

Exercices antérieurs

			2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
060/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2014 0600/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		95.283,42		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		95.283,42		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNE DU SERVICE ORDINAIRE	77100				250.000,00	250.000,00
0000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	70,91	25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations		70,91	25,00	25,00	250.025,00	
000/61	Transferts						
0000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.149.386,00	1.075.000,00	1.075.000,00	2.285.327,00	2.285.327,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	783.846,45	558.660,00	558.660,00	930.065,00	930.065,00
009/000/61	Total Transferts		2.933.232,45	1.636.185,00	1.636.185,00	3.217.917,00	
000/62	Dette						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	21.567,89	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781	15.576,70	75.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	31.150,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
009/000/62	Total Dette		68.294,67	165.000,00	165.000,00	85.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		3.001.598,03	1.801.210,00	1.801.210,00	3.552.942,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		3.001.598,03	1.801.210,00	1.801.210,00	3.552.942,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	63.000,00	745.000,00	808.000,00	0,00	808.000,00
Total	0,00	0,00	63.000,00	745.000,00	808.000,00	0,00	808.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	250.025,00	3.217.917,00	85.000,00	3.552.942,00	0,00	3.552.942,00
Total	250.025,00	3.217.917,00	85.000,00	3.552.942,00	0,00	3.552.942,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0210/435-01	PRELEVEMENT SUR LA DOTATION GENERALE	63617	1.056.425,61	1.050.000,00	1.050.000,00	1.084.600,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.084.600,00</i>
029/000/72	Total Transferts		1.056.425,61	1.050.000,00	1.050.000,00	1.084.600,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		1.056.425,61	1.050.000,00	1.050.000,00	1.084.600,00	
029/00075	Total Financement général		1.056.425,61	1.050.000,00	1.050.000,00	1.084.600,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61	Transferts						
0210/466-01	DOTATION GENERALE	73406	34.647.452,05	35.000.000,00	35.000.000,00	36.153.130,00	36.153.130,00
0210/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR UN NOUVEL EDRL	73406	356.863,14	364.000,00	364.000,00	371.500,00	371.500,00
0210/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS -ACCORDS BELGO-LUXEMBOURGEOIS	73406	5.926,24	8.000,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	4.796.351,05	4.600.000,00	4.600.000,00	4.813.500,00	4.813.500,00
029/000/61	Total Transferts		39.806.592,48	39.972.000,00	39.972.000,00	41.370.130,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		39.806.592,48	39.972.025,00	39.972.025,00	41.370.155,00	
029/00065	Total Financement général		39.806.592,48	39.972.025,00	39.972.025,00	41.370.155,00	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0210 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	1.084.600,00	0,00	1.084.600,00	0,00	1.084.600,00
Total	0,00	0,00	1.084.600,00	0,00	1.084.600,00	0,00	1.084.600,00

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	25,00	41.370.130,00	0,00	41.370.155,00	0,00	41.370.155,00
Total	25,00	41.370.130,00	0,00	41.370.155,00	0,00	41.370.155,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	304.677,17	20.000,00	20.000,00	75.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	10.111,52	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
0400/332-02	QUOTE-PART AU C.P.A.S. DANS LA TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	63212				262.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	97.671,88	105.000,00	105.000,00	107.000,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>469.000,00</i>
049/000/72	Total Transferts		412.460,57	130.000,00	130.000,00	469.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		412.460,57	130.000,00	130.000,00	469.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		412.460,57	130.000,00	130.000,00	469.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	33,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/60	Total Prestations		33,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	952.076,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	7.170,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	30.240,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/363-14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	8.580,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	73.150,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	1.293,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.976,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	22.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
0400/364-23	TAXE AFFICHAGE PUBLIC	70140	149.914,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	625.295,38	900.000,00	900.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	7.216,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	343.173,51	410.000,00	410.000,00	350.000,00	350.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	27.600,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
0400/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140				150.000,00	150.000,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	71.000,00	75.000,00	75.000,00	118.500,00	118.500,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150				150.000,00	150.000,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	426.168,60	425.000,00	425.000,00	440.000,00	440.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	34.514,20	40.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.475.295,19	3.000.000,00	3.000.000,00	3.260.000,00	3.260.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	48.250,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	80.436,76	110.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	50.600,53	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	125.332,50	125.000,00	125.000,00	555.000,00	555.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	11.180,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170	545.221,88	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	1.215.080,69	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	256.162,50	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRES	70170	100.350,00	80.000,00	80.000,00	102.000,00	102.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	28.744.946,59	29.480.000,00	29.480.000,00	30.260.000,00	30.260.000,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	9.799.004,28	10.500.000,00	10.500.000,00	10.853.000,00	10.853.000,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	538.802,91	535.000,00	535.000,00	545.000,00	545.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	991.550,77	1.200.000,00	1.200.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	1.263.225,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
049/000/61	Total Transferts		49.027.807,38	52.055.025,00	52.055.025,00	54.983.025,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		49.027.841,10	52.056.025,00	52.056.025,00	54.984.025,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		49.027.841,10	52.056.025,00	52.056.025,00	54.984.025,00	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
Total	0,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	1.000,00	54.983.025,00	0,00	54.984.025,00	0,00	54.984.025,00
Total	1.000,00	54.983.025,00	0,00	54.984.025,00	0,00	54.984.025,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	432.208,87	430.000,00	430.000,00	420.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						420.000,00
059/000/70	Total Personnel		432.208,87	430.000,00	430.000,00	420.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	170.947,16	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	152.472,48	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	104.051,24	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						465.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		427.470,88	465.000,00	465.000,00	465.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		859.679,75	895.000,00	895.000,00	885.000,00	
059/00075	Total Assurances		859.679,75	895.000,00	895.000,00	885.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	49.416,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
059/000/60	Total Prestations		49.416,90	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	422.406,05	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
0500/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
059/000/61	Total Transferts		422.406,05	420.025,00	420.025,00	420.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		471.822,95	560.025,00	560.025,00	560.025,00	
059/00065	Total Assurances		471.822,95	560.025,00	560.025,00	560.025,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	420.000,00	465.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
Total	420.000,00	465.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	140.000,00	420.025,00	0,00	560.025,00	0,00	560.025,00
Total	140.000,00	420.025,00	0,00	560.025,00	0,00	560.025,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 0600/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504			1.540.221,00	214.673,00	214.673,00
069/000/68	Total Prélèvements				1.540.221,00	214.673,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats				1.540.221,00	214.673,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0600 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	214.673,00	214.673,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	214.673,00	214.673,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	634.221,87	713.085,00	713.085,00	917.590,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	25.380,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	54.715,58	36.870,00	36.870,00	20.870,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	45.848,45	24.490,00	24.490,00	92.695,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600				70.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	6.607.293,69	6.635.000,00	6.635.000,00	8.372.880,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.272.944,47	1.428.485,00	1.428.485,00	1.041.225,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	120.309,75	136.300,00	136.300,00	326.300,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.615.208,50	5.458.200,00	5.458.200,00	4.739.530,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.698,32				
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	442.938,90	563.360,00	563.360,00	463.360,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	113.973,15	94.800,00	94.800,00	94.800,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.757,95	11.585,00	11.585,00	11.585,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	477.997,23	322.310,00	322.310,00	358.520,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	923.037,21	955.440,00	955.440,00	1.458.305,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	72.404,44	48.820,00	48.820,00	118.650,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	35.307,80	20.015,00	20.015,00	68.525,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.596.591,03	1.221.995,00	1.221.995,00	1.503.615,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.836.028,91	1.343.495,00	1.343.495,00	2.337.620,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	68.188,55	178.400,00	178.400,00	178.400,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	6.636,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.182,82	500,00	500,00	500,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	156.338,35	92.500,00	92.500,00	144.275,00	
119/000/70	Personnel						22.379.245,00
119/000/70	Total Personnel		21.118.003,43	19.325.650,00	19.325.650,00	22.379.245,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		400,00	400,00	400,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.232,56	8.000,00	8.000,00	4.000,00	
1040/121-48	REMBOURSEMENT DE LA COTISATION A L'ORDRE DES ARCHITECTES	61109	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	8.123,28	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	11.119,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	122.983,35	109.200,00	109.200,00	109.200,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.305,03	10.800,00	10.800,00	25.300,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.488,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	219.343,04	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	60.634,29	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	6.538,36	10.449,00	10.449,00	10.449,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	206.088,18	160.000,00	160.000,00	200.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	136.019,05	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	86.877,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	60.814,07	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	700,65	500,00	500,00	500,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	42.779,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	393.692,88	395.000,00	395.000,00	400.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.621,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	25.231,64	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	26.681,26	35.000,00	35.000,00	120.000,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	48.742,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	73.378,03	25,00	25,00	25,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	44.943,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714		11.200,00	11.200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	67.672,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	28.061,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	52.610,20	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.374,36	8.240,00	8.240,00	11.565,00	
1040/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	59.036,18	60.000,00	60.000,00	35.000,00	
1050/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION (F)	61315	15.307,37	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	28.657,15	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1053/124-48	PROJET "VILLE DES MOTS" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	41.985,03				
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	6.128,45	20.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	85.071,43	71.500,00	71.500,00	75.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						75.000,00
119/000/71	Total Fonctionnement		2.005.681,59	1.803.114,00	1.803.114,00	1.909.239,00	
000/72	Transferts						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	106.902,17	120.000,00	120.000,00	123.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						123.000,00
119/000/72	Total Transferts		106.902,17	120.000,00	120.000,00	123.000,00	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	128.389,88	174.325,00	174.325,00	232.345,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	383.036,80	442.825,00	442.825,00	423.635,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						655.980,00
119/000/7x	Total Dette		511.426,68	617.150,00	617.150,00	655.980,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		23.742.013,87	21.865.914,00	21.865.914,00	25.067.464,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		23.742.013,87	21.865.914,00	21.865.914,00	25.067.464,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	278,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/161-05	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	5.453,32	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	12.770,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	13.895,57	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	4.680,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		37.078,46	62.400,00	62.400,00	87.700,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	49.438,64	63.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	35.567,80	24.275,00	24.275,00	24.275,00	24.275,00
1040/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	4.536,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	706.486,33	700.000,00	700.000,00	919.525,00	919.525,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.266.157,83	1.550.000,00	1.550.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	551.649,08	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
1053/485-48	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE PROJET "VILLE DES MOTS"	73619	30.000,00				
119/000/61	Total Transferts		2.643.835,97	2.941.675,00	2.941.675,00	3.048.200,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.680.914,43	3.004.075,00	3.004.075,00	3.135.900,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.680.914,43	3.004.075,00	3.004.075,00	3.135.900,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.151.155,00	400,00	0,00	0,00	1.151.555,00	0,00	1.151.555,00
1040 Administration centrale	21.228.090,00	1.767.339,00	123.000,00	655.980,00	23.774.409,00	0,00	23.774.409,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1060 Cours de formation	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	22.379.245,00	1.909.239,00	123.000,00	655.980,00	25.067.464,00	0,00	25.067.464,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	25,00	50.000,00	0,00	50.025,00	0,00	50.025,00
1040 Administration centrale	74.500,00	2.998.200,00	0,00	3.072.700,00	0,00	3.072.700,00
1050 Cérémonial officiel	13.025,00	0,00	0,00	13.025,00	0,00	13.025,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Cours de formation	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total	87.700,00	3.048.200,00	0,00	3.135.900,00	0,00	3.135.900,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.294,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	4.436,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.200,00
129/000/71	Total Fonctionnement		6.730,33	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		6.730,33	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		6.730,33	6.200,00	6.200,00	6.200,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		350,00	350,00	350,00	350,00
129/000/60	Total Prestations			350,00	350,00	350,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	4.463,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette		4.463,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		4.463,10	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		4.463,10	5.350,00	5.350,00	5.350,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Total	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	350,00	0,00	5.000,00	5.350,00	0,00	5.350,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	1.380,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1310/112-48	SERVICE SOCIAL COMMUNAL (F)	62129	16.870,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	54.924,31			80.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.667.619,64	1.754.800,00	1.754.800,00	1.705.800,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	22.660,63	23.980,00	23.980,00		
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	401.641,19	376.025,00	376.025,00	382.885,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	112.039,18	122.185,00	122.185,00	122.185,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.612,30	3.265,00	3.265,00		
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	32.545,55	27.910,00	27.910,00	28.425,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	231.420,92	179.695,00	179.695,00	358.220,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.278,19	4.320,00	4.320,00		
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	100.186,51	62.570,00	62.570,00	80.400,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	398.428,83	371.605,00	371.605,00	473.840,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.433,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	515,91	500,00	500,00		
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.287,07	500,00	500,00	5.000,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>3.266.755,00</i>
139/000/70	Total Personnel		3.056.844,95	2.959.355,00	2.959.355,00	3.266.755,00	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	25.669,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	114.024,16	94.000,00	94.000,00	125.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	20.025,98	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	25.407,84	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
1331/123-48	COMMUNICATIONS CULTURELLES - SITE INTERNET (F)	61319	4.078,61			2.000,00	2.000,00
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	8.042,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1332/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	452,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	43.326,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	217.220,70	210.949,00	210.949,00	210.949,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	68.357,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	123,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1360/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES	61349		25,00	25,00	595,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.419,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.297,53	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	13.771,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	475,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.498,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1370/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.505,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.440,41	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.441,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	33.466,01	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.665,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1370/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	211.558,33	275.000,00	275.000,00	200.000,00	
1391/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LICENCES	61313	185.875,77	185.000,00	185.000,00	280.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						956.194,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.010.646,03	1.056.624,00	1.056.624,00	1.110.194,00	
000/7x	Dette						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		1.320,00	1.320,00	450,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		12.910,00	12.910,00	13.142,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46.343,41	44.520,00	44.520,00	36.995,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220.368,36	234.335,00	234.335,00	263.036,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.298,67	68.060,00	68.060,00	62.660,00	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	122.659,18	171.785,00	171.785,00	164.854,00	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.185,15	21.740,00	21.740,00	24.430,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	45.242,29	64.350,00	64.350,00	84.053,00	
<i>13/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>649.620,00</i>
139/000/7x	Total Dette		478.097,06	619.020,00	619.020,00	649.620,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.545.588,04	4.634.999,00	4.634.999,00	5.026.569,00	
139/00075	Total Services généraux		4.545.588,04	4.634.999,00	4.634.999,00	5.026.569,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	369,00	330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
139/000/60	Total Prestations		369,00	1.955,00	1.955,00	1.355,00	
000/61	Transferts						
1310/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	7.550,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				3.000,00	3.000,00
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	80.000,00	60.000,00	60.000,00		
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
139/000/61	Total Transferts		121.550,00	115.550,00	115.550,00	56.550,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		121.919,00	117.505,00	117.505,00	57.905,00	
139/00065	Total Services généraux		121.919,00	117.505,00	117.505,00	57.905,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	103.000,00	149.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
1330 Documentation, classement	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
1331 Documentation, classement	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1332 Documentation, classement	0,00	12.500,00	0,00	13.592,00	26.092,00	0,00	26.092,00
1360 Parc automobile	0,00	322.944,00	0,00	300.031,00	622.975,00	0,00	622.975,00
1370 Service des bâtiments	3.163.755,00	92.250,00	0,00	227.514,00	3.483.519,00	0,00	3.483.519,00
1390 Service informatique	0,00	200.000,00	0,00	108.483,00	308.483,00	0,00	308.483,00
1391 Service informatique	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Total	3.266.755,00	1.110.194,00	0,00	649.620,00	5.026.569,00	0,00	5.026.569,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	330,00	18.000,00	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00
1360 Parc automobile	1.000,00	1.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
1370 Service des bâtiments	25,00	37.025,00	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00
Total	1.355,00	56.550,00	0,00	57.905,00	0,00	57.905,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	JUMELAGE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61315	6.942,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	36.721,22	130.000,00	130.000,00	90.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						90.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		43.663,27	148.000,00	148.000,00	108.000,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
159/000/72	Total Transferts		6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		49.663,27	157.000,00	157.000,00	117.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		49.663,27	157.000,00	157.000,00	117.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	51.316,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00
159/000/61	Total Transferts		51.316,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		51.316,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		51.316,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	108.000,00	9.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
Total	0,00	108.000,00	9.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1500 Relations avec l'étranger	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	394.463,26	337.585,00	337.585,00	506.350,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	786.644,20	794.190,00	794.190,00	794.450,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	829.692,81	859.215,00	859.215,00	783.590,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	24.675,90	57.405,00	57.405,00	32.405,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	57.915,53	22.750,00	22.750,00	62.780,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	63.767,62	72.680,00	72.680,00	72.680,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	22.213,59	90.055,00	90.055,00	106.335,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	193.599,58	277.650,00	277.650,00	157.385,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	223.853,89	128.925,00	128.925,00	164.555,00	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	586,11	13.500,00	13.500,00	500,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.410,30	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	11.363,34	1.500,00	1.500,00	11.500,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						2.694.380,00
339/000/70	Total Personnel		2.610.186,13	2.657.305,00	2.657.305,00	2.694.380,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.334,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.446,88	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	63.940,92	106.000,00	106.000,00	82.000,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	45.301,68	500,00	500,00	33.580,00	
3000/124-48	"LE PONT" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	212,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3000/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	22.154,00	20.000,00	20.000,00	28.310,00	
3300/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		15,00	15,00		
3304/124-48	"SECURISATION DES ECOLES" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						161.890,00
339/000/71	Total Fonctionnement		141.390,21	141.515,00	141.515,00	161.890,00	
000/72	Transferts						
3000/332-02	SUBSIDE A L'ASBL TRANSIT	63212	15.390,00	15.310,00	15.310,00	16.205,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
3300/332-02	SUBSIDE A LA ZONE DE POLICE - CONTRAT DE MOBILITE	63212	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	16.977.837,47	17.830.000,00	17.830.000,00	19.423.091,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						19.455.296,00
339/000/72	Total Transferts		17.009.227,47	17.861.310,00	17.861.310,00	19.455.296,00	
000/7x	Dette						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.383,06	16.315,00	16.315,00	12.294,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.859,40	53.175,00	53.175,00	55.214,00	
3300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.798,80	2.630,00	2.630,00	1.632,00	
3300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.113,16	39.465,00	39.465,00	40.864,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						110.004,00
339/000/7x	Total Dette		74.154,42	111.585,00	111.585,00	110.004,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		19.834.958,23	20.771.715,00	20.771.715,00	22.421.570,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		19.834.958,23	20.771.715,00	20.771.715,00	22.421.570,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	147.504,04	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309				150.000,00	150.000,00
339/000/60	Total Prestations		158.966,64	79.500,00	79.500,00	229.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				5.000,00	5.000,00
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	182.510,00	162.510,00	162.510,00	162.510,00	162.510,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	3.626.526,32	3.065.500,00	3.065.500,00	3.125.000,00	3.125.000,00
3000/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	464.477,21	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
3000/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.G.V.-SECURISATION CHANTIERS	73405				35.000,00	35.000,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	379.545,32	375.000,00	375.000,00	380.000,00	380.000,00
3304/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR P.G.V.-SECURISATION DES ECOLES	73405	228.000,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	10.500,00
339/000/61	Total Transferts		4.881.058,85	4.080.510,00	4.080.510,00	4.192.510,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.040.025,49	4.160.010,00	4.160.010,00	4.422.010,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.040.025,49	4.160.010,00	4.160.010,00	4.422.010,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	2.694.380,00	155.890,00	16.205,00	67.508,00	2.933.983,00	0,00	2.933.983,00
3300 Zone de police	0,00	0,00	19.439.091,00	42.496,00	19.481.587,00	0,00	19.481.587,00
3304 Sécurisation des écoles	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	2.694.380,00	161.890,00	19.455.296,00	110.004,00	22.421.570,00	0,00	22.421.570,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	68.000,00	4.182.010,00	0,00	4.250.010,00	0,00	4.250.010,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3300 Zone de police	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3304 Sécurisation des écoles	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total	229.500,00	4.192.510,00	0,00	4.422.010,00	0,00	4.422.010,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	464.165,47	511.590,00	511.590,00	442.100,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002				50.600,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	177.818,87	142.565,00	142.565,00	119.620,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	36.786,24	37.920,00	37.920,00	34.220,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102				3.700,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.032,74	1.580,00	1.580,00	12.395,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	66.289,93	83.320,00	83.320,00	92.840,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202				10.625,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	38.815,77	2.470,00	2.470,00	25.120,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	124.340,00	114.340,00	114.340,00	127.720,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.017,08	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.178,75	250,00	250,00	6.250,00	
4240/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	690.639,46	801.245,00	801.245,00	904.000,00	
4240/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	64.790,85	32.285,00	32.285,00	47.545,00	
4240/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	176.879,55	70.675,00	70.675,00	260.540,00	
4240/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	13.490,40	500,00	500,00	13.500,00	
429/000/70	Personnel						2.152.025,00
429/000/70	Total Personnel		1.872.245,11	1.799.990,00	1.799.990,00	2.152.025,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-ACTIVITES ET CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61315	17.647,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.853,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	57.929,46	57.950,00	57.950,00	60.000,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.353,34	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.308,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.781,73	900,00	900,00	900,00	
4210/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	566,43	880,00	880,00	880,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.912,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	962,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.997,73	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	354,60	250,00	250,00	250,00	
4210/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
4230/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	60712	662,00	2.500,00	2.500,00		
4230/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	61321	34,71	4.200,00	4.200,00		
4230/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	61321		25,00	25,00	25,00	
4230/124-48	AUTRES DEPENSES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	61329		25,00	25,00	25,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		32.000,00	32.000,00	40.000,00	
4240/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4240/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - PLAN DE STATIONNEMENT	60712	27.363,43	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
4240/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	16.872,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	20.969,37	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
4240/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE PLAN DE STATIONNEMENT	61321	30.924,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4240/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS PLAN DE STATIONNEMENT	61329	140.291,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	8.928,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKINGS HORS VOIRIE	61339	18.747,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	63.774,23	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
4250/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - VOIRIE	60712		2.700,00	2.700,00		
4260/124-02	ACHAT DE FOURNITURES D'ECLAIRAGE PUBLIC	60712		500,00	500,00		
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	84.813,44	45.450,00	45.450,00	45.450,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						507.430,00
429/000/71	Total Fonctionnement		512.049,28	527.280,00	527.280,00	532.430,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
4240/415-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PLAN REGIONAL DE STATIONNEMENT	63412				10,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						10,00
429/000/72	Total Transferts		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.010,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.778,45	17.870,00	17.870,00	15.994,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	59.229,04	61.085,00	61.085,00	62.996,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	576.633,25	603.920,00	603.920,00	570.600,00	
4210/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	329,44	167,00	167,00		
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	737.065,09	810.645,00	810.645,00	836.063,00	
4210/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	6.553,71	6.716,00	6.716,00		
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.077,90	25.765,00	25.765,00	26.693,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	101.673,28	104.660,00	104.660,00	117.308,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.843,11	3.305,00	3.305,00	10.197,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.972,68	38.180,00	38.180,00	62.027,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.352,20	21.800,00	21.800,00	20.101,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	228.320,90	182.960,00	182.960,00	167.016,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.888.995,00
429/000/7x	Total Dette		1.806.829,05	1.877.073,00	1.877.073,00	1.888.995,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.195.623,44	4.208.843,00	4.208.843,00	4.578.460,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.195.623,44	4.208.843,00	4.208.843,00	4.578.460,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	441,40	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4240/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PLAN DE STATIONNEMENT	71301	345.837,48	600.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4241/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PARKINGS HORS VOIRIE	71301	167.294,15	100.000,00	100.000,00	220.000,00	220.000,00
4250/161-03	PRODUIT DE LOCATION D'EQUIPEMENTS DE VOIRIE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429/000/60	Total Prestations		513.574,61	713.825,00	713.825,00	983.825,00	
000/61	Transferts						
4100/465-48	SUBSIDE REGIONAL POUR LA MOBILITE	73405	47.775,03	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	329,44	167,00	167,00		
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	65.000,00	39.000,00	39.000,00	55.900,00	55.900,00
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4210/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	6.553,71	6.716,00	6.716,00		
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4240/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4240/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				665,00	665,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
4240/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	16.900,00	16.900,00	16.900,00		
4240/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405				50.000,00	50.000,00
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
429/000/61	Total Transferts		151.558,18	93.908,00	93.908,00	137.690,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		665.132,79	807.733,00	807.733,00	1.121.515,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		665.132,79	807.733,00	807.733,00	1.121.515,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	25.000,00	5.000,00	78.990,00	108.990,00	0,00	108.990,00
4210 Infrastructure - Voiries	926.440,00	81.930,00	0,00	1.406.663,00	2.415.033,00	0,00	2.415.033,00
4230 Signalisation routière	0,00	50,00	0,00	144.001,00	144.051,00	0,00	144.051,00
4240 Parkings	1.225.585,00	256.000,00	10,00	72.224,00	1.553.819,00	0,00	1.553.819,00
4241 Parkings hors voirie	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Eclairage public	0,00	45.450,00	0,00	187.117,00	232.567,00	0,00	232.567,00
Total	2.152.025,00	532.430,00	5.010,00	1.888.995,00	4.578.460,00	0,00	4.578.460,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4210 Infrastructure - Voiries	5.275,00	70.925,00	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	750.025,00	50.690,00	0,00	800.715,00	0,00	800.715,00
4241 Parkings hors voirie	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4250 Autres équipements de voiries	3.025,00	25,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
4260 Eclairage public	2.500,00	25,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
Total	983.825,00	137.690,00	0,00	1.121.515,00	0,00	1.121.515,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	40.136,80	48.750,00	48.750,00	28.750,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.749,55	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						33.900,00
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	12.755,08	17.800,00	17.800,00	22.500,00	22.500,00
5520/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES (F)	61202					
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIVITES (F)	61329		17.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329		8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
569/000/71	Total Fonctionnement		55.641,43	97.200,00	97.200,00	82.400,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	32.500,00	32.500,00	32.500,00	24.500,00	
5200/322-48	QUOTE-PART DANS LE FONDS DE PARTICIPATION	67151	568,16				
569/000/72	<i>Transferts</i>						24.500,00
5520/331-01	PRIMES ACCORDEES POUR ECONOMIE D'ENERGIE (F)	63211	20.064,34	5.000,00	5.000,00		
5610/332-02	TOURISME - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212				2.000,00	2.000,00
569/000/72	Total Transferts		53.132,50	37.500,00	37.500,00	26.500,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		108.773,93	134.700,00	134.700,00	108.900,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		108.773,93	134.700,00	134.700,00	108.900,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		300,00	300,00	300,00	300,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.824.733,49	1.840.000,00	1.840.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00
569/000/60	Total Prestations		1.824.733,49	1.840.300,00	1.840.300,00	1.665.300,00	
000/61	Transferts						
5200/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	16.000,00				
569/000/61	Total Transferts		16.000,00				
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.460.493,61	1.180.000,00	1.180.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	754.510,58	1.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00
569/000/62	Total Dette		2.215.004,19	2.680.000,00	2.680.000,00	2.200.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.055.737,68	4.520.300,00	4.520.300,00	3.865.300,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.055.737,68	4.520.300,00	4.520.300,00	3.865.300,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	56.400,00	24.500,00	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
5520 Energie	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5610 Tourisme	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	0,00	82.400,00	26.500,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5520 Energie	1.665.000,00	0,00	600.000,00	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00
Total	1.665.300,00	0,00	2.200.000,00	3.865.300,00	0,00	3.865.300,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	139.458,58	147.460,00	147.460,00	135.795,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	39.326,07	41.605,00	41.605,00	29.090,00	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	5.451,52			28.975,00	
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	66.743,10	33.705,00	33.705,00	59.440,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.687,77	9.690,00	9.690,00	9.480,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.045,59	845,00	845,00	2.535,00	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				640,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.291,33	2.110,00	2.110,00	3.770,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	19.518,27	37.020,00	37.020,00	28.520,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.229,78	3.265,00	3.265,00	3.100,00	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.572,77			6.085,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	20.485,08	15.120,00	15.120,00	15.485,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	33.585,00	28.585,00	28.585,00	40.015,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	86,00	900,00	900,00	200,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00		
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	515,91	500,00	500,00	1.200,00	
7050/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	130.072,33	141.935,00	141.935,00	133.955,00	
7050/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	56.497,74	50.855,00	50.855,00	55.270,00	
7050/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.466,10	11.585,00	11.585,00	9.400,00	
7050/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.844,73	3.685,00	3.685,00	4.080,00	
7050/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	57.362,21	30.415,00	30.415,00	28.130,00	
7050/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	13.371,93	10.135,00	10.135,00	11.600,00	
7050/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	33.585,00	28.585,00	28.585,00	37.120,00	
7050/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		450,00	450,00		
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	13,00	500,00	500,00	50,00	
7060/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	31.707,47	32.230,00	32.230,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	13.476,63			118.885,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	206.070,80	171.160,00	171.160,00	97.335,00	
7060/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.326,66	2.265,00	2.265,00		
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				1.790,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	16.708,51	13.270,00	13.270,00	13.070,00	
7060/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.797,77	5.370,00	5.370,00		
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	3.888,03			24.965,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	73.953,42	3.040,00	3.040,00	20.440,00	
7060/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	519,00	500,00	500,00	500,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	515,91	500,00	500,00	500,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						921.420,00
709/000/70	Total Personnel		998.174,01	827.785,00	827.785,00	921.420,00	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.282,10	3.940,00	3.940,00	3.940,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.729,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00	
7010/124-48	CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	4.645,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7011/124-48	PROJET "BREDE SCHOOL " - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				21.000,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329		250,00	250,00	250,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						43.750,00
709/000/71	Total Fonctionnement		21.657,02	22.750,00	22.750,00	43.750,00	
000/72	Transferts						
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						220.000,00
709/000/72	Total Transferts		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.239.831,03	1.070.535,00	1.070.535,00	1.185.170,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.239.831,03	1.070.535,00	1.070.535,00	1.185.170,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	27.759,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
709/000/60	Total Prestations		27.759,00	30.025,00	30.025,00	30.025,00	
000/61	Transferts						
7010/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				1.000,00	1.000,00
7010/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				20.000,00	20.000,00
7010/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7050/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7060/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
709/000/61	Total Transferts		6.400,00	6.400,00	6.400,00	27.400,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		34.159,00	36.425,00	36.425,00	57.425,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		34.159,00	36.425,00	36.425,00	57.425,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	364.330,00	22.500,00	0,00	0,00	386.830,00	0,00	386.830,00
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7050 Transports scolaires	279.605,00	250,00	0,00	0,00	279.855,00	0,00	279.855,00
7060 Travail social en milieu scolaire	277.485,00	0,00	0,00	0,00	277.485,00	0,00	277.485,00
Total	921.420,00	43.750,00	220.000,00	0,00	1.185.170,00	0,00	1.185.170,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	24.000,00	0,00	24.025,00	0,00	24.025,00
7050 Transports scolaires	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total	30.025,00	27.400,00	0,00	57.425,00	0,00	57.425,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	5.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	20.734,43	21.065,00	21.065,00	21.065,00	
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	3.725,78	2.200,00	2.200,00		
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	408,14	1.265,00	1.265,00	1.265,00	
7210/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	5.139,35	7.375,00	7.375,00	2.665,00	
7210/115-12	FRAIS DEPLACEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	1.671,70	25,00	25,00	25,00	
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	563.907,97	622.625,00	622.625,00	474.750,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	51.484,28	53.615,00	53.615,00	53.260,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	6.214.756,60	6.043.245,00	6.043.245,00	2.414.000,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	29.715,02				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	14.240.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	14.275.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	202.203,15	110.235,00	110.235,00	175.500,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	125.618,25	5.265,00	5.265,00		
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	46.950,73	43.925,00	43.925,00	43.925,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.711,98	1.685,00	1.685,00	3.870,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	427.064,58	400.570,00	400.570,00	213.650,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	7.561,71	4.005,00	4.005,00	5.560,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	84.550,29	115.865,00	115.865,00	105.700,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.915,07	1.320,00	1.320,00	5.185,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.700.000,71	995.070,00	995.070,00	542.635,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	3.756,88				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	57.128,20	34.760,00	34.760,00	42.225,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/113-19	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS PERSONNEL ENSEIGNANT	62219	19.458,62				
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	144.340,00	114.340,00	114.340,00	146.065,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	13.819,26	57.000,00	57.000,00	17.000,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00	500,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	380.945,50	180.000,00	180.000,00	250.000,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	20.586,06	25,00	25,00	20.025,00	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005				3.830.000,00	
7221/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - GARDERIES	62019				50.000,00	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105				250.000,00	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205				699.300,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						28.643.170,00
729/000/70	Total Personnel		29.772.154,26	27.490.980,00	27.490.980,00	28.643.170,00	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	667,61	700,00	700,00	700,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	9.721,09	8.800,00	8.800,00	11.000,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	104.759,68	94.800,00	94.800,00	105.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.152,69	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
7220/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		50,00	50,00	50,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	68.416,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	36.170,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	35.083,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	12.322,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.057,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.013,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	27.526,57	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	11.894,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	32.443,04	75.000,00	75.000,00	50.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	7.457,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	382.080,85	374.000,00	374.000,00	374.000,00	
7220/124-48	FRAIS D'EXCURSIONS ET MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRA- SCOLAIRE	61329	45.200,00	79.000,00	79.000,00		
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	225.655,05	226.000,00	226.000,00	226.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	109.756,49	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	194.749,06	206.000,00	206.000,00	206.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	367.147,15	350.000,00	350.000,00	380.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	97.123,76	60.300,00	60.300,00	80.300,00	
7220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	22.051,45	17.500,00	17.500,00	25.000,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319				3.000,00	
7221/124-02	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ET DISCRIMINATION POSITIVE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	2.075,37	3.000,00	3.000,00	124.200,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				100.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	128.182,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	450.839,88	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.558.875,00
729/000/71	Total Fonctionnement		2.389.548,33	2.368.775,00	2.368.775,00	2.558.875,00	
000/72	Transferts						
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	195.776,00	195.780,00	195.780,00	213.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						213.000,00
729/000/72	Total Transferts		195.776,00	195.780,00	195.780,00	213.000,00	
000/7x	Dette						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	555.087,77	617.940,00	617.940,00	724.863,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		10,00	10,00	10,00	10,00
7220/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	323.618,81	375.000,00	375.000,00	335.000,00	335.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	23.802,00	180.000,00	180.000,00	400.000,00	400.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.430,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.750,08	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
729/000/60	Total Prestations		358.601,06	568.510,00	568.510,00	749.510,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	5.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	14.240.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	14.275.000,00	14.275.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOFON	73403	2.658.882,47	2.765.000,00	2.765.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D' EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	14.393,01	8.890,00	8.890,00	48.320,00	48.320,00
7220/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				16.160,00	16.160,00
7220/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				40.000,00	40.000,00
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	693.778,71	700.000,00	700.000,00	725.000,00	725.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	200.928,50	195.780,00	195.780,00	213.000,00	213.000,00
72201/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES POUR LES ECOLES NEERLANDOPHONES	73405	7.633,22				
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	936.567,62	930.000,00	930.000,00	940.650,00	940.650,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	72.800,00	60.000,00	60.000,00	91.000,00	91.000,00
729/000/61	Total Transferts		24.504.983,53	23.629.445,00	23.629.445,00	24.558.905,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		24.863.584,59	24.197.955,00	24.197.955,00	25.308.415,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		24.863.584,59	24.197.955,00	24.197.955,00	25.308.415,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	5.025.020,00	0,00	0,00	0,00	5.025.020,00	0,00	5.025.020,00
7220 Enseignement primaire	18.788.850,00	1.771.675,00	213.000,00	2.186.513,00	22.960.038,00	0,00	22.960.038,00
7221 Enseignement primaire	4.829.300,00	227.200,00	0,00	0,00	5.056.500,00	0,00	5.056.500,00
7222 Enseignement primaire	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7223 Enseignement primaire	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Total	28.643.170,00	2.558.875,00	213.000,00	2.186.513,00	33.601.558,00	0,00	33.601.558,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	10,00	5.000.000,00	0,00	5.000.010,00	0,00	5.000.010,00
7220 Enseignement primaire	749.500,00	18.527.255,00	0,00	19.276.755,00	0,00	19.276.755,00
72201 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221 Enseignement primaire	0,00	1.031.650,00	0,00	1.031.650,00	0,00	1.031.650,00
Total	749.510,00	24.558.905,00	0,00	25.308.415,00	0,00	25.308.415,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7340/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002				23.135,00	
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	62.553,74	44.420,00	44.420,00	134.860,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.130.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102				1.700,00	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.445,79	3.690,00	3.690,00	4.035,00	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202				3.160,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	21.620,37	15.800,00	15.800,00	28.320,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.031,82	500,00	500,00	1.000,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	480.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
739/000/70	Personnel						1.721.210,00
739/000/70	Total Personnel		1.699.651,72	1.589.410,00	1.589.410,00	1.721.210,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	13.353,99	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	2.430,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	255,77	670,00	670,00	670,00	
7340/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		50,00	50,00	50,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.774,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.394,35	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.939,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7340/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		100,00	100,00	100,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	136,38	250,00	250,00	250,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.310,53	10.750,00	10.750,00	10.750,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.973,14	400,00	400,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.479,00	4.550,00	4.550,00	5.000,00	
7340/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327		500,00	500,00	500,00	
7340/124-48	AUTRES FRAIS	61329	26,58	25,00	25,00	25,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.515,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.635,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		1.000,00	1.000,00	25,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.596,91	25.000,00	25.000,00	35.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.288,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
7340/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	2.970,00	1.620,00	1.620,00	2.000,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	23,58	150,00	150,00	150,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.640,29	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	300,00	650,00	650,00	650,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	700,00	500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		25,00	25,00	25,00	
7350/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	
7350/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		500,00	500,00	500,00	
7350/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7350/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327		300,00	300,00	300,00	
7350/124-48	AUTRES FRAIS	61329		25,00	25,00	25,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.701,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.483,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7350/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>101.060,00</i>
739/000/71	Total Fonctionnement		74.928,70	90.605,00	90.605,00	101.060,00	
000/72	Transferts						
7350/331-01	FONDS SOCIAL POUR LES ETUDIANTS (F)	63211	2.329,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
739/000/72	Total Transferts		2.329,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.518,63	2.270,00	2.270,00	1.362,00	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.810,00	35.430,00	35.430,00	41.191,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.847,13	750,00	750,00	430,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.054,14	36.315,00	36.315,00	7.785,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						50.768,00
739/000/7x	Total Dette		62.229,90	74.765,00	74.765,00	50.768,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.839.140,24	1.755.980,00	1.755.980,00	1.874.238,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.839.140,24	1.755.980,00	1.755.980,00	1.874.238,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	15.687,60	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
739/000/60	Total Prestations		15.687,60	17.425,00	17.425,00	17.425,00	
000/61	Transferts						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.130.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	45.010,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7340/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	480.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	13.155,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7350/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
739/000/61	Total Transferts		1.670.766,05	1.582.650,00	1.582.650,00	1.582.650,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.686.453,65	1.600.075,00	1.600.075,00	1.600.075,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.686.453,65	1.600.075,00	1.600.075,00	1.600.075,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.296.210,00	88.935,00	0,00	42.553,00	1.427.698,00	0,00	1.427.698,00
7350 Enseignement technique	425.000,00	12.125,00	1.200,00	8.215,00	446.540,00	0,00	446.540,00
Total	1.721.210,00	101.060,00	1.200,00	50.768,00	1.874.238,00	0,00	1.874.238,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	25,00	1.152.025,00	0,00	1.152.050,00	0,00	1.152.050,00
7350 Enseignement technique	17.400,00	430.625,00	0,00	448.025,00	0,00	448.025,00
Total	17.425,00	1.582.650,00	0,00	1.600.075,00	0,00	1.600.075,00

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

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE - ENTRETIEN KARREVELD	62001	43.383,51	29.875,00	29.875,00	29.000,00	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	188.885,04	125.630,00	125.630,00	188.430,00	
7620/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.012,24	2.055,00	2.055,00	2.055,00	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.892,84	10.535,00	10.535,00	12.300,00	
7620/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.358,60	4.800,00	4.800,00	4.110,00	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	46.695,98	25.215,00	25.215,00	41.570,00	
7620/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	38.585,00	28.585,00	28.585,00	7.530,00	
7620/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		500,00	500,00		
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.199,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	724,61			37.750,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	276.410,06	250.630,00	250.630,00	275.395,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	114.637,01	251.420,00	251.420,00	163.620,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	492.108,40	463.830,00	463.830,00	436.400,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101				2.535,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	16.930,29	14.745,00	14.745,00	20.905,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.327,43	15.170,00	15.170,00	15.170,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	36.173,44	20.540,00	20.540,00	32.120,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	2.112,40			7.930,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	15.748,09	16.325,00	16.325,00	17.835,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	27.389,71	26.860,00	26.860,00	33.930,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	134.321,14	61.020,00	61.020,00	131.645,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	286,80	1.500,00	1.500,00	500,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.002,91	3.225,00	3.225,00	225,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.684,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	52.969,18	48.450,00	48.450,00	48.500,00	
7625/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002				47.950,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	45.792,34	45.610,00	45.610,00		
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	109.322,87	116.380,00	116.380,00		
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.262,00	3.160,00	3.160,00	3.260,00	
7625/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102				3.350,00	
7625/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.167,22	3.160,00	3.160,00		
7625/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.675,17	5.795,00	5.795,00		
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.535,97	7.180,00	7.180,00	6.760,00	
7625/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202				2.750,00	
7625/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	2.584,46	4.215,00	4.215,00		
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	31.478,95	17.575,00	17.575,00		
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	8.576,00	8.576,00	8.576,00	13.485,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		1.000,00	1.000,00	500,00	
7625/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		1.000,00	1.000,00		
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.059,91	500,00	500,00	500,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	63.565,52	63.310,00	63.310,00	48.680,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	42.713,81			84.395,00	
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	7.117,67	4.370,00	4.370,00	4.370,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.958,86			3.130,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.107,97	9.060,00	9.060,00	3.225,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	12.364,98			24.725,00	
7626/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00		
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	576,29				
7630/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	36.633,01	67.450,00	67.450,00	27.420,00	
7630/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.779,46	4.845,00	4.845,00	1.845,00	
7630/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.603,25	15.800,00	15.800,00	5.760,00	
7630/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.000,91	500,00	500,00	500,00	
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	25.157,85	25.850,00	25.850,00	25.775,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003		47.400,00	47.400,00	12.890,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	118.847,32	125.100,00	125.100,00	139.730,00	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.838,73	4.740,00	4.740,00	4.740,00	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103				790,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.426,60	2.950,00	2.950,00	9.390,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.426,44	2.110,00	2.110,00	5.415,00	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203				2.470,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	35.981,83	8.110,00	8.110,00	29.345,00	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00		
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.164,32	500,00	500,00	1.100,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.089.706,29	1.217.120,00	1.217.120,00	1.017.300,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	125.977,50	122.235,00	122.235,00	189.810,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	259.924,90	275.870,00	275.870,00	287.460,00	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	77.302,34	76.890,00	76.890,00	76.890,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	10.279,07	8.690,00	8.690,00	10.215,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	25.308,93	16.430,00	16.430,00	21.900,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	154.509,97	105.330,00	105.330,00	213.630,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	7.440,50	5.375,00	5.375,00	24.860,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	68.197,09	31.600,00	31.600,00	75.370,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	257.256,00	237.256,00	237.256,00	293.400,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.715,43	3.500,00	3.500,00	11.500,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00		
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.774,64	500,00	500,00	5.000,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002				52.030,00	
7670/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	11.695,72			18.340,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	243.237,19	257.005,00	257.005,00	300.940,00	
7670/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.148,56			1.235,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	18.057,39	17.695,00	17.695,00	18.500,00	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202				10.925,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.519,49			3.850,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	69.610,19	54.245,00	54.245,00	63.200,00	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502				350,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.669,20	4.850,00	4.850,00	4.500,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	44.082,95	44.240,00	44.240,00	46.975,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	68.501,37	67.255,00	67.255,00	126.100,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.255,56	3.055,00	3.055,00	3.325,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.793,22	2.215,00	2.215,00	5.835,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.549,08	5.755,00	5.755,00	9.865,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	18.317,34	5.100,00	5.100,00	26.480,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	8.576,00	8.576,00	8.576,00	9.000,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.624,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	41,34	600,00	600,00	600,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.959.090,00
769/000/70	Total Personnel		4.706.630,13	4.576.043,00	4.576.043,00	4.959.090,00	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.258,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	20.792,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	8.745,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	675,13	700,00	700,00	700,00	
7610/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		25,00	25,00	25,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	37.422,78	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.029,91	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.214,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.242,85	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.578,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.867,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7610/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	2.154,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7611/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA NEERLANDOPHONES	61319	5.301,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7611/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	60712	2.285,82	13.280,00	13.280,00	13.280,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	8.036,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIEES	61329	2.115,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.591,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	73.498,97	87.000,00	87.000,00	73.000,00	73.000,00
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.227,12	4.300,00	4.300,00	5.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.938,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.088,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	14.615,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	14.712,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	26.193,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	43.203,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	2.149,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
7620/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - KARREVELD	61339		25,00	25,00	25,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	88.085,04	70.000,00	70.000,00	74.400,00	74.400,00
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIEES	61329	439.567,18	445.000,00	445.000,00	380.300,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	19.741,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.263,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	41.694,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	30.579,41	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.008,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.046,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	66.872,47	80.000,00	80.000,00	65.000,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.985,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	13.713,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	2.356,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.511,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.260,01	1.500,00	1.500,00	3.500,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713				1.500,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	65.666,69	49.500,00	49.500,00	43.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	30.380,54	25.000,00	25.000,00	40.100,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	46.446,25	28.000,00	28.000,00	33.000,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.566,12	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
7626/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	61339	15.165,17	5.000,00	5.000,00		
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	542,67	500,00	500,00	500,00	
7630/123-16	FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	7.926,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712	2.003,24	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	8.609,26	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7630/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.152,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.281,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.286,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.505,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7630/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		25,00	25,00	25,00	
7630/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	26.724,86	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	421,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	40.331,46	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.071,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7640/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.971,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.923,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	17.501,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7640/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.599,77	25,00	25,00	25,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	291,46	300,00	300,00	300,00	
7642/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - HALL HEYVAERT - PGV	61319	75.709,62	5.000,00	5.000,00		
7642/124-48	HALL HEYVAERT - FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PGV	61329	12.259,75	5.000,00	5.000,00		
7642/125-48	AUTRES FRAIS BATIMENTS - HALL HEYVAERT - PGV	61339		5.000,00	5.000,00		
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.473,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50.376,87	52.700,00	52.700,00	54.700,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.611,31	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	14.603,48	11.000,00	11.000,00	16.000,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.677,95	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
7660/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.321,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.218,98	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.096,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	23.396,92	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.015,39	1.700,00	1.700,00	2.500,00	
7660/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	1.000,02	1.001,00	1.001,00	1.001,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	442,61	450,00	450,00	450,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	18.040,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	69,21	100,00	100,00	100,00	
7670/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		25,00	25,00	25,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.784,44	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	16.569,72	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
7670/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61316		500,00	500,00	500,00	
7670/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	388,97	500,00	500,00	500,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	13.980,34	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
7670/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.052,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7670/124-48	AUTRES FRAIS	61329	65,00	200,00	200,00	200,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.155,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.560,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	19.349,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	20.174,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.721,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
7670/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	5.161,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	6.972,72	6.880,00	6.880,00	6.880,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	188,39	300,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	30.776,65	30.120,00	30.120,00	30.120,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	128,17	200,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						443.526,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.771.339,78	1.647.731,00	1.647.731,00	1.561.331,00	
000/72	Transferts						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	3.783,60				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.900,00	18.900,00	18.900,00	30.000,00	30.000,00
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.200,00	21.200,00
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7624/332-02	METROPOLE CULTURELLE - SUBSIDE A LA M.C.C.S.	63212	25.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	45.173,60	61.340,00	61.340,00	70.662,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	2.312,25	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
7630/332-02	FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.450,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	107.996,00	108.000,00	108.000,00	102.000,00	102.000,00
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.399.483,87	1.200.000,00	1.200.000,00	1.082.156,00	
7641/332-02	SUBSIDE REGIONAL POUR LES CLUBS SPORTIFS	63212	302.669,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	
7642/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOLENBEEK SPORT POUR LE HALL HEYVAERT - P.G.V.	63212	10.000,00	18.000,00	18.000,00	32.006,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						1.629.824,00
769/000/72	Total Transferts		1.929.618,32	2.019.940,00	2.019.940,00	1.793.324,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	11.210,32	8.380,00	8.380,00	6.077,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	174.137,73	158.260,00	158.260,00	169.342,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	49.474,62	60.070,00	60.070,00	55.247,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	228.683,57	277.215,00	277.215,00	289.000,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.157,05	2.540,00	2.540,00	1.390,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	20.579,06	41.885,00	41.885,00	32.360,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	286.460,15	330.175,00	330.175,00	330.581,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	607.271,86	692.055,00	692.055,00	721.990,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	13.779,92	15.340,00	15.340,00	35.908,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	186.912,68	170.565,00	170.565,00	167.811,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	41.662,56	38.010,00	38.010,00	44.016,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	135.432,27	81.625,00	81.625,00	117.431,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.971.153,00</i>
769/000/7x	Total Dette		1.756.761,79	1.876.120,00	1.876.120,00	1.971.153,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.164.350,02	10.119.834,00	10.119.834,00	10.284.898,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.164.350,02	10.119.834,00	10.119.834,00	10.284.898,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	146.526,05	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.418,00	1.750,00	1.750,00	2.500,00	2.500,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.714,74	1.250,00	1.250,00	3.000,00	3.000,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	5.427,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	39.319,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	7.783,04	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7625/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MUSEE COMMUNAL	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	141.576,74	127.500,00	127.500,00	140.000,00	140.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	25.642,47	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	221,50	250,00	250,00	250,00	250,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.557,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	5.280,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	12.599,77	25,00	25,00	12.025,00	12.025,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	210,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	445,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769/000/60	Total Prestations		391.721,49	395.075,00	395.075,00	442.075,00	
000/61	Transferts						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619		40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
7610/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7611/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. NEERLANDOPHONES	73619	20.575,00	13.500,00	13.500,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.085,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				1.000,00	1.000,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	5.455,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	112.989,59	83.100,00	83.100,00	87.500,00	87.500,00
7624/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				6.750,00	6.750,00
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	141.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
7624/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.- M.C.C.S.	73405	267.358,00	227.500,00	227.500,00	229.550,00	229.550,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	312.793,33	443.560,00	443.560,00	360.800,00	360.800,00
7625/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEE COMMUNAL	73405	23.790,00	23.790,00	23.790,00		
7626/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				2.400,00	2.400,00
7626/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - C.C.MARITIME	73405	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7626/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.C.MARITIME	73405	30.747,00	47.835,00	47.835,00	55.662,00	55.662,00
7626/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE-CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	73405		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7640/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - HALL HEYVAERT	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
7640/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-HALL HEYVAERT	73405	73.629,00	109.500,00	109.500,00	89.636,00	89.636,00
7640/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - SPORT	73619	2.478,94			5.000,00	5.000,00
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	302.669,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7660/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				1.000,00	1.000,00
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	100.872,62	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	287,00	175,00	175,00	175,00	175,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
7670/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				1.000,00	1.000,00
7670/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405				40.000,00	40.000,00
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
7670/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	73619	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	188.424,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405				1.500,00	1.500,00
769/000/61	Total Transferts		1.689.254,14	2.092.310,00	2.092.310,00	1.880.023,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.080.975,63	2.487.385,00	2.487.385,00	2.322.098,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.080.975,63	2.487.385,00	2.487.385,00	2.322.098,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	0,00	105.900,00	30.000,00	175.419,00	311.319,00	0,00	311.319,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	285.995,00	181.825,00	21.200,00	344.247,00	833.267,00	0,00	833.267,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	74.400,00	3.000,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.179.960,00	458.300,00	95.000,00	0,00	1.733.260,00	0,00	1.733.260,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7625 Musée communal	127.055,00	20.500,00	0,00	0,00	147.555,00	0,00	147.555,00
7626 Centre Communautaire Maritime	168.525,00	134.100,00	70.662,00	0,00	373.287,00	0,00	373.287,00
7630 Fêtes et manifestations	35.525,00	38.925,00	7.300,00	33.750,00	115.500,00	0,00	115.500,00
7640 Sport et éducation physique	231.645,00	105.850,00	1.184.156,00	1.052.571,00	2.574.222,00	0,00	2.574.222,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	32.006,00	0,00	32.006,00	0,00	32.006,00
7660 Parcs et plantations	2.227.335,00	159.751,00	0,00	203.719,00	2.590.805,00	0,00	2.590.805,00
7670 Bibliothèques francophones	473.870,00	124.500,00	0,00	161.447,00	759.817,00	0,00	759.817,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	229.180,00	43.000,00	0,00	0,00	272.180,00	0,00	272.180,00
Total	4.959.090,00	1.561.331,00	1.793.324,00	1.971.153,00	10.284.898,00	0,00	10.284.898,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	152.500,00	28.525,00	0,00	181.025,00	0,00	181.025,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	19.025,00	6.025,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	66.500,00	758.100,00	0,00	824.600,00	0,00	824.600,00
7625 Musée communal	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7626 Centre Communautaire Maritime	166.500,00	111.062,00	0,00	277.562,00	0,00	277.562,00
7630 Fêtes et manifestations	23.750,00	25,00	0,00	23.775,00	0,00	23.775,00
7640 Sport et éducation physique	12.025,00	124.661,00	0,00	136.686,00	0,00	136.686,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
7660 Parcs et plantations	1.250,00	164.300,00	0,00	165.550,00	0,00	165.550,00
7670 Bibliothèques francophones	500,00	226.325,00	0,00	226.825,00	0,00	226.825,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	442.075,00	1.880.023,00	0,00	2.322.098,00	0,00	2.322.098,00

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71 7750/124-48	Fonctionnement EXPOSITIONS ARTISTIQUES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329	9.506,32				
789/000/71	Total Fonctionnement		9.506,32				
000/72 7800/321-01 789/000/72	Transferts SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES <i>Transferts</i>	63121	60.468,84	60.500,00	60.500,00	64.200,00	 <i>64.200,00</i>
789/000/72	Total Transferts		60.468,84	60.500,00	60.500,00	64.200,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		69.975,16	60.500,00	60.500,00	64.200,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		69.975,16	60.500,00	60.500,00	64.200,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 7750/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
789/000/60	Total Prestations			25,00	25,00		
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision			25,00	25,00		
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision			25,00	25,00		

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800 Radio/Télévision	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
Total	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7750 Manifestations et expositions artistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	17.945,80	17.950,00	17.950,00	17.950,00	
7900/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.458,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7900/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		25,00	25,00	25,00	
7900/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						20.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		19.404,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	108.724,46	125.000,00	125.000,00	135.000,00	
7901/332-02	AIDE PROVISIONNELLE AU CULTE MUSULMAN	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
7902/332-02	AIDE PROVISIONNELLE A LA LAICITE	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						188.000,00
799/000/72	Total Transferts		161.724,46	178.000,00	178.000,00	188.000,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.350,78	12.725,00	12.725,00	10.456,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.486,98	86.140,00	86.140,00	64.861,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						75.317,00
799/000/7x	Total Dette		77.837,76	98.865,00	98.865,00	75.317,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		258.966,69	296.865,00	296.865,00	283.317,00	
799/00075	Total Cultes		258.966,69	296.865,00	296.865,00	283.317,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	20.000,00	135.000,00	75.317,00	230.317,00	0,00	230.317,00
7901 Cultes non reconnus	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
7902 Laïcité	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total	0,00	20.000,00	188.000,00	75.317,00	283.317,00	0,00	283.317,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

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

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8324/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	2.133,50			35.345,00	
8324/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	27.638,89	32.370,00	32.370,00	9.410,00	
8324/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101				2.375,00	
8324/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.748,96	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
8324/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	974,12			1.975,00	
8324/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.894,21	4.215,00	4.215,00	7.425,00	
8324/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401				8.585,00	
8324/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	500,00		
839/000/70	Personnel						67.435,00
839/000/70	Total Personnel		43.389,68	39.405,00	39.405,00	67.435,00	
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	82.609,98	70.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00
8324/124-48	EPICERIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	3.177,76	4.000,00	4.000,00		
8330/124-48	SERVICE TELE-ASSISTANCE (F)	61329	3.034,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8330/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		25,00	25,00	25,00	
8330/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		25,00	25,00	25,00	
8330/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		25,00	25,00	25,00	
8330/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		25,00	25,00	25,00	
8330/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		25,00	25,00	25,00	
8330/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
8331/124-48	CONSEIL CONSULTATIF POUR LES MOINS-VALIDES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329		300,00	300,00		
8340/124-48	PERSONNES AGEES - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	117.621,25	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		250,00	250,00	250,00	
8340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		100,00	100,00	100,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.792,67	5.800,00	5.800,00	3.000,00	
8340/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.525,00
839/000/71	Total Fonctionnement		209.236,44	194.625,00	194.625,00	202.525,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	20.787.396,00	23.394.500,00	23.394.500,00	23.186.500,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	420.991,90	375.000,00	375.000,00	570.000,00	
8311/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT - QUOTE-PART SUR LA TAXE SURFACES BUREAUX	63617	249.245,00	262.000,00	262.000,00		
8314/332-02	SUBSIDE AU CPAS-PGV-MISE AU TRAVAIL DE PRIMO-ARRIVANTS ET GUIDE ENERGIE	63212	33.000,00	33.000,00	33.000,00	50.660,00	
8324/332-02	SUBSIDE A L'ASBL AMPHORA	63212				5.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						23.812.160,00
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8340/332-02	PERSONNES AGEES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00
839/000/72	Total Transferts		21.530.632,90	24.104.000,00	24.104.000,00	23.851.160,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.045,65	7.135,00	7.135,00	6.240,00	
8310/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.528,30	16.530,00	16.530,00	16.530,00	
8320/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				70,00	
8320/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				902,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						23.742,00
839/000/7x	Total Dette		24.573,95	23.665,00	23.665,00	23.742,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		21.807.832,97	24.361.695,00	24.361.695,00	24.144.862,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		21.807.832,97	24.361.695,00	24.361.695,00	24.144.862,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.218,56	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	7.573,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
839/000/60	Total Prestations		9.792,14	18.000,00	18.000,00	13.000,00	
000/61	Transferts						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	420.991,90	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405				150.000,00	150.000,00
8314/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.P.A.S.	73405	33.000,00	33.000,00	33.000,00	50.660,00	50.660,00
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	32.394,50	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
839/000/61	Total Transferts		486.386,40	438.025,00	438.025,00	606.685,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		496.178,54	456.025,00	456.025,00	619.685,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		496.178,54	456.025,00	456.025,00	619.685,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	23.756.500,00	22.770,00	23.779.270,00	0,00	23.779.270,00
8311 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8314 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	50.660,00	0,00	50.660,00	0,00	50.660,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	85.000,00	0,00	972,00	85.972,00	0,00	85.972,00
8324 Assistance sociale par les services communaux	67.435,00	0,00	5.000,00	0,00	72.435,00	0,00	72.435,00
8330 Politique des moins valides	0,00	4.150,00	17.000,00	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00
8331 Politique des moins valides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8340 Personnes âgées	0,00	113.375,00	22.000,00	0,00	135.375,00	0,00	135.375,00
Total	67.435,00	202.525,00	23.851.160,00	23.742,00	24.144.862,00	0,00	24.144.862,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
8314 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	50.660,00	0,00	50.660,00	0,00	50.660,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
8330 Politique des moins valides	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8340 Personnes âgées	8.000,00	25,00	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00
Total	13.000,00	606.685,00	0,00	619.685,00	0,00	619.685,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.287.281,11	1.375.345,00	1.375.345,00	1.295.400,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	205.692,86	196.930,00	196.930,00	273.105,00	
8440/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	93.470,27	129.685,00	129.685,00	100.320,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.154.731,35	1.185.595,00	1.185.595,00	1.226.585,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	97.624,99	87.000,00	87.000,00	87.060,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	12.766,20	12.640,00	12.640,00	16.530,00	
8440/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	9.217,36	10.535,00	10.535,00	10.535,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	76.178,31	72.150,00	72.150,00	95.710,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	188.159,94	174.580,00	174.580,00	202.035,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	18.096,92	9.060,00	9.060,00	27.350,00	
8440/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	26.911,90	42.130,00	42.130,00	21.070,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	311.884,02	164.810,00	164.810,00	362.585,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	291.558,00	271.558,00	271.558,00	375.850,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.619,81	7.500,00	7.500,00	3.500,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	578,31	2.500,00	2.500,00	500,00	
8440/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		3.500,00	3.500,00		
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	15.009,12	7.500,00	7.500,00	17.500,00	
859/000/70	Personnel						4.115.635,00
859/000/70	Total Personnel		3.790.780,47	3.753.018,00	3.753.018,00	4.115.635,00	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329		2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
8420/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAISONS DE QUARTIER	60713		1.200,00	1.200,00	700,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	2.372,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	70,50	100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.347,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	25.939,88	21.750,00	21.750,00	21.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	184,27	500,00	500,00	500,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.302,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	707,25	250,00	250,00	250,00	
8440/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		100,00	100,00	100,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	152.214,83	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.465,71	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.155,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.508,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	40,00	200,00	200,00	200,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	23.910,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	39.935,78	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	43.293,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	56.617,73	55.000,00	55.000,00	70.000,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.809,16	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
8440/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,02	1,00	1,00	1,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		10.000,00	10.000,00	7.500,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						393.976,00
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61329	12.858,93	14.700,00	14.700,00	18.000,00	18.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		380.734,42	398.676,00	398.676,00	417.976,00	
000/72	Transferts						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	2.036.245,00	2.068.142,00	2.068.142,00	2.296.443,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	831.250,00	872.550,00	872.550,00	1.013.445,00	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL LES - PRIMO-ARRIVANTS	63212	61.000,00	30.910,00	30.910,00	59.930,00	
8425/332-02	SUBSIDE A L'ASBL LES - ANIMATEURS SPORTIFS	63212	214.000,00	120.433,00	120.433,00	349.847,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
8426/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	63212	62.500,00	33.877,00	33.877,00	104.683,00	
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	39.625,00	39.725,00	39.725,00	4.000,00	4.000,00
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	61.777,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212				118.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						777.460,00
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
859/000/72	Total Transferts		3.432.897,32	3.330.637,00	3.330.637,00	4.115.348,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.418,24	2.335,00	2.335,00	2.498,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.102,55	21.235,00	21.235,00	34.146,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	57.212,60	99.895,00	99.895,00	93.207,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	200.579,53	206.565,00	206.565,00	191.276,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						321.127,00
859/000/7x	Total Dette		276.312,92	330.030,00	330.030,00	321.127,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		7.880.725,13	7.812.361,00	7.812.361,00	8.970.086,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		7.880.725,13	7.812.361,00	7.812.361,00	8.970.086,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	230,40	25,00	25,00	25,00	25,00
8428/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	381.355,22	380.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	9.986,61	775,00	775,00	5.800,00	5.800,00
859/000/60	Total Prestations		391.572,23	384.300,00	384.300,00	399.325,00	
000/61	Transferts						
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	249.033,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00	238.535,00
8424/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-PRIMO-ARRIVANTS	73405	61.000,00	30.910,00	30.910,00	59.930,00	59.930,00
8425/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-ANIMATEURS SPORTIFS	73405	214.000,00	120.434,00	120.434,00	349.847,00	349.847,00
8426/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	73405	62.500,00	33.877,00	33.877,00	104.683,00	104.683,00
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.652.770,71	1.600.000,00	1.600.000,00	1.677.500,00	1.677.500,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8440/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
859/000/61	Total Transferts		2.389.703,71	2.174.181,00	2.174.181,00	2.580.920,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.781.275,94	2.558.481,00	2.558.481,00	2.980.245,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.781.275,94	2.558.481,00	2.558.481,00	2.980.245,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8420 Immigration et Emigration.	0,00	9.200,00	2.296.443,00	36.644,00	2.342.287,00	0,00	2.342.287,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.013.445,00	0,00	1.013.445,00	0,00	1.013.445,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	59.930,00	0,00	59.930,00	0,00	59.930,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	349.847,00	0,00	349.847,00	0,00	349.847,00
8426 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	104.683,00	0,00	104.683,00	0,00	104.683,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8440 Aides aux familles	4.115.635,00	383.276,00	4.000,00	284.483,00	4.787.394,00	0,00	4.787.394,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	7.500,00	13.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
8510 Emploi	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total	4.115.635,00	417.976,00	4.115.348,00	321.127,00	8.970.086,00	0,00	8.970.086,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8420 Immigration et Emigration.	25,00	238.535,00	0,00	238.560,00	0,00	238.560,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	59.930,00	0,00	59.930,00	0,00	59.930,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	349.847,00	0,00	349.847,00	0,00	349.847,00
8426 Immigration et Emigration.	0,00	104.683,00	0,00	104.683,00	0,00	104.683,00
8428 Immigration et Emigration.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
8440 Aides aux familles	395.800,00	1.827.925,00	0,00	2.223.725,00	0,00	2.223.725,00
Total	399.325,00	2.580.920,00	0,00	2.980.245,00	0,00	2.980.245,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	184.295,36	198.050,00	198.050,00	197.150,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	60.977,04	63.040,00	63.040,00	124.425,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	12.917,01	17.535,00	17.535,00	13.535,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.460,54	4.425,00	4.425,00	4.615,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	25.965,49	30.335,00	30.335,00	41.400,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	17.591,85	7.585,00	7.585,00	26.130,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	40.019,00	40.019,00	40.019,00	54.395,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.396,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	618,91	500,00	500,00	500,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	962.791,64	1.002.000,00	1.002.000,00	927.980,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.066.299,35	1.085.500,00	1.085.500,00	1.099.700,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	398.302,64	324.235,00	324.235,00	464.245,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	65.799,84	69.520,00	69.520,00	69.520,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	76.934,40	78.790,00	78.790,00	83.800,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	24.375,95	24.860,00	24.860,00	26.170,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	128.653,24	107.860,00	107.860,00	194.875,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	63.882,57	61.900,00	61.900,00	170.940,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	98.681,29	40.130,00	40.130,00	157.490,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	202.955,00	202.955,00	202.955,00	265.265,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.624,70	3.000,00	3.000,00	7.000,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.449,52	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.783,32	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	272.962,11	290.600,00	290.600,00	246.290,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	47.183,70	37.740,00	37.740,00	47.695,00	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	104.976,51	66.885,00	66.885,00	144.330,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	19.234,90	22.330,00	22.330,00	16.830,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.407,28	1.740,00	1.740,00	3.510,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.912,98	8.320,00	8.320,00	8.320,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	38.707,11	40.685,00	40.685,00	51.720,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.671,73	1.580,00	1.580,00	10.015,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	27.271,88	13.560,00	13.560,00	30.310,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	60.025,00	60.025,00	60.025,00	71.845,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	977,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00		
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	515,91	500,00	500,00	500,00	
8790/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	47.076,54			39.100,00	
8790/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	43.967,08	45.725,00	45.725,00	28.240,00	
8790/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.242,30			3.325,00	
8790/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.261,67	6.215,00	6.215,00	6.215,00	
8790/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.580,23			8.210,00	
8790/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	12.684,51	8.700,00	8.700,00	5.930,00	
8790/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401				11.690,00	
8790/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		1.000,00	1.000,00		
8791/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE - AGENDA 21	62003	23.470,78	25.000,00	25.000,00		
8791/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	1.657,67	1.685,00	1.685,00		
8791/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	6.771,31	3.700,00	3.700,00		
8791/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		500,00	500,00		
879/000/70	<i>Personnel</i>						4.672.410,00
879/000/70	Total Personnel		4.185.334,09	4.007.429,00	4.007.429,00	4.672.410,00	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	5.305,46	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	208,99	210,00	210,00	210,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.130,08	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.873,39	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	385,52	300,00	300,00	300,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	662,00	630,00	630,00	630,00	
8710/124-48	SANTE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329				3.000,00	3.000,00
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	848,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.077,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.270,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.340,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	251,33	300,00	300,00	300,00	
8710/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	4.425,11	8.800,00	8.800,00	5.000,00	
8732/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	26.575,00	27.000,00	27.000,00	31.600,00	
8732/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		275,00	275,00	275,00	
8732/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.401,22	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
8732/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.788,53	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
8732/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322		250,00	250,00	850,00	
8732/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	272,25	400,00	400,00	500,00	
8732/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		500,00	500,00	500,00	
8732/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		500,00	500,00	500,00	
8740/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		400,00	400,00	400,00	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		340,00	340,00	340,00	
8740/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		100,00	100,00	100,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.152,19	260,00	260,00	260,00	
8750/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		50,00	50,00		
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.274,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.902,51	12.500,00	12.500,00	20.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	32.454,98	35.000,00	35.000,00	40.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	438.022,68	400.000,00	400.000,00	500.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	125,24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	25,00	25,00	25,00	25,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.201,11	3.000,00	3.000,00	8.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.630,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		725,00	725,00	2.000,00	
8750/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333		4.500,00	4.500,00	1.000,00	
8750/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
8750/127-12	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT CAMPAGNE DE PROPRETE PUBLIQUE	61343		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				1.900,00	
8770/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		250,00	250,00	250,00	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.492,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
8770/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		125,00	125,00	125,00	
8770/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	873,23	800,00	800,00	800,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.899,49	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.120,08	4.500,00	4.500,00	5.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.478,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.472,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
8780/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.158,34	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.748,50	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.739,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.078,49	850,00	850,00	850,00	
8780/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
8790/123-48	ENVIRONNEMENT - FRAIS DE COMMUNICATION (F)	61319	10.305,66	10.000,00	10.000,00		
8790/124-48	ENVIRONNEMENT - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329				23.000,00	23.000,00
8791/124-48	AGENDA 21 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	14.345,08	21.000,00	21.000,00		
8792/122-01	DEVELOPPEMENT DURABLE - HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201				2.500,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329				26.000,00	
8793/124-48	BIODIVERSITE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329				2.500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						724.100,00
879/000/71	Total Fonctionnement		633.317,31	604.305,00	604.305,00	762.230,00	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	23.567,04	18.100,00	18.100,00	14.100,00	14.100,00
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	127.156,00	128.000,00	128.000,00	130.000,00	
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.000,00	6.150,00	6.150,00	4.000,00	4.000,00
8791/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - AGENDA 21	63212					
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212				59.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						194.000,00
879/000/72	Total Transferts		159.723,04	160.250,00	160.250,00	214.100,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	272,08	275,00	275,00	75,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.305,69	4.755,00	4.755,00	4.874,00	
8740/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	479,45	280,00	280,00	162,00	
8740/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	7.660,13	5.350,00	5.350,00	1.368,00	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.559,13	2.645,00	2.645,00	8.880,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.967,62	31.840,00	31.840,00	24.751,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.567,21	5.575,00	5.575,00	4.328,00	
8770/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	218,94				
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46.008,15	48.095,00	48.095,00	50.271,00	
8770/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	17.908,95				
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.586,84	37.605,00	37.605,00	37.856,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	117.304,08	124.710,00	124.710,00	133.737,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						266.302,00
879/000/7x	Total Dette		280.838,27	261.130,00	261.130,00	266.302,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		5.259.212,71	5.033.114,00	5.033.114,00	5.915.042,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		5.259.212,71	5.033.114,00	5.033.114,00	5.915.042,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8732/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	17.740,00	6.500,00	6.500,00	14.800,00	14.800,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		60,00	60,00	60,00	60,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320				723.000,00	723.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	13.583,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	88.830,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
879/000/60	Total Prestations		120.153,10	143.960,00	143.960,00	875.260,00	
000/61	Transferts						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	134.851,72	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8710/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8732/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	479,45	277,00	277,00	162,00	162,00
8740/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	7.660,13	5.350,00	5.350,00	1.368,00	1.368,00
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8750/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				12.000,00	12.000,00
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	445.000,00	450.000,00	450.000,00	533.790,00	533.790,00
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	358.262,00	395.000,00	395.000,00	385.000,00	385.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8751/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS - INCIVILITES	73619				65.500,00	65.500,00
8754/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V. - PROPRETE ET CITOYENNETE	73405					
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144	218,94				
8770/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	17.908,95				
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		775,00	775,00	775,00	775,00
8780/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
8780/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	66.813,36	110.000,00	110.000,00	114.000,00	114.000,00
8791/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES - AGENDA 21	73405	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619				90.750,00	90.750,00
879/000/61	Total Transferts		1.306.594,55	1.363.477,00	1.363.477,00	1.555.420,00	
000/62	Dette						
8740/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS L'INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU	75711	582.384,59	680.000,00	680.000,00	595.000,00	595.000,00
879/000/62	Total Dette		582.384,59	680.000,00	680.000,00	595.000,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.009.132,24	2.187.437,00	2.187.437,00	3.025.680,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.009.132,24	2.187.437,00	2.187.437,00	3.025.680,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	463.850,00	29.055,00	144.100,00	4.949,00	641.954,00	0,00	641.954,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	39.225,00	0,00	0,00	39.225,00	0,00	39.225,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	1.100,00	0,00	1.530,00	2.630,00	0,00	2.630,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	3.472.985,00	587.650,00	0,00	33.631,00	4.094.266,00	0,00	4.094.266,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
8770 Eaux usées.	0,00	1.500,00	0,00	54.599,00	56.099,00	0,00	56.099,00
8780 Cimetière communal	632.865,00	42.800,00	5.000,00	171.593,00	852.258,00	0,00	852.258,00
8790 Environnement	102.710,00	23.000,00	6.000,00	0,00	131.710,00	0,00	131.710,00
8791 Environnement - Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	28.500,00	59.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
8793 Environnement - Biodiversité	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total	4.672.410,00	762.230,00	214.100,00	266.302,00	5.915.042,00	0,00	5.915.042,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	25,00	130.200,00	0,00	130.225,00	0,00	130.225,00
8732 Hygiène alimentaire.	14.800,00	25.000,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
8740 Distribution d'eau.	723.060,00	1.555,00	595.000,00	1.319.615,00	0,00	1.319.615,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	1.067.815,00	0,00	1.083.815,00	0,00	1.083.815,00
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
8754 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	121.100,00	60.575,00	0,00	181.675,00	0,00	181.675,00
8790 Environnement	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
8791 Environnement - Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
Total	875.260,00	1.555.420,00	595.000,00	3.025.680,00	0,00	3.025.680,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	3.991,82			32.185,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	26.707,49	30.075,00	30.075,00	21.690,00	
9221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101				2.160,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.521,34	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
9221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	566,10			6.760,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.067,59	4.215,00	4.215,00	4.555,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401				7.845,00	
9221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501				500,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	544,00	500,00	500,00	500,00	
9301/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	22.963,26			173.030,00	
9301/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	11.294,33	23.765,00	23.765,00	64.765,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	492.423,10	600.100,00	600.100,00	384.900,00	
9301/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	11.603,20	24.385,00	24.385,00		
9301/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101				11.625,00	
9301/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.664,81	5.265,00	5.265,00	5.265,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	45.736,01	42.130,00	42.130,00	42.130,00	
9301/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.693,27	3.265,00	3.265,00		
9301/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	3.339,01			36.335,00	
9301/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	854,70	59.720,00	59.720,00	13.600,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	146.896,73	133.560,00	133.560,00	80.830,00	
9301/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	8.244,74	4.320,00	4.320,00		
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401				34.730,00	
9301/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		5.000,00	5.000,00		
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9301/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	500,00		
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	263.179,81	162.485,00	162.485,00	181.193,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	104.218,26	21.065,00	21.065,00		
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	29.518,27	11.690,00	11.690,00	53.505,00	
9304/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.033,00	3.265,00	3.265,00		
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	69.393,87	5.265,00	5.265,00	38.140,00	
9304/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	26.148,75	4.320,00	4.320,00		
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	975,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
9304/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	372,00	500,00	500,00	3.000,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						<i>1.205.983,00</i>
939/000/70	Total Personnel		1.292.370,46	1.154.130,00	1.154.130,00	1.205.983,00	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-02	ETUDE POUR LA CREATION D'UNE REGIE FONCIERE	61202				15.000,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	32.882,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	185,12	250,00	250,00	250,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	60.775,09	63.800,00	63.800,00	63.800,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	264.467,10	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	505.560,23	449.300,00	449.300,00	449.300,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	106.018,04	98.600,00	98.600,00	98.600,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	124.963,37	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	116.879,63	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	112.327,35	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.578,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	1.712,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	10.815,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	6.753,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
9221/125-48	APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	61339		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
9300/121-48	REMBOURSEMENT DE LA COTISATION A L'ORDRE DES ARCHITECTES	61109		500,00	500,00	500,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.751,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	4.273,12	6.800,00	6.800,00	20.000,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.234,40	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
9301/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	52.211,28	117.500,00	97.500,00	108.250,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	124.236,80	54.500,00	74.500,00	78.000,00	
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS DE QUARTIER	61331	24.980,97	145.000,00	145.000,00	120.000,00	
93011/124-48	QUARTIERS PROPRES ET VERDURISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	27.936,59	41.430,00	41.430,00		
9302/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - FEDER 2013	61201	11.495,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9302/124-48	FEDER 2013 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	688,19	8.000,00	8.000,00	13.000,00	
9302/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FEDER 2013	61331	1.888,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
9304/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - PGV - PLAN LOGEMENT	61201		70.000,00	70.000,00	49.500,00	
9304/124-48	COORDINATION P.G.V. - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.236,56	3.750,00	3.750,00	12.215,00	
9304/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - P.G.V. - PLAN LOGEMENT	61331		30.000,00	30.000,00	16.500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.817.565,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.598.850,33	1.862.080,00	1.862.080,00	1.817.565,00	
000/72	Transferts						
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211				10.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		5.400,00	5.400,00	20.000,00	20.000,00
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212				55.000,00	
9301/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - CONTRATS DE QUARTIER	63211				20.750,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER	63212	25.000,00	55.000,00	55.000,00	91.000,00	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PGV	63212				327.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
9305/332-02 939/000/72	COFINANCEMENT COMMUNAL POUR LA CONTINUITE DU PROGRAMME OBJECTIF 2 <i>Transferts</i>	63212	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	 <i>588.750,00</i>
939/000/72	Total Transferts		110.000,00	145.400,00	145.400,00	608.750,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	269.299,27	261.860,00	261.860,00	260.393,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	447.239,88	420.670,00	420.670,00	421.734,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	721.955,54	682.430,00	682.430,00	665.597,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.004.571,56	1.028.550,00	1.028.550,00	1.066.255,00	
9301/215-01	INTERETS DE RETARD	65721				500,00	
9302/215-01	INTERETS DE RETARD	65721				500,00	
9304/215-01	INTERETS DE RETARD	65721				500,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.415.479,00</i>
939/000/7x	Total Dette		2.443.066,25	2.393.510,00	2.393.510,00	2.415.479,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.444.287,04	5.555.120,00	5.555.120,00	6.047.777,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		5.444.287,04	5.555.120,00	5.555.120,00	6.047.777,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	88.505,96	75.000,00	75.000,00	105.000,00	105.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1.463.031,62	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9221/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	71320		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	12.534,99	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	71309	7.077,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - P.G.V.	71309	368,00	25,00	25,00	25,00	25,00
939/000/60	Total Prestations		1.571.518,52	1.599.300,00	1.599.300,00	1.929.300,00	
000/61	Transferts						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	55.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
9221/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				3.000,00	3.000,00
9221/465-48	CONTRIBUTION REGIONALE POUR L'APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	73405		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER	73405	1.093.282,30	945.310,00	945.310,00	709.350,00	709.350,00
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER 2013	73405		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9304/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.	73405	54.864,00	236.799,00	236.799,00	702.313,00	702.313,00
9305/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100					
939/000/61	Total Transferts		1.207.626,30	1.478.134,00	1.478.134,00	1.721.188,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.779.144,82	3.077.434,00	3.077.434,00	3.650.488,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		2.779.144,82	3.077.434,00	3.077.434,00	3.650.488,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	0,00	1.123.950,00	30.000,00	682.127,00	1.836.077,00	0,00	1.836.077,00
9221 Politique du logement	77.935,00	170.000,00	55.000,00	0,00	302.935,00	0,00	302.935,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	26.150,00	0,00	1.731.852,00	1.758.002,00	0,00	1.758.002,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	849.210,00	306.250,00	111.750,00	500,00	1.267.710,00	0,00	1.267.710,00
93011 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	113.000,00	0,00	500,00	113.500,00	0,00	113.500,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	278.838,00	78.215,00	327.000,00	500,00	684.553,00	0,00	684.553,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total	1.205.983,00	1.817.565,00	608.750,00	2.415.479,00	6.047.777,00	0,00	6.047.777,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	1.905.000,00	67.000,00	0,00	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
9221 Politique du logement	15.000,00	138.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.275,00	4.525,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	5.000,00	709.350,00	0,00	714.350,00	0,00	714.350,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	702.313,00	0,00	702.338,00	0,00	702.338,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.929.300,00	1.721.188,00	0,00	3.650.488,00	0,00	3.650.488,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2014

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	63.000,00	745.000,00	808.000,00	0	808.000,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	1.084.600,00	0	1.084.600,00	0	1.084.600,00
049 Impôts et Taxes	0	0	469.000,00	0	469.000,00	0	469.000,00
059 Assurances	420.000,00	465.000,00	0	0	885.000,00	0	885.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	22.379.245,00	1.909.239,00	123.000,00	655.980,00	25.067.464,00	0	25.067.464,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	6.200,00	0	0	6.200,00	0	6.200,00
139 Services généraux	3.266.755,00	1.110.194,00	0	649.620,00	5.026.569,00	0	5.026.569,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	108.000,00	9.000,00	0	117.000,00	0	117.000,00
339 Ordre public et sécurité	2.694.380,00	161.890,00	19.455.296,00	110.004,00	22.421.570,00	0	22.421.570,00
429 Communications - Voiries	2.152.025,00	532.430,00	5.010,00	1.888.995,00	4.578.460,00	0	4.578.460,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	82.400,00	26.500,00	0	108.900,00	0	108.900,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	921.420,00	43.750,00	220.000,00	0	1.185.170,00	0	1.185.170,00
729 Enseignement fondamental	28.643.170,00	2.558.875,00	213.000,00	2.186.513,00	33.601.558,00	0	33.601.558,00
739 Enseignement secondaire	1.721.210,00	101.060,00	1.200,00	50.768,00	1.874.238,00	0	1.874.238,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.959.090,00	1.561.331,00	1.793.324,00	1.971.153,00	10.284.898,00	0	10.284.898,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	64.200,00	0	64.200,00	0	64.200,00
799 Cultes	0	20.000,00	188.000,00	75.317,00	283.317,00	0	283.317,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	67.435,00	202.525,00	23.851.160,00	23.742,00	24.144.862,00	0	24.144.862,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.115.635,00	417.976,00	4.115.348,00	321.127,00	8.970.086,00	0	8.970.086,00
879 Santé publique et hygiène publique	4.672.410,00	762.230,00	214.100,00	266.302,00	5.915.042,00	0	5.915.042,00
939 Logements et Aménagements du territoire	1.205.983,00	1.817.565,00	608.750,00	2.415.479,00	6.047.777,00	0	6.047.777,00
Total	77.218.758,00	11.860.665,00	52.504.488,00	11.360.000,00	152.943.911,00		152.943.911,00
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							152.943.911,00
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2014

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes et dépenses non ventilables	250.025,00	3.217.917,00	85.000,00	3.552.942,00	0	3.552.942,00
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	25,00	41.370.130,00	0	41.370.155,00	0	41.370.155,00
049 Impôts et Taxes	1.000,00	54.983.025,00	0	54.984.025,00	0	54.984.025,00
059 Assurances	140.000,00	420.025,00	0	560.025,00	0	560.025,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	214.673,00	214.673,00
119 Recettes et dépenses générales	87.700,00	3.048.200,00	0	3.135.900,00	0	3.135.900,00
129 Administration des Finances et des Domaines	350,00	0	5.000,00	5.350,00	0	5.350,00
139 Services généraux	1.355,00	56.550,00	0	57.905,00	0	57.905,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
339 Ordre public et sécurité	229.500,00	4.192.510,00	0	4.422.010,00	0	4.422.010,00
429 Communications - Voiries	983.825,00	137.690,00	0	1.121.515,00	0	1.121.515,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.665.300,00	0	2.200.000,00	3.865.300,00	0	3.865.300,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	30.025,00	27.400,00	0	57.425,00	0	57.425,00
729 Enseignement fondamental	749.510,00	24.558.905,00	0	25.308.415,00	0	25.308.415,00
739 Enseignement secondaire	17.425,00	1.582.650,00	0	1.600.075,00	0	1.600.075,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	442.075,00	1.880.023,00	0	2.322.098,00	0	2.322.098,00
789 Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	13.000,00	606.685,00	0	619.685,00	0	619.685,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	399.325,00	2.580.920,00	0	2.980.245,00	0	2.980.245,00
879 Santé publique et hygiène publique	875.260,00	1.555.420,00	595.000,00	3.025.680,00	0	3.025.680,00
939 Logements et Aménagements du territoire	1.929.300,00	1.721.188,00	0	3.650.488,00	0	3.650.488,00
Total	7.815.000,00	142.029.238,00	2.885.000,00	152.729.238,00	214.673,00	152.943.911,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		95.283,42
				Excédent	95.283,42	
Total général						153.039.194,42
Résultat général				Boni	95.283,42	

