

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2013 0600/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		148.548,29	148.548,29	148.548,29
000/000/66	Total Exercices antérieurs		148.548,29	148.548,29	148.548,29

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/113-22	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	2.556.643,04	2.000.000,00		1.041.500,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						1.041.500,00
009/000/70	Total Personnel		2.556.643,04	2.000.000,00		1.041.500,00	
000/72	Transferts						
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		2.500,00			
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	57.231,44	60.000,00	62.657,00	60.000,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						60.000,00
009/000/72	Total Transferts		57.231,44	62.500,00	62.657,00	60.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.804,37	43.120,00	174.717,00	143.380,00	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	635.540,88	300.000,00	302.508,00	245.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	13.525,24	2.500,00	10,00	2.500,00	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	11.320,00	2.500,00		2.500,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	60.435,32	50.000,00	61.725,00	60.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.785,46	53.595,00	121.642,00	212.612,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						665.992,00
009/000/7x	Total Dette		836.411,27	451.715,00	660.602,00	665.992,00	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		3.450.285,75	2.514.215,00	723.259,00	1.767.492,00	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		3.450.285,75	2.514.215,00	723.259,00	1.767.492,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60 0000/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0000/380-03 0000/380-48 0000/465-14 0000/465-48	Transferts PRODUITS DES AMENDES AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	70910 71309 73405 73405	6.357,00 2.000,00 2.149.386,00	2.500,00 25,00 2.149.386,00 350.000,00	2.500,00 25,00 2.149.386,00 561.112,00	2.500,00 25,00 1.075.000,00 558.660,00	2.500,00 25,00 1.075.000,00 558.660,00
009/000/61	Total Transferts		2.157.743,00	2.501.911,00	2.713.023,00	1.636.185,00	
000/62 0000/264-01 0000/265-01 0000/269-01	Dettes INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75788 75781 75782	21.282,24 105.271,66 35.565,12	100.000,00 8.500,00 55.000,00	100.000,00 8.500,00 55.000,00	50.000,00 75.000,00 40.000,00	50.000,00 75.000,00 40.000,00
009/000/62	Total Dette		162.119,02	163.500,00	163.500,00	165.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		2.319.862,02	2.665.436,00	2.876.548,00	1.801.210,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		2.319.862,02	2.665.436,00	2.876.548,00	1.801.210,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	1.041.500,00	0,00	60.000,00	665.992,00	1.767.492,00	0,00	1.767.492,00
Total	1.041.500,00	0,00	60.000,00	665.992,00	1.767.492,00	0,00	1.767.492,00

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	25,00	1.636.185,00	165.000,00	1.801.210,00	0,00	1.801.210,00
Total	25,00	1.636.185,00	165.000,00	1.801.210,00	0,00	1.801.210,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0210/435-01	PRELEVEMENT SUR LA DOTATION GENERALE	63617	1.005.288,10	1.026.000,00	1.056.426,00	1.050.000,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.050.000,00</i>
029/000/72	Total Transferts		1.005.288,10	1.026.000,00	1.056.426,00	1.050.000,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		1.005.288,10	1.026.000,00	1.056.426,00	1.050.000,00	
029/00075	Total Financement général		1.005.288,10	1.026.000,00	1.056.426,00	1.050.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60 0210/161-48	Prestations 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 0210/372-01	Transferts TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES ACCORD DU 14.12.2001	70720	7.992,17				
0210/466-01	DOTATION GENERALE	73406	33.509.603,47	34.180.000,00	34.180.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
0210/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR UN NOUVEL EDRL	73406	349.661,30	360.000,00	360.000,00	364.000,00	364.000,00
0210/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS -ACCORDS BELGO-LUXEMBOURGEOIS	73406		8.150,00	8.150,00	8.000,00	8.000,00
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	4.595.188,73	4.595.200,00	4.595.200,00	4.600.000,00	4.600.000,00
029/000/61	Total Transferts		38.462.445,67	39.143.350,00	39.143.350,00	39.972.000,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		38.462.445,67	39.143.375,00	39.143.375,00	39.972.025,00	
029/00065	Total Financement général		38.462.445,67	39.143.375,00	39.143.375,00	39.972.025,00	

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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Total	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

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	39.972.000,00	0,00	39.972.025,00	0,00	39.972.025,00
Total	25,00	39.972.000,00	0,00	39.972.025,00	0,00	39.972.025,00

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	263.483,40	100.000,00	304.678,00	20.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	131.851,05	50.000,00	10.112,00	5.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	106.049,08	103.500,00	97.672,00	105.000,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>130.000,00</i>
049/000/72	Total Transferts		501.383,53	253.500,00	412.462,00	130.000,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		501.383,53	253.500,00	412.462,00	130.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		501.383,53	253.500,00	412.462,00	130.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	455,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
049/000/60	Total Prestations		455,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.021.179,43	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	9.150,00	6.000,00	6.000,00	9.750,00	9.750,00
0400/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	27.090,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	4.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130		250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	1.252,25	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	2.974,80	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	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVES	70140		1.240,00	1.240,00		
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140		70,00	70,00		
0400/364-23	TAXE AFFICHAGE PUBLIC	70140	255.722,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	698.556,20	800.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	8.072,51	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	401.334,32	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	22.682,85	22.750,00	22.750,00	29.750,00	29.750,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	38.500,00	52.000,00	52.000,00	75.000,00	75.000,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	424.201,78	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	37.024,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.328.842,40	2.100.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0400/366-11	TAXE SUR LES PHOTOGRAPHES ET LES FILMEURS	70160		2.000,00	2.000,00		
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRISE	70160	19.901,65	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
0400/366-13	TAXE SUR LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES	70160		440,00	440,00		
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	105.947,49	150.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	44.358,57	140.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	54.102,00	90.000,00	90.000,00	125.000,00	125.000,00
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTERIEURES	70170	362.553,75				
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	9.916,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170	187.884,24	350.000,00	350.000,00	425.000,00	425.000,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	1.309.517,95	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	255.750,04	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES SUBDIVISES EN LOGEMENTS NON-CONFORMES	70170		50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	23.243.470,30	26.255.000,00	26.255.000,00	29.480.000,00	29.480.000,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.608.611,14	10.350.000,00	10.350.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	502.851,59	520.000,00	520.000,00	535.000,00	535.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	972.343,78	1.050.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	1.238.456,00	1.214.173,00	1.214.173,00	1.240.000,00	1.240.000,00
049/000/61	Total Transferts		44.239.228,32	47.289.198,00	47.489.198,00	52.055.025,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		44.239.683,36	47.290.198,00	47.490.198,00	52.056.025,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		44.239.683,36	47.290.198,00	47.490.198,00	52.056.025,00	

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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

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	52.055.025,00	0,00	52.056.025,00	0,00	52.056.025,00
Total	1.000,00	52.055.025,00	0,00	52.056.025,00	0,00	52.056.025,00

Groupe fct : 059 Assurances

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	467.082,52	475.000,00	432.210,00	430.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						430.000,00
059/000/70	Total Personnel		467.082,52	475.000,00	432.210,00	430.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	146.740,17	207.500,00	170.948,00	190.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	140.623,07	300.000,00	152.480,00	165.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	101.257,29	84.500,00	104.052,00	110.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						465.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		388.620,53	592.000,00	427.480,00	465.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		855.703,05	1.067.000,00	859.690,00	895.000,00	
059/00075	Total Assurances		855.703,05	1.067.000,00	859.690,00	895.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	162.244,92	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
059/000/60	Total Prestations		162.244,92	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	246.781,33	175.000,00	275.000,00	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		246.781,33	175.025,00	275.025,00	420.025,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		409.026,25	315.025,00	415.025,00	560.025,00	
059/00065	Total Assurances		409.026,25	315.025,00	415.025,00	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.	430.000,00	465.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
Total	430.000,00	465.000,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/68 0600/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	52.167,38				
069/000/68	Total Prélèvements		52.167,38				
069/00065	Total Prélèvements et résultats		52.167,38				

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0600 Prélèvements et résultats	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 : 119 Recettes et dépenses générales

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	744.222,09	677.000,00	634.680,00	713.085,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	28.980,00	27.000,00	25.380,00	30.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	34.590,20	35.000,00	54.720,00	36.870,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	39.322,83	23.250,00	45.850,00	24.490,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	242.060,62	250.000,00			
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	6.134.106,71	6.299.700,00	6.607.294,00	6.635.000,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.283.767,48	1.356.200,00	1.272.950,00	1.428.485,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	131.855,80	129.400,00	120.310,00	136.300,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.108.540,14	5.182.000,00	5.615.209,00	5.458.200,00	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	358.940,37	534.850,00	443.735,00	563.360,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	118.485,41	90.000,00	113.974,00	94.800,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		11.000,00	9.165,00	11.585,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	410.215,34	306.000,00	478.000,00	322.310,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	616.740,00	907.095,00	923.040,00	955.440,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	71.991,00	46.350,00	72.405,00	48.820,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		19.000,00	35.310,00	20.015,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	660.000,00	1.160.160,00	1.596.592,00	1.221.995,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	1.127.943,00	1.343.495,00	2.836.029,00	1.343.495,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	289.812,57	178.400,00	68.195,00	178.400,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	21.534,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		500,00	2.185,00	500,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	103.562,41	67.000,00	156.340,00	92.500,00	
119/000/70	Personnel						19.325.650,00
119/000/70	Total Personnel		17.526.670,43	18.653.400,00	21.121.363,00	19.325.650,00	
000/71	Fonctionnement						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		400,00	400,00	400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.711,76	8.810,00	2.233,00	8.000,00	
1040/121-48	REMBOURSEMENT DE LA COTISATION A L'ORDRE DES ARCHITECTES	61109	1.920,00	470,00	1.440,00	1.500,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		2.400,00	8.124,00	2.500,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	6.831,16	6.500,00	11.120,00	6.500,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	116.367,67	97.000,00	122.984,00	109.200,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	13.882,71	3.000,00	10.306,00	10.800,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	238,00	5,00	3.489,00	1.000,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	57.428,95	76.210,00	219.344,00	75.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	51.598,04	76.000,00	60.635,00	76.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	18.318,68	40.000,00	6.539,00	10.449,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	159.503,20	170.000,00	206.089,00	160.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	178.912,49	203.450,00	136.020,00	170.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	70.232,81	88.000,00	86.878,00	100.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	37.512,84	37.450,00	60.815,00	55.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	8.082,47	11.400,00	701,00	500,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	37.985,54	40.000,00	42.780,00	45.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	387.701,64	385.413,00	393.731,00	395.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.210,96	11.500,00	16.725,00	17.500,00	
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	24.708,58	24.100,00	25.232,00	25.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	33.113,51	50.000,00	34.812,00	35.000,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	42.708,72	40.400,00	48.743,00	50.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	73.379,00	25,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	42.694,04	60.000,00	44.944,00	60.000,00	
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	7.771,20	11.200,00		11.200,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	43.020,53	55.000,00	67.673,00	60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	34.152,55	43.400,00	28.062,00	40.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	51.898,55	62.000,00	52.611,00	62.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.092,29	8.240,00	12.375,00	8.240,00	
1040/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		1.800,00		1.800,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	58.915,11	70.000,00	59.037,00	60.000,00	
1050/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION (F)	61315	17.562,82	20.500,00	15.308,00	20.000,00	20.000,00
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	26.180,27	36.280,00	28.658,00	34.000,00	34.000,00
1053/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET "VILLE DES MOTS"	61329		77.000,00	41.986,00		
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES ET EDUCATIVES (F)	61329	8.666,16	20.000,00	6.129,00	20.000,00	20.000,00
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	71.494,34	71.500,00	85.072,00	71.500,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						71.500,00
119/000/71	Total Fonctionnement		1.627.417,59	1.909.453,00	2.014.374,00	1.803.114,00	
000/72	Transferts						
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	101.002,46	107.000,00	107.000,00	120.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						120.000,00
119/000/72	Total Transferts		101.002,46	107.000,00	107.000,00	120.000,00	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	123.850,23	114.040,00	128.390,00	174.325,00	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	456.181,38	382.800,00	383.037,00	442.825,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						617.150,00
119/000/7x	Total Dette		580.031,61	496.840,00	511.427,00	617.150,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		19.835.122,09	21.166.693,00	23.754.164,00	21.865.914,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		19.835.122,09	21.166.693,00	23.754.164,00	21.865.914,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	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	544,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/161-05	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	5.282,84	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	14.752,20	11.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	14.617,95	35.200,00	35.200,00	30.000,00	30.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	3.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	34,59	150,00	150,00	150,00	150,00
119/000/60	Total Prestations		38.831,78	62.400,00	62.400,00	62.400,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	50.372,98	50.000,00	50.000,00	63.000,00	63.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		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	2.503,82	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	718.919,36	220.000,00	520.000,00	700.000,00	700.000,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	1.065.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	555.261,92	485.400,00	485.400,00	599.400,00	599.400,00
1053/485-48	CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE PROJET "VILLE DES MOTS"	73619		26.000,00	26.000,00		
1054/380-05	DONS MANUELS	73300	750,00	750,00	750,00		
119/000/61	Total Transferts		2.392.808,08	2.261.425,00	2.561.425,00	2.941.675,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.431.639,86	2.323.825,00	2.623.825,00	3.004.075,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.431.639,86	2.323.825,00	2.623.825,00	3.004.075,00	

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	804.445,00	400,00	0,00	0,00	804.845,00	0,00	804.845,00
1040 Administration centrale	18.521.205,00	1.657.214,00	120.000,00	617.150,00	20.915.569,00	0,00	20.915.569,00
1050 Cérémonial officiel	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1060 Cours de formation administrative	0,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
Total	19.325.650,00	1.803.114,00	120.000,00	617.150,00	21.865.914,00	0,00	21.865.914,00

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	63.000,00	0,00	63.025,00	0,00	63.025,00
1040 Administration centrale	54.200,00	2.878.675,00	0,00	2.932.875,00	0,00	2.932.875,00
1050 Cérémonial officiel	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Cours de formation administrative	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total	62.400,00	2.941.675,00	0,00	3.004.075,00	0,00	3.004.075,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.160,86	1.200,00	2.295,00	1.200,00	
1210/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	3.126,60	5.000,00	4.437,00	5.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.200,00
129/000/71	Total Fonctionnement		6.287,46	6.200,00	6.732,00	6.200,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		6.287,46	6.200,00	6.732,00	6.200,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		6.287,46	6.200,00	6.732,00	6.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	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 1240/274-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS DIVIDENDE DE PARTICIPATION DEXIA	75721 75711	4.293,96 61.669,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette		65.962,96	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		65.962,96	2.850,00	2.850,00	5.350,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		65.962,96	2.850,00	2.850,00	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	Dette 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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	1.867,47	5.000,00	1.400,00	5.000,00	
1310/112-48	SERVICE SOCIAL COMMUNAL (F)	62129	15.977,00	20.000,00	16.900,00	20.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.613.548,07	1.666.000,00	1.667.620,00	1.754.800,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	24.524,58	22.765,00	22.765,00	23.980,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	372.954,01	357.000,00	401.642,00	376.025,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	95.469,22	116.000,00	112.042,00	122.185,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	15.067,28	3.100,00	2.650,00	3.265,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	28.113,31	26.500,00	32.550,00	27.910,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	170.600,00	170.600,00	231.421,00	179.695,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.390,56	4.100,00	1.300,00	4.320,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	59.400,00	59.400,00	100.187,00	62.570,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	187.102,00	371.605,00	398.429,00	371.605,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.707,90	7.000,00	8.434,00	7.000,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	500,00	500,00	516,00	500,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	500,00	500,00	5.288,00	500,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.959.355,00</i>
139/000/70	Total Personnel		2.593.721,40	2.830.070,00	3.003.144,00	2.959.355,00	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		32.290,00	25.670,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	112.688,15	85.000,00	114.025,00	94.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	20.792,52	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		11.700,00	11.700,00	3.000,00	3.000,00
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	48.583,47	57.215,00	37.037,00	48.500,00	
1331/123-48	COMMUNICATIONS CULTURELLES - SITE INTERNET (F)	61319	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1332/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARCHIVES	61329	4.012,64	22.500,00	10.000,00	10.000,00	
1332/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	30.580,97	25.000,00	43.327,00	45.000,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	159.202,68	120.000,00	217.221,00	210.949,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	43.619,69	61.000,00	68.358,00	65.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.485,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
1360/127-48	AUTRES FRAIS POUR LES VEHICULES	61349		25,00	25,00	25,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.512,15	6.000,00	7.420,00	6.000,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.709,33	4.800,00	5.298,00	4.800,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.114,62	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	422,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.671,91	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	4.349,26	3.500,00	3.506,00	5.000,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.990,61	5.200,00	6.441,00	5.200,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.891,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	58.003,81	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.440,88	2.900,00	4.666,00	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	283.338,96	300.000,00	211.560,00	275.000,00	
1391/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - LICENCES	61313	111.032,13	150.000,00	185.876,00	185.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						935.624,00
139/000/71	Total Fonctionnement		930.443,24	985.780,00	1.050.780,00	1.056.624,00	
000/7x	Dette						
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				1.320,00	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				12.910,00	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	53.053,31	41.560,00	46.344,00	44.520,00	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	270.191,46	197.545,00	220.369,00	234.335,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.655,41	14.730,00	27.299,00	68.060,00	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112.394,63	103.035,00	122.660,00	171.785,00	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.778,96	14.485,00	16.186,00	21.740,00	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.918,41	45.245,00	45.245,00	64.350,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						<i>619.020,00</i>
139/000/7x	Total Dette		493.992,18	416.600,00	478.103,00	619.020,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.018.156,82	4.232.450,00	4.532.027,00	4.634.999,00	
139/00075	Total Services généraux		4.018.156,82	4.232.450,00	4.532.027,00	4.634.999,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	230,50	330,00	330,00	330,00	330,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
139/000/60	Total Prestations		230,50	1.955,00	1.955,00	1.955,00	
000/61	Transferts						
1310/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	8.027,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	50.000,00	160.000,00	160.000,00	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		92.027,00	215.550,00	215.550,00	115.550,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		92.257,50	217.505,00	217.505,00	117.505,00	
139/00065	Total Services généraux		92.257,50	217.505,00	217.505,00	117.505,00	

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	25.000,00	118.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332 Documentation, classement	0,00	12.500,00	0,00	14.230,00	26.730,00	0,00	26.730,00
1360 Parc automobile	0,00	322.374,00	0,00	278.855,00	601.229,00	0,00	601.229,00
1370 Service des bâtiments	2.934.355,00	92.250,00	0,00	239.845,00	3.266.450,00	0,00	3.266.450,00
1390 Service informatique	0,00	275.000,00	0,00	86.090,00	361.090,00	0,00	361.090,00
1391 Service informatique	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Total	2.959.355,00	1.056.624,00	0,00	619.020,00	4.634.999,00	0,00	4.634.999,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	330,00	20.000,00	0,00	20.330,00	0,00	20.330,00
1360 Parc automobile	1.600,00	1.525,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
1370 Service des bâtiments	25,00	94.025,00	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
Total	1.955,00	115.550,00	0,00	117.505,00	0,00	117.505,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - JUMELAGE (F)	61315	10.489,52	18.900,00	18.900,00	18.000,00	18.000,00
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	33.270,01	93.000,00	93.000,00	130.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						130.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		43.759,53	111.900,00	111.900,00	148.000,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
159/000/72	Total Transferts		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		52.759,53	120.900,00	120.900,00	157.000,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		52.759,53	120.900,00	120.900,00	157.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	33.886,87	93.000,00	93.000,00	130.000,00	130.000,00
159/000/61	Total Transferts		33.886,87	93.000,00	93.000,00	130.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		33.886,87	93.000,00	93.000,00	130.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		33.886,87	93.000,00	93.000,00	130.000,00	

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	148.000,00	9.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
Total	0,00	148.000,00	9.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1500 Relations avec l'étranger	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	356.564,91	320.500,00	394.464,00	337.585,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	790.966,22	754.000,00	786.645,00	794.190,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	846.741,11	815.735,00	829.695,00	859.215,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	34.376,31	54.500,00	24.765,00	57.405,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	23.098,81	21.600,00	57.920,00	22.750,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	123.240,90	69.000,00	63.800,00	72.680,00	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	20.159,90	85.500,00	22.500,00	90.055,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	386.000,00	263.600,00	193.600,00	277.650,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205		122.400,00	223.855,00	128.925,00	
3000/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.691,40				
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	14.990,10	13.500,00	635,00	13.500,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.701,10	1.500,00	11.365,00	1.500,00	
339/000/70	Personnel						2.657.305,00
339/000/70	Total Personnel		2.608.380,76	2.523.685,00	2.611.094,00	2.657.305,00	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE MEDIATION LOCALE	61319	3.207,19	2.200,00	1.597,00	2.200,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.067,91	6.800,00	8.447,00	6.800,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.130,00	106.000,00	64.000,00	106.000,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		500,00	45.302,00	500,00	
3000/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - "LE PONT"	61329	388,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3000/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	19.023,91	20.000,00	22.154,00	20.000,00	
3300/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		15,00	15,00	15,00	
3304/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - "SECURISATION DES ECOLES"	61329	415,23			3.000,00	
3304/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES "SECURISATION DES ECOLES"	61000	5.783,95				
339/000/71	Fonctionnement						141.515,00
339/000/71	Total Fonctionnement		43.016,49	138.515,00	144.515,00	141.515,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
000/72	Transferts						
3000/332-02	SUBSIDE A L'ASBL TRANSIT	63212	15.010,00	15.390,00	15.390,00	15.310,00	
3300/332-02	SUBSIDE A LA ZONE DE POLICE - CONTRAT DE MOBILITE	63212	15.843,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	16.587.028,09	17.146.800,00	16.977.838,00	17.830.000,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						17.861.310,00
339/000/72	Total Transferts		16.617.881,50	17.178.190,00	17.009.228,00	17.861.310,00	
000/7x	Dette						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.312,62	12.445,00	13.384,00	16.315,00	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.857,59	18.860,00	18.860,00	53.175,00	
3300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.112,70	6.045,00	5.106,00	2.630,00	
3300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.373,61	37.630,00	38.114,00	39.465,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						111.585,00
339/000/7x	Total Dette		54.656,52	74.980,00	75.464,00	111.585,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		19.323.935,27	19.915.370,00	19.840.301,00	20.771.715,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		19.323.935,27	19.915.370,00	19.840.301,00	20.771.715,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	74.034,36	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
339/000/60	Total Prestations		85.496,96	79.500,00	79.500,00	79.500,00	
000/61	Transferts						
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	190.510,00	32.510,00	32.510,00	162.510,00	162.510,00
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES POUR LES CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	2.942.378,04	3.025.600,00	3.025.600,00	3.065.500,00	3.065.500,00
3000/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	474.477,21	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POU-VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	322.325,44	200.000,00	200.000,00	375.000,00	375.000,00
3304/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-SECURISATION DES ECOLES	73405	154.584,90	54.000,00	161.000,00	3.000,00	3.000,00
339/000/61	Total Transferts		4.084.275,59	3.786.610,00	3.893.610,00	4.080.510,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.169.772,55	3.866.110,00	3.973.110,00	4.160.010,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.169.772,55	3.866.110,00	3.973.110,00	4.160.010,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	2.657.305,00	138.500,00	15.310,00	69.490,00	2.880.605,00	0,00	2.880.605,00
3300 Police communale	0,00	15,00	17.846.000,00	42.095,00	17.888.110,00	0,00	17.888.110,00
3304 Sécurisation des écoles	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total	2.657.305,00	141.515,00	17.861.310,00	111.585,00	20.771.715,00	0,00	20.771.715,00

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	4.077.510,00	0,00	4.145.510,00	0,00	4.145.510,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3304 Sécurisation des écoles	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total	79.500,00	4.080.510,00	0,00	4.160.010,00	0,00	4.160.010,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013 Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	469.483,22	485.700,00	464.170,00	511.590,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	113.393,66	135.350,00	177.820,00	142.565,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	34.109,78	36.000,00	36.790,00	37.920,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.631,14	1.500,00	10.035,00	1.580,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	79.105,00	79.105,00	66.615,00	83.320,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	3.295,00	3.295,00	38.820,00	2.470,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	56.859,00	114.340,00	124.340,00	114.340,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.424,50	1.250,00	2.020,00	1.250,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	500,00	250,00	6.180,00	250,00	
4240/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	6.412,87				
4240/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	733.865,97	777.700,00	690.700,00	801.245,00	
4240/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	37.179,85	30.650,00	64.792,00	32.285,00	
4240/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	62.000,00	67.100,00	176.880,00	70.675,00	
4240/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.089,10				
4240/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	9.439,05	500,00	13.491,00	500,00	
429/000/70	Personnel						1.799.990,00
429/000/70	Total Personnel		1.611.788,14	1.732.740,00	1.872.653,00	1.799.990,00	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT-ACTIVITES ET CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61315	23.077,32	37.200,00	25.119,00	25.000,00	25.000,00
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.732,75	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	67.880,92	57.950,00	57.950,00	57.950,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.354,66	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.902,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.312,73	900,00	7.782,00	900,00	
4210/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	558,99	880,00	880,00	880,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.238,27	1.800,00	1.913,00	2.000,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	37,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.674,66	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	268,36	250,00	355,00	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	3.450,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
4230/124-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ET LUMINEUSE	61321	341,16	4.200,00	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	
4240/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312				30.000,00	
4240/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - PLAN DE STATIONNEMENT	60712	11.748,65	25.000,00	27.365,00	44.000,00	
4240/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	18.368,50	20.000,00	20.000,00	17.000,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	35.447,54	37.000,00	34.635,00	15.000,00	
4240/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE PLAN DE STATIONNEMENT	61321	40.687,62	45.000,00	31.000,00	100.000,00	
4240/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS PLAN DE STATIONNEMENT	61329	103.794,57	111.000,00	140.292,00	5.000,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PARKING BRUNFAUT	61329	87.161,40	38.135,00	8.935,00	30.000,00	
4241/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - PARKING BRUNFAUT	61339	18.127,88	40.000,00	18.750,00	30.000,00	
4241/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		63.000,00	63.775,00	64.000,00	
4250/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - VOIRIE	60712	649,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
4260/124-02	ACHAT DE FOURNITURES D'ECLAIRAGE PUBLIC	60712		500,00	500,00	500,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	112.973,03	45.450,00	84.814,00	45.450,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						502.280,00
429/000/71	Total Fonctionnement		541.789,10	553.915,00	553.915,00	527.280,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
4210/301-01 <i>429/000/72</i>	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS <i>Transferts</i>	67111	146,83				
429/000/72	Total Transferts		4.646,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.935,92	21.095,00	22.466,00	17.870,00	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.440,64	58.775,00	59.230,00	61.085,00	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	393.467,27	384.760,00	576.634,00	603.920,00	
4210/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144		330,00	330,00	167,00	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	538.354,85	548.440,00	737.066,00	810.645,00	
4210/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143		6.555,00	6.555,00	6.716,00	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.199,73	29.665,00	29.665,00	25.765,00	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	102.131,12	101.675,00	101.675,00	104.660,00	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.451,18	1.375,00	1.844,00	3.305,00	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.236,19	21.975,00	21.975,00	38.180,00	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.578,51	23.895,00	24.353,00	21.800,00	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	221.865,69	228.325,00	228.325,00	182.960,00	
<i>429/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>1.877.073,00</i>
429/000/7x	Total Dette		1.385.661,10	1.426.865,00	1.810.118,00	1.877.073,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.543.885,17	3.718.020,00	4.241.186,00	4.208.843,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.543.885,17	3.718.020,00	4.241.186,00	4.208.843,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
000/60	Prestations						
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		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	342.551,65	400.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4241/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - PARKING BRUNFAUT	71301	44.161,14	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
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		387.154,19	463.825,00	463.825,00	713.825,00	
000/61	Transferts						
4100/465-48	SUBSIDE REGIONAL POUR LA MOBILITE	73405	26.948,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	666,36	25,00	25,00	25,00	25,00
4210/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	75144		330,00	330,00	167,00	167,00
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	30.000,00	69.000,00	69.000,00	39.000,00	39.000,00
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	6.395,36	6.555,00	6.555,00	6.716,00	6.716,00
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.960,29	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
4240/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
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		100.870,23	123.910,00	123.910,00	93.908,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		488.024,42	587.735,00	587.735,00	807.733,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		488.024,42	587.735,00	587.735,00	807.733,00	

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	4.500,00	78.955,00	108.455,00	0,00	108.455,00
4210 Infrastructure - Voiries	895.285,00	79.880,00	0,00	1.421.448,00	2.396.613,00	0,00	2.396.613,00
4230 Signalisation routière	0,00	6.750,00	0,00	130.425,00	137.175,00	0,00	137.175,00
4240 Parkings	904.705,00	243.000,00	0,00	41.485,00	1.189.190,00	0,00	1.189.190,00
4241 Parkings couverts	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4260 Eclairage public	0,00	45.950,00	0,00	204.760,00	250.710,00	0,00	250.710,00
Total	1.799.990,00	527.280,00	4.500,00	1.877.073,00	4.208.843,00	0,00	4.208.843,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	60.908,00	0,00	66.183,00	0,00	66.183,00
4230 Signalisation routière	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
4240 Parkings	600.025,00	16.925,00	0,00	616.950,00	0,00	616.950,00
4241 Parkings couverts	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	713.825,00	93.908,00	0,00	807.733,00	0,00	807.733,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	19.236,35	25.750,00	48.750,00	48.750,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.411,44	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						53.900,00
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	13.375,09	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS DE COMMUNICATION (F)	61329				17.500,00	17.500,00
5610/124-48	TOURISME - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329				8.000,00	8.000,00
569/000/71	Total Fonctionnement		36.022,88	48.700,00	71.700,00	97.200,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	37.500,00	32.500,00	35.000,00	32.500,00	
5200/322-48	QUOTE-PART DANS LE FONDS DE PARTICIPATION	67151		2.500,00	2.500,00		
569/000/72	<i>Transferts</i>						32.500,00
5520/331-01	PRIMES ACCORDEES POUR ECONOMIE D'ENERGIE (F)	63211	17.020,71	22.500,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00
569/000/72	Total Transferts		54.520,71	57.500,00	60.000,00	37.500,00	
000/7x	Dette						
5520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	216,99				
5520/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.525,76				
569/000/7x	<i>Dette</i>						
569/000/7x	Total Dette		9.742,75				
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		100.286,34	106.200,00	131.700,00	134.700,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		100.286,34	106.200,00	131.700,00	134.700,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	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	1.792.149,78	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
569/000/60	Total Prestations		1.792.149,78	1.840.300,00	1.840.300,00	1.840.300,00	
000/61	Transferts						
5200/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405			20.000,00		
569/000/61	Total Transferts				20.000,00		
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.032.903,40	1.100.000,00	1.100.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.342.714,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
569/000/62	Total Dette		2.375.618,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.680.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.167.767,78	4.440.300,00	4.460.300,00	4.520.300,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.167.767,78	4.440.300,00	4.460.300,00	4.520.300,00	

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	71.700,00	32.500,00	0,00	104.200,00	0,00	104.200,00
5520 Electricité	0,00	17.500,00	5.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
5610 Tourisme	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	0,00	97.200,00	37.500,00	0,00	134.700,00	0,00	134.700,00

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	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
5520 Electricité	1.840.000,00	0,00	1.500.000,00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
Total	1.840.300,00	0,00	2.680.000,00	4.520.300,00	0,00	4.520.300,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	139.913,39	140.000,00	139.460,00	147.460,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	29.055,34	39.500,00	39.363,00	41.605,00	
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	49.817,60	32.000,00	66.744,00	33.705,00	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	25.147,63	9.200,00	9.688,00	9.690,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		800,00	2.046,00	845,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.705,91	2.000,00	3.292,00	2.110,00	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	35.145,00	35.145,00	19.525,00	37.020,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.647,50	3.100,00	2.230,00	3.265,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	346,95	14.355,00	20.486,00	15.120,00	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	20.166,00	28.585,00	33.585,00	28.585,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	705,60	900,00	900,00	900,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502		500,00	500,00	500,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	796,00	500,00	516,00	500,00	
7050/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	130.715,13	134.750,00	130.080,00	141.935,00	
7050/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	52.182,01	48.280,00	56.498,00	50.855,00	
7050/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	10.755,42	11.000,00	9.470,00	11.585,00	
7050/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		3.500,00	3.500,00	3.685,00	
7050/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	28.875,00	28.875,00	57.363,00	30.415,00	
7050/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	4.476,40	9.625,00	13.372,00	10.135,00	
7050/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	20.447,00	28.585,00	33.585,00	28.585,00	
7050/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		450,00	450,00	450,00	
7050/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	500,00	500,00	
7060/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	9.180,12				
7060/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	29.967,75	30.600,00	31.708,00	32.230,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	226.450,05	162.500,00	206.071,00	171.160,00	
7060/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	13.221,13				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7060/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		2.150,00	2.327,00	2.265,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		12.600,00	16.709,00	13.270,00	
7060/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	17.715,00				
7060/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.699,20	5.100,00	1.798,00	5.370,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	2.885,00	2.885,00	73.954,00	3.040,00	
7060/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	7.843,00				
7060/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.440,50				
7060/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	509,50	500,00	519,00	500,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	76,60	500,00	516,00	500,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						827.785,00
709/000/70	Total Personnel		862.885,73	788.985,00	976.755,00	827.785,00	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.445,02	4.000,00	4.283,00	3.940,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.590,70	12.500,00	12.729,00	12.560,00	
7010/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CELLULES DE COORDINATION PEDAGOGIQUE	61329	4.787,62	6.000,00	5.488,00	6.000,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329		250,00	250,00	250,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						22.750,00
709/000/71	Total Fonctionnement		21.823,34	22.750,00	22.750,00	22.750,00	
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		1.104.709,07	1.031.735,00	1.219.505,00	1.070.535,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.104.709,07	1.031.735,00	1.219.505,00	1.070.535,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
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	30.511,01	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
709/000/60	Total Prestations		30.511,01	20.025,00	20.025,00	30.025,00	
000/61	Transferts						
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
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		3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		33.911,01	26.425,00	26.425,00	36.425,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		33.911,01	26.425,00	26.425,00	36.425,00	

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	321.305,00	22.500,00	0,00	0,00	343.805,00	0,00	343.805,00
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	278.145,00	250,00	0,00	0,00	278.395,00	0,00	278.395,00
7060 Travail social en milieu scolaire	228.335,00	0,00	0,00	0,00	228.335,00	0,00	228.335,00
Total	827.785,00	22.750,00	220.000,00	0,00	1.070.535,00	0,00	1.070.535,00

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	3.000,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
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	6.400,00	0,00	36.425,00	0,00	36.425,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	4.800.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	5.000.000,00	
7210/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	21.178,29	20.000,00	20.735,00	21.065,00	
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	5.838,02	5.000,00	5.000,00	2.200,00	
7210/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	470,57	1.200,00	1.200,00	1.265,00	
7210/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	4.581,65	7.000,00	7.000,00	7.375,00	
7210/115-12	FRAIS DEPLACEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		25,00	1.672,00	25,00	
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	598.484,84	591.120,00	563.910,00	622.625,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	49.605,23	50.900,00	51.485,00	53.615,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.630.282,50	5.642.500,00	6.214.757,00	6.043.245,00	
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	13.390.000,00	12.560.000,00	12.560.000,00	13.675.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	170.978,97	104.655,00	202.204,00	110.235,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	130.472,53	5.000,00	125.619,00	5.265,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	40.211,02	41.700,00	46.951,00	43.925,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.134,64	1.600,00	3.712,00	1.685,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	404.420,38	380.300,00	427.065,00	400.570,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	7.366,38	3.800,00	7.562,00	4.005,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	103.000,00	110.000,00	84.560,00	115.865,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.800,87	1.250,00	2.916,00	1.320,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	927.000,00	944.715,00	1.700.001,00	995.070,00	
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	43.502,92	33.000,00	57.129,00	34.760,00	
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	482.599,00	114.340,00	144.340,00	114.340,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	157.304,41	57.000,00	13.900,00	57.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	390,36	500,00	500,00	500,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	167.623,42	180.000,00	381.274,00	180.000,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62512		25,00	20.587,00	25,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						27.490.980,00
729/000/70	Total Personnel		27.143.246,00	25.275.630,00	27.064.079,00	27.490.980,00	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	626,07	700,00	700,00	700,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	9.172,68	8.800,00	9.722,00	8.800,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	90.731,24	94.800,00	104.760,00	94.800,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.729,14	11.000,00	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	67.855,86	68.000,00	68.417,00	68.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	46.274,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	12.958,25	25.000,00	35.084,00	32.000,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	9.497,70	10.000,00	12.323,00	10.000,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.501,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.697,13	2.000,00	5.126,00	2.000,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	19.939,04	20.700,00	32.700,00	33.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	16.533,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	99.773,95	130.000,00	32.500,00	75.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	7.218,74	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	355.527,10	480.000,00	382.081,00	374.000,00	
7220/124-48	FRAIS D'EXCURSIONS ET MATERIEL POUR L'ACCUEIL EXTRA- SCOLAIRE	61329	43.257,00	45.200,00	45.200,00	79.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	183.456,62	176.000,00	226.000,00	226.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	75.361,85	82.000,00	109.757,00	87.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	214.971,67	206.000,00	206.000,00	206.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	420.618,32	300.000,00	367.148,00	350.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	57.921,17	43.300,00	97.124,00	60.300,00	
7220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	22.556,80	17.500,00	22.052,00	17.500,00	
7221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CELLULE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	1.948,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	146.801,46	150.000,00	138.806,00	150.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	383.782,30	490.000,00	451.000,00	410.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.368.775,00
729/000/71	Total Fonctionnement		2.303.711,91	2.431.175,00	2.431.175,00	2.368.775,00	
000/72	Transferts						
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A LA L.E.S	63212	190.000,00	195.776,00	195.776,00	195.780,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						195.780,00
729/000/72	Total Transferts		190.000,00	195.776,00	195.776,00	195.780,00	
000/7x	Dette						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	509.777,91	466.900,00	555.088,00	617.940,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.048.355,53	1.067.540,00	1.165.908,00	1.278.875,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						1.896.815,00
729/000/7x	Total Dette		1.558.133,44	1.534.440,00	1.720.996,00	1.896.815,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		31.195.091,35	29.437.021,00	31.412.026,00	31.952.350,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		31.195.091,35	29.437.021,00	31.412.026,00	31.952.350,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
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	331.239,69	480.000,00	480.000,00	375.000,00	375.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES ET LES COURS	71309	27.180,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	180.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.278,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.547,36	12.600,00	12.600,00	11.000,00	11.000,00
729/000/60	Total Prestations		369.245,20	520.110,00	520.110,00	568.510,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	4.800.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	12.465,00	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	13.390.000,00	12.325.000,00	12.325.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHON	73403	2.515.889,25	2.465.000,00	2.565.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D' EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	16.034,25	14.350,00	14.350,00	8.890,00	8.890,00
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	492.057,75	500.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	190.000,00	195.776,00	195.776,00	195.780,00	195.780,00
72201/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES POUR LES ECOLES NEERLANDOPHONES	73405	7.237,10	10.000,00	10.000,00		
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	908.118,02	925.000,00	925.000,00	930.000,00	930.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	32.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00
729/000/61	Total Transferts		22.643.801,37	21.394.901,00	21.644.901,00	23.629.445,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		23.013.046,57	21.915.011,00	22.165.011,00	24.197.955,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		23.013.046,57	21.915.011,00	22.165.011,00	24.197.955,00	

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	5.031.930,00	0,00	0,00	0,00	5.031.930,00	0,00	5.031.930,00
7220 Enseignement primaire	22.459.050,00	1.805.775,00	195.780,00	1.896.815,00	26.357.420,00	0,00	26.357.420,00
7221 Enseignement primaire	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	27.490.980,00	2.368.775,00	195.780,00	1.896.815,00	31.952.350,00	0,00	31.952.350,00

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	568.500,00	17.639.445,00	0,00	18.207.945,00	0,00	18.207.945,00
72201 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221 Enseignement primaire	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
Total	568.510,00	23.629.445,00	0,00	24.197.955,00	0,00	24.197.955,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7340/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	87,98				
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	64.557,94	42.170,00	62.554,00	44.420,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.033.000,00	960.000,00	960.000,00	1.100.000,00	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.646,21	3.500,00	4.446,00	3.690,00	
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	15.000,00	15.000,00	21.621,00	15.800,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.183,00	500,00	1.032,00	500,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	392.000,00	420.000,00	420.000,00	425.000,00	
739/000/70	Personnel						1.589.410,00
739/000/70	Total Personnel		1.510.475,13	1.441.170,00	1.469.653,00	1.589.410,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	13.670,02	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	3.780,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	362,89	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	5.258,94	4.000,00	4.775,00	4.000,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	329,77	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	877,50	1.200,00	1.940,00	1.200,00	
7340/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00	100,00	100,00	100,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		250,00	250,00	250,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.926,37	10.750,00	10.750,00	10.750,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.083,20	400,00	1.974,00	400,00	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.888,01	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
7340/124-21	FOURNITURES POUR REMISE DE PRIX	61327	257,38	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7340/124-48	AUTRES FRAIS	61329		25,00	27,00	25,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.008,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.030,63	5.000,00	6.636,00	5.000,00	
7340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	476,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	30.659,08	35.000,00	26.459,00	25.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	944,45	1.200,00	1.289,00	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	2.250,00	1.620,00	2.970,00	1.620,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	56,87	150,00	150,00	150,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.433,33	1.950,00	2.641,00	1.950,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	145,90	650,00	650,00	650,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	269,07	500,00	700,00	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		1.100,00	1.100,00	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	272,65	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	56,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.245,88	3.000,00	4.484,00	3.000,00	
7350/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						90.605,00
739/000/71	Total Fonctionnement		84.344,33	101.205,00	101.205,00	90.605,00	
000/72	Transferts						
7350/331-01	FONDS SOCIAL POUR LES ETUDIANTS (F)	63211		1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
739/000/72	Total Transferts			1.200,00	2.400,00	1.200,00	
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.891,83	1.220,00	1.519,00	2.270,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.565,49	27.810,00	27.810,00	35.430,00	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.131,17	1.775,00	1.848,00	750,00	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.039,25	31.055,00	31.055,00	36.315,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						74.765,00
739/000/7x	Total Dette		86.627,74	61.860,00	62.232,00	74.765,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.681.447,20	1.605.435,00	1.635.490,00	1.755.980,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.681.447,20	1.605.435,00	1.635.490,00	1.755.980,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
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	16.473,80	12.400,00	12.400,00	17.400,00	17.400,00
739/000/60	Total Prestations		16.473,80	12.425,00	12.425,00	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	1.033.000,00	960.000,00	960.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	46.762,67	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	392.000,00	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	2.695,45	10.000,00	10.000,00	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		1.477.058,12	1.447.650,00	1.447.650,00	1.582.650,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.493.531,92	1.460.075,00	1.460.075,00	1.600.075,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.493.531,92	1.460.075,00	1.460.075,00	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	1.164.410,00	78.860,00	0,00	37.700,00	1.280.970,00	0,00	1.280.970,00
7350 Enseignement technique	425.000,00	11.745,00	1.200,00	37.065,00	475.010,00	0,00	475.010,00
Total	1.589.410,00	90.605,00	1.200,00	74.765,00	1.755.980,00	0,00	1.755.980,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE - ENTRETIEN KARREVELD	62001	34.325,07	28.360,00	43.385,00	29.875,00	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	146.191,02	119.270,00	188.886,00	125.630,00	
7620/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.480,15	1.950,00	2.013,00	2.055,00	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.000,00	10.000,00	10.893,00	10.535,00	
7620/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.800,00	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	23.940,00	23.940,00	46.696,00	25.215,00	
7620/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	9.803,00	28.585,00	38.585,00	28.585,00	
7620/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	523,50	500,00		500,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	471,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	227.479,22	237.950,00	276.411,00	250.630,00	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	161.003,18	169.450,00	114.638,00	251.420,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	476.114,72	440.360,00	492.109,00	463.830,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	10.647,68	14.000,00	16.931,00	14.745,00	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		14.400,00	8.328,00	15.170,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	29.738,24	19.500,00	36.174,00	20.540,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	12.897,93	15.500,00	15.749,00	16.325,00	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		25.500,00	27.390,00	26.860,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	83.430,00	57.930,00	134.322,00	61.020,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.125,00	1.500,00	287,00	1.500,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	3.462,04	3.225,00	1.003,00	3.225,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.599,76	4.000,00	4.685,00	4.000,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	44.783,36	46.000,00	52.970,00	48.450,00	
7625/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	41.991,26	43.300,00	46.243,00	45.610,00	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	101.104,52	110.490,00	109.323,00	116.380,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.146,44	3.000,00	3.263,00	3.160,00	
7625/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		3.000,00	3.168,00	3.160,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7625/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.000,00	5.500,00	10.676,00	5.795,00	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.815,00	6.815,00	7.536,00	7.180,00	
7625/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		4.000,00	2.585,00	4.215,00	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	16.685,00	16.685,00	31.479,00	17.575,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	13.730,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	708,00	1.000,00		1.000,00	
7625/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	130,40				
7625/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		1.000,00		1.000,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	106,50	500,00	1.060,00	500,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	57.517,74	60.100,00	63.566,00	63.310,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	44.711,25	29.195,00	42.714,00		
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	3.164,62	4.150,00	7.118,00	4.370,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.001,11	1.650,00	2.959,00		
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	3.261,16	8.600,00	4.108,00	9.060,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	5.100,00	5.100,00	12.365,00		
7626/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	478,00	500,00		500,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	577,00		
7630/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	58.602,31	64.000,00	36.634,00	67.450,00	
7630/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.747,42	4.600,00	2.780,00	4.845,00	
7630/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	15.000,00	15.000,00	8.604,00	15.800,00	
7630/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	381,00	500,00	1.001,00	500,00	
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	24.019,12	24.540,00	25.158,00	25.850,00	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003				47.400,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	88.157,30	101.770,00	118.850,00	125.100,00	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102		4.500,00	1.839,00	4.740,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.427,55	2.800,00	7.430,00	2.950,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.361,90	2.000,00	1.807,00	2.110,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.700,00	7.700,00	35.990,00	8.110,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	187,00	500,00	500,00	500,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	136,50	500,00	1.170,00	500,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.084.818,65	1.155.530,00	1.089.855,00	1.217.120,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	130.309,49	116.050,00	125.978,00	122.235,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	258.851,42	261.910,00	259.925,00	275.870,00	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	68.655,76	73.000,00	77.303,00	76.890,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	13.096,27	8.250,00	10.280,00	8.690,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	18.743,56	15.600,00	25.309,00	16.430,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	100.000,00	100.000,00	154.510,00	105.330,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	7.342,92	5.100,00	7.441,00	5.375,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	30.000,00	30.000,00	68.198,00	31.600,00	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	91.590,00	237.256,00	257.256,00	237.256,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.386,50	3.500,00	3.716,00	3.500,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	375,50	500,00		500,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	569,75	500,00	2.775,00	500,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	238.046,98	244.000,00	243.238,00	257.005,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	19.992,38	16.800,00	18.058,00	17.695,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	51.500,00	51.500,00	69.611,00	54.245,00	
7670/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.922,50				
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.449,16	4.850,00	2.670,00	4.850,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	40.139,60	42.000,00	44.083,00	44.240,00	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	62.466,47	63.850,00	68.502,00	67.255,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.993,83	2.900,00	3.256,00	3.055,00	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		2.100,00	4.794,00	2.215,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	5.460,00	5.460,00	6.550,00	5.755,00	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	4.840,00	4.840,00	18.318,00	5.100,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	11.904,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.577,54	1.000,00	1.625,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		600,00	42,00	600,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.576.043,00
769/000/70	Total Personnel		4.051.978,25	4.265.223,00	4.688.163,00	4.576.043,00	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.297,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	23.796,04	25.000,00	20.800,00	25.000,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	7.025,88	9.800,00	9.800,00	10.000,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	395,21	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	35.367,94	37.800,00	38.800,00	38.000,00	38.000,00
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.369,46	5.600,00	7.600,00	7.600,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.784,88	4.000,00	5.215,00	4.000,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.693,41	6.050,00	5.243,00	5.050,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.599,14	11.000,00	12.579,00	10.000,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.726,39	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	2.380,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7611/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA NEERLANDOPHONES	61319			6.000,00	6.000,00	
7611/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR NEERLANDOPHONES	60712	7.227,31	13.280,00	2.290,00	13.280,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	8.848,07	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00
7612/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIÉES DANS LA LUDOTHEQUE	61329	1.416,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.468,33	1.400,00	1.592,00	1.400,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	73.686,08	77.850,00	73.500,00	87.000,00	87.000,00
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.257,13	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.658,04	3.500,00	2.700,00	2.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	47,97	200,00	2.089,00	1.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	12.187,44	18.000,00	14.620,00	20.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.029,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	25.956,10	26.000,00	26.194,00	26.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	41.071,91	35.000,00	43.204,00	35.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	1.859,93	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	65.554,30	67.350,00	88.095,00	70.000,00	70.000,00
7624/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIÉES- M.C.C.S.	61329	473.406,98	375.000,00	439.570,00	445.000,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.147,45	14.000,00	19.742,00	14.000,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.385,00	6.000,00	12.264,00	7.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	47.257,28	23.000,00	41.694,00	25.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	44.211,97	15.000,00	36.480,00	27.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.979,35	5.000,00	6.009,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	17.355,71	20.000,00	16.050,00	15.000,00	
76241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	61329	68.444,61	80.000,00	66.940,00	80.000,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.240,95	2.500,00	2.986,00	2.500,00	
7625/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MUSEE COMMUNAL	61329	24.897,79	35.500,00	13.720,00	15.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	7.368,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.686,46	10.000,00	12.512,00	10.000,00	
7626/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	61329	899,81	3.000,00	1.930,00	1.500,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	32.777,27	15.000,00	65.667,00	49.500,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	60,04	10.000,00	30.381,00	25.000,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	37.927,49	13.000,00	46.447,00	28.000,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.997,24	1.000,00	5.567,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7626/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	61339	340,21	10.000,00	15.166,00	5.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	457,21	500,00	543,00	500,00	
7630/123-16	FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	4.327,73	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712	2.212,25	6.750,00	2.010,00	6.750,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.209,80	5.600,00	8.610,00	8.600,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.387,58	3.500,00	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	1.385,34	1.050,00	3.153,00	3.000,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.837,48	3.000,00	3.282,00	2.500,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.131,59	7.300,00	7.287,00	6.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.010,40	4.300,00	5.506,00	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	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	22.391,71	25.200,00	27.678,00	25.000,00	25.000,00
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.280,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	51.022,13	48.000,00	40.340,00	48.000,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		2.500,00	10.072,00	2.500,00	
7640/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	24,68	25,00	25,00	25,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.979,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.479,82	6.500,00	3.930,00	6.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	35.611,62	72.500,00	17.510,00	20.000,00	
7640/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		25,00	12.600,00	25,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	216,80	300,00	300,00	300,00	
7642/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - HALL HEYVAERT - PGV	61319		52.110,00	75.714,00	5.000,00	
7642/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - HALL HEYVAERT	61329		3.240,00	12.260,00	5.000,00	
7642/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS - HALL HEYVAERT	61339				5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.992,39	5.000,00	5.474,00	5.000,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.720,20	52.700,00	50.380,00	52.700,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.160,04	11.000,00	13.500,00	13.500,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.722,79	11.000,00	14.604,00	11.000,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.966,59	15.000,00	13.771,00	15.000,00	
7660/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.820,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.446,45	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.559,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	30.095,59	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.883,40	1.700,00	2.016,00	1.700,00	
7660/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,02	1,00	1.001,00	1.001,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	427,46	450,00	450,00	450,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	16.657,50	17.350,00	19.750,00	19.750,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		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	9.757,58	8.200,00	9.785,00	8.200,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	134,92	650,00	1.150,00	1.150,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	15.572,72	17.300,00	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		500,00	500,00	500,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	14.311,14	25.000,00	13.990,00	26.600,00	
7670/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.117,30	5.000,00	7.053,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
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	3.881,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.283,48	5.000,00	7.561,00	5.000,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	25.202,91	11.000,00	19.350,00	15.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	22.792,24	18.000,00	20.175,00	18.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.692,07	2.200,00	3.722,00	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	4.848,97	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	5.198,16	7.500,00	6.973,00	6.880,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	380,04	500,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	25.984,33	29.500,00	30.777,00	30.120,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	60,00	500,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						455.726,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.599.788,25	1.594.631,00	1.811.898,00	1.647.731,00	
000/72	Transferts						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	2.392,00		3.784,00		
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	16.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	3.000,00	2.650,00	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	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	62.000,00	25.000,00	45.175,00	61.340,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	2.161,20	6.000,00	2.320,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
7630/332-02	FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	6.250,00	6.750,00	4.450,00	5.500,00	5.500,00
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	107.999,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENBEEK SPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.250.000,00	1.300.000,00	1.399.484,00	1.200.000,00	
7641/332-02	SUBSIDE REGIONAL POUR LES CLUBS SPORTIFS	63212	750.473,00	500.000,00	302.670,00	500.000,00	
7642/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOLENBEEK SPORT POUR LE HALL HEYVAERT (P.G.V.)	63212	54.001,92	21.000,00	10.000,00	18.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.874.340,00</i>
769/000/72	Total Transferts		2.262.277,12	1.995.850,00	1.929.633,00	2.019.940,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	11.755,50	6.850,00	11.211,00	8.380,00	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	146.162,07	140.415,00	174.138,00	158.260,00	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	49.011,19	19.150,00	49.475,00	60.070,00	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	173.463,13	186.075,00	228.684,00	277.215,00	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.187,45	800,00	1.158,00	2.540,00	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	25.948,72	20.580,00	20.580,00	41.885,00	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	283.577,69	271.430,00	286.461,00	330.175,00	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	519.872,81	575.020,00	607.272,00	692.055,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	16.971,63	12.965,00	13.780,00	15.340,00	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	183.257,87	186.915,00	186.915,00	170.565,00	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	48.230,95	18.810,00	41.663,00	38.010,00	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	216.643,28	105.955,00	135.433,00	81.625,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.876.120,00</i>
769/000/7x	Total Dette		1.676.082,29	1.544.965,00	1.756.770,00	1.876.120,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.590.125,91	9.400.669,00	10.186.464,00	10.119.834,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.590.125,91	9.400.669,00	10.186.464,00	10.119.834,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	130.182,83	75.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.725,50	1.275,00	1.275,00	1.750,00	1.750,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-STATION DE PLEIN AIR	71320		400,00	400,00		
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.569,31	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	8.026,75	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	46.077,35	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	8.742,43	25.000,00	25.000,00	26.500,00	26.500,00
7625/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MUSEE COMMUNAL	71309		500,00	500,00	25,00	25,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	85.048,45	7.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	22.407,28	25.000,00	25.000,00	26.500,00	26.500,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309	630,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	736,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	5.755,25	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	225,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	351,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769/000/60	Total Prestations		314.477,44	215.475,00	385.475,00	395.075,00	
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	24.044,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	3.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
7611/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. NEERLANDOPHONES	73619	13.282,00	13.280,00	13.280,00	13.500,00	13.500,00
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	1.416,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	7.044,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISA- TION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	84.169,03	81.700,00	109.125,00	83.100,00	83.100,00
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	161.500,00	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	355.000,00	95.750,00	240.000,00	227.500,00	227.500,00
7624/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE M.C.C.S.	73405	112.563,97				
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	34.700,00	681.000,00	681.000,00	443.560,00	443.560,00
7625/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - MUSEE COMMUNAL	73405	25.790,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00
7626/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - C.C.MARITIME	73405	33.000,00	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	34.051,00	45.000,00	35.000,00	47.835,00	47.835,00
7626/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE-CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	73405	4.324,11	38.900,00	38.900,00	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	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7640/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-HALL HEYVAERT	73405	67.117,91	119.425,00	196.464,00	109.500,00	109.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
7640/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619			2.478,00		
7641/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES	73405	750.473,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	100.000,00	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	266,00	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
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7670/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUES	73619	6.800,00	7.700,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	173.003,21	155.000,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00
769/000/61	Total Transferts		2.058.644,88	2.205.070,00	2.450.262,00	2.092.310,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.373.122,32	2.420.545,00	2.835.737,00	2.487.385,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.373.122,32	2.420.545,00	2.835.737,00	2.487.385,00	

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	103.900,00	18.900,00	166.640,00	289.440,00	0,00	289.440,00
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	228.195,00	194.825,00	7.200,00	337.285,00	767.505,00	0,00	767.505,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	70.000,00	3.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	1.129.265,00	523.000,00	95.000,00	0,00	1.747.265,00	0,00	1.747.265,00
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
7625 Musée communal	262.601,00	20.500,00	0,00	0,00	283.101,00	0,00	283.101,00
7626 Centre Communautaire Maritime	77.240,00	120.000,00	61.340,00	0,00	258.580,00	0,00	258.580,00
7630 Fêtes et manifestations	88.595,00	38.925,00	8.500,00	44.425,00	180.445,00	0,00	180.445,00
7640 Sport et éducation physique	217.260,00	107.850,00	1.308.000,00	1.022.230,00	2.655.340,00	0,00	2.655.340,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
7660 Parcs et plantations	2.101.296,00	156.951,00	0,00	185.905,00	2.444.152,00	0,00	2.444.152,00
7670 Bibliothèques	333.795,00	124.500,00	0,00	119.635,00	577.930,00	0,00	577.930,00
7671 Bibliothèques	137.796,00	43.000,00	0,00	0,00	180.796,00	0,00	180.796,00
Total	4.576.043,00	1.647.731,00	2.019.940,00	1.876.120,00	10.119.834,00	0,00	10.119.834,00

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	131.750,00	43.525,00	0,00	175.275,00	0,00	175.275,00
7611 Formation de la jeunesse	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7620 Château du karreveld et Culture francophone	17.275,00	5.025,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	66.500,00	832.060,00	0,00	898.560,00	0,00	898.560,00
7625 Musée communal	25,00	23.790,00	0,00	23.815,00	0,00	23.815,00
7626 Centre Communautaire Maritime	154.000,00	100.835,00	0,00	254.835,00	0,00	254.835,00
7630 Fêtes et manifestations	23.750,00	25,00	0,00	23.775,00	0,00	23.775,00
7640 Sport et éducation physique	25,00	139.525,00	0,00	139.550,00	0,00	139.550,00
7641 Sport et éducation physique	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7660 Parcs et plantations	1.250,00	163.300,00	0,00	164.550,00	0,00	164.550,00
7670 Bibliothèques	500,00	185.825,00	0,00	186.325,00	0,00	186.325,00
Total	395.075,00	2.092.310,00	0,00	2.487.385,00	0,00	2.487.385,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71 7750/124-48	Fonctionnement EXPOSITIONS ARTISTIQUES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329	9.630,26	10.800,00	10.800,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		9.630,26	10.800,00	10.800,00		
000/72 7800/321-01 789/000/72	Transferts SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES <i>Transferts</i>	63121	90.750,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	 <i>60.500,00</i>
789/000/72	Total Transferts		90.750,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		100.380,26	71.300,00	71.300,00	60.500,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision		100.380,26	71.300,00	71.300,00	60.500,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/60 7750/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
789/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision			25,00	25,00	25,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie,protection nature/Radio-Télévision			25,00	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	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
Total	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00

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	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Total	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	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	540,00	1.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	992,20	1.000,00	1.460,00	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		18.938,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	154.516,93	150.000,00	108.725,00	125.000,00	
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>						178.000,00
799/000/72	Total Transferts		207.516,93	203.000,00	161.725,00	178.000,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.123,49	13.065,00	15.413,00	12.725,00	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46.815,69	64.490,00	64.490,00	86.140,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						98.865,00
799/000/7x	Total Dette		60.939,18	77.555,00	79.903,00	98.865,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		287.394,11	300.555,00	261.628,00	296.865,00	
799/00075	Total Cultes		287.394,11	300.555,00	261.628,00	296.865,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	20.000,00	125.000,00	98.865,00	243.865,00	0,00	243.865,00
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	178.000,00	98.865,00	296.865,00	0,00	296.865,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8324/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	28.925,31	30.730,00	28.120,00	32.370,00	
8324/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		2.200,00	3.749,00	2.320,00	
8324/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.000,00				
8324/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205		4.000,00	8.895,00	4.215,00	
8324/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	478,00				
8324/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00		500,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						39.405,00
839/000/70	Total Personnel		33.403,31	37.430,00	40.764,00	39.405,00	
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	73.160,47	68.000,00	82.610,00	70.000,00	70.000,00
8324/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - EPICERIE SOCIALE	61329	77,44	1.000,00	4.000,00	4.000,00	
8330/124-48	SERVICE TELE-ASSISTANCE (F)	61329	4.515,96	10.000,00	3.960,00	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	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'UN CONSEIL CONSULTATIF POUR LES MOINS-VALIDES (F)	61329		300,00	300,00	300,00	300,00
8340/124-48	PERSONNES AGEES - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	115.801,46	126.200,00	117.630,00	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	7.679,01	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
8340/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						14.325,00
839/000/71	Total Fonctionnement		201.234,34	211.825,00	214.825,00	194.625,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	19.484.400,00	20.133.500,00	20.787.396,00	23.394.500,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	364.257,51	450.000,00	421.000,00	375.000,00	
8311/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT - QUOTE-PART SUR LA TAXE SURFACES BUREAUX	63617	254.000,00	262.000,00	249.245,00	262.000,00	
8314/332-02	SUBSIDE AU CPAS-PGV-MISE AU TRAVAIL DE PRIMO-ARRIVANTS ET GUIDE ENERGIE	63212	46.000,00	15.000,00	33.000,00	33.000,00	
8320/332-02	ASSISTANCE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		1.000,00			
8321/332-02	SUBSIDE EXCEPTIONNEL A LA M.A.I.S.	63212	114.000,00				
8324/332-02	SUBSIDE A L'EPICERIE SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212		1.000,00			
839/000/72	<i>Transferts</i>						24.064.500,00
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
8340/332-02	PERSONNES AGEES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	22.500,00	22.500,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
839/000/72	Total Transferts		20.303.157,51	20.903.000,00	21.530.641,00	24.104.000,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.915,18	8.050,00	8.050,00	7.135,00	
8310/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.528,30	16.530,00	16.530,00	16.530,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						23.665,00
839/000/7x	Total Dette		25.443,48	24.580,00	24.580,00	23.665,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		20.563.238,64	21.176.835,00	21.810.810,00	24.361.695,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		20.563.238,64	21.176.835,00	21.810.810,00	24.361.695,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.856,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	7.814,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
839/000/60	Total Prestations		12.671,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
000/61	Transferts						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	364.257,51	450.000,00	450.000,00	375.000,00	375.000,00
8314/465-12	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-C.P.A.S.	73405	43.700,00	15.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	53.580,00	28.200,00	28.200,00	30.000,00	30.000,00
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		461.537,51	493.225,00	511.225,00	438.025,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		474.208,86	511.225,00	529.225,00	456.025,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		474.208,86	511.225,00	529.225,00	456.025,00	

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	23.769.500,00	23.665,00	23.793.165,00	0,00	23.793.165,00
8311 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
8314 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8324 Assistance sociale par les services communaux	39.405,00	4.000,00	0,00	0,00	43.405,00	0,00	43.405,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8340 Personnes âgées	0,00	116.175,00	22.500,00	0,00	138.675,00	0,00	138.675,00
Total	39.405,00	194.625,00	24.104.000,00	23.665,00	24.361.695,00	0,00	24.361.695,00

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	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
8314 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8340 Personnes âgées	8.000,00	25,00	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00
Total	18.000,00	438.025,00	0,00	456.025,00	0,00	456.025,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013 Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.271.221,39	1.305.750,00	1.287.285,00	1.375.345,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	185.724,63	186.965,00	205.695,00	196.930,00	
8440/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	119.451,99	123.120,00	93.720,00	129.685,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.019.878,20	1.125.600,00	1.154.735,00	1.185.595,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	86.323,96	82.600,00	97.625,00	87.000,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	14.805,86	12.000,00	12.767,00	12.640,00	
8440/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		10.000,00	10.000,00	10.535,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	66.452,91	68.500,00	76.179,00	72.150,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	188.030,00	165.745,00	188.160,00	174.580,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	10.447,55	8.600,00	18.097,00	9.060,00	
8440/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		40.000,00	31.554,00	42.130,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	156.470,00	156.470,00	311.885,00	164.810,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	213.431,00	271.558,00	291.558,00	271.558,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.812,84	7.500,00	1.990,00	7.500,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	228,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8440/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		3.500,00	1.500,00	3.500,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.947,45	7.500,00	15.010,00	7.500,00	
859/000/70	Personnel						3.753.018,00
859/000/70	Total Personnel		3.347.226,60	3.577.908,00	3.800.260,00	3.753.018,00	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61329		700,00		2.000,00	2.000,00
8420/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - MAISONS DE QUARTIER	60713	2.599,21	1.200,00	27,00	1.200,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331		1.200,00	2.373,00	2.500,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	87,10	100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.195,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	15.375,85	12.000,00	25.940,00	21.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	143,48	250,00	500,00	500,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	802,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	241,00	250,00	708,00	250,00	
8440/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		100,00	100,00	100,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	140.771,98	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.574,49	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.551,98	500,00	3.156,00	3.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.827,11	4.000,00	4.509,00	4.000,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	582,00	200,00	200,00	200,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.243,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	22.377,93	27.500,00	39.936,00	37.500,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	38.700,77	38.000,00	43.294,00	38.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	64.969,81	100.000,00	61.957,00	55.000,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.457,53	12.800,00	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	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						381.976,00
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61329	13.363,57	15.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
859/000/71	Total Fonctionnement		344.865,19	406.376,00	405.376,00	398.676,00	
000/72	Transferts						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE	63212	1.962.235,00	1.968.970,00	2.036.245,00	2.068.142,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION SOCIALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	777.900,00	831.250,00	831.250,00	872.550,00	
84202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE L.E.S. - PREFINANCEMENT COMMUNAL DES FONDS EUROPEENS	63212	355.750,00				
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL LES - PRIMO-ARRIVANTS	63212	77.614,80	37.000,00	61.000,00	30.910,00	
8425/332-02	SUBSIDE A L'ASBL LES - ANIMATEURS SPORTIFS	63212	251.344,74	85.000,00	214.000,00	120.433,00	
8426/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	63212	132.096,00	27.000,00	62.500,00	33.877,00	
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	
8440/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	93,29				
8440/332-02	AIDE FAMILIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	39.725,00	39.725,00	39.725,00	39.725,00	39.725,00
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212		35.000,00	61.780,00	35.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						330.220,00
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	12.900,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/72	Total Transferts		3.721.658,83	3.154.445,00	3.433.000,00	3.330.637,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.299,95	2.330,00	2.419,00	2.335,00	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.147,80	16.105,00	16.105,00	21.235,00	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.781,29	17.810,00	57.213,00	99.895,00	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	196.511,29	132.580,00	200.580,00	206.565,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						330.030,00
859/000/7x	Total Dette		265.740,33	168.825,00	276.317,00	330.030,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		7.679.490,95	7.307.554,00	7.914.953,00	7.812.361,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		7.679.490,95	7.307.554,00	7.914.953,00	7.812.361,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
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	365.984,45	375.000,00	375.000,00	380.000,00	380.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		775,00	775,00	775,00	775,00
859/000/60	Total Prestations		366.214,85	379.300,00	379.300,00	384.300,00	
000/61	Transferts						
8420/406-01	RECUPERATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	355.750,00				
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	251.033,00	238.533,00	249.033,00	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	85.234,06	37.000,00	61.000,00	30.910,00	30.910,00
8425/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-ANIMATEURS SPORTIFS	73405	245.953,90	85.000,00	214.000,00	120.434,00	120.434,00
8426/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.-DEPANNAGE URGENT DE QUARTIER	73405	132.397,48	27.000,00	62.500,00	33.877,00	33.877,00
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	1.426.330,61	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	89.000,00	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		2.714.099,05	2.087.958,00	2.286.958,00	2.174.181,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.080.313,90	2.467.258,00	2.666.258,00	2.558.481,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.080.313,90	2.467.258,00	2.666.258,00	2.558.481,00	

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	5.700,00	2.068.142,00	23.570,00	2.097.412,00	0,00	2.097.412,00
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	872.550,00	0,00	872.550,00	0,00	872.550,00
84202 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	30.910,00	0,00	30.910,00	0,00	30.910,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	120.433,00	0,00	120.433,00	0,00	120.433,00
8426 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	33.877,00	0,00	33.877,00	0,00	33.877,00
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	3.753.018,00	368.276,00	39.725,00	306.460,00	4.467.479,00	0,00	4.467.479,00
8441 Aides aux familles	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
8510 Emploi	0,00	14.700,00	5.000,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
Total	3.753.018,00	398.676,00	3.330.637,00	330.030,00	7.812.361,00	0,00	7.812.361,00

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	30.910,00	0,00	30.910,00	0,00	30.910,00
8425 Immigration et Emigration.	0,00	120.434,00	0,00	120.434,00	0,00	120.434,00
8426 Immigration et Emigration.	0,00	33.877,00	0,00	33.877,00	0,00	33.877,00
8428 Immigration et Emigration.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
8440 Aides aux familles	380.775,00	1.750.425,00	0,00	2.131.200,00	0,00	2.131.200,00
Total	384.300,00	2.174.181,00	0,00	2.558.481,00	0,00	2.558.481,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	213.992,92	188.030,00	184.300,00	198.050,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	57.594,93	59.850,00	60.980,00	63.040,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16.359,54	16.650,00	12.985,00	17.535,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	4.207,43	4.200,00	4.465,00	4.425,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	28.800,00	28.800,00	26.000,00	30.335,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	7.200,00	7.200,00	17.592,00	7.585,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	22.967,00	40.019,00	40.019,00	40.019,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.098,28	1.700,00	1.400,00	1.700,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	49,40	500,00	620,00	500,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	952.923,19	951.300,00	962.792,00	1.002.000,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.035.167,37	1.030.420,00	1.066.300,00	1.085.500,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	300.221,69	307.830,00	398.303,00	324.235,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	85.136,29	66.000,00	65.800,00	69.520,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	95.592,26	74.800,00	76.935,00	78.790,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	21.164,12	23.600,00	24.376,00	24.860,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	102.400,00	102.400,00	128.654,00	107.860,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	58.374,54	58.700,00	63.883,00	61.900,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	38.100,00	38.100,00	98.682,00	40.130,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	198.026,00	202.955,00	202.955,00	202.955,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.951,00	3.000,00	9.625,00	3.000,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	1.595,50	3.000,00	2.450,00	3.000,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		2.000,00	3.784,00	2.000,00	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	290.749,47	275.850,00	273.050,00	290.600,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	45.037,99	35.830,00	47.184,00	37.740,00	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	72.163,74	63.500,00	104.977,00	66.885,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	19.384,50	21.200,00	19.235,00	22.330,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.527,17	1.650,00	3.410,00	1.740,00	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.279,18	7.900,00	5.915,00	8.320,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	38.625,00	38.625,00	38.710,00	40.685,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.547,29	1.500,00	2.675,00	1.580,00	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	12.875,00	12.875,00	27.272,00	13.560,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	38.093,00	60.025,00	60.025,00	60.025,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.186,50	1.500,00	1.000,00	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		500,00	520,00	500,00	
8790/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	42.386,17		47.077,00		
8790/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	41.867,10	43.410,00	43.968,00	45.725,00	
8790/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.044,30		3.243,00		
8790/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		5.900,00	3.389,00	6.215,00	
8790/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	8.200,00				
8790/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205		8.200,00	12.685,00	8.700,00	
8790/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	7.562,00				
8790/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	587,60				
8790/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8791/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE - AGENDA 21	62003	19.115,30	23.650,00	23.590,00	25.000,00	
8791/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		1.600,00	1.660,00	1.685,00	
8791/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203		3.500,00	6.772,00	3.700,00	
8791/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		500,00	500,00	500,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						4.007.429,00
879/000/70	Total Personnel		3.896.152,77	3.820.269,00	4.180.757,00	4.007.429,00	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	5.052,43	4.300,00	5.306,00	4.300,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	620,46	200,00	210,00	210,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.203,03	2.200,00	2.190,00	2.190,00	
8710/123-48	SANTE - CAMPAGNES D'INFORMATION (F)	61319		4.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.965,04	3.000,00	3.000,00	4.500,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	234,22	300,00	386,00	300,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	644,41	630,00	662,00	630,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.574,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.201,99	1.600,00	4.078,00	1.600,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.129,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.229,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	210,59	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	12.087,38	8.800,00	4.821,00	8.800,00	
8732/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
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	1.458,06	1.000,00	1.402,00	1.000,00	
8732/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	994,47	1.000,00	1.789,00	1.000,00	
8732/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	573,30	250,00	250,00	250,00	
8732/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	181,50	400,00	400,00	400,00	
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		500,00	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	882,09	100,00	1.153,00	260,00	
8750/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		50,00	50,00	50,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.453,02	3.000,00	4.275,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.268,68	12.500,00	16.903,00	12.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	28.325,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	389.566,45	550.000,00	550.000,00	400.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	226,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		25,00	25,00	25,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	397,88	2.000,00	11.900,00	3.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.357,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	292,18	725,00	725,00	725,00	
8750/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.630,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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	17.850,00	17.900,00		5.000,00	
8754/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PROJET "PROPRETE PUBLIQUE ET CITOYENNETE" - CONTRAT DE VILLE	61329	3.777,39				
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	723,92	1.100,00	1.493,00	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	1.045,03	800,00	874,00	800,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.781,74	10.000,00	12.900,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.495,06	4.500,00	6.121,00	4.500,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	9.153,58	6.200,00	5.200,00	5.200,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.503,30	2.500,00	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	2.620,43	2.200,00	5.159,00	4.000,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.921,00	1.050,00	4.749,00	1.000,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.599,02	3.500,00	6.740,00	4.500,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	940,81	850,00	2.079,00	850,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
8780/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		25,00	25,00	25,00	
8790/123-48	ENVIRONNEMENT - FRAIS DE COMMUNICATION (F)	61319	10.142,35	10.800,00	10.800,00	10.000,00	
8791/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - AGENDA 21	61329	18.600,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						604.305,00
879/000/71	Total Fonctionnement		602.915,07	768.355,00	778.255,00	604.305,00	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	23.443,80	24.600,00	23.570,00	18.100,00	18.100,00
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	100.812,00	127.200,00	127.200,00	128.000,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.725,00				
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	3.000,00
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.800,00	6.150,00	4.000,00	6.150,00	6.150,00
8791/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - AGENDA 21	63212	6.000,00	6.000,00			
879/000/72	<i>Transferts</i>						133.000,00
879/000/72	Total Transferts		140.780,80	171.950,00	159.770,00	160.250,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	361,04	245,00	419,00	275,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.178,48	7.310,00	7.310,00	4.755,00	
8740/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	944,03	480,00	769,00	280,00	
8740/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	19.389,19	7.661,00	7.661,00	5.350,00	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.837,87	1.255,00	1.560,00	2.645,00	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	54.277,28	36.970,00	36.970,00	31.840,00	
8770/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.918,37	10.015,00	9.329,00	5.575,00	
8770/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	1.280,39	215,00	438,00		
8770/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.014,42	46.010,00	46.010,00	48.095,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
8770/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	31.287,38	17.909,00	17.909,00		
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	38.868,95	6.170,00	37.587,00	37.605,00	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	94.222,49	73.080,00	117.305,00	124.710,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						<i>261.130,00</i>
879/000/7x	Total Dette		303.579,89	207.320,00	283.267,00	261.130,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		4.943.428,53	4.967.894,00	5.402.049,00	5.033.114,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		4.943.428,53	4.967.894,00	5.402.049,00	5.033.114,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
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	20.235,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		60,00	60,00	60,00	60,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	14.678,36	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	206,70	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	146.770,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
879/000/60	Total Prestations		181.890,06	123.960,00	123.960,00	143.960,00	
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	128.193,72	120.000,00	120.000,00	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 SUPÉRIEURE	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	934,35	480,00	480,00	277,00	277,00
8740/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	19.389,19	7.661,00	7.661,00	5.350,00	5.350,00
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	422.911,02	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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 PROPRIÉTÉ PUBLIQUE	73405	373.361,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
8754/465-12	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V. - PROPRETE ET CITOYENNETE	73405	208.049,05				
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	1.776,97	215,00	215,00		
8770/664-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	31.287,38	17.909,00	17.909,00		
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 POU- VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	106.338,70	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
8791/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES - AGENDA 21	73405	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
879/000/61	Total Transferts		1.567.641,38	1.369.115,00	1.369.115,00	1.363.477,00	
000/62	Dette						
8740/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS L'INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU	75711	597.353,59	688.750,00	688.750,00	680.000,00	680.000,00
879/000/62	Total Dette		597.353,59	688.750,00	688.750,00	680.000,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.346.885,03	2.181.825,00	2.181.825,00	2.187.437,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.346.885,03	2.181.825,00	2.181.825,00	2.187.437,00	

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	363.189,00	26.055,00	146.100,00	5.030,00	540.374,00	0,00	540.374,00
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	30.925,00	0,00	0,00	30.925,00	0,00	30.925,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	1.100,00	0,00	5.630,00	6.730,00	0,00	6.730,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	3.005.750,00	472.125,00	0,00	34.485,00	3.512.360,00	0,00	3.512.360,00
8754 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770 Eaux usées.	0,00	1.500,00	0,00	53.670,00	55.170,00	0,00	55.170,00
8780 Cimetière communal	545.965,00	32.800,00	5.000,00	162.315,00	746.080,00	0,00	746.080,00
8790 Environnement	61.640,00	10.000,00	9.150,00	0,00	80.790,00	0,00	80.790,00
8791 Environnement - Agenda 21	30.885,00	21.000,00	0,00	0,00	51.885,00	0,00	51.885,00
Total	4.007.429,00	604.305,00	160.250,00	261.130,00	5.033.114,00	0,00	5.033.114,00

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.	6.500,00	25.000,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
8740 Distribution d'eau.	60,00	5.652,00	680.000,00	685.712,00	0,00	685.712,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	16.000,00	982.025,00	0,00	998.025,00	0,00	998.025,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
8791 Environnement - Agenda 21	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	143.960,00	1.363.477,00	680.000,00	2.187.437,00	0,00	2.187.437,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	22.074,03	28.550,00	27.935,00	30.075,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.007,70	1.650,00	3.522,00	1.740,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205		4.000,00	8.068,00	4.215,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	545,00	500,00	
9301/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	21.477,30	22.560,00	12.628,00	23.765,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	506.669,38	562.190,00	492.425,00	600.100,00	
9301/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	44.928,28	23.150,00	11.604,00	24.385,00	
9301/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	10.205,38	5.000,00	5.000,00	5.265,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	56.836,12	40.000,00	45.740,00	42.130,00	
9301/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		3.100,00	3.100,00	3.265,00	
9301/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	28.054,71	56.700,00	855,00	59.720,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	134.000,00	126.800,00	146.900,00	133.560,00	
9301/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205		4.100,00	8.245,00	4.320,00	
9301/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	6.126,10	5.000,00		5.000,00	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.903,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9301/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	500,00	500,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	408.551,76	60.000,00	263.180,00	162.485,00	
9304/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	90.650,75	20.000,00	104.219,00	21.065,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	40.526,92	11.100,00	29.520,00	11.690,00	
9304/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		3.100,00	6.035,00	3.265,00	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	45.500,00	5.000,00	69.394,00	5.265,00	
9304/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205		4.100,00	26.150,00	4.320,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.728,50	5.000,00	975,00	5.000,00	
9304/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		500,00	500,00	500,00	
939/000/70	Personnel						1.154.130,00
939/000/70	Total Personnel		1.422.240,66	994.600,00	1.269.040,00	1.154.130,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	2.825,12	18.000,00	32.883,00	18.000,00	
9220/123-48	POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE DE LOGEMENT - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (F)	61319	1.457,90	5.400,00	5.400,00		
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	19,84	250,00	250,00	250,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	23.760,57	48.800,00	63.800,00	63.800,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	180.889,80	220.000,00	264.468,00	205.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	478.134,00	449.300,00	505.561,00	449.300,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	138.519,16	98.600,00	106.019,00	98.600,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	174.291,41	177.400,00	125.400,00	98.000,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	110.193,24	80.000,00	116.880,00	110.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	100.541,63	36.000,00	112.328,00	66.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	2.870,36	1.500,00	2.579,00	1.500,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	1.076,80	1.000,00	1.713,00	2.500,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	14.844,93	4.100,00	10.816,00	10.000,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	10.120,84	2.600,00	6.754,00	6.000,00	
9221/125-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS-APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	61339				150.000,00	
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		2.700,00	2.700,00	1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.968,01	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	85,38	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	814,00	500,00	1.235,00	1.150,00	
9301/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	32.977,77	52.200,00	53.200,00	117.500,00	
9301/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - CONTRATS DE QUARTIER	61329	62.215,27	98.500,00	124.240,00	54.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Tutelle	
9301/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS DE QUARTIER	61331	15.567,20	70.500,00	53.979,00	145.000,00	
93011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT- QUARTIERS PROPRES ET VERDURI- SATION	61329	6.114,50	33.550,00	28.010,00	41.430,00	
9302/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - FEDER 2013	61201	15.125,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER 2013	61329		3.500,00	3.500,00	8.000,00	
9302/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FEDER 2013	61331	871,20	20.000,00	2.000,00	70.000,00	
9304/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - PGV - PLAN LOGEMENT	61201				70.000,00	
9304/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - COORDINATION P.G.V.	61329	145,19	5.000,00	2.000,00	3.750,00	
9304/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - P.G.V. - PLAN LOGEMENT	61331			500,00	30.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.862.080,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.376.429,12	1.460.700,00	1.657.515,00	1.862.080,00	
000/72	Transferts						
9220/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	74,76				
9220/332-02	POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212				5.400,00	5.400,00
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER	63212			25.000,00	55.000,00	
9305/332-02	COFINANCEMENT COMMUNAL POUR LA CONTINUITE DU PROGRAMME OBJECTIF 2	63212	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						140.000,00
939/000/72	Total Transferts		85.074,76	85.000,00	110.000,00	145.400,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	282.470,60	190.950,00	269.300,00	261.860,00	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	397.041,66	446.730,00	447.240,00	420.670,00	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	789.729,26	759.350,00	759.350,00	682.430,00	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.085.098,39	1.004.575,00	1.004.575,00	1.028.550,00	
9301/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721					
939/000/7x	<i>Dette</i>						2.393.510,00
939/000/7x	Total Dette		2.554.339,91	2.401.605,00	2.480.465,00	2.393.510,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.438.084,45	4.941.905,00	5.517.020,00	5.555.120,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		5.438.084,45	4.941.905,00	5.517.020,00	5.555.120,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	30.083,38	45.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	1.281.726,28	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9221/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	71320				15.000,00	15.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	7.479,70	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CONTRATS DE QUARTIER	71309	3.709,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - P.G.V.	71309	441,06	25,00	25,00	25,00	25,00
939/000/60	Total Prestations		1.323.439,62	1.354.300,00	1.354.300,00	1.599.300,00	
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	38.070,21	32.250,00	32.250,00	55.000,00	55.000,00
9221/465-48	CONTRIBUTION REGIONALE POUR L'APPLICATION DU DROIT DE GESTION PUBLIQUE	73405				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	2.945,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER	73405	1.109.122,67	842.840,00	964.480,00	945.310,00	945.310,00
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER 2013	73405	15.125,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00
9304/465-12	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS P.G.V.	73405	20.211,24	56.260,00	120.021,00	236.799,00	236.799,00
939/000/61	Total Transferts		1.185.474,12	977.375,00	1.162.776,00	1.478.134,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.508.913,74	2.331.675,00	2.517.076,00	3.077.434,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		2.508.913,74	2.331.675,00	2.517.076,00	3.077.434,00	

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	1.108.950,00	5.400,00	682.530,00	1.796.880,00	0,00	1.796.880,00
9221 Politique du logement	36.530,00	170.000,00	0,00	0,00	206.530,00	0,00	206.530,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	12.950,00	0,00	1.710.980,00	1.723.930,00	0,00	1.723.930,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	904.010,00	317.000,00	55.000,00	0,00	1.276.010,00	0,00	1.276.010,00
93011 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	0,00	41.430,00	0,00	0,00	41.430,00	0,00	41.430,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	213.590,00	103.750,00	0,00	0,00	317.340,00	0,00	317.340,00
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	1.154.130,00	1.862.080,00	145.400,00	2.393.510,00	5.555.120,00	0,00	5.555.120,00

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	1.575.000,00	57.000,00	0,00	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00
9221 Politique du logement	15.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.275,00	4.025,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	5.000,00	945.310,00	0,00	950.310,00	0,00	950.310,00
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	236.799,00	0,00	236.824,00	0,00	236.824,00
Total	1.599.300,00	1.478.134,00	0,00	3.077.434,00	0,00	3.077.434,00

