

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

**COMMUNE DE
BERCHEM - SAINTE - AGATHE**



Tel. : 02/464.04.11 - Fax : 02/464.04.91

e-Mail : phanuise@1082berchem.irisnet.be

BUDGET POUR L'EXERCICE

2014

Conseil Communal – 19/12/2013

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2014

Service : Ordinaire

| | | 2012 | 2013 | | | 2014 |
|----------------------------------------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2012 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 38.094.933,33 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 36.148.590,28 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2013 (1 - 2) | 3 | 1.946.343,05 | | | | |
| Budget 2013 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 40.204.882,28 | | | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 38.438.217,49 | | | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2014 (4 + 5) | 6 | | 1.766.664,79 | | | |
| Budget 2014 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 40.287.780,23 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | 38.619.879,67 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2015 (7 + 8) | 9 | | | | 1.667.900,56 | |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2014 | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2014 060/951-01 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | | 2.083.349,72 | | |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 2.083.349,72 | | |

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 000/113-21 | COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL | 62401 | 634.712,77 | 680.500,00 | 680.500,00 | 717.500,00 | |
| 009/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 717.500,00 |
| 009/000/70 | Total Personnel | | 634.712,77 | 680.500,00 | 680.500,00 | 717.500,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 000/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS) | 61319 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | |
| 009/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 4.800,00 |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 000/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 1.435,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 000/302-01 | DEFICIT DE TRESORERIE | 67100 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 009/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 600,00 |
| 009/000/72 | Total Transferts | | 1.435,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 000/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC -ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011) | 65104 | 9.350,50 | 9.067,72 | 9.067,72 | 8.770,79 | |
| 000/214-01 | INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS | 65728 | -5.832,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 000/215-01 | INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES | 65721 | 320,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 000/215-02 | AMENDES ET ASTREINTES | 65721 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 000/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111) | 64103 | 5.655,67 | 5.938,45 | 5.938,45 | 6.235,37 | |
| 009/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 30.006,16 |
| 009/000/7x | Total Dette | | 9.493,65 | 30.006,17 | 30.006,17 | 30.006,16 | |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables | | 645.641,42 | 716.306,17 | 716.306,17 | 752.906,16 | |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses non ventilables | | 645.641,42 | 716.306,17 | 716.306,17 | 752.906,16 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 000/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 000/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 000/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 29.475,88 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 29.475,88 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 000/465-02 | CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE) | 73405 | | 122.000,00 | 184.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 000/46501-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (VIE CHERE) | 73405 | | | 62.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 000/46502-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION) | 73405 | | | 1.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 000/46503-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE) | 73405 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 000/465-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL) | 73405 | 104.665,93 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 000/46501-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E) | 73405 | 61.845,33 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 000/46502-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C) | 73405 | 57.489,10 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 000/465-14 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES | 73405 | 928.711,00 | 928.711,00 | 928.711,00 | 464.355,50 | 464.355,50 |
| 000/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111) | 73405 | 15.006,17 | 15.006,17 | 15.006,17 | 15.006,17 | 15.006,17 |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 1.167.717,53 | 1.275.717,17 | 1.403.917,17 | 961.561,67 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 000/264-01 | INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS | 75788 | 18.953,14 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 000/265-01 | INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES | 75781 | 39.137,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 000/266-01 | BENEFICES DE CHANGE | 75726 | 163,93 | | | | |
| 009/000/62 | Total Dette | | 58.254,92 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables | | 1.255.448,33 | 1.352.217,17 | 1.480.417,17 | 1.038.061,67 | |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses non ventilables | | 1.255.448,33 | 1.352.217,17 | 1.480.417,17 | 1.038.061,67 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 717.500,00 | 4.800,00 | 600,00 | 30.006,16 | 752.906,16 | 0,00 | 752.906,16 |
| Total | 717.500,00 | 4.800,00 | 600,00 | 30.006,16 | 752.906,16 | 0,00 | 752.906,16 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 8.500,00 | 961.561,67 | 68.000,00 | 1.038.061,67 | 0,00 | 1.038.061,67 |
| Total | 8.500,00 | 961.561,67 | 68.000,00 | 1.038.061,67 | 0,00 | 1.038.061,67 |

Groupe fct : 019 Dette publique

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 010/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 019/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 2.000,00 |
| 019/000/72 | Total Transferts | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 010/211-05 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION | 65104 | 99.286,57 | 94.220,57 | 94.220,57 | 83.316,02 | |
| 010/911-05 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION | 64103 | 101.319,89 | 106.385,89 | 106.385,89 | 117.290,44 | |
| 019/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 200.606,46 |
| 019/000/7x | Total Dette | | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | |
| 019/00073 | Sous-Total Dette publique | | 200.606,46 | 202.606,46 | 202.606,46 | 202.606,46 | |
| 019/00075 | Total Dette publique | | 200.606,46 | 202.606,46 | 202.606,46 | 202.606,46 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 010/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 73405 | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 |
| 019/000/61 | Total Transferts | | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | |
| 019/00063 | Sous-Total Dette publique | | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | |
| 019/00065 | Total Dette publique | | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | 200.606,46 | |

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 010 Dette publique. | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200.606,46 | 202.606,46 | 0,00 | 202.606,46 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 200.606,46 | 202.606,46 | 0,00 | 202.606,46 |

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 010 Dette publique. | 0,00 | 200.606,46 | 0,00 | 200.606,46 | 0,00 | 200.606,46 |
| Total | 0,00 | 200.606,46 | 0,00 | 200.606,46 | 0,00 | 200.606,46 |

Groupe fct : 029 Financement général

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 021/435-01 | CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS | 63617 | 101.573,48 | 101.140,17 | 101.140,17 | 103.162,98 | |
| 029/000/72 | Transferts | | | | | | 103.162,98 |
| 029/000/72 | Total Transferts | | 101.573,48 | 101.140,17 | 101.140,17 | 103.162,98 | |
| 029/00073 | Sous-Total Financement général | | 101.573,48 | 101.140,17 | 101.140,17 | 103.162,98 | |
| 029/00075 | Total Financement général | | 101.573,48 | 101.140,17 | 101.140,17 | 103.162,98 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 021/466-01 | DOTATION GENERALE AUX COMMUNES | 73406 | 3.305.234,55 | 3.371.339,24 | 3.371.339,24 | 3.438.766,02 | 3.438.766,02 |
| 021/466-08 | DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C. | 73406 | 411.816,13 | 411.816,13 | 411.816,13 | 420.052,45 | 420.052,45 |
| 021/466-10 | DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989 | 73406 | 467.374,23 | 467.374,00 | 467.374,00 | 476.721,48 | 476.721,48 |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 4.184.424,91 | 4.250.529,37 | 4.250.529,37 | 4.335.539,95 | |
| 029/00063 | Sous-Total Financement général | | 4.184.424,91 | 4.250.529,37 | 4.250.529,37 | 4.335.539,95 | |
| 029/00065 | Total Financement général | | 4.184.424,91 | 4.250.529,37 | 4.250.529,37 | 4.335.539,95 | |

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 |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 021 Financement général de l'autorité supérieure | 0,00 | 0,00 | 103.162,98 | 0,00 | 103.162,98 | 0,00 | 103.162,98 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 103.162,98 | 0,00 | 103.162,98 | 0,00 | 103.162,98 |

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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 021 Financement général de l'autorité supérieure | 0,00 | 4.335.539,95 | 0,00 | 4.335.539,95 | 0,00 | 4.335.539,95 |
| Total | 0,00 | 4.335.539,95 | 0,00 | 4.335.539,95 | 0,00 | 4.335.539,95 |

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 040/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 68.493,45 | 32.000,00 | 41.300,00 | 40.000,00 | |
| 040/301-02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 4.988,87 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.000,00 | |
| 040/415-01 | CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.) | 63412 | 49.530,18 | 54.217,40 | 54.217,40 | 56.301,75 | |
| 049/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 102.301,75 |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 123.012,50 | 111.217,40 | 120.517,40 | 102.301,75 | |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Taxes | | 123.012,50 | 111.217,40 | 120.517,40 | 102.301,75 | |
| 049/00075 | Total Impôts et Taxes | | 123.012,50 | 111.217,40 | 120.517,40 | 102.301,75 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 040/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE) | 71301 | 146.677,40 | 160.000,00 | 160.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 040/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 3.300,00 | | | | |
| 049/000/60 | Total Prestations | | 149.977,40 | 160.000,00 | 160.000,00 | 210.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 040/361-04 | TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 186.383,25 | 220.000,00 | 220.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 040/363-07 | TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE | 70130 | 595,36 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 040/363-11 | TAXE SUR LES EXHUMATIONS | 70130 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 040/363-12 | TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES | 70130 | 14.898,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 040/364-16 | TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX | 70140 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 |
| 040/364-17 | TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT | 70140 | 18.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 040/364-23 | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES | 70140 | 454.090,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 040/364-24 | TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE | 70140 | 340.418,02 | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 040/364-32 | TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES | 70140 | 133.171,20 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 040/364-37 | TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION | 70140 | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 040/366-03 | TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES | 70160 | 11.827,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 040/366-12 | TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE | 70160 | 113.220,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 040/366-14 | TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC | 70160 | 72.855,50 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 040/367-02 | TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS | 70170 | 41.711,76 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 040/367-09 | TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON | 70170 | 57.609,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 040/367-10 | TAXE SUR LES ANTENNES | 70170 | 466.931,30 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 040/367-13 | TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES | 70170 | 33.950,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 040/367-15 | IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES | 70170 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040/367-19 | TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU | 70170 | 817.030,65 | 830.000,00 | 830.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 040/367-20 | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES | 70170 | 154.845,57 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 040/367-48 | TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES | 70170 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040/368-04 | TAXE SUR LES CHIENS | 70190 | 9.250,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 040/371-01 | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER | 70710 | 8.414.220,18 | 8.825.582,40 | 8.825.582,40 | 9.477.804,06 | 9.477.804,06 |
| 040/372-01 | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES | 70720 | 4.953.016,46 | 5.421.740,31 | 5.421.740,31 | 5.630.175,12 | 5.630.175,12 |
| 040/373-01 | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES | 70730 | 196.718,74 | 219.677,68 | 219.677,68 | 224.071,23 | 224.071,23 |
| 040/465-13 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE | 73405 | 141.677,00 | 141.677,00 | 141.677,00 | 141.677,00 | 141.677,00 |
| 040/466-09 | FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS | 73406 | 8.427,15 | 6.004,27 | 6.004,27 | 6.004,27 | 6.004,27 |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 16.644.090,91 | 17.633.425,66 | 17.633.425,66 | 18.748.475,68 | |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Taxes | | 16.794.068,31 | 17.793.425,66 | 17.793.425,66 | 18.958.475,68 | |
| 049/00065 | Total Impôts et Taxes | | 16.794.068,31 | 17.793.425,66 | 17.793.425,66 | 18.958.475,68 | |

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 |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 040 Impôts et taxes. | 0,00 | 0,00 | 102.301,75 | 0,00 | 102.301,75 | 0,00 | 102.301,75 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 102.301,75 | 0,00 | 102.301,75 | 0,00 | 102.301,75 |

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 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 040 Impôts et taxes. | 210.000,00 | 18.748.475,68 | 0,00 | 18.958.475,68 | 0,00 | 18.958.475,68 |
| Total | 210.000,00 | 18.748.475,68 | 0,00 | 18.958.475,68 | 0,00 | 18.958.475,68 |

Groupe fct : 059 Assurances

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 050/117-01 | PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL | 62701 | 34.909,77 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 05/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 75.000,00 |
| 059/000/70 | Total Personnel | | 34.909,77 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 050/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) | 61509 | 45.989,85 | 48.200,00 | 58.200,00 | 56.400,00 | |
| 050/125-08 | ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 28.194,20 | 31.500,00 | 31.500,00 | 29.600,00 | |
| 050/127-08 | ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI | 61501 | 9.473,51 | 7.000,00 | 7.000,00 | 13.100,00 | |
| 05/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 99.100,00 |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 83.657,56 | 86.700,00 | 96.700,00 | 99.100,00 | |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 118.567,33 | 161.700,00 | 171.700,00 | 174.100,00 | |
| 059/00075 | Total Assurances | | 118.567,33 | 161.700,00 | 171.700,00 | 174.100,00 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 050/380-01 | INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS | 77100 | 32.174,44 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 059/000/61 | Total Transferts | | 32.174,44 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 32.174,44 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 059/00065 | Total Assurances | | 32.174,44 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

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 |
|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 050 Assurances. | 75.000,00 | 99.100,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 | 0,00 | 174.100,00 |
| Total | 75.000,00 | 99.100,00 | 0,00 | 0,00 | 174.100,00 | 0,00 | 174.100,00 |

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 050 Assurances. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL | 62001 | 62.223,29 | 80.000,00 | 80.000,00 | 88.200,00 | |
| 101/111-04 | TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62004 | 390.470,59 | 405.900,00 | 405.900,00 | 409.000,00 | |
| 101/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL | 62005 | 124.747,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 146.200,00 | |
| 101/111-22 | JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62022 | 29.397,50 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 101/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL | 62101 | 4.173,68 | 6.750,00 | 6.750,00 | 8.000,00 | |
| 101/112-04 | PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62104 | 12.256,75 | 22.200,00 | 22.200,00 | 26.000,00 | |
| 101/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL | 62105 | 7.245,41 | 11.250,00 | 11.250,00 | 15.000,00 | |
| 101/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL | 62201 | 8.736,09 | 15.150,00 | 15.150,00 | 16.000,00 | |
| 101/113-04 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62204 | 7.447,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | |
| 101/113-05 | COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL | 62205 | 38.623,24 | 44.350,00 | 44.350,00 | 46.000,00 | |
| 101/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62505 | 63,90 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 104/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62001 | 419.885,14 | 413.000,00 | 413.000,00 | 465.000,00 | |
| 104/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 61.497,73 | 64.300,00 | 64.300,00 | 34.000,00 | |
| 104/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62005 | 193.946,99 | 210.000,00 | 210.000,00 | 119.000,00 | |
| 104/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62101 | 28.050,60 | 33.000,00 | 33.000,00 | 35.500,00 | |
| 104/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 4.553,12 | 4.950,00 | 4.950,00 | 2.500,00 | |
| 104/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62105 | 14.559,35 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | |
| 104/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62201 | 59.662,33 | 71.000,00 | 71.000,00 | 83.125,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 104/113-02 | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 3.521,62 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.000,00 | |
| 104/113-05 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62205 | 60.019,73 | 64.500,00 | 64.500,00 | 37.000,00 | |
| 104/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN) | 62501 | 622,30 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | |
| 104/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. | 62502 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 104/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM. | 62505 | | 200,00 | 200,00 | 400,00 | |
| 119/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 1.598.125,00 |
| 119/000/70 | Total Personnel | | 1.531.703,68 | 1.665.250,00 | 1.665.250,00 | 1.598.125,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 101/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES | 61101 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 101/121-04 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES | 61104 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 101/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES | 61201 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 101/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 101/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES | 61312 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 101/12301-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE | 61315 | 466,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.250,00 | |
| 101/12302-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN | 61315 | 39,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.125,00 | |
| 101/12303-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| 101/12304-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN | 61315 | 86,10 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| 101/12305-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN | 61315 | 14,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| 101/12306-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| 101/12307-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| 101/12308-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN | 61315 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| 101/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES | 61319 | 3.025,09 | 600,00 | 600,00 | 540,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 104/121-01 | FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES) | 61101 | 130,58 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 104/12101-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN) | 61101 | 349,97 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| 104/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | |
| 104/12201-03 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS | 61203 | 47.752,34 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.600,00 | |
| 104/12202-03 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS | 61203 | 4.136,98 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.600,00 | |
| 104/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 2.645,14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | |
| 104/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS) | 61209 | 19.799,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 104/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 1.618,40 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.520,00 | |
| 104/123-03 | FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.) | 60140 | 108.295,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 104/12302-03 | FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE) | 60140 | 21.584,50 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 104/123-04 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE | 60740 | 56.234,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 104/12306-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN) | 61311 | 9.502,70 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.400,00 | |
| 104/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU | 61313 | 39.123,71 | 32.500,00 | 32.500,00 | 30.500,00 | |
| 104/12301-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES) | 61316 | 4.791,41 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 104/12306-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN) | 61316 | 2.007,76 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | |
| 104/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 29.100,85 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.000,00 | |
| 104/12301-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS) | 61319 | 24.950,15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 35.000,00 | |
| 105/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 24.784,21 | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.300,00 | |
| 106/123-17 | FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE) | 61319 | 43.164,69 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 119/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 457.245,00 |
| 119/000/71 | Total Fonctionnement | | 444.102,70 | 445.380,00 | 445.380,00 | 457.245,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 100/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 17.465,53 | 14.758,36 | 14.758,36 | 12.550,39 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 100/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 75.049,61 | 67.700,69 | 67.700,69 | 49.898,42 | |
| 101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 83,14 | 124,05 | 124,05 | 97,35 | |
| 101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | 1.406,10 | 1.406,10 | 1.432,55 | |
| 104/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 847,85 | 5.057,58 | 5.057,58 | 722,03 | |
| 104/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 6.953,86 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 104/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.828,84 | 17.642,71 | 17.642,71 | 8.185,52 | |
| 119/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 84.886,26 |
| 119/000/7x | Total Dette | | 102.228,83 | 118.689,49 | 118.689,49 | 84.886,26 | |
| 119/00073 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | 2.078.035,21 | 2.229.319,49 | 2.229.319,49 | 2.140.256,26 | |
| 119/00075 | Total Recettes et dépenses générales | | 2.078.035,21 | 2.229.319,49 | 2.229.319,49 | 2.140.256,26 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 104/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS) | 71301 | 54.150,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 104/16105-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.) | 71301 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 104/16106-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES) | 71301 | 115.196,75 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 104/16107-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE) | 71301 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104/16109-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS) | 71301 | 3.784,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 104/16111-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN) | 71301 | 419,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 104/16112-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE) | 71301 | 6.464,75 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 104/16113-01 | REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU | 71301 | 2.282,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 104/16114-01 | REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE | 71301 | 950,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 104/161-05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION) | 71304 | 4.507,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 104/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 1.499,78 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 119/000/60 | Total Prestations | | 189.254,59 | 218.220,00 | 218.220,00 | 218.220,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 104/465-03 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE | 73405 | 3.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 104/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 73405 | 20.845,58 | 22.806,00 | 22.806,00 | 11.404,00 | 11.404,00 |
| 119/000/61 | Total Transferts | | 24.595,58 | 27.806,00 | 27.806,00 | 16.404,00 | |
| 119/00063 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | 213.850,17 | 246.026,00 | 246.026,00 | 234.624,00 | |
| 119/00065 | Total Recettes et dépenses générales | | 213.850,17 | 246.026,00 | 246.026,00 | 234.624,00 | |

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 100 Recettes et dépenses non ventilables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.448,81 | 62.448,81 | 0,00 | 62.448,81 |
| 101 Pouvoir communal | 810.650,00 | 9.565,00 | 0,00 | 1.529,90 | 821.744,90 | 0,00 | 821.744,90 |
| 104 Secrétariat communal | 787.475,00 | 380.380,00 | 0,00 | 20.907,55 | 1.188.762,55 | 0,00 | 1.188.762,55 |
| 105 Cérémonial officiel | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 106 Cours de formation administrative | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total | 1.598.125,00 | 457.245,00 | 0,00 | 84.886,26 | 2.140.256,26 | 0,00 | 2.140.256,26 |

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 104 Secrétariat communal | 218.220,00 | 16.404,00 | 0,00 | 234.624,00 | 0,00 | 234.624,00 |
| Total | 218.220,00 | 16.404,00 | 0,00 | 234.624,00 | 0,00 | 234.624,00 |

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 121/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62001 | 226.043,21 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |
| 121/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62005 | 161.409,89 | 175.250,00 | 175.250,00 | 180.000,00 | |
| 121/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62101 | 17.445,27 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 121/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62105 | 8.754,83 | 12.500,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | |
| 121/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62201 | 31.493,67 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 121/113-05 | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62205 | 50.262,63 | 60.500,00 | 60.500,00 | 62.000,00 | |
| 121/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES | 62501 | 869,56 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | |
| 121/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES | 62505 | 221,05 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 124/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE | 62005 | 73.048,12 | 85.250,00 | 85.250,00 | 107.250,00 | |
| 124/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE | 62105 | 3.262,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | |
| 124/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE | 62205 | 23.186,77 | 32.500,00 | 32.500,00 | 34.000,00 | |
| 124/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | 3,70 | 50,00 | 50,00 | | |
| 124/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE | 62505 | 107,02 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 129/000/70 | Personnel | | | | | | 675.900,00 |
| 129/000/70 | Total Personnel | | 596.107,72 | 642.200,00 | 642.200,00 | 675.900,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 121/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 61101 | 415,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 121/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES) | 61201 | 6.149,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 121/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES) | 61204 | 151,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 121/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.257,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 121/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES) | 61311 | 942,62 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 121/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES) | 61313 | 22.658,68 | 20.000,00 | 14.000,00 | 13.100,00 | |
| 121/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT) | 61313 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 121/123-15 | FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE | 61319 | 2.908,90 | 1.500,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | |
| 121/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES) | 61316 | 2.547,76 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 121/128-01 | FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE | 65801 | 2.844,38 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | |
| 124/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE | 61101 | 25,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 124/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | 5.444,46 | 9.500,00 | 5.500,00 | 5.100,00 | |
| 124/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE) | 61204 | 178,92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | |
| 124/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 3.992,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | |
| 124/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE) | 60712 | 295,88 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | |
| 124/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 2.668,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 124/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE | 60714 | 33.206,83 | 34.000,00 | 34.000,00 | 30.600,00 | |
| 124/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE | 61331 | 53.010,02 | 51.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | |
| 124/125-10 | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 64.741,67 | 58.000,00 | 58.000,00 | 54.500,00 | |
| 124/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE | 61332 | 29.841,41 | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.900,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 124/125-15 <i>129/000/71</i> | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE <i>Fonctionnement</i> | 61335 | 7.948,37 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 252.900,00 |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 241.230,44 | 245.700,00 | 263.700,00 | 252.900,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 121/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 3.203,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 121/301-02 | REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | | 130,00 | 130,00 | |
| 124/301-01 <i>129/000/72</i> | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Transferts</i> | 67111 | 595,90 | | 400,00 | 400,00 | 1.730,00 |
| 129/000/72 | Total Transferts | | 3.798,90 | | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 121/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 1.468,97 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 124/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 148.999,88 | 136.115,99 | 136.115,99 | 122.088,97 | |
| 124/911-01 <i>129/000/7x</i> | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i> | 64103 | 394.511,15 | 402.667,21 | 402.667,21 | 430.726,15 | 556.415,12 |
| 129/000/7x | Total Dette | | 544.980,00 | 542.383,20 | 542.383,20 | 556.415,12 | |
| 129/00073 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 1.386.117,06 | 1.430.283,20 | 1.450.013,20 | 1.486.945,12 | |
| 129/00075 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 1.386.117,06 | 1.430.283,20 | 1.450.013,20 | 1.486.945,12 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 124/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (SALLE DES FETES,....) | 71309 | 449,54 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 124/163-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES | 71320 | 144.994,35 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 124/16301-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES) | 71320 | 25.433,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 124/16302-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE) | 71320 | 3.691,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 124/16303-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS) | 71320 | 1.366,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 124/16304-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOU) | 71320 | 6.280,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 124/16305-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.) | 71320 | 1.571,00 | 100,00 | 100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 183.785,39 | 206.900,00 | 206.900,00 | 208.300,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 121/380-03 | AMENDES ADMINISTRATIVES | 70910 | 68.878,48 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 124/485-01 | CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 129/000/61 | Total Transferts | | 68.878,48 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 129/00063 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 252.663,87 | 301.900,00 | 301.900,00 | 303.300,00 | |
| 129/00065 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 252.663,87 | 301.900,00 | 301.900,00 | 303.300,00 | |

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 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 526.250,00 | 35.400,00 | 1.330,00 | 3.600,00 | 566.580,00 | 0,00 | 566.580,00 |
| 124 Patrimoine privé | 149.650,00 | 217.500,00 | 400,00 | 552.815,12 | 920.365,12 | 0,00 | 920.365,12 |
| Total | 675.900,00 | 252.900,00 | 1.730,00 | 556.415,12 | 1.486.945,12 | 0,00 | 1.486.945,12 |

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 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 124 Patrimoine privé | 208.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 228.300,00 | 0,00 | 228.300,00 |
| Total | 208.300,00 | 95.000,00 | 0,00 | 303.300,00 | 0,00 | 303.300,00 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 131/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P. | 62001 | 154.084,23 | 178.250,00 | 178.250,00 | 194.500,00 | |
| 131/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P. | 62005 | 74.630,79 | 64.250,00 | 64.250,00 | 31.000,00 | |
| 131/11101-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P. | 62005 | | | | 30.000,00 | |
| 131/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P. | 62101 | 9.593,50 | 11.150,00 | 11.150,00 | 14.000,00 | |
| 131/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P. | 62105 | 6.751,03 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | |
| 131/11201-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.) | 62105 | | | | 2.500,00 | |
| 131/112-21 | INDEMNITES DE FUNERAILLES | 62121 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 131/113-01 | COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P. | 62201 | 21.500,04 | 24.800,00 | 24.800,00 | 29.500,00 | |
| 131/113-05 | COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P. | 62205 | 22.610,19 | 19.500,00 | 19.500,00 | 10.000,00 | |
| 131/11301-05 | COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.) | 62205 | | | | 11.500,00 | |
| 131/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | 15.950,39 | 100,00 | 100,00 | 72.600,00 | |
| 131/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 7.954,72 | | | | |
| 131/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62503 | 7.954,72 | | | | |
| 131/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62505 | 19.467,55 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 131/115-41 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62541 | 58.087,67 | 62.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | |
| 131/11501-41 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS) | 62541 | 68.598,97 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |
| 131/11501-42 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS) | 62542 | 37.148,98 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 131/11501-43 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS) | 62543 | 34.827,17 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 131/11501-45 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS) | 62545 | 88.123,29 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |
| 131/116-02 | RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE | 62600 | 16.137,19 | 18.800,00 | 18.800,00 | 16.500,00 | |
| 131/117-02 | COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | 62702 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 133/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62001 | 42.465,47 | 44.000,00 | 44.000,00 | 47.500,00 | |
| 133/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62005 | 35.090,85 | 48.000,00 | 58.000,00 | 65.500,00 | |
| 133/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62101 | 2.999,09 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.500,00 | |
| 133/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62105 | 570,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| 133/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62201 | 5.508,98 | 6.250,00 | 6.250,00 | 7.000,00 | |
| 133/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62205 | 11.363,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | |
| 133/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 133/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62505 | 31,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 135/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.) | 62001 | 77.432,56 | 87.150,00 | 87.150,00 | 94.000,00 | |
| 135/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A. | 62005 | 59.168,90 | 57.000,00 | 57.000,00 | | |
| 135/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A. | 62101 | 4.769,06 | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.000,00 | |
| 135/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A. | 62105 | 2.728,19 | 5.800,00 | 5.800,00 | | |
| 135/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A. | 62201 | 9.909,37 | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | |
| 135/113-05 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A. | 62205 | 18.310,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 135/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 135/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62505 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 137/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62001 | 262.773,76 | 252.000,00 | 252.000,00 | 274.800,00 | |
| 137/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62002 | 46.220,19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | |
| 137/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 62003 | 18.826,58 | 25.600,00 | 25.600,00 | 26.500,00 | |
| 137/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62005 | 343.884,04 | 325.000,00 | 329.000,00 | 335.900,00 | |
| 137/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62101 | 20.725,43 | 19.700,00 | 19.700,00 | 20.500,00 | |
| 137/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62102 | 3.898,92 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | |
| 137/112-03 | PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62103 | 2.227,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 137/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62105 | 26.347,10 | 23.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | |
| 137/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62201 | 37.708,60 | 40.650,00 | 40.650,00 | 44.100,00 | |
| 137/113-02 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62202 | 2.646,37 | 3.150,00 | 3.150,00 | 1.600,00 | |
| 137/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 62203 | 5.389,48 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 137/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62205 | 107.224,68 | 108.000,00 | 108.000,00 | 109.500,00 | |
| 137/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62501 | 448,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 137/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62502 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 137/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62505 | 42,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 138/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62001 | 252.457,58 | 248.500,00 | 248.500,00 | 254.100,00 | |
| 138/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62005 | 194.741,19 | 164.850,00 | 232.850,00 | 240.500,00 | |
| 138/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62101 | 16.489,73 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | |
| 138/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62105 | 12.680,17 | 16.500,00 | 16.500,00 | 20.000,00 | |
| 138/113-01 | COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62201 | 35.697,19 | 36.500,00 | 36.500,00 | 37.600,00 | |
| 138/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62205 | 60.597,16 | 66.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | |
| 138/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62501 | 1.092,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 138/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62505 | 94,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 139/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE | 62001 | 49.118,08 | 50.300,00 | 50.300,00 | 51.500,00 | |
| 139/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE | 62005 | 46.778,62 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| 139/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE | 62101 | 3.372,06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.750,00 | |
| 139/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE | 62105 | 4.588,59 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.250,00 | |
| 139/113-01 | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE | 62201 | 6.939,35 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.500,00 | |
| 139/113-05 | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE | 62205 | 13.166,74 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.000,00 | |
| 13/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 2.616.850,00 |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 2.489.944,11 | 2.441.400,00 | 2.543.400,00 | 2.616.850,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 131/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61101 | 260,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 131/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61201 | 24.974,40 | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.900,00 | |
| 131/122-04 | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P. | 61204 | 4.636,01 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.400,00 | |
| 131/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61311 | 517,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 131/12301-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS) | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 131/123-14 | PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | 61314 | 16.875,72 | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.300,00 | |
| 131/123-18 | FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 10.319,42 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.800,00 | |
| 131/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61316 | 5.562,19 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.480,00 | |
| 131/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 745,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 131/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P) | 61329 | 5.806,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | |
| 132/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 57.209,69 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.400,00 | |
| 132/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 105.765,90 | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.000,00 | |
| 132/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU | 61313 | 1.089,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 132/124-05 | FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 59.947,01 | 42.000,00 | 42.000,00 | 39.400,00 | |
| 133/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 133/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES) | 61204 | 11.017,22 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.800,00 | |
| 133/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. - RELATIONS PUBLIQUES) | 61209 | 7.895,65 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.400,00 | |
| 133/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES) | 61311 | 31.817,06 | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.900,00 | |
| 133/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES) | 61315 | 80,35 | 750,00 | 750,00 | | |
| 133/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES) | 61316 | 353,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 135/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.) | 61101 | 12,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 135/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.) | 61204 | 753,95 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 135/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.) | 60711 | 41.960,35 | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.300,00 | |
| 135/123-03 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...) | 60140 | 25.923,33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | |
| 135/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.) | 61311 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 135/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.) | 61316 | 1.351,98 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 136/127-02 | FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60715 | 4.223,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | |
| 136/127-03 | FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES | 60715 | 42.856,51 | 27.000,00 | 31.000,00 | 29.100,00 | |
| 136/127-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES | 61341 | 26.092,39 | 20.000,00 | 45.000,00 | 32.900,00 | |
| 136/127-10 | IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES | 61604 | 1.177,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 136/127-12 | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT | 61343 | 2.051,60 | 3.500,00 | 9.000,00 | 8.400,00 | |
| 137/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS) | 61101 | 28,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 137/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61321 | 59,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 137/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 60713 | 73.753,93 | 66.500,00 | 66.500,00 | 67.500,00 | |
| 137/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 60714 | 24.060,06 | 27.000,00 | 42.000,00 | 25.000,00 | |
| 137/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61331 | 42.902,73 | 32.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | |
| 137/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61332 | 26.900,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 18.400,00 | |
| 137/125-15 | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61335 | 2.066,77 | 2.400,00 | 5.000,00 | 3.200,00 | |
| 138/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE | 61101 | 137,83 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| 138/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE) | 61201 | 4.646,49 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | |
| 138/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS) | 61204 | | | 10.000,00 | 9.400,00 | |
| 138/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 9.299,85 | 9.300,00 | 9.300,00 | 8.700,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 138/123-02 | FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 4.552,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 138/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | 373,15 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 138/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 3.924,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| 138/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 665,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | |
| 138/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 2.691,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 138/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 3.649,16 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 138/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 2.514,37 | 2.700,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | |
| 138/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 139/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE | 61101 | 29,20 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| 139/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE | 61201 | 40.154,02 | 90.000,00 | 90.000,00 | 84.600,00 | |
| 139/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE) | 61209 | 870,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.580,00 | |
| 139/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 577,15 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| 139/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE) | 61311 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | |
| 139/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 111.480,57 | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.200,00 | |
| 139/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE | 61316 | | 372,00 | 372,00 | 372,00 | |
| 13/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 828.682,00 |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 846.613,45 | 841.032,00 | 905.832,00 | 828.682,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 131/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 1.572,03 | 560,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| 131/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS) | 63212 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| 131/332-48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES | 67151 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 131/415-02 | INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES | 62802 | 12.289,20 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 131/435-01 | CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PENSIONS) | 63617 | 35.010,35 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 13/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 65.835,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 139/000/72 | Total Transferts | | 50.546,58 | 64.335,00 | 65.835,00 | 65.835,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 131/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 47,61 | 32,36 | 32,36 | 16,88 | |
| 131/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 624,60 | 639,64 | 639,64 | 655,06 | |
| 132/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 54,57 | 36,72 | 36,72 | 18,59 | |
| 132/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 699,56 | 717,26 | 717,26 | 735,39 | |
| 135/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 88,00 | 88,63 | 88,63 | 67,79 | |
| 135/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 405,01 | 808,57 | 808,57 | 835,18 | |
| 136/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 55,59 | 1.504,63 | 1.504,63 | 1.417,64 | |
| 136/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 69.313,59 | 79.200,00 | 79.200,00 | 102.660,00 | |
| 136/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | 4.237,40 | 4.237,40 | 4.430,61 | |
| 137/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 36.661,13 | 43.100,05 | 43.100,05 | 34.985,27 | |
| 137/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES) | 65424 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 137/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 81.084,55 | 124.307,36 | 124.307,36 | 153.449,45 | |
| 138/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 541,59 | 586,64 | 586,64 | 441,98 | |
| 138/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.665,84 | 7.416,48 | 7.416,48 | 7.559,56 | |
| 139/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 3.146,66 | 2.871,73 | 2.871,73 | 1.976,88 | |
| 139/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 70.881,66 | 59.066,99 | 59.066,99 | 51.181,60 | |
| 13/000/7x | Dette | | | | | | 375.431,88 |
| 139/000/7x | Total Dette | | 265.269,96 | 339.614,46 | 339.614,46 | 375.431,88 | |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 3.652.374,10 | 3.686.381,46 | 3.854.681,46 | 3.886.798,88 | |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 3.652.374,10 | 3.686.381,46 | 3.854.681,46 | 3.886.798,88 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 131/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 14.669,68 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 131/161-14 | REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES (CHEQUES- REPAS) | 71309 | 47.902,63 | 46.000,00 | 46.000,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 131/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 154,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 132/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...) | 71301 | 52,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 135/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....) | 71301 | 20.481,10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 136/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES) | 71309 | 4.455,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 138/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 138/180-01 | RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS | 71301 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 139/000/60 | Total Prestations | | 87.715,54 | 140.600,00 | 140.600,00 | 153.200,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 131/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PRIME LINGUISTIQUE) | 73405 | | 85.000,00 | 85.000,00 | | |
| 131/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL | 73619 | 6.847,35 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 137/465-02 | CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 73405 | 20.000,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 | 13.320,00 |
| 137/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S. | 73405 | 41.692,13 | 34.209,00 | 34.209,00 | 11.404,00 | 11.404,00 |
| 139/000/61 | Total Transferts | | 68.539,48 | 182.529,00 | 182.529,00 | 74.724,00 | |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 156.255,02 | 323.129,00 | 323.129,00 | 227.924,00 | |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 156.255,02 | 323.129,00 | 323.129,00 | 227.924,00 | |

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 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 723.900,00 | 84.980,00 | 65.835,00 | 671,94 | 875.386,94 | 0,00 | 875.386,94 |
| 132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone | 0,00 | 190.300,00 | 0,00 | 753,98 | 191.053,98 | 0,00 | 191.053,98 |
| 133 Relations publiques | 146.750,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 196.850,00 | 0,00 | 196.850,00 |
| 135 Economat, service central des achats | 114.050,00 | 66.950,00 | 0,00 | 902,97 | 181.902,97 | 0,00 | 181.902,97 |
| 136 Parc automobile | 0,00 | 78.400,00 | 0,00 | 108.508,25 | 186.908,25 | 0,00 | 186.908,25 |
| 137 Service des bâtiments | 875.950,00 | 148.300,00 | 0,00 | 203.434,72 | 1.227.684,72 | 0,00 | 1.227.684,72 |
| 138 Services techniques | 640.200,00 | 42.200,00 | 0,00 | 8.001,54 | 690.401,54 | 0,00 | 690.401,54 |
| 139 Service informatique | 116.000,00 | 167.452,00 | 0,00 | 53.158,48 | 336.610,48 | 0,00 | 336.610,48 |
| Total | 2.616.850,00 | 828.682,00 | 65.835,00 | 375.431,88 | 3.886.798,88 | 0,00 | 3.886.798,88 |

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 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 113.600,00 | 50.000,00 | 0,00 | 163.600,00 | 0,00 | 163.600,00 |
| 132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 135 Economat, service central des achats | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 136 Parc automobile | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 137 Service des bâtiments | 0,00 | 24.724,00 | 0,00 | 24.724,00 | 0,00 | 24.724,00 |
| 138 Services techniques | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Total | 153.200,00 | 74.724,00 | 0,00 | 227.924,00 | 0,00 | 227.924,00 |

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 150/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61101 | 7.454,18 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.500,00 | |
| 150/121-04 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61104 | 3.258,36 | 18.000,00 | 18.000,00 | 16.900,00 | |
| 150/121-48 | INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61109 | 8.989,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | |
| 150/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61319 | 23.548,99 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.600,00 | |
| 150/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61329 | 344,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.100,00 | |
| 15/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 76.800,00 |
| 159/000/71 | Total Fonctionnement | | 43.596,29 | 81.800,00 | 81.800,00 | 76.800,00 | |
| 159/00073 | Sous-Total Relations avec l'étranger | | 43.596,29 | 81.800,00 | 81.800,00 | 76.800,00 | |
| 159/00075 | Total Relations avec l'étranger | | 43.596,29 | 81.800,00 | 81.800,00 | 76.800,00 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 150/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 73405 | 41.052,07 | 81.800,00 | 53.170,00 | 53.170,00 | 53.170,00 |
| 159/000/61 | Total Transferts | | 41.052,07 | 81.800,00 | 53.170,00 | 53.170,00 | |
| 159/00063 | Sous-Total Relations avec l'étranger | | 41.052,07 | 81.800,00 | 53.170,00 | 53.170,00 | |
| 159/00065 | Total Relations avec l'étranger | | 41.052,07 | 81.800,00 | 53.170,00 | 53.170,00 | |

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 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 150 Relations avec l'étranger | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| Total | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 | 76.800,00 |

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 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 150 Relations avec l'étranger | 0,00 | 53.170,00 | 0,00 | 53.170,00 | 0,00 | 53.170,00 |
| Total | 0,00 | 53.170,00 | 0,00 | 53.170,00 | 0,00 | 53.170,00 |

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 300/11102-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE | 62002 | 75.060,96 | 78.250,00 | 78.250,00 | 81.700,00 | |
| 300/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE | 62003 | 341.484,00 | 260.400,00 | 410.400,00 | 365.000,00 | |
| 300/11202-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 2.917,81 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 300/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62103 | 19.800,64 | 22.000,00 | 22.000,00 | 33.500,00 | |
| 300/11302-02 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 4.298,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| 300/113-03 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62203 | 89.060,44 | 78.000,00 | 78.000,00 | 81.500,00 | |
| 300/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62502 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 300/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62503 | 1.348,91 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 30002/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS | 62003 | 24.284,42 | 108.000,00 | 108.000,00 | 80.500,00 | |
| 30002/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS | 62103 | | 6.473,68 | 6.473,68 | 5.000,00 | |
| 30002/113-03 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS | 62203 | 6.994,54 | 26.000,00 | 26.000,00 | 18.000,00 | |
| 30002/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS) | 62503 | | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 | |
| 339/000/70 | Personnel | | | | | | 681.250,00 |
| 339/000/70 | Total Personnel | | 565.249,94 | 592.173,68 | 742.173,68 | 681.250,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 300/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE | 61101 | 41,72 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | |
| 300/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,... | 61204 | 5.090,38 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10.000,00 | |
| 300/122-48 | INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 9.280,20 | 42.000,00 | 42.000,00 | 10.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 300/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 797,30 | 800,00 | 800,00 | | |
| 300/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 60711 | 1.234,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | |
| 300/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | 5.735,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | |
| 300/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE) | 61312 | 2.588,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | |
| 300/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 492,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | |
| 300/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS | 61316 | 352,30 | 1.700,00 | 1.700,00 | 900,00 | |
| 300/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 559,87 | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.700,00 | |
| 300/124-05 | FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 1.749,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.700,00 | |
| 300/124-22 | FRAIS D'EXCURSIONS | 61327 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 300/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 581,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | |
| 300/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 60714 | 1.692,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 300/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS | 61332 | 1.283,10 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 30002/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,... | 61204 | | | | 10.000,00 | |
| 30002/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | | | | 35.000,00 | |
| 30002/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES (SOMMETS EUROPEENS) | 60711 | | | | 5.000,00 | |
| 30002/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS) | 61311 | | | | 1.000,00 | |
| 30002/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SOMMETS EUROPEENS) | 61319 | | | | 1.000,00 | |
| 30002/12301-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE) | 61319 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 30002/12302-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS) | 61319 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 30002/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SOMMETS EUROPEENS) | 60712 | | | | 2.000,00 | |
| 30002/124-05 | FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS) | 61322 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | |
| 30002/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS) | 61321 | | | | 2.000,00 | |
| 30002/127-12 | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (SOMMETS EUROPEENS) | 61343 | | | | 500,00 | |
| 339/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 105.500,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 339/000/71 | Total Fonctionnement | | 31.478,67 | 91.000,00 | 91.000,00 | 105.500,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 300/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | 100,00 | 60.350,00 | 100,00 | |
| 30002/321-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES COMMERCES) | 63121 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 30002/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES "TAGS") | 63211 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 30002/33101-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - TECHNOPREVENTION) | 63211 | 15.697,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.868,68 | |
| 330/435-01 | CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE) | 63617 | 4.279.829,64 | 4.696.576,60 | 4.704.035,62 | 4.845.156,69 | |
| 339/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 4.868.125,37 |
| 339/000/72 | Total Transferts | | 4.295.526,65 | 4.721.176,60 | 4.788.885,62 | 4.868.125,37 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 300/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.995,84 | 1.438,09 | 1.438,09 | 966,79 | |
| 300/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 21.510,26 | 22.054,90 | 22.054,90 | 22.661,67 | |
| 339/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 23.628,46 |
| 339/000/7x | Total Dette | | 23.506,10 | 23.492,99 | 23.492,99 | 23.628,46 | |
| 339/00073 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 4.915.761,36 | 5.427.843,27 | 5.645.552,29 | 5.678.503,83 | |
| 339/00075 | Total Ordre public et sécurité | | 4.915.761,36 | 5.427.843,27 | 5.645.552,29 | 5.678.503,83 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 300/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE) | 71301 | 2.687,80 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 339/000/60 | Total Prestations | | 2.687,80 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 300/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE) | 73405 | 62.542,28 | 68.424,00 | 68.424,00 | 68.424,00 | 68.424,00 |
| 300/465-08 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE | 73405 | 349.885,28 | 355.890,00 | 505.890,00 | 389.081,80 | 389.081,80 |
| 300/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,...) | 73405 | 48.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 30002/465-11 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS | 73405 | 189.473,68 | 189.473,68 | 189.473,68 | 189.473,68 | 189.473,68 |
| 339/000/61 | Total Transferts | | 649.901,24 | 671.787,68 | 821.787,68 | 704.979,48 | |
| 339/00063 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 652.589,04 | 672.287,68 | 822.287,68 | 707.979,48 | |
| 339/00065 | Total Ordre public et sécurité | | 652.589,04 | 672.287,68 | 822.287,68 | 707.979,48 | |

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 |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 300 Plan bruxellois de prévention et de proximité | 575.250,00 | 44.000,00 | 100,00 | 23.628,46 | 642.978,46 | 0,00 | 642.978,46 |
| 30002 Sommets Européens | 106.000,00 | 61.500,00 | 22.868,68 | 0,00 | 190.368,68 | 0,00 | 190.368,68 |
| 330 Police communale | 0,00 | 0,00 | 4.845.156,69 | 0,00 | 4.845.156,69 | 0,00 | 4.845.156,69 |
| Total | 681.250,00 | 105.500,00 | 4.868.125,37 | 23.628,46 | 5.678.503,83 | 0,00 | 5.678.503,83 |

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 300 Plan bruxellois de prévention et de proximité | 3.000,00 | 515.505,80 | 0,00 | 518.505,80 | 0,00 | 518.505,80 |
| 30002 Sommets Européens | 0,00 | 189.473,68 | 0,00 | 189.473,68 | 0,00 | 189.473,68 |
| Total | 3.000,00 | 704.979,48 | 0,00 | 707.979,48 | 0,00 | 707.979,48 |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 410/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION | 62005 | 29.392,61 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 410/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION | 62105 | 2.184,25 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 410/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION | 62205 | 9.095,96 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| 429/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 44.500,00 |
| 429/000/70 | Total Personnel | | 40.672,82 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 410/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...) | 61329 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 421/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | 725,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | |
| 421/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS | 60712 | 4.157,29 | 8.000,00 | 24.500,00 | 7.500,00 | |
| 421/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS | 61321 | 66.682,04 | 70.000,00 | 140.000,00 | 80.000,00 | |
| 422/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN) | 61321 | 9.636,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | |
| 423/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE | 60712 | 2.483,10 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | |
| 423/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE | 61321 | 61.867,88 | 50.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | |
| 426/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC | 61321 | 14.275,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | |
| 429/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 169.200,00 |
| 429/000/71 | Total Fonctionnement | | 159.827,39 | 149.600,00 | 247.100,00 | 169.200,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 424/435-01 | CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (STATIONNEMENT) | 63617 | | | | 16.000,00 | |
| 429/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 16.000,00 |
| 429/000/72 | Total Transferts | | | | | 16.000,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 421/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 308.970,63 | 336.395,17 | 336.395,17 | 273.588,84 | |
| 421/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 764.647,92 | 823.368,73 | 823.368,73 | 919.056,47 | |
| 423/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.541,39 | 2.008,24 | 2.008,24 | 1.383,02 | |
| 423/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 5.554,96 | 8.456,50 | 8.456,50 | 8.719,74 | |
| 425/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 15,24 | 14,99 | 14,99 | 13,53 | |
| 425/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | 54,82 | 54,82 | 56,25 | |
| 426/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 50.996,79 | 45.706,81 | 45.706,81 | 36.103,11 | |
| 426/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 140.890,16 | 149.997,29 | 149.997,29 | 155.436,24 | |
| 429/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | <i>1.394.357,20</i> |
| 429/000/7x | Total Dette | | 1.272.617,09 | 1.366.002,55 | 1.366.002,55 | 1.394.357,20 | |
| 429/00073 | Sous-Total Communications - Voiries | | 1.473.117,30 | 1.560.102,55 | 1.657.602,55 | 1.624.057,20 | |
| 429/00075 | Total Communications - Voiries | | 1.473.117,30 | 1.560.102,55 | 1.657.602,55 | 1.624.057,20 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 421/161-05 | PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES | 71304 | 337,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 422/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN) | 71301 | 40.158,95 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 424/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES) | 71301 | 22.036,44 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 429/000/60 | Total Prestations | | 62.533,02 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | |
| 429/00063 | Sous-Total Communications - Voiries | | 62.533,02 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | |
| 429/00065 | Total Communications - Voiries | | 62.533,02 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | |

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 |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 410 Recherche scientifique pour les communications | 44.500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 421 Infrastructure - Voiries | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 1.192.645,31 | 1.280.645,31 | 0,00 | 1.280.645,31 |
| 422 Services de métros, trams et autobus | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 423 Signalisation routière | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 10.102,76 | 74.002,76 | 0,00 | 74.002,76 |
| 424 Parkings | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 425 Autres équipements de voiries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,78 | 69,78 | 0,00 | 69,78 |
| 426 Eclairage public | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 191.539,35 | 200.939,35 | 0,00 | 200.939,35 |
| Total | 44.500,00 | 169.200,00 | 16.000,00 | 1.394.357,20 | 1.624.057,20 | 0,00 | 1.624.057,20 |

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 421 Infrastructure - Voiries | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 422 Services de métros, trams et autobus | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 424 Parkings | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Total | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 520/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62001 | 59.028,41 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.500,00 | |
| 520/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62005 | 26.918,79 | 28.250,00 | 28.250,00 | 29.500,00 | |
| 520/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62101 | 4.134,10 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 520/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62105 | 3.593,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| 520/113-01 | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62201 | 8.317,91 | 8.650,00 | 8.650,00 | 9.000,00 | |
| 520/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62205 | 8.330,41 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.750,00 | |
| 520/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 520/115-05 | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES | 62505 | 297,48 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 569/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 117.100,00 |
| 569/000/70 | Total Personnel | | 110.621,08 | 113.250,00 | 113.250,00 | 117.100,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 520/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES) | 61319 | 3.427,15 | 8.840,00 | 8.840,00 | 8.240,00 | |
| 520/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES) | 61321 | 37.230,72 | 50.000,00 | 65.000,00 | 47.000,00 | |
| 520/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES) | 61321 | 759,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 520/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES) | 61329 | 5.865,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 569/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 57.540,00 |
| 569/000/71 | Total Fonctionnement | | 47.283,08 | 61.340,00 | 76.340,00 | 57.540,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 520/321-01 | SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE) | 63121 | 520,30 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 520/322-48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION) | 67151 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 520/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES | 63212 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 52002/332-02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS | 63212 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 569/000/72 | Transferts | | | | | | 22.500,00 |
| 569/000/72 | Total Transferts | | 520,30 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| 569/00073 | Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 158.424,46 | 197.090,00 | 212.090,00 | 197.140,00 | |
| 569/00075 | Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 158.424,46 | 197.090,00 | 212.090,00 | 197.140,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 520/161-03 | PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES) | 71309 | | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 520/163-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES) | 71320 | 11.302,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 551/180-02 | REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ | 71320 | 211.310,30 | 188.506,00 | 188.506,00 | 188.506,00 | 188.506,00 |
| 552/180-02 | REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE | 71320 | 345.302,76 | 351.312,00 | 351.312,00 | 351.312,00 | 351.312,00 |
| 569/000/60 | Total Prestations | | 567.915,98 | 550.708,00 | 550.708,00 | 550.708,00 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 551/272-01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ) | 75711 | 483.506,41 | 366.464,00 | 366.464,00 | 366.464,00 | 366.464,00 |
| 552/272-01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE) | 75711 | 235.371,66 | 445.417,00 | 445.417,00 | 445.417,00 | 445.417,00 |
| 569/000/62 | Total Dette | | 718.878,07 | 811.881,00 | 811.881,00 | 811.881,00 | |
| 569/00063 | Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 1.286.794,05 | 1.362.589,00 | 1.362.589,00 | 1.362.589,00 | |
| 569/00065 | Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 1.286.794,05 | 1.362.589,00 | 1.362.589,00 | 1.362.589,00 | |

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 |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 520 Commerce et festivités | 117.100,00 | 57.540,00 | 18.500,00 | 0,00 | 193.140,00 | 0,00 | 193.140,00 |
| 52002 Subside aux associations de commerçants | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total | 117.100,00 | 57.540,00 | 22.500,00 | 0,00 | 197.140,00 | 0,00 | 197.140,00 |

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 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 520 Commerce et festivités | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 10.890,00 | 0,00 | 10.890,00 |
| 551 Gaz | 188.506,00 | 0,00 | 366.464,00 | 554.970,00 | 0,00 | 554.970,00 |
| 552 Electricité | 351.312,00 | 0,00 | 445.417,00 | 796.729,00 | 0,00 | 796.729,00 |
| Total | 550.708,00 | 0,00 | 811.881,00 | 1.362.589,00 | 0,00 | 1.362.589,00 |

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 701/11104-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT | 62001 | 131.182,25 | 127.000,00 | 127.000,00 | 135.500,00 | |
| 701/11104-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES | 62002 | 27.528,14 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.750,00 | |
| 701/11103-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62005 | 336.215,42 | 348.000,00 | 348.000,00 | 355.200,00 | |
| 701/11104-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62005 | 165.881,47 | 171.000,00 | 206.250,00 | 213.000,00 | |
| 701/11204-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT | 62101 | 9.124,03 | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.500,00 | |
| 701/11204-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES | 62102 | 1.997,38 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 701/11203-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62105 | 25.612,66 | 27.250,00 | 27.250,00 | 25.500,00 | |
| 701/11204-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62105 | 9.387,64 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | |
| 701/11304-01 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT | 62201 | 18.492,88 | 19.250,00 | 19.250,00 | 23.000,00 | |
| 701/11304-02 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES | 62202 | 1.576,39 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| 701/11303-05 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62205 | 104.566,89 | 116.250,00 | 116.250,00 | 112.500,00 | |
| 701/11304-05 | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62205 | 49.858,53 | 58.750,00 | 58.750,00 | 66.000,00 | |
| 701/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES | 62501 | 231,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 701/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES | 62502 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 701/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN. | 62505 | 1.619,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 709/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 994.300,00 |
| 709/000/70 | Total Personnel | | 883.275,03 | 928.350,00 | 963.600,00 | 994.300,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 701/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT | 61101 | 103,01 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 701/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | 9.513,63 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | |
| 701/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 78.296,05 | 75.500,00 | 86.100,00 | 66.800,00 | |
| 701/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...) | 61209 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 701/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 4.757,99 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.200,00 | |
| 701/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 2.431,05 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | |
| 701/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 349,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 701/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | 61319 | 2.017,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | |
| 701/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 732,46 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 701/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 4.239,65 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | |
| 701/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 829,93 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | |
| 701/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 3.986,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | |
| 701/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) | 61509 | 6.135,25 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.900,00 | |
| 701/125-02 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES | 60713 | 1.106,83 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | |
| 701/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 60714 | 100.646,94 | 78.000,00 | 98.000,00 | 90.000,00 | |
| 701/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 84.201,40 | 73.000,00 | 73.000,00 | 78.000,00 | |
| 701/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 31.906,27 | 30.400,00 | 30.400,00 | 28.500,00 | |
| 701/125-15 | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 12.041,73 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | |
| 701/126-01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES | 61000 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 70103/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,,(PROJET SANTE) | 61204 | | | 8.000,00 | 7.500,00 | |
| 70103/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE) | 61311 | | | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 709/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 342.850,00 |
| 709/000/71 | Total Fonctionnement | | 343.296,08 | 330.750,00 | 371.350,00 | 342.850,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 702/433-01 | AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES. | 63612 | 71.958,46 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | |
| 702/443-01 | AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL. | 63612 | 204.617,57 | 216.000,00 | 216.000,00 | 218.000,00 | |
| 703/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 3.138,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 703/33204-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 63212 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.000,00 | |
| 703/33205-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM | 63212 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.000,00 | |
| 703/33206-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S" | 63212 | | 1.423,00 | 1.423,00 | 4.000,00 | |
| 703/33207-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 63212 | | 11.250,00 | 11.250,00 | 14.400,00 | |
| 703/33208-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 63212 | | 5.380,00 | 5.380,00 | 3.500,00 | |
| 703/33209-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 63212 | | 5.380,00 | 5.380,00 | 3.500,00 | |
| 709/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 327.500,00 |
| 709/000/72 | Total Transferts | | 279.714,43 | 325.733,00 | 325.733,00 | 327.500,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 700/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 22.196,70 | 14.097,39 | 14.097,39 | 9.447,26 | |
| 700/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 56.888,06 | 59.815,97 | 59.815,97 | 62.796,88 | |
| 701/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 27.549,27 | 83.183,99 | 83.183,99 | 72.087,86 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 701/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 2.796,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 701/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 60.371,09 | 127.451,18 | 127.451,18 | 171.448,30 | |
| 709/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 320.580,30 |
| 709/000/7x | Total Dette | | 169.801,12 | 289.348,53 | 289.348,53 | 320.580,30 | |
| 709/00073 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 1.676.086,66 | 1.874.181,53 | 1.950.031,53 | 1.985.230,30 | |
| 709/00075 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 1.676.086,66 | 1.874.181,53 | 1.950.031,53 | 1.985.230,30 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 701/163-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES) | 71320 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 709/000/60 | Total Prestations | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 701/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES | 73405 | 10.422,80 | 11.403,00 | 11.403,00 | 11.403,00 | 11.403,00 |
| 701/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE) | 73405 | | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 70103/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE) | 73405 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 703/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR. "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST-ALBERTUSSCHOLEN" | 73406 | 2.038,40 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 703/46601-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT" | 73406 | | 1.423,00 | 1.423,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 703/46602-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELBERG" | 73406 | 1.100,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 703/46608-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 73406 | | 5.380,00 | 5.380,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 703/46609-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" | 73406 | | 5.380,00 | 5.380,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 709/000/61 | Total Transferts | | 13.561,20 | 65.036,00 | 65.036,00 | 64.803,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 709/00063 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 13.561,20 | 65.536,00 | 65.536,00 | 65.303,00 | |
| 709/00065 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 13.561,20 | 65.536,00 | 65.536,00 | 65.303,00 | |

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 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 700 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.244,14 | 72.244,14 | 0,00 | 72.244,14 |
| 701 Service administratif de l'enseignement | 994.300,00 | 333.550,00 | 0,00 | 248.336,16 | 1.576.186,16 | 0,00 | 1.576.186,16 |
| 70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié) | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 |
| 703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc. | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| Total | 994.300,00 | 342.850,00 | 327.500,00 | 320.580,30 | 1.985.230,30 | 0,00 | 1.985.230,30 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 701 Service administratif de l'enseignement | 500,00 | 21.403,00 | 0,00 | 21.903,00 | 0,00 | 21.903,00 |
| 70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc. | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| Total | 500,00 | 64.803,00 | 0,00 | 65.303,00 | 0,00 | 65.303,00 |

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 72101/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.) | 62002 | 44.836,40 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| 72101/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62005 | 195.473,15 | 235.000,00 | 245.000,00 | 269.000,00 | |
| 72101/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.) | 62011 | 1.367.577,33 | 1.163.780,00 | 1.163.780,00 | 1.256.283,00 | |
| 72101/111-19 | INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.) | 62019 | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| 72101/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.) | 62102 | 3.956,97 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | |
| 72101/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62105 | 14.570,71 | 21.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | |
| 72101/113-02 | COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.) | 62202 | 2.567,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 72101/113-05 | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62205 | 60.583,52 | 72.250,00 | 72.250,00 | 83.000,00 | |
| 72101/113-19 | COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.) | 62219 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 72101/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62505 | 3.543,79 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 72101/11501-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE | 62512 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | |
| 72101/11502-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR. | 62512 | 1.661,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 72102/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL. | 62005 | 108.431,63 | 87.000,00 | 87.000,00 | 90.500,00 | |
| 72102/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.) | 62011 | 630.265,72 | 452.080,00 | 452.080,00 | 452.080,00 | |
| 72102/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL. | 62105 | 7.513,31 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 72102/113-05 | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL. | 62205 | 33.611,53 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 72102/11502-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE | 62512 | 2.851,05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 72201/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR. | 62005 | 145.899,72 | 144.000,00 | 144.000,00 | 146.000,00 | |
| 72201/111-08 | INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR. | 62008 | 2.109,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 2.009,00 | |
| 72201/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.) | 62011 | 1.632.956,04 | 1.592.110,00 | 1.592.110,00 | 1.600.000,00 | |
| 72201/111-12 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT | 62012 | | | | 350,00 | |
| 72201/111-19 | INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.) | 62019 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 72201/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR. | 62105 | 13.258,91 | 12.750,00 | 12.750,00 | 13.500,00 | |
| 72201/113-05 | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR. | 62205 | 45.094,40 | 46.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | |
| 72201/113-08 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR. | 62208 | 651,74 | 883,00 | 883,00 | 901,00 | |
| 72201/113-12 | COT.PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. | 62212 | | 350,00 | 350,00 | | |
| 72201/113-19 | COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.) | 62219 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 72201/11501-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE | 62512 | 150,96 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72201/11502-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR. | 62512 | 4.039,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 72202/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL. | 62005 | 21.460,39 | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 72202/111-08 | INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL. | 62008 | 1.875,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 8.056,00 | |
| 72202/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.) | 62011 | 799.060,99 | 702.700,00 | 702.700,00 | 702.700,00 | |
| 72202/111-19 | INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.) | 62019 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 72202/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL. | 62105 | 1.797,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| 72202/113-05 | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL. | 62205 | 6.641,01 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | |
| 72202/113-08 | COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL. | 62208 | 580,35 | 912,00 | 912,00 | 2.610,00 | |
| 72202/113-19 | COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.) | 62219 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 72202/11502-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE | 62512 | 3.960,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 729/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 4.870.439,00 |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 5.156.979,61 | 4.713.025,00 | 4.723.025,00 | 4.870.439,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 72101/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. | 61101 | 827,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 72101/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 197,00 | | | 1.800,00 | |
| 72101/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | | 2.942,00 | 2.942,00 | 2.742,00 | |
| 72101/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 60711 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 72101/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.) | 61312 | 7.864,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | |
| 72101/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 4.285,09 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 72101/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61315 | 2.115,79 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.550,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 72101/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR. | 61319 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 72101/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61316 | 1.735,41 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 72101/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 60712 | 22.550,02 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.900,00 | |
| 72101/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61321 | 1.880,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.760,00 | |
| 72101/124-21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61327 | 3.154,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 72101/12404-22 | DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61327 | 21.846,51 | 10.500,00 | 10.500,00 | 28.200,00 | |
| 72101/12407-22 | TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61327 | 6.847,60 | 13.000,00 | 13.000,00 | 17.800,00 | |
| 72101/12410-22 | FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61327 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 72101/124-23 | FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61327 | 5.871,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | |
| 72102/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. | 61101 | 5,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 72102/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.) | 60711 | 122,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 72102/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.) | 61312 | 5.844,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 72102/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.) | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 72102/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL. | 61319 | 150,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 72102/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.) | 61316 | 399,62 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 72102/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.) | 60712 | 13.138,61 | 19.100,00 | 19.100,00 | 17.900,00 | |
| 72102/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.) | 61321 | 10.423,61 | 26.100,00 | 26.100,00 | 24.500,00 | |
| 72102/12404-22 | DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.) | 61327 | 815,55 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.100,00 | |
| 72102/12407-22 | TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.) | 61327 | 7.600,20 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | |
| 72102/124-23 | FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.) | 61327 | 2.390,60 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 72102/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL. | 61329 | 1.982,71 | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.800,00 | |
| 72201/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR. | 61101 | 102,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 72201/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 148,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 900,00 | |
| 72201/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.) | 61209 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 72201/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 60711 | 172,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 72201/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.) | 61312 | 2.043,44 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | |
| 72201/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61315 | 1.180,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 72201/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR. | 61319 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | |
| 72201/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61316 | 1.091,90 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | |
| 72201/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 60712 | 43.345,44 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | |
| 72201/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 8.400,00 | |
| 72201/124-21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 4.580,13 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.100,00 | |
| 72201/12404-22 | DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 9.362,90 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.200,00 | |
| 72201/12407-22 | TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 22.222,90 | 24.660,00 | 24.660,00 | 23.160,00 | |
| 72201/12410-22 | FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.900,00 | |
| 72201/124-23 | FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 11.433,53 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.260,00 | |
| 72201/124-24 | ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 6.000,40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | |
| 72202/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. | 61101 | 232,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 72202/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.) | 61204 | 2.306,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 72202/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 60711 | 1.120,26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 72202/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.) | 61312 | 2.020,18 | 7.210,00 | 7.210,00 | 6.710,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 72202/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61313 | 1.785,20 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.700,00 | |
| 72202/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61315 | 724,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 72202/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE NL. | 61319 | 2.606,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 72202/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61316 | 2.017,46 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 72202/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 60712 | 19.136,19 | 23.640,00 | 23.640,00 | 23.640,00 | |
| 72202/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61321 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 72202/124-21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 290,39 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 72202/12404-22 | DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 4.781,50 | 7.200,00 | 7.200,00 | 6.700,00 | |
| 72202/12407-22 | TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 8.823,20 | 13.000,00 | 14.379,00 | 13.479,00 | |
| 72202/12410-22 | FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 7.874,95 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.900,00 | |
| 72202/124-23 | FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 533,85 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 72202/124-24 | ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 2.433,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 72202/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL. | 61329 | 87,82 | 320,00 | 320,00 | 5.700,00 | |
| 729/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 392.251,00 |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 281.105,29 | 364.832,00 | 366.211,00 | 392.251,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 72101/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 67111 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 72101/332-02 | SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 63212 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 72101/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES) | 63212 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 72102/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.) | 67111 | | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 72102/332-02 | SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.) | 63212 | 880,00 | 770,00 | 819,50 | 819,50 | |
| 72102/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES) | 63212 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 72201/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 67111 | 664,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | |
| 72201/332-02 | SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 63212 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 72201/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES) | 63212 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 72202/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 67111 | 582,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | |
| 72202/332-02 | SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 63212 | 566,50 | 540,00 | 583,00 | 583,00 | |
| 72202/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES) | 63212 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 729/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 10.512,50 |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 2.692,90 | 14.420,00 | 14.512,50 | 10.512,50 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 72101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.004,02 | 1.562,49 | 1.562,49 | 1.181,21 | |
| 72101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.238,83 | 19.470,79 | 19.470,79 | 19.848,74 | |
| 72102/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 217,68 | 74,28 | 74,28 | 58,29 | |
| 72102/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.126,42 | 841,94 | 841,94 | 857,77 | |
| 72201/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 864,41 | 847,87 | 847,87 | 684,27 | |
| 72201/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 3.489,88 | 5.419,74 | 5.419,74 | 5.618,15 | |
| 72202/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 128,07 | 24,36 | 24,36 | 14,72 | |
| 72202/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.407,31 | 592,96 | 592,96 | 602,53 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 729/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 28.865,68 |
| 729/000/7x | Total Dette | | 10.476,62 | 28.834,43 | 28.834,43 | 28.865,68 | |
| 729/00073 | Sous-Total Enseignement fondamental | | 5.451.254,42 | 5.121.111,43 | 5.132.582,93 | 5.302.068,18 | |
| 729/00075 | Total Enseignement fondamental | | 5.451.254,42 | 5.121.111,43 | 5.132.582,93 | 5.302.068,18 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 72101/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.) | 71301 | 19.268,74 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 72101/161-08 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.) | 71309 | | | | | |
| 72101/161-09 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 71309 | | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 72101/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 71309 | 81.394,42 | 13.000,00 | 13.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 72102/161-08 | INTERVENTIONS DES PARENTS NL. DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.) | 71309 | 90,00 | | | | |
| 72102/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.) | 71309 | 29.298,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72201/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 71301 | 20.750,97 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 72201/161-08 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 71309 | | | | | |
| 72201/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 71309 | 56.444,37 | 26.400,00 | 26.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 72202/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 71309 | 29.070,74 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 236.317,81 | 186.150,00 | 186.150,00 | 222.750,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 72101/461-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.) | 73401 | 1.367.274,89 | 1.163.780,00 | 1.163.780,00 | 1.256.283,00 | 1.256.283,00 |
| 72101/46101-01 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR. | 73401 | 1.661,30 | 2.000,00 | | | |
| 72101/463-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. | 73403 | 156.780,92 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 72101/465-02 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR. | 73405 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72101/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.) | 73405 | 41.694,88 | 45.616,00 | 45.616,00 | 45.616,00 | 45.616,00 |
| 72101/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR. | 73406 | | 2.942,00 | 2.942,00 | 2.942,00 | 2.942,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 72102/461-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.) | 73401 | 630.265,72 | 452.080,00 | 452.080,00 | 452.080,00 | 452.080,00 |
| 72102/46101-01 | CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL | 73401 | 2.851,05 | 2.500,00 | | | |
| 72102/463-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. | 73403 | 112.942,57 | 131.200,00 | 131.200,00 | 131.200,00 | 131.200,00 |
| 72102/465-02 | CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL | 73405 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 72102/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL) | 73619 | 18.119,00 | 10.155,00 | 10.155,00 | 10.155,00 | 10.155,00 |
| 72201/461-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.) | 73401 | 1.632.956,04 | 1.592.110,00 | 1.592.110,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 72201/46101-01 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. | 73401 | 4.039,50 | 5.000,00 | | | |
| 72201/463-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR. | 73403 | 269.595,49 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 72201/465-02 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. | 73405 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 72201/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR. | 73406 | | 2.942,00 | 2.942,00 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 72202/461-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.) | 73401 | 799.042,10 | 702.700,00 | 702.700,00 | 702.700,00 | 702.700,00 |
| 72202/46101-01 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL. | 73401 | 3.960,32 | 5.000,00 | | | |
| 72202/463-01 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. | 73403 | 99.581,60 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 72202/465-02 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL. | 73405 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 72202/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL. | 73406 | | 2.813,00 | 2.813,00 | 11.666,00 | 11.666,00 |
| 72202/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT -V.G.C.-ACTIVITES EXTRA-MUROS | 73619 | 1.800,00 | 3.400,00 | 4.779,00 | 4.779,00 | 4.779,00 |
| 72202/48501-01 | CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE MATERIALEN" | 73619 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 729/000/61 | Total Transferts | | 5.142.565,38 | 4.676.638,00 | 4.678.017,00 | 4.787.231,00 | |
| 729/00063 | Sous-Total Enseignement fondamental | | 5.378.883,19 | 4.862.788,00 | 4.864.167,00 | 5.009.981,00 | |
| 729/00065 | Total Enseignement fondamental | | 5.378.883,19 | 4.862.788,00 | 4.864.167,00 | 5.009.981,00 | |

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 72101 Enseignement maternel Fr. | 1.702.183,00 | 108.652,00 | 4.000,00 | 21.029,95 | 1.835.864,95 | 0,00 | 1.835.864,95 |
| 72102 Enseignement maternel NL. | 585.080,00 | 69.350,00 | 1.329,50 | 916,06 | 656.675,56 | 0,00 | 656.675,56 |
| 72201 Enseignement primaire Fr. | 1.820.010,00 | 132.220,00 | 3.300,00 | 6.302,42 | 1.961.832,42 | 0,00 | 1.961.832,42 |
| 72202 Enseignement primaire NL. | 763.166,00 | 82.029,00 | 1.883,00 | 617,25 | 847.695,25 | 0,00 | 847.695,25 |
| Total | 4.870.439,00 | 392.251,00 | 10.512,50 | 28.865,68 | 5.302.068,18 | 0,00 | 5.302.068,18 |

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 72101 Enseignement maternel Fr. | 84.750,00 | 1.466.841,00 | 0,00 | 1.551.591,00 | 0,00 | 1.551.591,00 |
| 72102 Enseignement maternel NL. | 3.000,00 | 595.935,00 | 0,00 | 598.935,00 | 0,00 | 598.935,00 |
| 72201 Enseignement primaire Fr. | 129.000,00 | 1.882.910,00 | 0,00 | 2.011.910,00 | 0,00 | 2.011.910,00 |
| 72202 Enseignement primaire NL. | 6.000,00 | 841.545,00 | 0,00 | 847.545,00 | 0,00 | 847.545,00 |
| Total | 222.750,00 | 4.787.231,00 | 0,00 | 5.009.981,00 | 0,00 | 5.009.981,00 |

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 73401/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.) | 62011 | 1.136.776,47 | 1.065.660,00 | 1.065.660,00 | 1.065.660,00 | |
| 73401/111-12 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR. | 62012 | 24.760,78 | 13.700,00 | 17.700,00 | 14.000,00 | |
| 73401/112-12 | PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR. | 62112 | 466,24 | 850,00 | 850,00 | 1.000,00 | |
| 73401/113-12 | COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR. | 62212 | 7.380,79 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.500,00 | |
| 73401/11502-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR. | 62512 | 4.752,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 73402/11101-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. | 62005 | 29.469,71 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 73402/11102-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE | 62005 | 21.217,19 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 73402/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.) | 62011 | 1.666.846,14 | 1.610.960,00 | 1.610.960,00 | 1.610.960,00 | |
| 73402/11201-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. | 62105 | 1.390,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 73402/11202-05 | PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE | 62105 | 2.424,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73402/11301-05 | COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. | 62205 | 9.115,55 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 73402/11302-05 | COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE | 62205 | 6.566,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 73402/11501-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE | 62512 | 104,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 73402/11502-12 | FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE | 62512 | 3.380,33 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 739/000/70 | Personnel | | | | | | 2.799.120,00 |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 2.914.650,43 | 2.797.820,00 | 2.802.320,00 | 2.799.120,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 73401/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.) | 61209 | 3.713,74 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | |
| 73401/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61209 | 1.999,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 73401/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61312 | 337,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 73401/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.) | 61315 | 299,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 73401/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.) | 61319 | 279,64 | 3.150,00 | 3.150,00 | 2.950,00 | |
| 73401/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61329 | 6.418,40 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | |
| 73401/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.) | 60714 | 981,06 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.075,00 | |
| 73401/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61331 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 73401/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61332 | 1.235,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 73402/122-04 | Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs | 61204 | | | | 11.200,00 | |
| 73402/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.) | 61209 | 2.646,37 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.000,00 | |
| 73402/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61312 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 73402/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61315 | 17,15 | 350,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 73402/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.) | 61319 | 2.857,50 | 2.724,00 | 3.524,00 | 3.224,00 | |
| 73402/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.) | 61319 | 5.678,84 | 5.300,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | |
| 73402/124-22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61327 | 1.054,70 | 700,00 | 9.700,00 | 9.100,00 | |
| 73402/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.) | 61329 | 12.217,18 | 12.000,00 | 18.500,00 | 17.300,00 | |
| 73402/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.) | 60714 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.075,00 | |
| 73402/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61331 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 73402/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61332 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 739/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 96.674,00 |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 39.736,44 | 76.874,00 | 94.074,00 | 96.674,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 73401/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 73401/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 63212 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| 73402/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 73402/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 63212 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 660,00 | |
| 739/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 2.770,00 |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 990,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.770,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 73401/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.255,45 | 1.110,23 | 1.110,23 | 854,97 | |
| 73401/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 7.019,69 | 10.622,89 | 10.622,89 | 10.874,57 | |
| 73402/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 609,20 | 559,68 | 559,68 | 348,70 | |
| 73402/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.885,57 | 4.172,84 | 4.172,84 | 4.280,52 | |
| 739/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 16.358,76 |
| 739/000/7x | Total Dette | | 11.769,91 | 16.465,64 | 16.465,64 | 16.358,76 | |
| 739/00073 | Sous-Total Enseignement secondaire | | 2.967.146,78 | 2.893.599,64 | 2.915.299,64 | 2.914.922,76 | |
| 739/00075 | Total Enseignement secondaire | | 2.967.146,78 | 2.893.599,64 | 2.915.299,64 | 2.914.922,76 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 73401/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.) | 71301 | 20.014,25 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 73402/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.) | 71301 | 53,93 | 10.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 739/000/60 | Total Prestations | | 20.068,18 | 24.300,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 73401/461-01 | CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.) | 73401 | 1.136.694,27 | 1.065.660,00 | 1.065.660,00 | 1.065.660,00 | 1.065.660,00 |
| 73401/46101-01 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR. | 73401 | 4.752,20 | 5.000,00 | | | |
| 73401/463-01 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR. | 73403 | 27.485,33 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 73401/465-02 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR. | 73405 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 73402/461-01 | CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.) | 73401 | 1.666.786,14 | 1.610.960,00 | 1.610.960,00 | 1.610.960,00 | 1.610.960,00 |
| 73402/46101-01 | CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL. | 73401 | 3.380,33 | 3.500,00 | | | |
| 73402/463-01 | CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL. | 73403 | 19.293,73 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 73402/465-02 | CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL. | 73405 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 73402/483-01 | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL. | 73619 | 29.787,86 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| 73402/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL) | 73619 | | | 12.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 2.888.179,86 | 2.774.020,00 | 2.786.620,00 | 2.786.020,00 | |
| 739/00063 | Sous-Total Enseignement secondaire | | 2.908.248,04 | 2.798.320,00 | 2.815.520,00 | 2.814.920,00 | |
| 739/00065 | Total Enseignement secondaire | | 2.908.248,04 | 2.798.320,00 | 2.815.520,00 | 2.814.920,00 | |

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 73401 Académie de musique (Fr) | 1.090.160,00 | 34.525,00 | 1.660,00 | 11.729,54 | 1.138.074,54 | 0,00 | 1.138.074,54 |
| 73402 Académie de musique (NI) | 1.708.960,00 | 62.149,00 | 1.110,00 | 4.629,22 | 1.776.848,22 | 0,00 | 1.776.848,22 |
| Total | 2.799.120,00 | 96.674,00 | 2.770,00 | 16.358,76 | 2.914.922,76 | 0,00 | 2.914.922,76 |

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 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 73401 Académie de musique (Fr) | 14.300,00 | 1.098.660,00 | 0,00 | 1.112.960,00 | 0,00 | 1.112.960,00 |
| 73402 Académie de musique (NI) | 14.600,00 | 1.687.360,00 | 0,00 | 1.701.960,00 | 0,00 | 1.701.960,00 |
| Total | 28.900,00 | 2.786.020,00 | 0,00 | 2.814.920,00 | 0,00 | 2.814.920,00 |

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

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 761/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS) | 62002 | 103.880,11 | 106.500,00 | 102.000,00 | 108.150,00 | |
| 761/111-05 | TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62005 | 106.681,40 | 122.650,00 | 122.650,00 | 122.650,00 | |
| 761/11101-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS) | 62005 | 32.857,11 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 761/11102-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE) | 62005 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 761/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS) | 62102 | 7.768,46 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.500,00 | |
| 761/112-05 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES) | 62105 | 1.107,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 761/113-02 | COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS) | 62202 | 5.948,60 | 7.250,00 | 7.250,00 | 8.000,00 | |
| 761/113-05 | COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.) | 62205 | 30.843,72 | 41.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 | |
| 761/11301-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS) | 62205 | 5.484,25 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 761/11302-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE) | 62205 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 761/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS) | 62502 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 76106/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES" | 62003 | 14.344,61 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 76106/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES | 62103 | 1.033,51 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 76106/113-03 | COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL." | 62203 | 4.439,13 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 76106/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62503 | 446,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 76108/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62503 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 76204/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL. | 62003 | 19.389,09 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 76204/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL. | 62103 | 1.123,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 76204/113-03 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL. | 62203 | 5.999,93 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 76206/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL | 62003 | | 15.000,00 | 22.600,00 | 20.000,00 | |
| 76206/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL | 62103 | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | |
| 76206/113-03 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL | 62203 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | |
| 764/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF | 62001 | 36.246,13 | 36.500,00 | 36.500,00 | 64.000,00 | |
| 764/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF | 62005 | 91.201,44 | 92.000,00 | 92.000,00 | 63.000,00 | |
| 764/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF | 62101 | 2.499,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | |
| 764/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF | 62105 | 6.626,85 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | |
| 764/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF | 62201 | 5.164,34 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.250,00 | |
| 764/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF | 62205 | 28.223,05 | 29.000,00 | 29.000,00 | 20.000,00 | |
| 764/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 764/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF | 62505 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 766/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS | 62001 | 122.181,01 | 114.000,00 | 114.000,00 | 120.000,00 | |
| 766/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS | 62005 | 132.063,97 | 140.000,00 | 120.000,00 | 115.500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 766/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS | 62101 | 9.398,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| 766/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS | 62105 | 9.462,64 | 13.750,00 | 13.750,00 | 10.000,00 | |
| 766/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS | 62201 | 17.946,85 | 16.750,00 | 16.750,00 | 20.500,00 | |
| 766/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS | 62205 | 39.934,77 | 49.000,00 | 49.000,00 | 36.500,00 | |
| 76702/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE | 62003 | 98.333,33 | 108.000,00 | 108.000,00 | 110.500,00 | |
| 76702/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE | 62103 | 7.774,29 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | |
| 76702/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE | 62203 | 24.854,64 | 27.500,00 | 27.500,00 | 28.500,00 | |
| 76702/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR. | 62503 | 172,05 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 76703/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE | 62003 | 82.517,28 | 85.500,00 | 85.500,00 | 86.000,00 | |
| 76703/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE | 62103 | 6.137,96 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 76703/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE | 62203 | 18.949,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.750,00 | |
| 769/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 1.208.000,00 |
| 769/000/70 | Total Personnel | | 1.081.035,69 | 1.225.350,00 | 1.208.450,00 | 1.208.000,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 761/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE | 61101 | 64,78 | | | | |
| 761/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE) | 61204 | 6.834,20 | 8.000,00 | 9.500,00 | 14.500,00 | |
| 761/12201-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS (COURS DE GYM) | 61204 | 4.480,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 15.300,00 | |
| 761/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.) | 61209 | 14.038,80 | 12.000,00 | 18.640,00 | 20.840,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 761/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 499,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 761/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE) | 61311 | 5.327,82 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | |
| 761/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 481,33 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 761/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE) | 61315 | 130,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 761/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PLAINES DE VACANCES FR.) | 61316 | 22,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 761/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.) | 60712 | 1.181,65 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.500,00 | |
| 761/12401-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS | 60712 | 1.403,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 761/12402-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...) | 60712 | 3.035,37 | 3.000,00 | 4.500,00 | 7.900,00 | |
| 761/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE) | 61321 | 1.404,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 761/124-22 | FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR) | 61327 | 10.428,68 | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.200,00 | |
| 761/124-23 | FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.) | 61327 | 25.209,72 | 24.000,00 | 27.000,00 | 25.300,00 | |
| 761/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE | 60714 | 1.482,92 | 6.400,00 | 6.400,00 | 5.760,00 | |
| 761/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 4.761,08 | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | |
| 761/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 140,19 | 7.770,00 | 7.770,00 | 7.270,00 | |
| 761/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 1.697,51 | 16.520,00 | 16.520,00 | 15.520,00 | |
| 761/126-01 | LOYERS MAISON DES JEUNES | 61000 | | | | 6.000,00 | |
| 76105/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (JEUNESSE NL) | 61204 | | | 400,00 | 400,00 | |
| 76105/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.) | 61329 | 6.675,00 | 6.808,00 | 6.808,00 | 6.308,00 | |
| 76106/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES" | 61101 | 133,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76106/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE) | 61204 | 4.893,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 76106/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 1.398,25 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 76106/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES" | 60711 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 76106/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.) | 61311 | 14,17 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 76106/123-17 | FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES) | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76106/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES" | 60712 | 1.061,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 76106/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.) | 61321 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76106/124-22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES) | 61327 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 76106/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES) | 61329 | | | | 7.724,00 | |
| 76108/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES, (PROGR. "CLE" FR) | 61204 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 76108/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.) | 61209 | 3.992,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 76108/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.) | 60711 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 76108/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.) | 61316 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 76108/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.) | 60712 | 1.182,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 762/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 518,40 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 762/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE | 60714 | 12.789,07 | 10.900,00 | 15.900,00 | 14.310,00 | |
| 762/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 5.283,03 | 6.120,00 | 6.120,00 | 5.720,00 | |
| 762/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 6.044,11 | 6.060,00 | 6.060,00 | 5.660,00 | |
| 762/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 76201/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.) | 61311 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | |
| 76201/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.) | 61329 | 14.998,65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.800,00 | |
| 76202/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL) | 61329 | 3.350,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | |
| 76204/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.) | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76204/122-04 | HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL | 61204 | 7.521,01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 76204/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL) | 60711 | 22,28 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 76204/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL. | 61311 | 1.398,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 900,00 | |
| 76204/123-13 | FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.) | 61313 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 76204/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL) | 61315 | 477,68 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76204/123-17 | FRAIS DE FORMATION COORDINATEUR CULTUREL NL. | 61319 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76204/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL | 61316 | 121,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76204/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.) | 61329 | 3.262,82 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |
| 76206/122-04 | HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL) | 61204 | 3.039,20 | 14.600,00 | 14.600,00 | 21.000,00 | |
| 76206/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL) | 61311 | 399,62 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| 76206/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL) | 61315 | | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| 76206/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.) | 61329 | 789,85 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 763/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES | 60714 | 30.159,99 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.500,00 | |
| 763/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 12.838,74 | 13.000,00 | 16.000,00 | 23.500,00 | |
| 763/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 12.744,12 | 15.760,00 | 15.760,00 | 14.760,00 | |
| 763/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 2.182,03 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | |
| 764/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 6.896,05 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.400,00 | |
| 764/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 2.431,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 764/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | 1.307,62 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.650,00 | |
| 764/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 2.963,23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 764/123-19 | FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 275,45 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 764/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 2.399,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 764/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS) | 60712 | 149,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 764/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 10.063,38 | 9.200,00 | 9.200,00 | 8.600,00 | |
| 764/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 764/124-48 | ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES | 61329 | 12.595,96 | 10.200,00 | 10.200,00 | 9.500,00 | |
| 764/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF) | 60713 | 450,79 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.650,00 | |
| 764/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF | 60714 | 50.213,25 | 61.000,00 | 61.000,00 | 54.900,00 | |
| 764/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 30.446,34 | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.800,00 | |
| 764/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 37.717,38 | 36.500,00 | 36.500,00 | 34.300,00 | |
| 764/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 14.333,12 | 8.000,00 | 10.000,00 | 11.800,00 | |
| 766/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES | 60712 | 30.673,82 | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.900,00 | |
| 766/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 79.521,64 | 79.500,00 | 109.500,00 | 94.000,00 | |
| 76702/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR. | 60714 | 1.203,23 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.590,00 | |
| 76702/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.) | 61331 | 1.086,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 76702/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.) | 61332 | 2.798,71 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | |
| 76702/125-15 | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.) | 61335 | | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| 76703/121-01 | FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL. | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76703/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.) | 61204 | 3.880,47 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | |
| 76703/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 696,15 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 76703/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 76703/123-02 | BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR. | 60711 | | 1.115,00 | 1.115,00 | 1.015,00 | |
| 76703/123-11 | BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 2.585,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | |
| 76703/123-12 | BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES | 61313 | 163,35 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 76703/123-13 | BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE | 61313 | 5.890,99 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.400,00 | |
| 76703/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.) | 61315 | 107,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 76703/123-19 | BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 22.252,96 | 22.310,00 | 26.000,00 | 24.400,00 | |
| 76703/124-48 | BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 1.538,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 76703/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL. | 60714 | 3.846,26 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.860,00 | |
| 76703/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.) | 61331 | 2.972,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 76703/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.) | 61332 | 4.993,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.700,00 | |
| 76703/125-15 | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.) | 61335 | 215,90 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| 769/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 693.243,00 |
| 769/000/71 | Total Fonctionnement | | 557.587,45 | 638.319,00 | 705.049,00 | 693.243,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 76101/332-02 | SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS | 63212 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 76102/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBSIDE ENERGIE) | 63212 | 9.997,20 | | | | |
| 76103/332-02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE | 63212 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| 76108/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.) | 63212 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 76109/332-02 | SUBSIDE A "CHILD FOCUS" | 63212 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 762/332-02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES | 63212 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | |
| 762/33201-02 | SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND" | 63212 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| 76201/332-02 | SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.) | 63212 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| 76202/332-02 | SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL) | 63212 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | |
| 76205/332-02 | SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.) | 63212 | 3.300,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | |
| 76207/332-02 | SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL" | 63212 | | | | 15.000,00 | |
| 763/332-02 | SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES | 63212 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 764/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 764/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT) | 63211 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 764/332-02 | SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES | 63212 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 764/33201-02 | SUBSIDE A L'A.S.B.L. "AFRICANCHALLENGE" | 63212 | 600,00 | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 76401/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS BULLS) | 63212 | | | 7.256,00 | | |
| 76401/33202-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS FENCING CLUB) | 63212 | | | 2.450,00 | | |
| 76702/332-02 | SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA | 63212 | 109.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | |
| 76703/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 769/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 347.725,00 |
| 769/000/72 | Total Transferts | | 330.297,20 | 332.725,00 | 342.431,00 | 347.725,00 | |
| 000/7x | Dettes | | | | | | |
| 761/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 21.554,63 | 19.550,89 | 19.550,89 | 15.905,36 | |
| 761/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 42.176,76 | 42.522,25 | 42.522,25 | 44.454,13 | |
| 762/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.187,56 | 561,67 | 561,67 | 165,47 | |
| 762/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 22.501,10 | 23.293,75 | 23.293,75 | 6.694,18 | |
| 764/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 50.262,16 | 65.027,86 | 65.027,86 | 57.349,52 | |
| 764/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 116.303,22 | 121.846,03 | 121.846,03 | 139.324,42 | |
| 766/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 35.037,79 | 49.398,23 | 49.398,23 | 36.946,23 | |
| 766/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 120.161,51 | 138.795,32 | 138.795,32 | 172.794,66 | |
| 767/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 5.631,29 | 4.761,63 | 4.761,63 | 3.620,62 | |
| 767/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 11.382,61 | 12.332,60 | 12.332,60 | 11.563,20 | |
| 76703/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 118,61 | 149,54 | 149,54 | 111,66 | |
| 76703/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 368,22 | 2.105,47 | 2.105,47 | 2.143,01 | |
| 769/000/7x | <i>Dettes</i> | | | | | | 491.072,46 |
| 769/000/7x | Total Dettes | | 426.685,46 | 480.345,24 | 480.345,24 | 491.072,46 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 769/00073 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 2.395.605,80 | 2.676.739,24 | 2.736.275,24 | 2.740.040,46 | |
| 769/00075 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 2.395.605,80 | 2.676.739,24 | 2.736.275,24 | 2.740.040,46 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 761/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE) | 71301 | 5.795,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 21.140,00 | 21.140,00 |
| 761/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.) | 71301 | 53.240,82 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 761/16102-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (COURS DE GYM) | 71301 | 120,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 761/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (CHAUFFAGE - ECLAIRAGE JEUNESSE) | 71309 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 76105/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL) | 71301 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 76106/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL) | 71301 | 3.720,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 764/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT) | 71301 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 764/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES) | 71301 | | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 764/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF) | 71309 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 764/16301-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF) | 71320 | 72.188,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 764/16302-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETERIA COMPLEXE SPORTIF) | 71320 | 20.259,90 | 20.134,00 | 20.134,00 | 20.134,00 | 20.134,00 |
| 76703/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.) | 71301 | 1.728,85 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 769/000/60 | Total Prestations | | 157.053,67 | 194.184,00 | 194.584,00 | 208.724,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 761/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 73405 | 31.268,42 | 34.209,00 | 34.209,00 | 39.911,00 | 39.911,00 |
| 761/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | | | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 761/48501-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.) | 73619 | 10.229,72 | 11.187,00 | 11.187,00 | | |
| 76106/485-01 | CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL." | 73619 | | 1.671,00 | 1.671,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 76106/48501-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES) | 73619 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76106/485-02 | CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL." | 73619 | 19.198,40 | 23.174,00 | 23.174,00 | 23.174,00 | 23.174,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 76108/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.) | 73619 | 15.064,77 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 76204/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL) | 73619 | 47.636,10 | 34.959,00 | 34.959,00 | 32.909,00 | 32.909,00 |
| 76206/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL) | 73619 | | 36.350,00 | 43.950,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 764/380-05 | DONS MANUELS (SPONSORING STREET ATHLETICS) | 73300 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 764/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS) | 73619 | 1.000,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 76401/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS) | 73406 | | | 9.706,00 | 9.706,00 | 9.706,00 |
| 76702/485-01 | CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.) | 73619 | 14.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 76702/485-02 | CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.) | 73619 | 81.047,00 | 76.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 76703/485-01 | CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.) | 73619 | 65.685,21 | 55.329,00 | 55.329,00 | 55.329,00 | 55.329,00 |
| 769/000/61 | Total Transferts | | 285.129,62 | 295.939,00 | 314.540,00 | 335.384,00 | |
| 769/00063 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 442.183,29 | 490.123,00 | 509.124,00 | 544.108,00 | |
| 769/00065 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 442.183,29 | 490.123,00 | 509.124,00 | 544.108,00 | |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 761 Formation de la jeunesse | 381.500,00 | 153.740,00 | 0,00 | 60.359,49 | 595.599,49 | 0,00 | 595.599,49 |
| 76101 Jeunesse (transport aux camps) | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 76102 Subsidés aux assoc. de jeunesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 76105 Jeunesse NL | 0,00 | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 6.708,00 | 0,00 | 6.708,00 |
| 76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr) | 29.750,00 | 25.924,00 | 0,00 | 0,00 | 55.674,00 | 0,00 | 55.674,00 |
| 76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr (gardien & primaire) | 50,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 |
| 76109 Child Focus | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 762 Culture et loisirs | 0,00 | 26.490,00 | 12.700,00 | 6.859,65 | 46.049,65 | 0,00 | 46.049,65 |
| 76201 Culture française | 0,00 | 5.600,00 | 99.000,00 | 0,00 | 104.600,00 | 0,00 | 104.600,00 |
| 76202 Culture néerlandophone | 0,00 | 3.800,00 | 49.500,00 | 0,00 | 53.300,00 | 0,00 | 53.300,00 |
| 76204 Coordinateur culturel (NL) | 24.000,00 | 8.909,00 | 0,00 | 0,00 | 32.909,00 | 0,00 | 32.909,00 |
| 76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.) | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| 76206 Brede School NL | 27.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 76207 Festival visuel - culture | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 763 Fêtes et manifestations | 0,00 | 62.760,00 | 27.000,00 | 0,00 | 89.760,00 | 0,00 | 89.760,00 |
| 764 Sport et éducation physique | 169.350,00 | 171.800,00 | 11.700,00 | 196.673,94 | 549.523,94 | 0,00 | 549.523,94 |
| 76401 Initiation sportive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 Parcs et plantations | 314.500,00 | 126.900,00 | 0,00 | 209.740,89 | 651.140,89 | 0,00 | 651.140,89 |
| 767 Bibliothèques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.183,82 | 15.183,82 | 0,00 | 15.183,82 |
| 76702 Bibliothèque francophone | 148.100,00 | 11.647,00 | 111.000,00 | 0,00 | 270.747,00 | 0,00 | 270.747,00 |
| 76703 Bibliothèque néerlandophone | 113.250,00 | 54.465,00 | 100,00 | 2.254,67 | 170.069,67 | 0,00 | 170.069,67 |
| Total | 1.208.000,00 | 693.243,00 | 347.725,00 | 491.072,46 | 2.740.040,46 | 0,00 | 2.740.040,46 |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 761 Formation de la jeunesse | 92.940,00 | 41.206,00 | 0,00 | 134.146,00 | 0,00 | 134.146,00 |
| 76105 Jeunesse NL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr) | 5.500,00 | 50.174,00 | 0,00 | 55.674,00 | 0,00 | 55.674,00 |
| 76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr (gardien & primaire) | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 76204 Coordinateur culturel (NL) | 0,00 | 32.909,00 | 0,00 | 32.909,00 | 0,00 | 32.909,00 |
| 76206 Brede School NL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 764 Sport et éducation physique | 108.284,00 | 3.060,00 | 0,00 | 111.344,00 | 0,00 | 111.344,00 |
| 76401 Initiation sportive | 0,00 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 | 0,00 | 9.706,00 |
| 76702 Bibliothèque francophone | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 76703 Bibliothèque néerlandophone | 1.600,00 | 55.329,00 | 0,00 | 56.929,00 | 0,00 | 56.929,00 |
| Total | 208.724,00 | 335.384,00 | 0,00 | 544.108,00 | 0,00 | 544.108,00 |

Groupe fct : 799 Cultes

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 79001/121-48 | INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG | 61109 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| 79/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 307,00 |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 790/435-01 | SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE | 63617 | 29.900,00 | 29.900,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 79001/435-01 | SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG | 63617 | 17.491,92 | 18.411,89 | 18.411,89 | 18.411,89 | |
| 79003/435-01 | SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE | 63617 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 79/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 55.411,89 |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 51.391,92 | 52.311,89 | 55.411,89 | 55.411,89 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 790/213-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS | 65214 | 899,65 | 725,62 | 725,62 | 550,20 | |
| 790/913-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 64213 | 7.649,08 | 7.820,65 | 7.820,65 | 7.996,07 | |
| 79/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 8.546,27 |
| 799/000/7x | Total Dette | | 8.548,73 | 8.546,27 | 8.546,27 | 8.546,27 | |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 60.247,65 | 61.165,16 | 64.265,16 | 64.265,16 | |
| 799/00075 | Total Cultes | | 60.247,65 | 61.165,16 | 64.265,16 | 64.265,16 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 790/263-01 | REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 75214 | 847,13 | 725,62 | 725,62 | 725,62 | 725,62 |
| 790/893-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE | 74213 | 7.791,02 | 7.820,65 | 7.820,65 | 7.820,65 | 7.820,65 |
| 799/000/62 | Total Dette | | 8.638,15 | 8.546,27 | 8.546,27 | 8.546,27 | |
| 799/00063 | Sous-Total Cultes | | 8.638,15 | 8.546,27 | 8.546,27 | 8.546,27 | |
| 799/00065 | Total Cultes | | 8.638,15 | 8.546,27 | 8.546,27 | 8.546,27 | |

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 8.546,27 | 41.546,27 | 0,00 | 41.546,27 |
| 79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg | 0,00 | 307,00 | 18.411,89 | 0,00 | 18.718,89 | 0,00 | 18.718,89 |
| 79003 Association locale morale laïque | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total | 0,00 | 307,00 | 55.411,89 | 8.546,27 | 64.265,16 | 0,00 | 64.265,16 |

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe | 0,00 | 0,00 | 8.546,27 | 8.546,27 | 0,00 | 8.546,27 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 8.546,27 | 8.546,27 | 0,00 | 8.546,27 |

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 832/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI) | 61209 | 9.620,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.050,00 | |
| 834/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS) | 61101 | 117,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 834/122-04 | HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,.(PERSONNES AGEES) | 61204 | 3.508,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | |
| 834/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS) | 60711 | 170,29 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 834/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | 1.484,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.400,00 | |
| 834/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 393,05 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 834/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES) | 61316 | 166,40 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 834/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES)) | 60712 | 2.123,22 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 834/124-22 | FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE | 61327 | 17.001,51 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | |
| 834/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS) | 61329 | 713,76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 839/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 40.800,00 |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 35.297,91 | 43.500,00 | 43.500,00 | 40.800,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 825/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION) | 63211 | 19.320,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 831/435-01 | CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S. | 63617 | 3.618.733,89 | 4.903.789,00 | 4.282.066,11 | 5.421.864,78 | |
| 831/43501-01 | CONTRIBUTIONS AU C.P.A.S. POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON SERVICE "ENERGIE" | 63617 | 15.000,00 | | | | |
| 831/435-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE) | 63627 | 66.491,81 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | |
| 831/43501-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E) | 63627 | 35.266,73 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 831/43502-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C | 63627 | 26.974,18 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 831/43503-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. | 63627 | | 22.500,00 | 70.732,45 | 38.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 832/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS) | 63212 | 248,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 833/332-02 | SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES | 63212 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 839/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 5.606.364,78 |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 3.782.184,61 | 5.072.789,00 | 4.499.298,56 | 5.606.364,78 | |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 3.817.482,52 | 5.116.289,00 | 4.542.798,56 | 5.647.164,78 | |
| 839/00075 | Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 3.817.482,52 | 5.116.289,00 | 4.542.798,56 | 5.647.164,78 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 834/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS) | 71301 | 416,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 834/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE) | 71301 | 7.977,54 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 839/000/60 | Total Prestations | | 8.393,94 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 831/465-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (PRIME LINGUISTIQUE) | 73405 | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 831/46501-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE) | 73405 | | | 42.232,45 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 831/46502-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION) | 73405 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 831/465-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS | 73405 | 66.491,81 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 831/46501-07 | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E | 73405 | 35.266,73 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 831/46502-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C | 73405 | 26.974,18 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 832/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI) | 73405 | 3.939,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 132.672,24 | 153.500,00 | 201.732,45 | 194.500,00 | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 141.066,18 | 171.000,00 | 219.232,45 | 212.000,00 | |
| 839/00065 | Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 141.066,18 | 171.000,00 | 219.232,45 | 212.000,00 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 825 Allocations familiales et primes de naissance | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) | 0,00 | 0,00 | 5.586.864,78 | 0,00 | 5.586.864,78 | 0,00 | 5.586.864,78 |
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 0,00 | 9.050,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 833 Politique des moins valides | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 834 Personnes âgées | 0,00 | 31.750,00 | 0,00 | 0,00 | 31.750,00 | 0,00 | 31.750,00 |
| Total | 0,00 | 40.800,00 | 5.606.364,78 | 0,00 | 5.647.164,78 | 0,00 | 5.647.164,78 |

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 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) | 0,00 | 190.500,00 | 0,00 | 190.500,00 | 0,00 | 190.500,00 |
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 834 Personnes âgées | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Total | 17.500,00 | 194.500,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 840/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION | 62005 | 15.304,03 | 16.500,00 | 25.550,00 | 28.000,00 | |
| 840/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION | 62105 | 1.117,27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | |
| 840/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION | 62205 | 4.736,03 | 5.250,00 | 5.250,00 | 9.250,00 | |
| 840/115-05 | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION | 62505 | 123,88 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 844/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62002 | 463.045,06 | 471.000,00 | 471.000,00 | 480.000,00 | |
| 844/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62003 | 386.310,71 | 422.000,00 | 422.000,00 | 429.500,00 | |
| 844/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE | 62005 | 34.777,09 | 30.850,00 | 30.850,00 | 39.750,00 | |
| 844/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62102 | 38.655,65 | 34.500,00 | 34.500,00 | 40.000,00 | |
| 844/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62103 | 30.242,75 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 844/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE | 62105 | 1.484,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| 844/113-02 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62202 | 32.640,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | |
| 844/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62203 | 119.354,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 124.000,00 | |
| 844/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE) | 62205 | 10.761,89 | 9.800,00 | 9.800,00 | 18.150,00 | |
| 844/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62502 | 601,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 844/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62503 | 937,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 859/000/70 | Personnel | | | | | | 1.242.250,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 859/000/70 | Total Personnel | | 1.140.092,03 | 1.171.000,00 | 1.180.050,00 | 1.242.250,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 840/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION) | 61204 | 2.140,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 840/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION | 60711 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 840/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION" | 61311 | 808,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 840/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION" | 61312 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 840/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION) | 61316 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 840/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION" | 61329 | 1.481,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 840/125-03 | FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION | 60714 | | 2.250,00 | 2.250,00 | 900,00 | |
| 840/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION " | 61332 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 950,00 | |
| 840/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION" | 61335 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 844/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE | 61101 | 101,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 844/122-03 | HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE) | 61203 | 2.169,03 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | |
| 844/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE) | 61311 | 793,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 844/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE) | 61312 | 3.264,78 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.200,00 | |
| 844/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 151,25 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| 844/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE) | 61313 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | |
| 844/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE) | 61315 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | |
| 844/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE) | 61319 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 844/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE) | 60712 | 39.243,28 | 37.000,00 | 37.000,00 | 34.700,00 | |
| 844/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE) | 61321 | 2.234,44 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 844/124-21 | FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE) | 61327 | 3.112,62 | 3.125,00 | 3.125,00 | 2.925,00 | |
| 844/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE) | 61329 | 1.569,04 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 844/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 60714 | 2.371,61 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.250,00 | |
| 844/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 61331 | 6.038,02 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.300,00 | |
| 844/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 61332 | 4.248,70 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | |
| 844/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 61335 | 2.594,23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 84402/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS) | 60711 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 84402/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (CONSULTATION DES NOURRISSONS) | 61312 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 84402/124-21 | FOURNITURES POUR JOUETS,.... | 61327 | 419,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 84402/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 84405/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE) | 61204 | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | |
| 84405/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE) | 61209 | 1.195,95 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 84405/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE) | 61311 | 4.468,70 | 5.500,00 | 15.500,00 | 14.500,00 | |
| 84405/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE) | 61319 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 84405/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE) | 61321 | 70,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 84405/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE) | 61329 | 6.489,88 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.300,00 | |
| 84406/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES) | 61329 | 3.325,35 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.350,00 | |
| 84903/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.) | 61209 | 2.008,47 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 84903/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.) | 61319 | 167,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 851/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI) | 61204 | 10.855,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.400,00 | |
| 851/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI) | 60711 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 851/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI) | 61311 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 851/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI) | 61312 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 851/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI) | 61319 | 14,90 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | |
| 859/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 148.185,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 859/000/71 | Total Fonctionnement | | 102.338,92 | 144.485,00 | 162.485,00 | 148.185,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 844/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 4,94 | | | | |
| 844/331-01 | PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,... | 63211 | 3.450,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 844/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE) | 63212 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| 84901/33201-02 | AIDE HUMANITAIRE | 63212 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 84901/33202-02 | AIDE EN CAS DE CATASTROPHES | 63212 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 84902/332-02 | SUBSIDE A LA CROIX ROUGE | 63212 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 859/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 13.300,00 |
| 859/000/72 | Total Transferts | | 11.354,94 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 844/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 6.948,08 | 6.054,43 | 6.054,43 | 4.728,17 | |
| 844/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 8.377,55 | 12.872,73 | 12.872,73 | 13.325,58 | |
| 84904/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 36,45 | 54,38 | 54,38 | 42,67 | |
| 84904/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | | 616,37 | 616,37 | 627,96 | |
| 859/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 18.724,38 |
| 859/000/7x | Total Dette | | 15.362,08 | 19.597,91 | 19.597,91 | 18.724,38 | |
| 859/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | 1.269.147,97 | 1.348.382,91 | 1.375.432,91 | 1.422.459,38 | |
| 859/00075 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 1.269.147,97 | 1.348.382,91 | 1.375.432,91 | 1.422.459,38 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 844/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE) | 71301 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 844/161-09 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE) | 71309 | 242.276,31 | 255.000,00 | 255.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 84406/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES) | 71301 | 360,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 859/000/60 | Total Prestations | | 242.636,31 | 256.300,00 | 256.300,00 | 271.300,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 840/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...) | 73406 | 950,00 | | | | |
| 844/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 73405 | 258.392,78 | 294.097,00 | 294.097,00 | 294.097,00 | 294.097,00 |
| 844/485-01 | CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE | 73619 | 26.807,31 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 844/485-02 | CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE | 73619 | 556.757,88 | 564.000,00 | 564.000,00 | 564.000,00 | 564.000,00 |
| 84406/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES) | 73405 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 84904/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 73405 | | | | | |
| 851/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI | 73406 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 859/000/61 | Total Transferts | | 844.107,97 | 898.197,00 | 898.197,00 | 898.197,00 | |
| 859/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | 1.086.744,28 | 1.154.497,00 | 1.154.497,00 | 1.169.497,00 | |
| 859/00065 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 1.086.744,28 | 1.154.497,00 | 1.154.497,00 | 1.169.497,00 | |

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 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 840 Maison de Participation | 39.850,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| 844 Petite Enfance | 1.202.400,00 | 79.635,00 | 7.600,00 | 18.053,75 | 1.307.688,75 | 0,00 | 1.307.688,75 |
| 84402 Consultation des nourrissons | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 84405 Famille | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 |
| 84406 Egalité des chances | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 84901 Aide humanitaire | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 84902 Croix Rouge | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 84903 Personnes à mobilité réduite | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 84904 Coopération au Développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,63 | 670,63 | 0,00 | 670,63 |
| 851 Emploi | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| Total | 1.242.250,00 | 148.185,00 | 13.300,00 | 18.724,38 | 1.422.459,38 | 0,00 | 1.422.459,38 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 840 Maison de Participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 Petite Enfance | 270.500,00 | 884.697,00 | 0,00 | 1.155.197,00 | 0,00 | 1.155.197,00 |
| 84406 Egalité des chances | 800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 84904 Coopération au Développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 Emploi | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Total | 271.300,00 | 898.197,00 | 0,00 | 1.169.497,00 | 0,00 | 1.169.497,00 |

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 875/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62001 | 111.521,68 | 98.000,00 | 98.000,00 | 140.407,00 | |
| 875/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62003 | 66.565,06 | 67.850,00 | 67.850,00 | 82.500,00 | |
| 875/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62005 | 71.883,55 | 114.000,00 | 144.000,00 | 87.000,00 | |
| 875/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62101 | 6.041,14 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 875/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62103 | 5.053,43 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| 875/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62105 | 4.916,64 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | |
| 875/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62201 | 15.969,76 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.500,00 | |
| 875/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62203 | 16.252,38 | 17.000,00 | 17.000,00 | 21.000,00 | |
| 875/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62205 | 21.903,45 | 31.000,00 | 31.000,00 | 26.000,00 | |
| 875/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62503 | 6,08 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 87501/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62002 | 182.305,84 | 186.000,00 | 186.000,00 | 190.500,00 | |
| 87501/112-02 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62102 | 12.620,38 | 10.776,32 | 10.776,32 | 12.000,00 | |
| 87501/113-02 | COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62202 | 10.385,53 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | |
| 87501/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE | 62502 | 17,63 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 879/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT | 62005 | 56.676,74 | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.500,00 | |
| 879/112-05 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT | 62105 | 6.647,29 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 879/113-05 | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT | 62205 | 17.539,51 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| 879/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62505 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 879/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 690.707,00 |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 606.306,09 | 648.926,32 | 678.926,32 | 690.707,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 871/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 61204 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 871/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 61209 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 871/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 60711 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 871/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 871/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 875/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 7.715,38 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.100,00 | |
| 875/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...) | 61321 | 93.318,11 | 73.000,00 | 75.400,00 | 71.400,00 | |
| 875/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 877/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,... | 61321 | 18.005,89 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | |
| 878/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 513,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 878/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES) | 61319 | 1.575,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | |
| 878/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 878/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 61.758,40 | 75.000,00 | 75.000,00 | 70.500,00 | |
| 878/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...) | 61329 | 206,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 878/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 60714 | 1.714,19 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.000,00 | |
| 878/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 1.407,06 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | |
| 878/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 10,74 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 878/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 879/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL) | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 879/122-03 | HONORAIRES VETERINAIRES | 61203 | 4.244,38 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 879/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL) | 61204 | | 20.775,00 | 20.775,00 | 19.475,00 | |
| 879/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...) | 61319 | 196,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | |
| 879/12301-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE) | 61319 | | | | 9.400,00 | |
| 879/12302-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE) | 61319 | | | | 4.700,00 | |
| 879/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 14,75 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | |
| 879/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | 3.731,03 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | |
| 879/124-48 | AUTRS FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL) | 61329 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.500,00 | |
| 87901/122-04 | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES | 61204 | 172,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 87901/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES) | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 879/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 235.525,00 |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 194.584,21 | 233.085,00 | 235.485,00 | 235.525,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 871/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES) | 63211 | | | | 5.000,00 | |
| 871/444-01 | CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE) | 63617 | 32.004,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 31.560,00 | |
| 872/435-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.) | 63627 | 119.064,24 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | |
| 872/43501-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D &E | 63627 | 38.987,02 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 872/43502-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C | 63627 | 76.528,40 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | |
| 872/43503-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A VALIDA | 63627 | | 53.500,00 | 53.500,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 875/321-01 | SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...) | 63121 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 875/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...) | 63211 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 878/435-01 | COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL | 63617 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 879/301-02 | REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 879/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES | 63211 | 244,07 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 87901/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE) | 63211 | 20.628,31 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 879/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 307.760,00 |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 292.456,04 | 338.680,00 | 356.680,00 | 307.760,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 875/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.834,84 | 1.660,08 | 1.660,08 | 1.097,11 | |
| 875/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 12.753,88 | 16.944,45 | 16.944,45 | 16.474,80 | |
| 877/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 21.909,48 | 19.330,80 | 19.330,80 | 16.570,62 | |
| 877/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 60.033,67 | 62.722,53 | 62.722,53 | 65.946,80 | |
| 878/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 8.682,70 | 7.881,87 | 7.881,87 | 6.303,69 | |
| 878/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 21.018,09 | 22.198,56 | 22.198,56 | 23.021,78 | |
| 879/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 129.414,80 |
| 879/000/7x | Total Dette | | 126.232,66 | 130.738,29 | 130.738,29 | 129.414,80 | |
| 879/00073 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | 1.219.579,00 | 1.351.429,61 | 1.401.829,61 | 1.363.406,80 | |
| 879/00075 | Total Santé publique et hygiène publique | | 1.219.579,00 | 1.351.429,61 | 1.401.829,61 | 1.363.406,80 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 875/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 6.318,60 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 878/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES) | 71301 | 1.950,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 878/163-01 | CONCESSIONS AU CIMETIERE | 71320 | 61.740,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 70.008,60 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 872/465-02 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DU PERSONNEL DE "VALIDA" | 73405 | | 53.500,00 | 53.500,00 | | |
| 872/465-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" | 73405 | 119.064,24 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 872/46501-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E | 73405 | 38.987,02 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 872/46502-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C | 73405 | 76.528,40 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 875/465-09 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE | 73405 | 77.167,00 | 76.540,00 | 76.540,00 | 76.540,00 | 76.540,00 |
| 87501/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S. | 73405 | 145.931,98 | 159.656,00 | 159.656,00 | 171.060,00 | 171.060,00 |
| 878/465-01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73405 | 30,80 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 879/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (AGENDA IRIS 21 LOCAL) | 73619 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 879/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL) | 73619 | 23.000,00 | | | | |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 480.709,44 | 537.721,00 | 537.721,00 | 470.625,00 | |
| 000/62 | Dettes | | | | | | |
| 874/272-01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE) | 75711 | 118.155,40 | 135.000,00 | 135.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 879/000/62 | Total Dettes | | 118.155,40 | 135.000,00 | 135.000,00 | 198.000,00 | |
| 879/00063 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | 668.873,44 | 738.721,00 | 738.721,00 | 734.625,00 | |
| 879/00065 | Total Santé publique et hygiène publique | | 668.873,44 | 738.721,00 | 738.721,00 | 734.625,00 | |

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 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 871 Médecine sociale et préventive | 0,00 | 4.200,00 | 36.560,00 | 0,00 | 40.760,00 | 0,00 | 40.760,00 |
| 872 Institutions de soins | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 395.807,00 | 78.900,00 | 10.000,00 | 17.571,91 | 502.278,91 | 0,00 | 502.278,91 |
| 87501 Propreté publique | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.200,00 | 0,00 | 214.200,00 |
| 877 Eaux usées. | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 82.517,42 | 106.017,42 | 0,00 | 106.017,42 |
| 878 Funérailles. | 0,00 | 79.250,00 | 5.000,00 | 29.325,47 | 113.575,47 | 0,00 | 113.575,47 |
| 879 Milieu, environnement. | 80.700,00 | 46.375,00 | 8.200,00 | 0,00 | 135.275,00 | 0,00 | 135.275,00 |
| 87901 Economies d'énergie | 0,00 | 3.300,00 | 25.000,00 | 0,00 | 28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| Total | 690.707,00 | 235.525,00 | 307.760,00 | 129.414,80 | 1.363.406,80 | 0,00 | 1.363.406,80 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 872 Institutions de soins | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| 874 Distribution d'eau. | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 6.000,00 | 76.540,00 | 0,00 | 82.540,00 | 0,00 | 82.540,00 |
| 87501 Propreté publique | 0,00 | 171.060,00 | 0,00 | 171.060,00 | 0,00 | 171.060,00 |
| 878 Funérailles. | 60.000,00 | 25,00 | 0,00 | 60.025,00 | 0,00 | 60.025,00 |
| 879 Milieu, environnement. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 66.000,00 | 470.625,00 | 198.000,00 | 734.625,00 | 0,00 | 734.625,00 |

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 930/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62001 | 191.049,70 | 197.500,00 | 197.500,00 | 199.000,00 | |
| 930/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION | 62003 | 57.249,80 | 61.000,00 | 61.000,00 | 63.000,00 | |
| 930/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62005 | 134.566,70 | 127.750,00 | 127.750,00 | 137.350,00 | |
| 930/112-01 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62101 | 13.396,83 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 930/112-03 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION | 62103 | 4.274,69 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | |
| 930/112-05 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62105 | 7.255,74 | 9.500,00 | 9.500,00 | 12.400,00 | |
| 930/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62201 | 27.176,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 29.000,00 | |
| 930/113-03 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION | 62203 | 17.716,27 | 18.750,00 | 18.750,00 | 20.000,00 | |
| 930/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62205 | 42.097,92 | 43.500,00 | 43.500,00 | 45.900,00 | |
| 930/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION | 62501 | 89,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 930/115-05 | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION | 62505 | 184,70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 939/000/70 | Personnel | | | | | | 526.250,00 |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 495.057,65 | 505.600,00 | 505.600,00 | 526.250,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 930/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | 785,07 | 43.000,00 | 38.000,00 | 35.700,00 | |
| 930/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 350,02 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 930/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS | 61316 | 68,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 930/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 515,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | |
| 930/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE | 60712 | 317,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | |
| 939/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 41.800,00 |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.035,82 | 49.500,00 | 44.500,00 | 41.800,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 922/331-01 | PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS | 63211 | 6.783,73 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 939/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 15.000,00 |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 6.783,73 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 930/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 17.760,00 | 15.001,36 | 15.001,36 | 10.147,22 | |
| 930/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 162.889,60 | 151.176,66 | 151.176,66 | 159.071,90 | |
| 939/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 169.219,12 |
| 939/000/7x | Total Dette | | 180.649,60 | 166.178,02 | 166.178,02 | 169.219,12 | |
| 939/00073 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 684.526,80 | 736.278,02 | 731.278,02 | 752.269,12 | |
| 939/00075 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 684.526,80 | 736.278,02 | 731.278,02 | 752.269,12 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 930/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 79,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 939/000/60 | Total Prestations | | 79,75 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 930/465-01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73405 | 1.550,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 930/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES (I.B.G.E.) | 73406 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 930/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.) | 73619 | 5.163,89 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 | 29.730,00 |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 6.713,89 | 45.430,00 | 45.430,00 | 45.430,00 | |
| 939/00063 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 6.793,64 | 45.680,00 | 45.680,00 | 45.680,00 | |
| 939/00065 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 6.793,64 | 45.680,00 | 45.680,00 | 45.680,00 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 922 Politique du logement | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 930 Aménagement du Territoire -Urbanisme. | 526.250,00 | 41.800,00 | 0,00 | 169.219,12 | 737.269,12 | 0,00 | 737.269,12 |
| Total | 526.250,00 | 41.800,00 | 15.000,00 | 169.219,12 | 752.269,12 | 0,00 | 752.269,12 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 930 Aménagement du Territoire -Urbanisme. | 250,00 | 45.430,00 | 0,00 | 45.680,00 | 0,00 | 45.680,00 |
| Total | 250,00 | 45.430,00 | 0,00 | 45.680,00 | 0,00 | 45.680,00 |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2014

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables | 717.500,00 | 4.800,00 | 600,00 | 30.006,16 | 752.906,16 | 0 | 752.906,16 |
| 019 Dette publique | 0 | 0 | 2.000,00 | 200.606,46 | 202.606,46 | 0 | 202.606,46 |
| 029 Financement général | 0 | 0 | 103.162,98 | 0 | 103.162,98 | 0 | 103.162,98 |
| 049 Impôts et Taxes | 0 | 0 | 102.301,75 | 0 | 102.301,75 | 0 | 102.301,75 |
| 059 Assurances | 75.000,00 | 99.100,00 | 0 | 0 | 174.100,00 | 0 | 174.100,00 |
| 119 Recettes et dépenses générales | 1.598.125,00 | 457.245,00 | 0 | 84.886,26 | 2.140.256,26 | 0 | 2.140.256,26 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 675.900,00 | 252.900,00 | 1.730,00 | 556.415,12 | 1.486.945,12 | 0 | 1.486.945,12 |
| 139 Services généraux | 2.616.850,00 | 828.682,00 | 65.835,00 | 375.431,88 | 3.886.798,88 | 0 | 3.886.798,88 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 76.800,00 | 0 | 0 | 76.800,00 | 0 | 76.800,00 |
| 339 Ordre public et sécurité | 681.250,00 | 105.500,00 | 4.868.125,37 | 23.628,46 | 5.678.503,83 | 0 | 5.678.503,83 |
| 429 Communications - Voiries | 44.500,00 | 169.200,00 | 16.000,00 | 1.394.357,20 | 1.624.057,20 | 0 | 1.624.057,20 |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes | 117.100,00 | 57.540,00 | 22.500,00 | 0 | 197.140,00 | 0 | 197.140,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 994.300,00 | 342.850,00 | 327.500,00 | 320.580,30 | 1.985.230,30 | 0 | 1.985.230,30 |
| 729 Enseignement fondamental | 4.870.439,00 | 392.251,00 | 10.512,50 | 28.865,68 | 5.302.068,18 | 0 | 5.302.068,18 |
| 739 Enseignement secondaire | 2.799.120,00 | 96.674,00 | 2.770,00 | 16.358,76 | 2.914.922,76 | 0 | 2.914.922,76 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 1.208.000,00 | 693.243,00 | 347.725,00 | 491.072,46 | 2.740.040,46 | 0 | 2.740.040,46 |
| 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. | 0 | 0 | 0 | 2.474,09 | 2.474,09 | 0 | 2.474,09 |
| 799 Cultes | 0 | 307,00 | 55.411,89 | 8.546,27 | 64.265,16 | 0 | 64.265,16 |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale | 0 | 40.800,00 | 5.606.364,78 | 0 | 5.647.164,78 | 0 | 5.647.164,78 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 1.242.250,00 | 148.185,00 | 13.300,00 | 18.724,38 | 1.422.459,38 | 0 | 1.422.459,38 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 690.707,00 | 235.525,00 | 307.760,00 | 129.414,80 | 1.363.406,80 | 0 | 1.363.406,80 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 526.250,00 | 41.800,00 | 15.000,00 | 169.219,12 | 752.269,12 | 0 | 752.269,12 |
| Total | 18.857.291,00 | 4.043.402,00 | 11.868.599,27 | 3.850.587,40 | 38.619.879,67 | | 38.619.879,67 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 415.449,16 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 0 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Total général | | | | | | | 38.619.879,67 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2014

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables | 8.500,00 | 961.561,67 | 68.000,00 | 1.038.061,67 | 0 | 1.038.061,67 |
| 019 Dette publique | 0 | 200.606,46 | 0 | 200.606,46 | 0 | 200.606,46 |
| 029 Financement général | 0 | 4.335.539,95 | 0 | 4.335.539,95 | 0 | 4.335.539,95 |
| 049 Impôts et Taxes | 210.000,00 | 18.748.475,68 | 0 | 18.958.475,68 | 0 | 18.958.475,68 |
| 059 Assurances | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 119 Recettes et dépenses générales | 218.220,00 | 16.404,00 | 0 | 234.624,00 | 0 | 234.624,00 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 208.300,00 | 95.000,00 | 0 | 303.300,00 | 0 | 303.300,00 |
| 139 Services généraux | 153.200,00 | 74.724,00 | 0 | 227.924,00 | 0 | 227.924,00 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 53.170,00 | 0 | 53.170,00 | 0 | 53.170,00 |
| 339 Ordre public et sécurité | 3.000,00 | 704.979,48 | 0 | 707.979,48 | 0 | 707.979,48 |
| 429 Communications - Voiries | 77.500,00 | 0 | 0 | 77.500,00 | 0 | 77.500,00 |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes | 550.708,00 | 0 | 811.881,00 | 1.362.589,00 | 0 | 1.362.589,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 500,00 | 64.803,00 | 0 | 65.303,00 | 0 | 65.303,00 |
| 729 Enseignement fondamental | 222.750,00 | 4.787.231,00 | 0 | 5.009.981,00 | 0 | 5.009.981,00 |
| 739 Enseignement secondaire | 28.900,00 | 2.786.020,00 | 0 | 2.814.920,00 | 0 | 2.814.920,00 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 208.724,00 | 335.384,00 | 0 | 544.108,00 | 0 | 544.108,00 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 8.546,27 | 8.546,27 | 0 | 8.546,27 |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale | 17.500,00 | 194.500,00 | 0 | 212.000,00 | 0 | 212.000,00 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 271.300,00 | 898.197,00 | 0 | 1.169.497,00 | 0 | 1.169.497,00 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 66.000,00 | 470.625,00 | 198.000,00 | 734.625,00 | 0 | 734.625,00 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 250,00 | 45.430,00 | 0 | 45.680,00 | 0 | 45.680,00 |
| Total | 2.245.352,00 | 34.872.651,24 | 1.086.427,27 | 38.204.430,51 | | 38.204.430,51 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 2.083.349,72 |
| | | | | Excédent | 2.083.349,72 | |
| Total général | | | | | | 40.287.780,23 |
| Résultat général | | | | Boni | 1.667.900,56 | |

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2014

Service : Extraordinaire

| | | 2012 | 2013 | | | 2014 |
|----------------------------------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2012 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 7.996.127,85 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 11.592.613,56 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2013 (1 - 2) | 3 | -3.596.485,71 | | | | |
| Budget 2013 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 19.512.046,77 | | | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 25.050.358,95 | | | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2014 (4 + 5) | 6 | | -5.538.312,18 | | | |
| Budget 2014 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | 7.905.765,91 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | 6.739.300,00 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2015 (7 + 8) | 9 | | | | 1.166.465,91 | |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2014 | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/96 Exercice 2014 060/992-51 | Exercices antérieurs MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE | | | | |
| 000/000/96 | Total Exercices antérieurs | | | | |

Exercices antérieurs

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2014 | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|
| | | | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/86 Exercice 2014 060/952-51 | Exercices antérieurs BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE | | 1.166.465,91 | | |
| 000/000/86 | Total Exercices antérieurs | | 1.166.465,91 | | |

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/88 060/995-51 | Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES | 78605 | 1.339.893,49 | 2.740.250,00 | 3.248.505,76 | 1.328.000,00 | |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | 1.339.893,49 | 2.740.250,00 | 3.248.505,76 | 1.328.000,00 | |
| 069/00085 | Total Prélèvements et résultats | | 1.339.893,49 | 2.740.250,00 | 3.248.505,76 | 1.328.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|-----------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 060 Prélèvements et résultats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 |

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 101/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU | 23011 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.000,00 | |
| 101/744-98 | ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES) | 23391 | | | | | |
| 104/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 24021 | | 700.000,00 | 954.890,70 | | |
| 104/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU | 23011 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 104/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | | 5.000,00 | 20.000,00 | | |
| 119/000/91 | Total Investissements | | | 777.500,00 | 1.047.390,70 | | |
| 119/00093 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | | 777.500,00 | 1.047.390,70 | 1.000,00 | |
| 119/00095 | Total Recettes et dépenses générales | | | 777.500,00 | 1.047.390,70 | 1.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 104/663-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS | 15411 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 104/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SERVICE POPULATION) | 15411 | | | 15.000,00 | | |
| 119/000/80 | Total Transferts | | | 300.000,00 | 315.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 101/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 1.000,00 | |
| 104/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 400.000,00 | 652.390,70 | | |
| 119/000/82 | Total Dette | | | 400.000,00 | 652.390,70 | 1.000,00 | |
| 119/00083 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | | 700.000,00 | 967.390,70 | 1.000,00 | |
| 119/00085 | Total Recettes et dépenses générales | | | 700.000,00 | 967.390,70 | 1.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 101 Pouvoir communal | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104 Secrétariat communal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 101 Pouvoir communal | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 104 Secrétariat communal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 121/741-51 | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 3.327,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 121/744-98 | ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES) | 23391 | 5.860,95 | | | | |
| 124/712-60 | ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION | 24021 | | 4.900.000,00 | 5.250.000,00 | | |
| 124/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 276.065,11 | | | 2.508.000,00 | |
| 124/725-60 | EQUIPEMENT,MAINTENANCE EXTRAORDI-NAIRE SUR TERRAINS EN COURS | 24011 | | | | 10.000,00 | |
| 124/741-51 | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 4.160,61 | | | 1.000,00 | |
| 124/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE) | 23391 | 7.806,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 124/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 116.973,12 | | | 100.000,00 | |
| 129/000/91 | Total Investissements | | 414.193,05 | 4.910.000,00 | 5.260.000,00 | 2.628.000,00 | |
| 129/00093 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 414.193,05 | 4.910.000,00 | 5.260.000,00 | 2.628.000,00 | |
| 129/00095 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 414.193,05 | 4.910.000,00 | 5.260.000,00 | 2.628.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/80 124/663-51 | Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS | 15411 | | 1.000.000,00 | 1.510.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 129/000/80 | Total Transferts | | | 1.000.000,00 | 1.510.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 000/81 124/761-60 | Investissements VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS | 24621 | | 440.000,00 | 440.000,00 | | |
| 129/000/81 | Total Investissements | | | 440.000,00 | 440.000,00 | | |
| 000/82 121/961-51 124/961-51 | Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 17101 | | 3.460.000,00 | 3.597.198,84 | 1.000,00 199.000,00 | |
| 129/000/82 | Total Dette | | | 3.460.000,00 | 3.597.198,84 | 200.000,00 | |
| 129/00083 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | | 4.900.000,00 | 5.547.198,84 | 1.300.000,00 | |
| 129/00085 | Total Administration des Finances et des Domaines | | | 4.900.000,00 | 5.547.198,84 | 1.300.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 124 Patrimoine privé | 0,00 | 2.627.000,00 | 0,00 | 2.627.000,00 | 0,00 | 2.627.000,00 |
| Total | 0,00 | 2.628.000,00 | 0,00 | 2.628.000,00 | 0,00 | 2.628.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 124 Patrimoine privé | 1.100.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 1.299.000,00 | 0,00 | 1.299.000,00 |
| Total | 1.100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 131/741-51 | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | | | | 1.500,00 | |
| 131/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | | 225.000,00 | 45.000,00 | | |
| 133/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS | 23391 | 1.099,00 | | | | |
| 135/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU | 23011 | 3.799,98 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 135/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS | 23391 | | | | 2.000,00 | |
| 136/743-52 | ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES | 23221 | 40.565,10 | | | | |
| 136/745-52 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES | 23222 | 7.175,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 136/745-53 | MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX | 23232 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 137/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS | 24021 | 95.870,19 | 75.000,00 | 118.990,00 | 100.000,00 | |
| 137/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | | | | 5.000,00 | |
| 137/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON | 24041 | 137.742,17 | 35.000,00 | 60.000,00 | 115.000,00 | |
| 138/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU | 23011 | 11.071,50 | | 12.000,00 | 10.000,00 | |
| 138/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 41.022,31 | 32.000,00 | 79.131,00 | 126.000,00 | |
| 139/742-52 | ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE | 23121 | 3.766,88 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | |
| 139/742-53 | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | 144.172,75 | 127.000,00 | 127.000,00 | 50.000,00 | |
| 139/744-98 | ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS | 23391 | 9.573,78 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | |
| 139/000/91 | Total Investissements | | 495.859,16 | 521.000,00 | 469.121,00 | 439.500,00 | |
| 139/00093 | Sous-Total Services généraux | | 495.859,16 | 521.000,00 | 469.121,00 | 439.500,00 | |
| 139/00095 | Total Services généraux | | 495.859,16 | 521.000,00 | 469.121,00 | 439.500,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 137/663-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS | 15411 | | | 10.000,00 | | |
| 138/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | | | | 30.000,00 | |
| 139/000/80 | Total Transferts | | | | 10.000,00 | 30.000,00 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 131/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 225.000,00 | 45.000,00 | 1.500,00 | |
| 135/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 2.000,00 | |
| 136/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | 40.565,10 | 20.000,00 | |
| 137/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS) | 17101 | | | 294.912,36 | 220.000,00 | |
| 138/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 106.000,00 | |
| 139/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE) | 17101 | | | 33.292,98 | 60.000,00 | |
| 139/000/82 | Total Dette | | | 225.000,00 | 413.770,44 | 409.500,00 | |
| 139/00083 | Sous-Total Services généraux | | | 225.000,00 | 423.770,44 | 439.500,00 | |
| 139/00085 | Total Services généraux | | | 225.000,00 | 423.770,44 | 439.500,00 | |

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 133 Relations publiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 Economat, service central des achats | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 136 Parc automobile | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 137 Service des bâtiments | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 138 Services techniques | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 139 Service informatique | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total | 0,00 | 439.500,00 | 0,00 | 439.500,00 | 0,00 | 439.500,00 |

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 135 Economat, service central des achats | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 136 Parc automobile | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 137 Service des bâtiments | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 138 Services techniques | 30.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 139 Service informatique | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total | 30.000,00 | 0,00 | 409.500,00 | 439.500,00 | 0,00 | 439.500,00 |

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 300/512-51 | SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 27.614,00 | | | | |
| 339/000/90 | Total Transferts | | 27.614,00 | | | | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 300/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION) | 23011 | 2.386,12 | | | | |
| 300/742-53 | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | | | | | |
| 300/744-98 | ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (CONTRATS DE PREVENTION) | 23391 | 126,47 | | | | |
| 30002/744-98 | ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (SOMMETS EUROPEENS) | 23391 | | | | | |
| 339/000/91 | Total Investissements | | 2.512,59 | | | | |
| 339/00093 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 30.126,59 | | | | |
| 339/00095 | Total Ordre public et sécurité | | 30.126,59 | | | | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 300/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | | |
| 339/000/82 | Total Dette | | | | | | |
| 339/00083 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | | | | | |
| 339/00085 | Total Ordre public et sécurité | | | | | | |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 421/731-60 | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION | 24031 | 1.117.761,70 | 700.000,00 | 112.000,00 | 710.000,00 | |
| 421/735-60 | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION | 24031 | 74.879,14 | 245.000,00 | 265.000,00 | 230.000,00 | |
| 421/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 22.847,95 | 80.000,00 | 96.835,00 | 75.000,00 | |
| 423/741-52 | ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE | 23021 | 13.903,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 426/731-60 | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION | 24031 | 3.872,00 | | | | |
| 426/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 16.437,85 | | | | |
| 429/000/91 | Total Investissements | | 1.249.702,63 | 1.045.000,00 | 493.835,00 | 1.035.000,00 | |
| 429/00093 | Sous-Total Communications - Voiries | | 1.249.702,63 | 1.045.000,00 | 493.835,00 | 1.035.000,00 | |
| 429/00095 | Total Communications - Voiries | | 1.249.702,63 | 1.045.000,00 | 493.835,00 | 1.035.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 421/664-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE | 15411 | 220.912,78 | | | | |
| 429/000/80 | Total Transferts | | 220.912,78 | | | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 421/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 700.000,00 | 1.286.948,18 | 1.015.000,00 | |
| 423/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 20.000,00 | |
| 426/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | 8.218,93 | | |
| 429/000/82 | Total Dette | | | 700.000,00 | 1.295.167,11 | 1.035.000,00 | |
| 429/00083 | Sous-Total Communications - Voiries | | 220.912,78 | 700.000,00 | 1.295.167,11 | 1.035.000,00 | |
| 429/00085 | Total Communications - Voiries | | 220.912,78 | 700.000,00 | 1.295.167,11 | 1.035.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 421 Infrastructure - Voiries | 0,00 | 1.015.000,00 | 0,00 | 1.015.000,00 | 0,00 | 1.015.000,00 |
| 423 Signalisation routière | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 426 Eclairage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 1.035.000,00 | 0,00 | 1.035.000,00 | 0,00 | 1.035.000,00 |

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 421 Infrastructure - Voiries | 0,00 | 0,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 0,00 | 1.015.000,00 |
| 423 Signalisation routière | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 426 Eclairage public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 0,00 | 1.035.000,00 |

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

| | | | | | | 2014 | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|------------|------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 701/724-60 | EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES | 24021 | 396.703,86 | 5.500.000,00 | 6.506.578,45 | 721.000,00 | |
| 701/741-51 | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 14.970,07 | 4.500,00 | 6.000,00 | 206.000,00 | |
| 701/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 15.234,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | |
| 701/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 50.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 709/000/91 | Total Investissements | | 476.908,16 | 5.508.000,00 | 6.536.078,45 | 961.000,00 | |
| 709/00093 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 476.908,16 | 5.508.000,00 | 6.536.078,45 | 961.000,00 | |
| 709/00095 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 476.908,16 | 5.508.000,00 | 6.536.078,45 | 961.000,00 | |

| | | | | | | 2014 | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 701/560-52 | PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS | 15111 | 11.214,12 | | | | |
| 701/681-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES | 15611 | 107.804,91 | 3.300.000,00 | 3.783.000,00 | 443.000,00 | |
| 709/000/80 | Total Transferts | | 119.019,03 | 3.300.000,00 | 3.783.000,00 | 443.000,00 | |
| 000/81 | Investissements | | | | | | |
| 701/706-51 | NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE | 77200 | | | 74.080,69 | | |
| 709/000/81 | Total Investissements | | | | 74.080,69 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 701/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 2.200.000,00 | 3.006.628,73 | 518.000,00 | |
| 709/000/82 | Total Dette | | | 2.200.000,00 | 3.006.628,73 | 518.000,00 | |
| 709/00083 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 119.019,03 | 5.500.000,00 | 6.863.709,42 | 961.000,00 | |
| 709/00085 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 119.019,03 | 5.500.000,00 | 6.863.709,42 | 961.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 701 Service administratif de l'enseignement | 0,00 | 961.000,00 | 0,00 | 961.000,00 | 0,00 | 961.000,00 |
| Total | 0,00 | 961.000,00 | 0,00 | 961.000,00 | 0,00 | 961.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 701 Service administratif de l'enseignement | 443.000,00 | 0,00 | 518.000,00 | 961.000,00 | 0,00 | 961.000,00 |
| Total | 443.000,00 | 0,00 | 518.000,00 | 961.000,00 | 0,00 | 961.000,00 |

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 72101/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR.) | 23011 | 14.177,28 | 37.000,00 | 38.500,00 | 10.000,00 | |
| 72101/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 599,00 | 45.000,00 | 45.700,00 | | |
| 72102/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.) | 23011 | 4.891,30 | 5.500,00 | 7.700,00 | 4.000,00 | |
| 72102/744-98 | ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.) | 23391 | 1.441,45 | 1.500,00 | 5.850,00 | | |
| 72201/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 23011 | 10.079,54 | 41.000,00 | 27.000,00 | 20.000,00 | |
| 72201/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | | | | 2.000,00 | |
| 72202/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 23011 | 3.906,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 72202/742-53 | ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | 4.393,51 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.800,00 | |
| 72202/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS | 23391 | | 300,00 | 800,00 | 1.500,00 | |
| 729/000/91 | Total Investissements | | 39.488,45 | 140.800,00 | 136.050,00 | 43.300,00 | |
| 729/00093 | Sous-Total Enseignement fondamental | | 39.488,45 | 140.800,00 | 136.050,00 | 43.300,00 | |
| 729/00095 | Total Enseignement fondamental | | 39.488,45 | 140.800,00 | 136.050,00 | 43.300,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 72101/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 10.000,00 | |
| 72102/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 4.000,00 | |
| 72201/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 22.000,00 | |
| 72202/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 7.300,00 | |
| 729/000/82 | Total Dette | | | | | 43.300,00 | |
| 729/00083 | Sous-Total Enseignement fondamental | | | | | 43.300,00 | |
| 729/00085 | Total Enseignement fondamental | | | | | 43.300,00 | |

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 72101 Enseignement maternel Fr. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 72102 Enseignement maternel NL. | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 72201 Enseignement primaire Fr. | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 72202 Enseignement primaire NL. | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| Total | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 |

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 72101 Enseignement maternel Fr. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 72102 Enseignement maternel NL. | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 72201 Enseignement primaire Fr. | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 72202 Enseignement primaire NL. | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 |

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 73401/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.) | 23011 | 363,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73401/744-98 | ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS | 23391 | 10.656,25 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | |
| 73402/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.NL) | 24021 | | | 135.000,00 | | |
| 73402/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.) | 23011 | 3.972,39 | 4.000,00 | 34.000,00 | 4.000,00 | |
| 73402/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS | 23391 | 9.836,58 | 13.000,00 | 68.000,00 | 6.000,00 | |
| 739/000/91 | Total Investissements | | 24.828,22 | 32.000,00 | 252.000,00 | 20.000,00 | |
| 739/00093 | Sous-Total Enseignement secondaire | | 24.828,22 | 32.000,00 | 252.000,00 | 20.000,00 | |
| 739/00095 | Total Enseignement secondaire | | 24.828,22 | 32.000,00 | 252.000,00 | 20.000,00 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 73402/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (INITIATIE) | 15411 | | | 220.000,00 | | |
| 739/000/80 | Total Transferts | | | | 220.000,00 | | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 73401/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 10.000,00 | |
| 73402/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 10.000,00 | |
| 739/000/82 | Total Dette | | | | | 20.000,00 | |
| 739/00083 | Sous-Total Enseignement secondaire | | | | 220.000,00 | 20.000,00 | |
| 739/00085 | Total Enseignement secondaire | | | | 220.000,00 | 20.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 73401 Académie de musique (Fr) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 73402 Académie de musique (NI) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 73401 Académie de musique (Fr) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 73402 Académie de musique (NI) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

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

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 761/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS | 24011 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 761/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU | 23011 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | |
| 761/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS | 23391 | | 350,00 | 350,00 | 120.000,00 | |
| 76108/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (PROG.CLE) | 23391 | 599,96 | | | | |
| 762/741-51 | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 3.315,35 | | | 7.000,00 | |
| 764/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION | 24021 | 855.137,81 | 85.000,00 | 98.000,00 | 60.000,00 | |
| 764/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS | 24011 | | | | 6.000,00 | |
| 764/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (COMPLEXE SPORTIF) | 23011 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 764/742-53 | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 764/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 4.107,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 764/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 1.174,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | |
| 766/725-60 | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS | 24011 | 174.173,74 | 65.000,00 | 115.320,00 | 615.000,00 | |
| 766/734-60 | TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION | 24031 | 64.966,11 | | | 50.000,00 | |
| 766/744-51 | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION | 23301 | 1.590,28 | 13.500,00 | 13.500,00 | 7.500,00 | |
| 766/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 3.533,20 | | | 20.000,00 | |
| 76702/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 3.235,54 | | | 5.000,00 | |
| 76703/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.) | 23011 | 6.367,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 76703/742-53 | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.) | 23131 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 76703/744-98 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS | 23391 | | | 4.000,00 | | |
| 769/000/91 | Total Investissements | | 1.118.200,73 | 216.350,00 | 283.670,00 | 911.500,00 | |
| 769/00093 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 1.118.200,73 | 216.350,00 | 283.670,00 | 911.500,00 | |
| 769/00095 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 1.118.200,73 | 216.350,00 | 283.670,00 | 911.500,00 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 761/560-52 | PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS | 15111 | | | | 120.000,00 | |
| 764/663-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF) | 15411 | 446.177,00 | 52.750,00 | 52.750,00 | | |
| 766/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | | | | 70.000,00 | |
| 769/000/80 | Total Transferts | | 446.177,00 | 52.750,00 | 52.750,00 | 190.000,00 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 761/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 6.000,00 | |
| 762/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 7.000,00 | |
| 764/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | 456.004,42 | 81.000,00 | |
| 766/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | 285.559,97 | 622.500,00 | |
| 76702/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 5.000,00 | |
| 769/000/82 | Total Dette | | | | 741.564,39 | 721.500,00 | |
| 769/00083 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 446.177,00 | 52.750,00 | 794.314,39 | 911.500,00 | |
| 769/00085 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 446.177,00 | 52.750,00 | 794.314,39 | 911.500,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 761 Formation de la jeunesse | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 Culture et loisirs | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 764 Sport et éducation physique | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 766 Parcs et plantations | 0,00 | 692.500,00 | 0,00 | 692.500,00 | 0,00 | 692.500,00 |
| 76702 Bibliothèque francophone | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 76703 Bibliothèque néerlandophone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 761 Formation de la jeunesse | 120.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| 762 Culture et loisirs | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 764 Sport et éducation physique | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 766 Parcs et plantations | 70.000,00 | 0,00 | 622.500,00 | 692.500,00 | 0,00 | 692.500,00 |
| 76702 Bibliothèque francophone | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total | 190.000,00 | 0,00 | 721.500,00 | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 |

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

| | | | | | | 2014 | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 844/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS | 24011 | | | | 60.000,00 | |
| 844/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE) | 23011 | 6.302,70 | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | |
| 844/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (PETITE ENFANCE) | 23301 | 399,00 | 2.000,00 | 7.600,00 | 9.000,00 | |
| 844/744-98 | ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE) | 23391 | 1.106,21 | 850,00 | 850,00 | 2.000,00 | |
| 859/000/91 | Total Investissements | | 7.807,91 | 10.350,00 | 15.950,00 | 80.000,00 | |
| 859/00093 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | 7.807,91 | 10.350,00 | 15.950,00 | 80.000,00 | |
| 859/00095 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 7.807,91 | 10.350,00 | 15.950,00 | 80.000,00 | |

| | | | | | | 2014 | |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/82 | Dettes | | | | | | |
| 844/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 80.000,00 | |
| 859/000/82 | Total Dettes | | | | | 80.000,00 | |
| 859/00083 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | | | | 80.000,00 | |
| 859/00085 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | | | | 80.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dettes 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| 844 Petite Enfance | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dettes 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| 844 Petite Enfance | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 875/743-53 | ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX | 23231 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | |
| 875/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 24.883,65 | | | | |
| 875/745-53 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX | 23232 | 3.714,19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| 878/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS | 24011 | 3.593,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 450.000,00 | |
| 879/000/91 | Total Investissements | | 32.191,54 | 55.000,00 | 55.000,00 | 520.000,00 | |
| 879/00093 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | 32.191,54 | 55.000,00 | 55.000,00 | 520.000,00 | |
| 879/00095 | Total Santé publique et hygiène publique | | 32.191,54 | 55.000,00 | 55.000,00 | 520.000,00 | |

| | | | | | | 2014 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | Prévision | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 875/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | 19.199,07 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 878/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | | | | 400.000,00 | |
| 879/000/80 | Total Transferts | | 19.199,07 | 25.000,00 | 25.000,00 | 400.000,00 | |
| 000/82 | Dettes | | | | | | |
| 875/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 70.000,00 | |
| 878/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | | | 50.000,00 | |
| 879/000/82 | Total Dette | | | | | 120.000,00 | |
| 879/00083 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | 19.199,07 | 25.000,00 | 25.000,00 | 520.000,00 | |
| 879/00085 | Total Santé publique et hygiène publique | | 19.199,07 | 25.000,00 | 25.000,00 | 520.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 878 Funérailles. | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 878 Funérailles. | 400.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Total | 400.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 |

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2012 Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/91 930/747-60 | Investissements PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 13.178,66 | 220.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |
| 939/000/91 | Total Investissements | | 13.178,66 | 220.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |
| 939/00093 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 13.178,66 | 220.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |
| 939/00095 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 13.178,66 | 220.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2012 Droits cons. Compte | 2013 Budget initial | 2013 Budget adapté | 2014 | Crédit limitatif |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Prévision | |
| 000/82 930/961-51 | Dettes EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 120.000,00 | 126.990,11 | 100.000,00 | |
| 939/000/82 | Total Dette | | | 120.000,00 | 126.990,11 | 100.000,00 | |
| 939/00083 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | | 120.000,00 | 126.990,11 | 100.000,00 | |
| 939/00085 | Total Logements et Aménagements du territoire | | | 120.000,00 | 126.990,11 | 100.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dettes 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 930 Aménagement du Territoire -Urbanisme. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dettes 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 930 Aménagement du Territoire -Urbanisme. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2014

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 119 Recettes et dépenses générales | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 0 | 2.628.000,00 | 0 | 2.628.000,00 | 0 | 2.628.000,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 439.500,00 | 0 | 439.500,00 | 0 | 439.500,00 |
| 429 Communications - Voiries | 0 | 1.035.000,00 | 0 | 1.035.000,00 | 0 | 1.035.000,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 0 | 961.000,00 | 0 | 961.000,00 | 0 | 961.000,00 |
| 729 Enseignement fondamental | 0 | 43.300,00 | 0 | 43.300,00 | 0 | 43.300,00 |
| 739 Enseignement secondaire | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 0 | 911.500,00 | 0 | 911.500,00 | 0 | 911.500,00 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 0 | 520.000,00 | 0 | 520.000,00 | 0 | 520.000,00 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| Total | | 6.739.300,00 | | 6.739.300,00 | | 6.739.300,00 |
| Balances exercice propre | Déficit | | | | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 0 |
| | Déficit | | | | 0 | |
| Total général | | | | | | 6.739.300,00 |
| Résultat général | Mali | | | | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2014

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 069 Prélèvements et résultats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 |
| 119 Recettes et dépenses générales | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 1.100.000,00 | 0 | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 0 | 1.300.000,00 |
| 139 Services généraux | 30.000,00 | 0 | 409.500,00 | 439.500,00 | 0 | 439.500,00 |
| 429 Communications - Voiries | 0 | 0 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 0 | 1.035.000,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 443.000,00 | 0 | 518.000,00 | 961.000,00 | 0 | 961.000,00 |
| 729 Enseignement fondamental | 0 | 0 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0 | 43.300,00 |
| 739 Enseignement secondaire | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20.000,00 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 190.000,00 | 0 | 721.500,00 | 911.500,00 | 0 | 911.500,00 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 0 | 0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 400.000,00 | 0 | 120.000,00 | 520.000,00 | 0 | 520.000,00 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| Total | 2.163.000,00 | | 3.248.300,00 | 5.411.300,00 | 1.328.000,00 | 6.739.300,00 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 1.166.465,91 |
| | | | | Excédent | 1.166.465,91 | |
| Total général | | | | | | 7.905.765,91 |
| Résultat général | | | | Boni | 1.166.465,91 | |