 Administration générale	1.235.399,68	358.600,00	23.750,00	17.592,95	1.635.342,63	0	1.635.342,63
129 Patrimoine privé	37.078,22	230.800,00	0	164.262,11	432.140,33	0	432.140,33
139 Services généraux	2.000,00	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	399.625,06	109.472,14	509.097,20	0	509.097,20
399 Justice - Police	0	0	480.774,00	0	480.774,00	0	480.774,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	832.675,59	448.500,00	1.000,00	918.549,79	2.200.725,38	0	2.200.725,38
599 Commerce - Industrie	118.577,01	40.500,00	71.600,00	35.970,64	266.647,65	0	266.647,65
699 Agriculture	56.590,43	124.250,00	50,00	12.315,27	193.205,70	0	193.205,70
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	555.055,32	349.500,00	15.005,00	246.159,55	1.165.719,87	0	1.165.719,87
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	26.000,00	0	0	26.000,00	0	26.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	37.834,59	21.500,00	50,00	0	59.384,59	0	59.384,59
789 Education Popul. et Arts	82.367,64	84.000,00	232.200,00	68.696,73	467.264,37	0	467.264,37
799 Cultes	0	19.500,00	108.154,54	51.879,06	179.533,60	0	179.533,60
839 Sécurité et Assist. sociale	217.281,56	36.450,00	935.705,00	11.642,41	1.201.078,97	0	1.201.078,97
849 Aide sociale et familiale	44.008,10	29.250,00	23.000,00	0	96.258,10	0	96.258,10
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	73.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	20.161,51	623.200,00	0	11.690,87	655.052,38	0	655.052,38
877 Eaux usées	0	11.000,00	0	27.169,92	38.169,92	0	38.169,92
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	8.400,00	21.500,00	11.286,92	41.186,92	0	41.186,92
939 Logement - Urbanisme	36.668,49	0	7.000,00	23.594,70	67.263,19	0	67.263,19
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.301.698,14	2.468.450,00	2.399.913,60	1.726.236,95	9.896.298,69	9.000,00	9.905.298,69
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		100.979,84
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.006.278,53
069 Prélèvements							150.000,00
Total général							10.156.278,53
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	1.250,00	422.693,23	6.250,00	430.193,23	0	430.193,23
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	2.734.367,44	0	2.734.367,44	0	2.734.367,44
049 Impôts et Redevances	100,00	3.847.610,24	0	3.847.710,24	0	3.847.710,24
059 Assurances	0	12.000,00	0	12.000,00	0	12.000,00
123 Administration générale	20.000,00	186.925,22	0	206.925,22	0	206.925,22
129 Patrimoine privé	111.700,00	13.491,07	50,00	125.241,07	0	125.241,07
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	109.472,14	0	0	109.472,14	0	109.472,14
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	4.040,00	230.346,86	0	234.386,86	0	234.386,86
599 Commerce - Industrie	30.800,00	37.841,43	100.000,00	168.641,43	0	168.641,43
699 Agriculture	853.000,00	0	0	853.000,00	1.002,97	854.002,97
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	96.500,00	542.662,81	0	639.162,81	0	639.162,81
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	6.600,00	0	0	6.600,00	0	6.600,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.000,00	25.134,11	0	27.134,11	0	27.134,11
789 Education Popul. et Arts	18.600,00	53.598,86	3.000,00	75.198,86	0	75.198,86
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	133.708,81	97.458,20	0	231.167,01	150.000,00	381.167,01
849 Aide sociale et familiale	7.525,00	55.167,03	0	62.692,03	0	62.692,03
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	5.036,16	0	5.036,16	0	5.036,16
877 Eaux usées	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	5.000,00	150,00	0	5.150,00	0	5.150,00
939 Logement - Urbanisme	0	13.614,61	0	13.614,61	0	13.614,61
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.402.795,95	8.278.097,27	109.300,00	9.790.193,22	176.002,97	9.966.196,19
Balances exercice propre				Excédent	60.897,50	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.806.419,23
				Excédent	1.705.439,39	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		11.772.615,42
069 Prélèvements						0
Total général						11.772.615,42
Résultat général				Boni	1.616.336,89	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2014	Crédits adaptés 2015	Crédits budget 2016	Ecarts 2014- 2016	Ecarts 2015- 2016
	Exercices antérieurs			100.979,84	100.979,84	100.979,84

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	14.084,19	15.000,00	15.000,00	915,81	
	Transferts	4.963,86		4.000,00	-963,86	4.000,00
	Dette	17.532,35	16.133,94	15.953,89	-1.578,46	-180,05
	Total	36.580,40	31.133,94	34.953,89	-1.626,51	3.819,95

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	17.483,70	3.000,00	3.000,00	-14.483,70	
	Dette					
	Total	17.483,70	3.000,00	3.000,00	-14.483,70	

059 Assurances

	Personnel	25.000,00	26.000,00	26.000,00	1.000,00	
	Fonctionnement	35.384,24	38.500,00	42.000,00	6.615,76	3.500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	60.384,24	64.500,00	68.000,00	7.615,76	3.500,00

123 Administration générale

	Personnel	1.157.310,38	1.208.780,75	1.235.399,68	78.089,30	26.618,93
	Fonctionnement	325.432,26	353.600,00	358.600,00	33.167,74	5.000,00
	Transferts	21.561,86	22.268,75	23.750,00	2.188,14	1.481,25
	Dette	22.813,46	19.275,69	17.592,95	-5.220,51	-1.682,74
	Total	1.527.117,96	1.603.925,19	1.635.342,63	108.224,67	31.417,44

129 Patrimoine privé

	Personnel	33.510,77	34.216,04	37.078,22	3.567,45	2.862,18
	Fonctionnement	140.071,89	183.300,00	230.800,00	90.728,11	47.500,00
	Transferts					
	Dette	91.396,09	129.381,73	164.262,11	72.866,02	34.880,38
	Total	264.978,75	346.897,77	432.140,33	167.161,58	85.242,56

139 Services généraux

	Personnel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

369 Pompiers

	Personnel	722.344,02			-722.344,02	
	Fonctionnement	231.712,59	12.000,00		-231.712,59	-12.000,00
	Transferts	1.798,10	401.625,06	399.625,06	397.826,96	-2.000,00
	Dette	274.954,99	105.723,71	109.472,14	-165.482,85	3.748,43
	Total	1.230.809,70	519.348,77	509.097,20	-721.712,50	-10.251,57

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	422.837,00	454.210,00	480.774,00	57.937,00	26.564,00
	Dette					
	Total	422.837,00	454.210,00	480.774,00	57.937,00	26.564,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	787.968,52	903.966,40	832.675,59	44.707,07	-71.290,81
	Fonctionnement	354.183,18	426.110,00	448.500,00	94.316,82	22.390,00
	Transferts	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Dette	773.316,78	897.725,89	918.549,79	145.233,01	20.823,90
	Total	1.916.468,48	2.228.802,29	2.200.725,38	284.256,90	-28.076,91

599 Commerce - Industrie

	Personnel	64.411,50	179.599,79	118.577,01	54.165,51	-61.022,78
	Fonctionnement	22.803,36	42.500,00	40.500,00	17.696,64	-2.000,00
	Transferts	31.059,86	51.600,00	71.600,00	40.540,14	20.000,00
	Dette	36.121,98	34.933,72	35.970,64	-151,34	1.036,92
	Total	154.396,70	308.633,51	266.647,65	112.250,95	-41.985,86

699 Agriculture

	Personnel	52.391,05	54.211,77	56.590,43	4.199,38	2.378,66
	Fonctionnement	111.941,96	124.250,00	124.250,00	12.308,04	
	Transferts		50,00	50,00	50,00	
	Dette	12.275,34	12.307,66	12.315,27	39,93	7,61
	Total	176.608,35	190.819,43	193.205,70	16.597,35	2.386,27

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	435.262,65	495.919,41	555.055,32	119.792,67	59.135,91
	Fonctionnement	305.096,00	326.500,00	349.500,00	44.404,00	23.000,00
	Transferts	15.979,16	15.005,00	15.005,00	-974,16	
	Dette	182.298,14	271.466,77	246.159,55	63.861,41	-25.307,22
	Total	938.635,95	1.108.891,18	1.165.719,87	227.083,92	56.828,69

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

	Personnel					
	Fonctionnement	24.848,58	30.000,00	26.000,00	1.151,42	-4.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	24.848,58	30.000,00	26.000,00	1.151,42	-4.000,00

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	61.240,84	64.976,89	37.834,59	-23.406,25	-27.142,30
	Fonctionnement	17.975,35	20.800,00	21.500,00	3.524,65	700,00
	Transferts		50,00	50,00	50,00	
	Dette					
	Total	79.216,19	85.826,89	59.384,59	-19.831,60	-26.442,30

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	65.810,22	80.961,29	82.367,64	16.557,42	1.406,35
	Fonctionnement	72.246,03	89.200,00	84.000,00	11.753,97	-5.200,00
	Transferts	255.748,56	261.600,00	232.200,00	-23.548,56	-29.400,00
	Dette	66.507,97	64.332,81	68.696,73	2.188,76	4.363,92
	Total	460.312,78	496.094,10	467.264,37	6.951,59	-28.829,73

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	15.329,49	19.500,00	19.500,00	4.170,51	
	Transferts	132.854,61	141.931,05	108.154,54	-24.700,07	-33.776,51
	Dette	43.882,60	50.755,26	51.879,06	7.996,46	1.123,80
	Total	192.066,70	212.186,31	179.533,60	-12.533,10	-32.652,71

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	124.918,29	210.374,47	217.281,56	92.363,27	6.907,09
	Fonctionnement	16.909,22	29.250,00	36.450,00	19.540,78	7.200,00
	Transferts	927.288,61	935.705,00	935.705,00	8.416,39	
	Dette	9.807,53	11.701,08	11.642,41	1.834,88	-58,67
	Total	1.078.923,65	1.187.030,55	1.201.078,97	122.155,32	14.048,42

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	62.712,30	22.525,52	44.008,10	-18.704,20	21.482,58
	Fonctionnement	15.818,87	30.000,00	29.250,00	13.431,13	-750,00
	Transferts	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
	Dette					
	Total	101.531,17	75.525,52	96.258,10	-5.273,07	20.732,58

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	49.918,85	51.500,00	73.500,00	23.581,15	22.000,00
	Dette					
	Total	49.918,85	51.500,00	73.500,00	23.581,15	22.000,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	39.436,37	25.818,45	20.161,51	-19.274,86	-5.656,94
	Fonctionnement	569.200,00	603.200,00	623.200,00	54.000,00	20.000,00
	Transferts					
	Dette	11.587,41	11.634,26	11.690,87	103,46	56,61
	Total	620.223,78	640.652,71	655.052,38	34.828,60	14.399,67

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	10.698,90	11.000,00	11.000,00	301,10	
	Transferts					
	Dette	29.059,93	29.043,89	27.169,92	-1.890,01	-1.873,97
	Total	39.758,83	40.043,89	38.169,92	-1.588,91	-1.873,97

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel					
	Fonctionnement	1.051,23	8.400,00	8.400,00	7.348,77	
	Transferts	21.190,35	21.500,00	21.500,00	309,65	
	Dette	15.316,92	11.268,07	11.286,92	-4.030,00	18,85
	Total	37.558,50	41.168,07	41.186,92	3.628,42	18,85

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	34.492,79	36.287,34	36.668,49	2.175,70	381,15
	Fonctionnement					
	Transferts	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	Dette	23.501,98	23.544,52	23.594,70	92,72	50,18
	Total	64.994,77	66.831,86	67.263,19	2.268,42	431,33

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2014	Crédits adaptés 2015	Crédits budget 2016	Ecart 2014-2016	Ecart 2015-2016
	Exercices antérieurs	1.960.684,73	439.984,82	1.806.419,23	-154.265,50	1.366.434,41

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	574,75	152.296,01	1.250,00	675,25	-151.046,01
	Transferts	478.299,49	481.873,64	422.693,23	-55.606,26	-59.180,41
	Dette	2.674,33	6.250,00	6.250,00	3.575,67	
	Total	481.548,57	640.419,65	430.193,23	-51.355,34	-210.226,42

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	2.558.126,69	2.678.241,14	2.734.367,44	176.240,75	56.126,30
	Dette					
	Total	2.558.126,69	2.678.241,14	2.734.367,44	176.240,75	56.126,30

049 Impôts et Redevances

	Prestations	1.131,83	200,00	100,00	-1.031,83	-100,00
	Transferts	3.638.658,33	3.755.299,52	3.847.610,24	208.951,91	92.310,72
	Dette					
	Total	3.639.790,16	3.755.499,52	3.847.710,24	207.920,08	92.210,72

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	19.664,09	12.000,00	12.000,00	-7.664,09	
	Dette					
	Total	19.664,09	12.000,00	12.000,00	-7.664,09	

123 Administration générale

	Prestations	26.841,36	25.000,00	20.000,00	-6.841,36	-5.000,00
	Transferts	178.033,74	180.130,46	186.925,22	8.891,48	6.794,76
	Dette					
	Total	204.875,10	205.130,46	206.925,22	2.050,12	1.794,76

129 Patrimoine privé

	Prestations	106.447,71	111.700,00	111.700,00	5.252,29	
	Transferts	3.091,87	9.730,73	13.491,07	10.399,20	3.760,34
	Dette		50,00	50,00	50,00	
	Total	109.539,58	121.480,73	125.241,07	15.701,49	3.760,34

369 Pompiers

	Prestations	149.298,14	105.723,71	109.472,14	-39.826,00	3.748,43
	Transferts	40.309,66	12.000,00		-40.309,66	-12.000,00
	Dette					
	Total	189.607,80	117.723,71	109.472,14	-80.135,66	-8.251,57

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	10.902,50	4.040,00	4.040,00	-6.862,50	
	Transferts	157.053,94	233.567,94	230.346,86	73.292,92	-3.221,08
	Dette					
	Total	167.956,44	237.607,94	234.386,86	66.430,42	-3.221,08

599 Commerce - Industrie

	Prestations	31.068,87	36.200,00	30.800,00	-268,87	-5.400,00
	Transferts	6.200,00	127.896,58	37.841,43	31.641,43	-90.055,15
	Dette	165.283,04	100.000,00	100.000,00	-65.283,04	
	Total	202.551,91	264.096,58	168.641,43	-33.910,48	-95.455,15

699 Agriculture

	Prestations	1.101.830,63	853.000,00	853.000,00	-248.830,63	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.101.830,63	853.000,00	853.000,00	-248.830,63	

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	120.376,42	96.500,00	96.500,00	-23.876,42	
	Transferts	401.996,85	543.852,31	542.662,81	140.665,96	-1.189,50
	Dette	1.368,95	1.400,00		-1.368,95	-1.400,00
	Total	523.742,22	641.752,31	639.162,81	115.420,59	-2.589,50

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

	Prestations	6.520,00	6.600,00	6.600,00	80,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.520,00	6.600,00	6.600,00	80,00	

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	518,90	2.000,00	2.000,00	1.481,10	
	Transferts	18.963,86	18.500,00	25.134,11	6.170,25	6.634,11
	Dette					
	Total	19.482,76	20.500,00	27.134,11	7.651,35	6.634,11

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	13.407,40	18.600,00	18.600,00	5.192,60	
	Transferts	26.080,26	43.100,14	53.598,86	27.518,60	10.498,72
	Dette			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total	39.487,66	61.700,14	75.198,86	35.711,20	13.498,72

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	101.058,35	105.837,74	133.708,81	32.650,46	27.871,07
	Transferts	75.729,10	92.689,98	97.458,20	21.729,10	4.768,22
	Dette					
	Total	176.787,45	198.527,72	231.167,01	54.379,56	32.639,29

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	250,00	5.000,00	7.525,00	7.275,00	2.525,00
	Transferts	43.446,96	40.063,00	55.167,03	11.720,07	15.104,03
	Dette					
	Total	43.696,96	45.063,00	62.692,03	18.995,07	17.629,03

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	3.027,06	10.356,20	5.036,16	2.009,10	-5.320,04
	Dette					
	Total	3.027,06	10.356,20	5.036,16	2.009,10	-5.320,04

877 Eaux usées

	Prestations	10.771,42	2.500,00	2.500,00	-8.271,42	
	Transferts					
	Dette					
	Total	10.771,42	2.500,00	2.500,00	-8.271,42	

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	15.900,25	5.000,00	5.000,00	-10.900,25	
	Transferts	145,26	150,00	150,00	4,74	
	Dette					
	Total	16.045,51	5.150,00	5.150,00	-10.895,51	

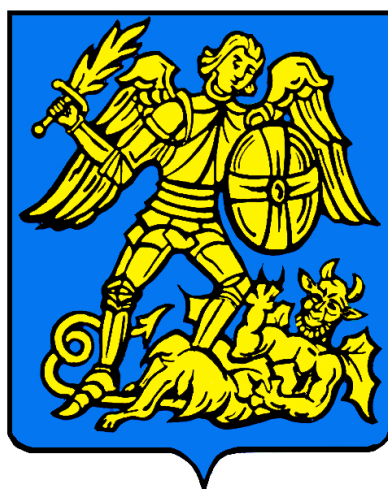
939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	7.092,93	13.325,65	13.614,61	6.521,68	288,96
	Dette					
	Total	7.092,93	13.325,65	13.614,61	6.521,68	288,96

BUDGET COMMUNAL

Exercice 2016

Service Extraordinaire



NEUFCHATEAU

Numéro INS : 84043

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2016

Service : Extraordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2014						
Droits constatés nets (+)	1	9.774.565,30				
Engagements à déduire (-)	2	9.774.565,30				
Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)	3					
Budget 2015						
Prévisions de recettes	4		5.750.992,52		5.750.992,52	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.750.992,52		5.750.992,52	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)	6		0,00		0,00	
Budget 2016						
Prévisions de recettes	7					2.982.510,00
Prévisions de dépenses (-)	8					2.982.510,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2017 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

NEANT

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		0,00

DEPENSES

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

NEANT

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2015 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2015 ci-dessus,
Fait à NEUFCHATEAU, le 23/10/2015

Le Directeur financier,

JM.HUSSON

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2012					
421/735-60/2012	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		20.000,00		
20120007	<i>Entretiens voiries 2012</i>	24031	20.000,00		
722/722-60/2012	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		8.000,00		
20120001	<i>Ecole de PETITVOIR</i>	24021	8.000,00		
Exercice 2015					
42103/733-60/2015	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		30.000,00		
20150018	<i>etude des ZAC</i>	24041	30.000,00		
76408/733-60/2015	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		15.000,00		
20150016	<i>Etude Idelux vallée du lac</i>	24041	15.000,00		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		73.000,00		

Exercice propre**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					25.000,00		
20160024	<i>Achat de terrains en 2016</i>	24011				25.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					115.000,00		
20160004	<i>Maintenance des batiments</i>	24021				115.000,00		
129/000/91	Total Investissements					140.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					140.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					140.000,00		

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

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					50.000,00		
20160005	<i>Etude entretien extraordinaire des voiries 2017</i>	24041				50.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure					2.030.000,00		
20160010	<i>PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice</i>	24031				450.000,00		
20160011	<i>Renov urbaine quartier du Faubourg Phase III</i>	24031				650.000,00		
20160012	<i>Entretien des voiries + équipements divers</i>	24031				430.000,00		
20160013	<i>Crédits d'impulsion rue de la Faloise+Hasse</i>	24031				500.000,00		
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers					183.000,00		
20160001	<i>achat de véhicules</i>	23291				183.000,00		
499/000/91	Total Investissements					2.263.000,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.263.000,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					2.263.000,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2016	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
530/512-51	Subsides en capital pour les investissements					5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160016	subside installations nouveaux commerces	25111				5.000,00		
599/000/90	Total Transferts					5.000,00		
000/91	Investissements							
522/735-54	Entretien extraordinaire de l'éclairage public					38.500,00		
20160003	Eclairage public	22382				38.500,00		
561/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					25.000,00		
20160025	Equipements touristiques	23301				25.000,00		
563/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					50.000,00		
20160019	Maintenance patrimoine communal	24021				50.000,00		
599/000/91	Total Investissements					113.500,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					118.500,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					118.500,00		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
620/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					20.000,00		
20160015	Etude rénovation des voiries agricoles	24041				20.000,00		
640/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					40.000,00		
20160020	Massif forestier - étude avec IDELUX	24041				40.000,00		
699/000/91	Total Investissements					60.000,00		
699/00093	Sous-Total Agriculture					60.000,00		
699/00095	Total Agriculture					60.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
722/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours					10.000,00		
20160023	Ecole de GRANDVOIR	24041				10.000,00		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					22.000,00		
20160018	Equipements scolaires	23301				22.000,00		
729/000/91	Total Investissements					32.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					32.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					32.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
76401/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					50.000,00		
20160007	<i>RCA subside pour travaux complexe sportif</i>	25611				50.000,00		
789/000/90	Total Transferts					50.000,00		
000/91	Investissements							
7610/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					25.000,00		
20160021	<i>Aménagement des plaines de jeux</i>	24011				25.000,00		
76201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					3.000,00		
20160017	<i>Equipement centre EPN</i>	23301				3.000,00		
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					28.000,00		
20160014	<i>décoration de voiries et podium</i>	23301				28.000,00		
76401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					20.000,00		
20160022	<i>Travaux au centre du lac en 2016</i>	24021				20.000,00		
789/000/91	Total Investissements					76.000,00		
000/92	Dette							
764/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL					65.000,00		
20160008	<i>Subsides secteur associatif</i>	27521				65.000,00		
76401/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					50.000,00		
20160006	<i>RCA libération parts</i>	28212				50.000,00		
789/000/92	Total Dette					115.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					241.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					241.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
79006/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					2.760,00		
20160002	<i>subside aux fabriques d'église</i>	25611				2.760,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/90	Total Transferts					2.760,00		
799/00093	Sous-Total Cultes					2.760,00		
799/00095	Total Cultes					2.760,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/92	Dette							
876/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques					52.250,00		
20160009	<i>SPGE libération parts en 2016</i>	28212				<i>52.250,00</i>		
876/000/92	Total Dette					52.250,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.					52.250,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.					52.250,00		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					577.510,00		
20120001	Ecole de PETITVOIR	78605				8.000,00		
20120007	Entretiens voiries 2012	78605				20.000,00		
20150016	Etude Idelux vallée du lac	78605				15.000,00		
20150018	etude des ZAC	78605				30.000,00		
20160002	subside aux fabriques d'église	78605				2.760,00		
20160003	Eclairage public	78605				26.500,00		
20160004	Maintenance des batiments	78605						
20160005	Etude entretien extraordinaire des voiries 2017	78605				50.000,00		
20160006	RCA libération parts	78605				50.000,00		
20160007	RCA subside pour travaux complexe sportif	78605				50.000,00		
20160008	Subside secteur associatif	78605				65.000,00		
20160009	SPGE libération parts en 2016	78605				52.250,00		
20160012	Entretien des voiries + équipements divers	78605				10.000,00		
20160014	décoration de voiries et podium	78605				28.000,00		
20160015	Etude rénovation des voiries agricoles	78605				20.000,00		
20160016	subside installations nouveaux commerces	78605				5.000,00		
20160017	Equipement centre EPN	78605				3.000,00		
20160018	Equipements scolaires	78605				22.000,00		
20160020	Massif forestier - étude avec IDELUX	78605				40.000,00		
20160021	Aménagement des plaines de jeux	78605				25.000,00		
20160022	Travaux au centre du lac en 2016	78605				20.000,00		
20160023	Ecole de GRANDVOIR	78605				10.000,00		
20160024	Achat de terrains en 2016	78605				25.000,00		
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					205.617,44		
20160010	PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice	78605				205.617,44		
069/000/88	Total Prélèvements					783.127,44		
069/00085	Total Prélèvements					783.127,44		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dettes							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune					115.000,00		

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20160004	Maintenance des batiments	17101				115.000,00		
129/000/82	Total Dette					115.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé					115.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé					115.000,00		

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

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					539.000,00		
20160011	Renov urbaine quartier du Faubourg Phase III	15411				389.000,00		
20160013	Crédits d'impulsion rue de la Faloise+Hasse	15411				150.000,00		
499/000/80	Total Transferts					539.000,00		
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.458.382,56		
20160001	achat de véhicules	17101				183.000,00		
20160010	PIC 2014-2016 travaux quartier de la Justice	17101				244.382,56		
20160011	Renov urbaine quartier du Faubourg Phase III	17101				261.000,00		
20160012	Entretien des voiries + équipements divers	17101				420.000,00		
20160013	Crédits d'impulsion rue de la Faloise+Hasse	17101				350.000,00		
499/000/82	Total Dette					1.458.382,56		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.997.382,56		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					1.997.382,56		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2016	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
561/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					25.000,00		
20160025	Equipements touristiques	15411				25.000,00		
599/000/80	Total Transferts					25.000,00		
000/82	Dette							
522/961-51	Emprunts à charge de la commune					12.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20160003	<i>Eclairage public</i>	17101				12.000,00		
563/961-51	Emprunts à charge de la commune					50.000,00		
20160019	<i>Maintenance patrimoine communal</i>	17101				50.000,00		
599/000/82	Total Dette					62.000,00		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					87.000,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie					87.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 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	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	2.263.000,00	0	2.263.000,00	0	2.263.000,00
599 Commerce - Industrie	5.000,00	113.500,00	0	118.500,00	0	118.500,00
699 Agriculture	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	32.000,00	0	32.000,00	0	32.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	50.000,00	76.000,00	115.000,00	241.000,00	0	241.000,00
799 Cultes	2.760,00	0	0	2.760,00	0	2.760,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	52.250,00	52.250,00	0	52.250,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	57.760,00	2.684.500,00	167.250,00	2.909.510,00		2.909.510,00
Balances exercice propre				Déficit	710.127,44	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		73.000,00
				Déficit	73.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.982.510,00
069 Prélèvements						0
Total général						2.982.510,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2016

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	115.000,00	115.000,00	0	115.000,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	539.000,00	0	1.458.382,56	1.997.382,56	0	1.997.382,56
599 Commerce - Industrie	25.000,00	0	62.000,00	87.000,00	0	87.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières- Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	564.000,00		1.635.382,56	2.199.382,56		2.199.382,56
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.199.382,56
069 Prélèvements						783.127,44
Total général						2.982.510,00
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2014	Crédits adaptés 2015	Crédits budget 2016	Ecart 2014- 2016	Ecart 2015- 2016
	Exercices antérieurs			73.000,00	73.000,00	73.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Dette					
	Total			140.000,00	140.000,00	140.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00
	Dette					
	Total			2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Investissements			113.500,00	113.500,00	113.500,00
	Dette					
	Total			118.500,00	118.500,00	118.500,00

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Dette					
	Total			60.000,00	60.000,00	60.000,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements			32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Dette					
	Total			32.000,00	32.000,00	32.000,00

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Investissements			76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Dette			115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Total			241.000,00	241.000,00	241.000,00

799 Cultes

	Transferts			2.760,00	2.760,00	2.760,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			2.760,00	2.760,00	2.760,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			52.250,00	52.250,00	52.250,00
	Total			52.250,00	52.250,00	52.250,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2014	Crédits adaptés 2015	Crédits budget 2016	Ecarts 2014-2016	Ecarts 2015-2016
	Exercices antérieurs					

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Total			115.000,00	115.000,00	115.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts			539.000,00	539.000,00	539.000,00
	Investissements					
	Dette			1.458.382,56	1.458.382,56	1.458.382,56
	Total			1.997.382,56	1.997.382,56	1.997.382,56

599 Commerce - Industrie

	Transferts			25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Investissements					
	Dette			62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Total			87.000,00	87.000,00	87.000,00

