

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2012

Service : Ordinaire

		2010	2011			2012
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2010						
Droits constatés nets (+)	1	35.081.270,85				
Engagements à déduire (-)	2	33.108.811,69				
Résultat budgétaire au 01/01/2011 (1 - 2)	3	1.972.459,16				
Budget 2011						
Prévisions de recettes	4		36.669.133,09			
Prévisions de dépenses (-)	5		34.970.716,02			
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2012 (4 + 5)	6		1.698.417,07			
Budget 2012						
Prévisions de recettes	7				36.810.907,06	
Prévisions de dépenses (-)	8				35.250.305,64	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2013 (7 + 8)	9				1.560.601,42	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2012	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.829.103,57	1.829.103,57	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.829.103,57	1.829.103,57	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	578.172,96	640.000,00	640.000,00	658.000,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						658.000,00
009/000/70	Total Personnel		578.172,96	640.000,00	640.000,00	658.000,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	4.338,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						5.200,00
009/000/71	Total Fonctionnement		4.338,47	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	160,00		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		160,00	500,00	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				7.480,40	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	25.090,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	1.247,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	60,00	500,00	500,00	500,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103				6.280,12	
009/000/7x	<i>Dette</i>						63.760,52
009/000/7x	Total Dette		26.397,96	50.000,00	50.000,00	63.760,52	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		609.069,39	695.700,00	695.800,00	727.560,52	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		609.069,39	695.700,00	695.800,00	727.560,52	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.744,05	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	2.278,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
009/000/60	Total Prestations		4.022,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
000/61	Transferts						
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	93.601,94	94.000,00	94.000,00	95.677,00	95.677,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	52.469,00	53.000,00	53.000,00	56.665,00	56.665,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	39.564,10	40.000,00	40.000,00	48.382,00	48.382,00
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	928.711,00	928.711,00
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405				13.760,52	13.760,52
009/000/61	Total Transferts		1.114.346,04	1.115.711,00	1.115.711,00	1.143.195,52	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTE FINANCIERS	75788	16.788,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	20.134,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	160,37				
009/000/62	Total Dette		37.083,62	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.155.452,05	1.192.211,00	1.192.211,00	1.219.695,52	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.155.452,05	1.192.211,00	1.192.211,00	1.219.695,52	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	658.000,00	5.200,00	600,00	63.760,52	727.560,52	0,00	727.560,52
Total	658.000,00	5.200,00	600,00	63.760,52	727.560,52	0,00	727.560,52

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	8.500,00	1.143.195,52	68.000,00	1.219.695,52	0,00	1.219.695,52
Total	8.500,00	1.143.195,52	68.000,00	1.219.695,52	0,00	1.219.695,52

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/72 010/301-01 <i>019/000/72</i>	Transferts NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE <i>Transferts</i>	67111			2.000,00	2.000,00	2.000,00
019/000/72	Total Transferts				2.000,00	2.000,00	
000/7x 010/211-05 010/911-05 <i>019/000/7x</i>	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION <i>Dette</i>	65104 64103	108.706,33 91.900,13	104.111,33 96.495,14	104.111,33 96.495,14	99.286,57 101.319,89	200.606,46
019/000/7x	Total Dette		200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	
019/00073	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	202.606,47	202.606,46	
019/00075	Total Dette publique		200.606,46	200.606,47	202.606,47	202.606,46	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	202.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46
019/000/61	Total Transferts		202.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	
019/00063	Sous-Total Dette publique		202.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	
019/00065	Total Dette publique		202.606,46	200.606,47	200.606,47	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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	94.977,71	96.877,26	96.877,26	100.048,98	
029/000/72	Transferts						100.048,98
029/000/72	Total Transferts		94.977,71	96.877,26	96.877,26	100.048,98	
029/00073	Sous-Total Financement général		94.977,71	96.877,26	96.877,26	100.048,98	
029/00075	Total Financement général		94.977,71	96.877,26	96.877,26	100.048,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.165.923,65	3.229.242,12	3.229.242,12	3.338.787,30	3.338.787,30
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	466.377,77	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	412.344,77	412.344,77	412.344,77	412.344,77	412.344,77
029/000/61	Total Transferts		4.044.646,19	3.834.586,89	3.834.586,89	3.944.132,07	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.044.646,19	3.834.586,89	3.834.586,89	3.944.132,07	
029/00065	Total Financement général		4.044.646,19	3.834.586,89	3.834.586,89	3.944.132,07	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	100.048,98	0,00	100.048,98	0,00	100.048,98
Total	0,00	0,00	100.048,98	0,00	100.048,98	0,00	100.048,98

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	3.944.132,07	0,00	3.944.132,07	0,00	3.944.132,07
Total	0,00	3.944.132,07	0,00	3.944.132,07	0,00	3.944.132,07

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	86.250,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	60,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	51.904,43	51.666,33	51.666,33	53.047,56	
049/000/72	Transferts						118.047,56
049/000/72	Total Transferts		138.215,23	116.666,33	116.666,33	118.047,56	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		138.215,23	116.666,33	116.666,33	118.047,56	
049/00075	Total Impôts et Taxes		138.215,23	116.666,33	116.666,33	118.047,56	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	152.393,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
049/000/60	Total Prestations		152.393,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	187.393,71	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	20.711,10	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	467.940,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	308.330,93	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-34	TAXE SUR LES IMMEUBLES SUBDIVISES EN LOGEMENTS MULTIPLES SANS PERMIS D'URBANISME	70140		5.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.614,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	103.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	26.431,25	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	20.514,73	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	424.320,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	15.800,00	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	14.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	705.862,48	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	147.613,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	10.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	7.573.765,31	8.012.990,00	8.012.990,00	8.337.586,40	8.337.586,40
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.190.443,65	5.166.632,52	5.166.632,52	5.304.755,51	5.304.755,51
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	216.025,72	234.090,00	234.090,00	234.090,00	234.090,00
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	136.176,00	136.176,00	136.176,00	136.176,00	136.176,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	3.909,56	3.979,12	3.979,12	6.500,51	6.500,51
049/000/61	Total Transferts		15.732.776,48	16.513.611,64	16.523.611,64	17.063.852,42	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		15.885.170,05	16.633.611,64	16.643.611,64	17.183.852,42	
049/00065	Total Impôts et Taxes		15.885.170,05	16.633.611,64	16.643.611,64	17.183.852,42	

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	118.047,56	0,00	118.047,56	0,00	118.047,56
Total	0,00	0,00	118.047,56	0,00	118.047,56	0,00	118.047,56

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.	120.000,00	17.063.852,42	0,00	17.183.852,42	0,00	17.183.852,42
Total	120.000,00	17.063.852,42	0,00	17.183.852,42	0,00	17.183.852,42

Groupe fct : 05 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	93.115,64	60.000,00	71.000,00	71.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						71.000,00
059/000/70	Total Personnel		93.115,64	60.000,00	71.000,00	71.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	32.392,93	30.000,00	36.200,00	33.200,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	28.504,46	25.000,00	29.500,00	31.500,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	6.065,33	8.000,00	8.050,00	7.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						71.700,00
059/000/71	Total Fonctionnement		66.962,72	63.000,00	73.750,00	71.700,00	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	463,80				
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	Total Transferts		463,80				
059/00073	Sous-Total Assurances		160.542,16	123.000,00	144.750,00	142.700,00	
059/00075	Total Assurances		160.542,16	123.000,00	144.750,00	142.700,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	59.663,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
059/000/61	Total Transferts		59.663,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		59.663,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00065	Total Assurances		59.663,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Tableau Récapitulatif 05 : 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.	71.000,00	71.700,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
Total	71.000,00	71.700,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00

Tableau Récapitulatif 05 : 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 : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/954-01	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	68504	963.796,06				
060/955-01	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68505			500.000,00		
060/958-01	PRELEVEMENTS DU SERV.ORDIN. POUR PROVISIONS PR. RISQUES & CHARGES	66621	450.000,00				
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements		1.413.796,06		500.000,00		
069/000/75	Total Prélèvements et résultats		1.413.796,06		500.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504			500.000,00		
060/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	93.726,49				
069/000/68	Total Prélèvements		93.726,49		500.000,00		
069/000/65	Total Prélèvements et résultats		93.726,49		500.000,00		

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	119.261,94	70.000,00	70.000,00	65.500,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	372.872,04	385.000,00	389.000,00	397.000,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	46.890,75	97.000,00	101.000,00	130.000,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	34.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	12.891,09	5.200,00	5.200,00	4.200,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	13.065,79	15.000,00	15.000,00	19.000,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	4.259,10	4.500,00	4.500,00	8.000,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	16.707,69	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	7.174,71	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	14.512,72	25.000,00	25.000,00	36.700,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505	602,84	800,00	800,00	800,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	340.635,42	358.000,00	358.000,00	403.800,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	55.738,07	59.500,00	59.500,00	61.000,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	243.059,72	272.000,00	265.000,00	207.000,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	23.594,92	24.300,00	24.300,00	28.000,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.066,08	4.500,00	4.500,00	4.800,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	17.782,31	20.800,00	20.800,00	16.000,00	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	48.244,07	51.000,00	51.000,00	70.500,00	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.193,89	3.500,00	3.500,00	4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	75.226,87	80.100,00	80.100,00	64.500,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501		200,00	200,00	500,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502				50,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	115,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						1.584.950,00
119/000/70	Total Personnel		1.454.295,07	1.540.000,00	1.541.000,00	1.584.950,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101			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	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	803,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	1.245,90	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315		500,00	500,00	500,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	370,49	500,00	500,00	500,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	58,75	500,00	500,00	500,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	19,50	500,00	500,00	500,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315		500,00	500,00	500,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	500,00	500,00	500,00	500,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	554,23	541,00	541,00	600,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	686,26	250,00	250,00	250,00	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	371,56	410,00	410,00	410,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	35.243,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	3.684,51	9.900,00	9.900,00	4.900,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	7.977,15	11.000,00	11.000,00	9.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	1.339,18	3.000,00	3.000,00	19.000,00	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.618,40	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	127.516,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	11.427,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	67.526,14	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	8.419,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	42.331,56	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	3.067,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	1.342,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	25.633,89	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	47.483,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	18.729,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	29.859,60	42.000,00	42.000,00	46.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						452.880,00
119/000/71	Total Fonctionnement		437.808,11	437.671,00	437.821,00	452.880,00	
000/72	Transferts						
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	17,81				
119/000/72	<i>Transferts</i>						
119/000/72	Total Transferts		17,81				
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.988,52	18.003,72	18.003,72	17.213,31	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	134.607,71	112.618,58	112.618,58	75.049,61	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				510,00	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.284,54	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	373,25	3.300,49	3.300,49	2.313,07	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	7.618,52	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	702,66	11.200,84	11.200,84	5.643,52	
119/000/7x	<i>Dettes</i>						<i>113.314,05</i>
119/000/7x	Total Dettes		169.290,66	156.423,63	156.423,63	113.314,05	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.061.411,65	2.134.094,63	2.135.244,63	2.151.144,05	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.061.411,65	2.134.094,63	2.135.244,63	2.151.144,05	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	56.995,06	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	105.126,00	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	2.876,50	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	345,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	10.999,25	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	2.481,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.425,00	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	2.800,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.766,59	870,00	870,00	870,00	870,00
119/000/60	Total Prestations		184.815,30	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		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	24.967,07	22.806,00	22.806,00	22.806,00	22.806,00
119/000/61	Total Transferts		24.967,07	27.806,00	27.806,00	27.806,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		209.782,37	246.026,00	246.026,00	246.026,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		209.782,37	246.026,00	246.026,00	246.026,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	92.262,92	92.262,92	0,00	92.262,92
101 Pouvoir communal	723.700,00	9.500,00	0,00	1.794,54	734.994,54	0,00	734.994,54
104 Secrétariat communal	861.250,00	380.380,00	0,00	19.256,59	1.260.886,59	0,00	1.260.886,59
105 Cérémonial officiel	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
106 Cours de formation administrative	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Total	1.584.950,00	452.880,00	0,00	113.314,05	2.151.144,05	0,00	2.151.144,05

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	218.220,00	27.806,00	0,00	246.026,00	0,00	246.026,00
Total	218.220,00	27.806,00	0,00	246.026,00	0,00	246.026,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	151.186,36	232.800,00	232.800,00	230.000,00	
121/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (JURISTE)	62003	45.162,04	46.100,00	46.100,00		
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	159.339,86	122.200,00	122.200,00	154.500,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	10.193,27	16.900,00	16.900,00	18.100,00	
121/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (JURISTE)	62103	3.349,09	2.500,00	2.500,00		
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	17.424,43	6.700,00	6.700,00	11.500,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	21.313,62	35.500,00	35.500,00	31.000,00	
121/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES(JURISTE)	62203	8.291,16	6.700,00	6.700,00		
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	42.882,03	38.300,00	38.300,00	57.500,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	957,60	600,00	600,00	800,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	246,50	650,00	650,00	650,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	43.060,51	46.000,00	46.000,00	48.000,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	2.984,16	3.200,00	3.200,00	3.500,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	13.356,97	14.700,00	14.700,00	16.500,00	
124/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501				50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
124/115-05 129/000/70	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE <i>Personnel</i>	62505		200,00	200,00	400,00	572.500,00
129/000/70	Total Personnel		519.747,60	573.050,00	573.050,00	572.500,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	246,79	500,00	500,00	500,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201		1.500,00	50.000,00	3.000,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (JURISTE)	61204	764,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.208,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	445,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	437,77	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	2.542,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.954,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.940,31	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	66,36	100,00	100,00	100,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	15.257,24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	1.170,31	1.000,00	9.000,00	9.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
124/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR GESTION DE STOCK DESTINEES A LA REVENTE: BOISSONS SALLE DES FETES,.	60140	21.237,83	25.000,00			
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	417,52	500,00	500,00	500,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	396,96	1.000,00	2.500,00	2.500,00	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	28.556,62	30.000,00	34.000,00	34.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	38.863,65	35.000,00	41.000,00	41.000,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	49.134,84	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	32.619,79	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	7.557,68	4.300,00	7.000,00	7.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						222.200,00
129/000/71	Total Fonctionnement		209.817,95	213.500,00	264.200,00	222.200,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	.65				
129/000/72	<i>Transferts</i>						
129/000/72	Total Transferts		.65				
000/7x	Dette						
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.350,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	166.013,35	184.021,08	184.021,08	188.673,89	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	368.123,00	433.287,70	433.287,70	462.632,86	
129/000/7x	<i>Dette</i>						653.506,75
129/000/7x	Total Dette		535.486,60	619.508,78	619.508,78	653.506,75	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.265.052,80	1.406.058,78	1.456.758,78	1.448.206,75	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.265.052,80	1.406.058,78	1.456.758,78	1.448.206,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
124/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	18.548,85	25.000,00			
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (SALLE DES FETES,.....)	71309	385,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	167.463,92	165.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	17.995,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	1.981,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	454,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	5.680,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00
129/000/60	Total Prestations		213.191,75	226.900,00	201.900,00	206.900,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	61.722,20	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
121/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE PERSONNEL SANCT. ADMIN. (JURISTE)	73405	42.090,66	42.091,00	42.091,00		
121/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405			40.000,00		
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	28.223,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/61	Total Transferts		132.036,53	102.091,00	142.091,00	80.000,00	
000/62	Dette						
124/274-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS HOLDING COMMUNAL	75711	58.059,24	60.000,00			
129/000/62	Total Dette		58.059,24	60.000,00			
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		403.287,52	388.991,00	343.991,00	286.900,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		403.287,52	388.991,00	343.991,00	286.900,00	

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	504.050,00	29.600,00	0,00	2.200,00	535.850,00	0,00	535.850,00
124 Patrimoine privé	68.450,00	192.600,00	0,00	651.306,75	912.356,75	0,00	912.356,75
Total	572.500,00	222.200,00	0,00	653.506,75	1.448.206,75	0,00	1.448.206,75

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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
124 Patrimoine privé	206.900,00	20.000,00	0,00	226.900,00	0,00	226.900,00
Total	206.900,00	80.000,00	0,00	286.900,00	0,00	286.900,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	129.529,45	130.000,00	130.000,00	143.900,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	71.895,12	82.300,00	82.300,00	91.800,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	8.909,51	9.450,00	9.450,00	9.450,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	8.379,81	5.000,00	5.000,00	7.000,00	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	3.493,87	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	18.080,17	19.300,00	19.300,00	21.000,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	22.251,54	22.500,00	22.500,00	28.500,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		100,00	100,00	18.000,00	
131/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502				9.000,00	
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503				9.000,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	57,89	800,00	800,00	22.000,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	26.553,59	60.900,00	60.900,00	60.900,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	43.451,54	59.000,00	65.000,00	65.000,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	35.187,87	25.000,00	33.000,00	35.200,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES- REPAS)	62543	32.998,79	31.500,00	31.500,00	33.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	79.055,90	83.500,00	83.500,00	83.500,00	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.017,02	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
131/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1.947,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	39.500,04	40.300,00	40.300,00	42.850,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	40.865,66	40.000,00	60.000,00	38.250,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	2.762,37	2.900,00	2.900,00	3.250,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	298,10	3.200,00	3.200,00	2.500,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	5.584,95	5.775,00	5.775,00	6.250,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	12.647,93	14.000,00	14.000,00	12.000,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501				50,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505				200,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	70.370,14	75.200,00	75.200,00	80.000,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	34.894,02	35.500,00	35.500,00	37.000,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	4.752,81	4.550,00	4.550,00	4.900,00	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	2.570,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	8.924,05	10.000,00	10.000,00	10.650,00	
135/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	10.799,67	11.000,00	11.000,00	11.650,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501				50,00	
135/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505				50,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	253.300,70	246.000,00	246.000,00	250.800,00	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	77.721,73	99.950,00	99.950,00	80.000,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	21.121,17	24.410,00	24.410,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	307.177,56	321.000,00	321.000,00	329.000,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	20.734,02	17.100,00	17.100,00	19.700,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	7.173,42	7.400,00	7.400,00	6.000,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.042,88	1.200,00	1.200,00	1.500,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	22.406,67	23.200,00	23.200,00	24.150,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	35.825,03	35.500,00	35.500,00	40.650,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	4.453,46	5.800,00	5.800,00	5.000,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	8.110,98	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	96.949,55	96.500,00	96.500,00	102.550,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	572,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502	186,25	300,00	300,00	300,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505		550,00	550,00	550,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	238.450,77	244.000,00	244.000,00	252.000,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	91.981,15	158.900,00	158.900,00	163.000,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	15.584,66	17.900,00	17.900,00	16.250,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	7.553,01	11.400,00	11.400,00	12.700,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	33.550,75	39.000,00	39.000,00	41.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	27.813,78	39.200,00	39.200,00	62.800,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	543,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	373,30	700,00	700,00	1.500,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	43.799,41	44.400,00	44.400,00	49.500,00	
139/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU SERVICE INFORMATIQUE	62003	1.194,30				
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	48.990,58	54.500,00	65.500,00	62.500,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	2.889,11	3.300,00	3.300,00	3.500,00	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.061,37	2.000,00	2.000,00	4.700,00	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	6.206,68	6.800,00	6.800,00	7.150,00	
139/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DU SERVICE INFORMATIQUE	62203	369,64				
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	15.199,54	18.500,00	18.500,00	19.500,00	
13/000/70	Personnel						2.506.000,00
139/000/70	Total Personnel		2.124.116,60	2.327.585,00	2.372.585,00	2.506.000,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	489,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	12.922,46				
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	18.367,80	23.000,00	34.000,00	34.000,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.548,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (S.I.P.P.)	61209		16.600,00			
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	1.305,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	11.235,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	4.555,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	82,04	700,00	2.600,00	2.680,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (S.I.P.P)	61319	1.936,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P.)	61329	4.610,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	50.969,58	50.000,00	50.000,00	60.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	128.872,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		500,00	500,00	500,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	35.468,78	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
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	7.234,04	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
133/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. - RELATIONS PUBLIQUES)	61209	7.895,65	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	45.261,29	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
133/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61315		750,00	750,00	750,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	74,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	27,08	100,00	100,00	100,00	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204	302,71	300,00	300,00	300,00	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	27.875,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	1.274,01		25.000,00	25.000,00	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	1.106,56	700,00	700,00	700,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	13.843,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	31.407,32	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	26.507,30	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	701,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	5.188,48	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101	19,68	100,00	100,00	100,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	57,00	100,00	100,00	100,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	43.598,04	45.000,00	67.500,00	57.500,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	23.008,27	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	27.141,75	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	26.116,32	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	1.961,49	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	144,26	200,00	200,00	200,00	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	8.804,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	13.298,25	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.759,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	87,60	700,00	700,00	700,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	6.461,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.659,71	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.677,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	514,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	118,27	700,00	700,00	700,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101		620,00	620,00	620,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	10.821,91	10.000,00	130.000,00	90.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	2.286,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	
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	975,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	107.235,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
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>						833.832,00
139/000/71	Total Fonctionnement		723.388,63	713.952,00	878.752,00	833.832,00	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			560,00	560,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	250,00	250,00	250,00	275,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	665,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	12.475,40	11.000,00	12.500,00	12.500,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PENSIONS)	63617	36.095,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						64.335,00
139/000/72	Total Transferts		49.486,80	62.250,00	64.310,00	64.335,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73,10	62,22	62,22	47,61	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	424,49	609,92	609,92	624,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
132/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	88,51	71,67	71,67	54,57	
132/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	665,48	682,31	682,31	699,56	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	85,05	74,95	74,95	141,27	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	384,56	394,65	394,65	597,69	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		270,00	270,00	280,80	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	33.709,74	52.000,00	52.000,00	60.000,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.894,88	1.894,88	2.050,56	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.301,02	38.258,14	38.258,14	49.319,79	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.688,58	114.817,20	114.817,20	126.569,26	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	93,47	1.499,57	1.499,57	1.997,05	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	95,18	11.108,07	11.108,07	7.467,69	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.175,70	4.957,47	4.957,47	4.290,78	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.019,96	69.770,32	69.770,32	87.563,22	
13/000/7x	<i>Dette</i>						341.704,45
139/000/7x	Total Dette		196.804,84	296.471,37	296.471,37	341.704,45	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.093.796,87	3.400.258,37	3.612.118,37	3.745.871,45	
139/00075	Total Services généraux		3.093.796,87	3.400.258,37	3.612.118,37	3.745.871,45	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.949,37	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	44.372,81	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
131/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	129,00	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	60,20	100,00	100,00	100,00	100,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301			25.000,00	25.000,00	25.000,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	2.701,00	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	1.638,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/60	Total Prestations		55.850,66	112.600,00	137.600,00	137.600,00	
000/61	Transferts						
131/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PRIME LINGUISTIQUE)	73405				50.000,00	50.000,00
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619		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	13.320,00	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	47.980,82	45.613,00	45.613,00	45.613,00	45.613,00
139/000/61	Total Transferts		61.300,82	108.933,00	108.933,00	158.933,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		117.151,48	221.533,00	246.533,00	296.533,00	
139/00065	Total Services généraux		117.151,48	221.533,00	246.533,00	296.533,00	

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	661.550,00	85.180,00	64.335,00	672,21	811.737,21	0,00	811.737,21
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	202.500,00	0,00	754,13	203.254,13	0,00	203.254,13
133 Relations publiques	105.350,00	49.250,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	154.600,00
135 Economat, service central des achats	147.300,00	71.150,00	0,00	738,96	219.188,96	0,00	219.188,96
136 Parc automobile	0,00	71.500,00	0,00	62.331,36	133.831,36	0,00	133.831,36
137 Service des bâtiments	894.200,00	139.700,00	0,00	175.889,05	1.209.789,05	0,00	1.209.789,05
138 Services techniques	550.750,00	36.400,00	0,00	9.464,74	596.614,74	0,00	596.614,74
139 Service informatique	146.850,00	178.152,00	0,00	91.854,00	416.856,00	0,00	416.856,00
Total	2.506.000,00	833.832,00	64.335,00	341.704,45	3.745.871,45	0,00	3.745.871,45

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	98.000,00	100.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
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	58.933,00	0,00	58.933,00	0,00	58.933,00
138 Services techniques	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	137.600,00	158.933,00	0,00	296.533,00	0,00	296.533,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101			4.000,00	4.000,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104			4.000,00	4.000,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109			4.000,00	4.000,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319			19.000,00	19.000,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329			11.500,00	11.500,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						42.500,00
159/000/71	Total Fonctionnement				42.500,00	42.500,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger				42.500,00	42.500,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger				42.500,00	42.500,00	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	71309			5.000,00	5.000,00	5.000,00
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405			37.500,00	37.500,00	37.500,00
159/000/61	Total Transferts				42.500,00	42.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger				42.500,00	42.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger				42.500,00	42.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Total	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Total	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	192.481,67	198.000,00	198.000,00	225.818,00	
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	54.527,21	72.300,00	72.300,00	74.950,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	15.267,79	14.500,00	14.500,00	21.100,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.919,77	3.915,00	3.915,00	4.500,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	59.695,45	61.300,00	61.300,00	74.750,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	3.043,57	4.300,00	4.300,00	4.800,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502		250,00	250,00	250,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	759,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
30002/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62003	58.057,34	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
30002/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62103	1.540,61	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
30002/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62203	12.270,61	29.975,00	29.975,00	29.975,00	
30002/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS)	62503	62,72	500,00	500,00	500,00	
339/000/70	Personnel						504.443,00
339/000/70	Total Personnel		401.626,08	452.740,00	452.740,00	504.443,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	230,37	800,00	800,00	800,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	3.196,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	15.977,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	797,30	800,00	800,00	800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.648,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	513,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	3.289,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.360,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	870,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	686,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.930,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327	1.204,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.838,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	535,06	500,00	1.000,00	1.000,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.141,55	500,00	1.100,00	1.100,00	
300/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		500,00			
30002/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	2.730,06	18.000,00	13.000,00	13.000,00	
30002/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319		8.500,00	5.000,00	5.000,00	
30002/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS)	61322		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						61.000,00
339/000/71	Total Fonctionnement		39.951,00	68.900,00	61.000,00	61.000,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			9.000,00	100,00	
30002/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES COMMERCES)	63121		2.500,00	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	2.000,00	
30002/33101-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - TECHNOPREVENTION)	63211	13.154,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
330/435-01 339/000/72	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE) <i>Transferts</i>	63617	3.935.752,63	4.132.540,26	4.093.226,39	4.297.888,00	4.322.488,00
339/000/72	Total Transferts		3.948.906,98	4.157.040,26	4.126.726,39	4.322.488,00	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.383,16	2.298,18	2.298,18	1.995,84	
300/911-01 339/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	19.430,29	21.197,88	21.197,88	21.510,26	23.506,10
339/000/7x	Total Dette		24.813,45	23.496,06	23.496,06	23.506,10	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.415.297,51	4.702.176,32	4.663.962,45	4.911.437,10	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		4.415.297,51	4.702.176,32	4.663.962,45	4.911.437,10	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	852,50	500,00	500,00	500,00	500,00
339/000/60	Total Prestations		852,50	500,00	500,00	500,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	65.341,65	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	285.792,42	285.792,00	285.792,00	349.885,00	349.885,00
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,...)	73405				35.161,00	35.161,00
30002/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68	189.473,00	189.473,00	189.473,00	189.473,00
339/000/61	Total Transferts		540.607,75	543.689,00	543.689,00	642.943,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		541.460,25	544.189,00	544.189,00	643.443,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		541.460,25	544.189,00	544.189,00	643.443,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	407.368,00	37.000,00	100,00	23.506,10	467.974,10	0,00	467.974,10
30002 Sommets Européens	97.075,00	24.000,00	24.500,00	0,00	145.575,00	0,00	145.575,00
330 Police communale	0,00	0,00	4.297.888,00	0,00	4.297.888,00	0,00	4.297.888,00
Total	504.443,00	61.000,00	4.322.488,00	23.506,10	4.911.437,10	0,00	4.911.437,10

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	500,00	453.470,00	0,00	453.970,00	0,00	453.970,00
30002 Sommets Européens	0,00	189.473,00	0,00	189.473,00	0,00	189.473,00
Total	500,00	642.943,00	0,00	643.443,00	0,00	643.443,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005	22.644,39	31.100,00	31.100,00	31.300,00	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.364,96	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	7.008,43	9.675,00	9.675,00	9.800,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						43.700,00
429/000/70	Total Personnel		32.017,78	43.375,00	43.375,00	43.700,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.268,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	6.139,87	5.000,00	16.000,00	8.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	108.289,91	80.000,00	90.000,00	80.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.858,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	142,88	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	41.819,51	35.000,00	50.000,00	45.000,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	5.643,39	1.000,00	6.000,00	3.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						147.600,00
429/000/71	Total Fonctionnement		173.162,42	132.600,00	173.600,00	147.600,00	
000/72	Transferts						
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	209,00				
429/000/72	<i>Transferts</i>						
429/000/72	Total Transferts		209,00				
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	413.108,95	387.421,62	387.421,62	360.085,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	724.115,31	831.652,73	831.652,73	824.464,76	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.298,74	2.055,07	2.055,07	2.206,97	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.955,23	7.127,57	7.127,57	10.314,93	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		350,00	350,00	71,34	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		852,41	852,41	393,24	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81.516,32	72.995,80	72.995,80	58.264,16	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	129.134,46	136.411,81	136.411,81	142.815,13	
429/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.398.615,73</i>
429/000/7x	Total Dette		1.353.129,01	1.438.867,01	1.438.867,01	1.398.615,73	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.558.518,21	1.614.842,01	1.655.842,01	1.589.915,73	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.558.518,21	1.614.842,01	1.655.842,01	1.589.915,73	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
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	32.107,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
429/000/60	Total Prestations		72.603,58	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		72.603,58	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		72.603,58	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	43.700,00	2.500,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	89.000,00	0,00	1.184.549,96	1.273.549,96	0,00	1.273.549,96
422 Services de métros, trams et autobus	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
423 Signalisation routière	0,00	47.100,00	0,00	12.521,90	59.621,90	0,00	59.621,90
424 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	464,58	464,58	0,00	464,58
426 Eclairage public	0,00	3.000,00	0,00	201.079,29	204.079,29	0,00	204.079,29
Total	43.700,00	147.600,00	0,00	1.398.615,73	1.589.915,73	0,00	1.589.915,73

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	56.093,23	57.000,00	60.000,00	60.000,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005	25.008,77	25.125,00	25.125,00	26.800,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	3.895,14	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62105	1.835,32	1.850,00	1.850,00	2.000,00	
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	7.903,49	8.100,00	8.100,00	8.500,00	
520/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62205	7.740,19	7.800,00	7.800,00	8.500,00	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501				50,00	
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505	169,45	300,00	300,00	300,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						110.650,00
569/000/70	Total Personnel		102.645,59	104.175,00	107.175,00	110.650,00	
000/71	Fonctionnement						
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	1.151,94	1.500,00	10.840,00	8.840,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	34.808,28	35.000,00	60.000,00	40.000,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	500,00	500,00	500,00	500,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329				2.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						51.340,00
569/000/71	Total Fonctionnement		36.460,22	37.000,00	71.340,00	51.340,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION)	67151	167,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
520/332-02	SUBSIDE A LA COMMISSION DES CLASSES MOYENNES	63212	8.550,00	8.550,00			
52001/332-02	SUBSIDE A L' A.S.B.L. "CENTRE BERCHEM-STE-AGATHE"	63212	2.067,00				
52002/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
569/000/72	Transferts						12.500,00
569/000/72	Total Transferts		10.784,94	21.050,00	12.500,00	12.500,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		149.890,75	162.225,00	191.015,00	174.490,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		149.890,75	162.225,00	191.015,00	174.490,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309		100,00	890,00	890,00	890,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	178.480,26	185.000,00	185.000,00	169.949,51	169.949,51
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	347.807,00	310.000,00	310.000,00	346.797,37	346.797,37
569/000/60	Total Prestations		536.287,26	505.100,00	505.890,00	527.636,88	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	877.070,42	335.000,00	335.000,00	311.234,17	311.234,17
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	393.957,17	460.000,00	460.000,00	425.815,82	425.815,82
569/000/62	Total Dette		1.271.027,59	795.000,00	795.000,00	737.049,99	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.807.314,85	1.300.100,00	1.300.890,00	1.264.686,87	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.807.314,85	1.300.100,00	1.300.890,00	1.264.686,87	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce et festivités	110.650,00	51.340,00	8.500,00	0,00	170.490,00	0,00	170.490,00
52001 Centre Berchem-Ste-Agathe a.s.b.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52002 Subside aux associations de commerçants	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	110.650,00	51.340,00	12.500,00	0,00	174.490,00	0,00	174.490,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	169.949,51	0,00	311.234,17	481.183,68	0,00	481.183,68
552 Electricité	346.797,37	0,00	425.815,82	772.613,19	0,00	772.613,19
Total	527.636,88	0,00	737.049,99	1.264.686,87	0,00	1.264.686,87

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	115.273,96	110.000,00	110.000,00	116.000,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	305.020,49	320.000,00	320.000,00	336.250,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	106.732,79	130.000,00	130.000,00	135.150,00	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	25.664,06	26.300,00	26.300,00	27.900,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	8.578,34	8.300,00	8.300,00	8.800,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	24.250,68	23.100,00	23.100,00	25.250,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	10.758,01	9.850,00	9.850,00	10.000,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	864,85	2.000,00	2.000,00	2.150,00	
701/11303-01	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL OUVRIER STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	-441,81				
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	16.261,91	17.300,00	17.300,00	19.250,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	95.278,09	103.200,00	103.200,00	105.000,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	31.485,83	43.000,00	43.000,00	49.150,00	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.201,27	1.700,00	1.700,00	1.750,00	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	12,30			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	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
701/115-05 <i>709/000/70</i>	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN. <i>Personnel</i>	62505	1.505,83	1.200,00	1.200,00	1.500,00	839.000,00
709/000/70	Total Personnel		742.446,60	796.750,00	796.750,00	839.000,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	374,76	350,00	350,00	350,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201			19.100,00	2.100,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	60.898,25	48.000,00	73.000,00	53.000,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209				1.500,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.611,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.346,80	1.400,00	2.200,00	2.200,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	211,04	200,00	200,00	200,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	554,38	600,00	600,00	600,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.938,38	3.100,00	3.800,00	3.800,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (INFIRMIERE SCOLAIRE)	60712	1.930,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.507,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	7.864,40	8.000,00	9.500,00	9.500,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	5.230,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	64.014,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	41.417,42	40.000,00	67.000,00	60.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	42.818,99	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	13.122,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
701/126-01 <i>709/000/71</i>	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES <i>Fonctionnement</i>	61000			2.500,00	2.500,00	270.250,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
709/000/71	Total Fonctionnement		250.840,91	236.150,00	312.750,00	270.250,00	
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	69.805,78	70.000,00	71.000,00	72.000,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	192.075,51	200.000,00	202.000,00	206.000,00	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			4.650,00	100,00	
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212		5.820,00	5.096,00	5.096,00	
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212		5.820,00	5.096,00	5.096,00	
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212			1.423,00	1.423,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						289.715,00
709/000/72	Total Transferts		261.881,29	281.640,00	289.265,00	289.715,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.874,24	31.885,10	31.885,10	25.668,40	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.417,03	69.778,97	69.778,97	56.888,06	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.303,63	32.494,08	32.494,08	87.910,19	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.683,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.026,27	81.966,14	81.966,14	94.045,41	
709/000/7x	<i>Dette</i>						269.012,06
709/000/7x	Total Dette		153.304,71	220.624,29	220.624,29	269.012,06	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.408.473,51	1.535.164,29	1.619.389,29	1.667.977,06	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.408.473,51	1.535.164,29	1.619.389,29	1.667.977,06	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60 701/163-01	Prestations 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	
000/61 701/465-05	Transferts CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	12.259,93	11.403,00	11.403,00	11.403,00	11.403,00
702/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611		6.000,00	6.000,00		
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR."PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST- ALBERTUSSCHOLEN"	73406	5,50	11.640,00	10.192,00	10.192,00	10.192,00
703/46601-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406			1.423,00	1.423,00	1.423,00
709/000/61	Total Transferts		12.265,43	29.043,00	29.018,00	23.018,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.265,43	29.543,00	29.518,00	23.518,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.265,43	29.543,00	29.518,00	23.518,00	

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	82.556,46	82.556,46	0,00	82.556,46
701 Service administratif de l'enseignement	839.000,00	270.250,00	0,00	186.455,60	1.295.705,60	0,00	1.295.705,60
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	11.715,00	0,00	11.715,00	0,00	11.715,00
Total	839.000,00	270.250,00	289.715,00	269.012,06	1.667.977,06	0,00	1.667.977,06

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	11.403,00	0,00	11.903,00	0,00	11.903,00
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	11.615,00	0,00	11.615,00	0,00	11.615,00
Total	500,00	23.018,00	0,00	23.518,00	0,00	23.518,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
72101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	49.581,17	48.900,00	48.900,00	53.850,00	
72101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	232.908,08	225.200,00	225.200,00	225.200,00	
72101/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	828.666,81	1.061.700,00	1.061.700,00	1.076.700,00	
72101/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019	105,75	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	4.658,01	3.800,00	3.800,00	4.150,00	
72101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	18.691,07	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
72101/113-02	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	2.841,01	2.900,00	2.900,00	3.150,00	
72101/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	72.084,98	69.800,00	69.800,00	69.800,00	
72101/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219	16,36	400,00	400,00	400,00	
72101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	2.322,50	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
72101/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512	1.341,80	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
72101/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	1.014,55	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
72102/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	38.163,74	34.000,00	66.500,00	69.000,00	
72102/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	319.429,16	410.000,00	410.000,00	400.000,00	
72102/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	3.089,41	3.000,00	3.000,00	6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	11.811,66	10.500,00	21.000,00	24.500,00	
72102/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	2.009,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PERSONNEL DE TRANSITION PROFESSIONNELLE "P.T.P.")	62003		18.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	109.795,88	106.950,00	128.000,00	130.000,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008	2.384,29	3.368,00	5.583,00	1.930,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.422.003,30	1.526.828,00	1.526.828,00	1.526.828,00	
72201/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62012		1.500,00	1.500,00		
72201/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019	1.428,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72201/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	8.711,32	8.733,00	8.733,00	12.750,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE(PERSONNEL DE TRANSITION PROFESSIONNELLE)	62203		9.000,00	500,00	500,00	
72201/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	33.957,62	33.000,00	40.000,00	41.500,00	
72201/113-08	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208	762,17	1.000,00	1.000,00	870,00	
72201/113-12	COT.PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62212		350,00	350,00	350,00	
72201/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219	403,21	2.000,00	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	705,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	4.526,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	14.046,77	19.000,00	19.000,00	27.500,00	
72202/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	1.900,00	2.012,00	2.012,00	2.202,00	
72202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	660.130,47	660.000,00	660.000,00	675.000,00	
72202/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)	62019	1.295,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
72202/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	1.263,26	1.764,00	1.764,00	1.764,00	
72202/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	4.347,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
72202/113-08	COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	588,10	900,00	900,00	990,00	
72202/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219	400,88	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	4.609,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						4.413.884,00
729/000/70	Total Personnel		3.861.995,75	4.318.055,00	4.365.820,00	4.413.884,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	581,22	1.000,00	1.000,00	100,00	
72101/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	309,30	325,00	325,00	325,00	
72101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209			900,00	900,00	
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	725,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
72101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	7.955,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72101/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	30,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.205,35	1.500,00	1.500,00	1.700,00	
72101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE FR.	61319		500,00	500,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72101/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	1.048,58	2.000,00	2.100,00	2.500,00	
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	17.898,39	20.000,00	20.000,00	22.000,00	
72101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	2.907,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72101/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	2.649,22	1.200,00	1.200,00	1.600,00	
72101/12404-22	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	6.340,35	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
72101/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	5.666,44	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
72101/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327		15.000,00	15.000,00	1.000,00	
72101/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	35.515,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
72102/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	15,00	150,00	150,00	150,00	
72102/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	60,50	150,00	150,00	150,00	
72102/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	5.970,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	224,00	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE NL.	61319	435,00	550,00	550,00	550,00	
72102/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	216,91	400,00	400,00	400,00	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	17.216,20	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321		100,00	100,00	100,00	
72102/12404-22	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	2.086,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
72102/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	3.379,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
72102/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	33.746,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	3.445,89	4.000,00	2.300,00	2.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	105,40	500,00	500,00	500,00	
72201/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	309,30	325,00	2.000,00	2.000,00	
72201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.168,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	3.213,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.649,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	90,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	2.747,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	30.618,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
72201/12404-22	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	13.943,00	11.563,00	11.563,00	11.563,00	
72201/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	29.549,71	24.660,00	24.660,00	24.660,00	
72201/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	9.561,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72201/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	25.316,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72201/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	3.897,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
72202/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	221,54	400,00	400,00	400,00	
72202/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.)	61204	675,53	800,00	1.800,00	2.500,00	
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.172,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
72202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.319,80	7.210,00	7.210,00	7.210,00	
72202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	4.722,74	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	224,00	500,00	500,00	500,00	
72202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.611,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72202/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	2.008,76	2.100,00	2.100,00	2.500,00	
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	16.868,97	19.400,00	21.440,00	21.440,00	
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	320,57	300,00	300,00	300,00	
72202/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	4.650,55	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
72202/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	8.234,12	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
72202/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	3.561,00	5.500,00	5.500,00	8.500,00	
72202/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	19.610,43	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
72202/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	2.620,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	61329	79,59	320,00	320,00	320,00	
72202/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE MATERIALEN")	61329	93,25				
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						396.468,00
729/000/71	Total Fonctionnement		341.795,84	400.653,00	404.668,00	396.468,00	
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		1.000,00	1.000,00	500,00	
72101/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	882,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	528,00		160,00	160,00	
72102/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.647,50				
72102/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	726,00	770,00	770,00	770,00	
72102/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	347,50	350,00	350,00	350,00	
72201/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111		2.500,00	3.000,00	3.000,00	
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	1.236,25	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	388,00		3.000,00	3.000,00	
72202/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.)	63212	533,50	540,00	540,00	540,00	
72202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	240,00	300,00	300,00	300,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						14.420,00
729/000/72	Total Transferts		6.529,25	11.260,00	14.920,00	14.420,00	
000/7x	Dette						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46,35	296,89	296,89	1.524,54	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		3.292,20	3.292,20	6.640,83	
72102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	260,41			199,08	
72102/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.373,02			926,81	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	555,17	1.417,88	1.417,88	2.021,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.225,24	7.696,45	7.696,45	12.399,18	
72202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	168,61	270,00	270,00	381,32	
72202/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	855,61	1.894,88	1.894,88	3.013,05	
729/000/7x	<i>Dette</i>						27.106,53
729/000/7x	Total Dette		4.484,41	14.868,30	14.868,30	27.106,53	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		4.214.805,25	4.744.836,30	4.800.276,30	4.851.878,53	
729/00075	Total Enseignement fondamental		4.214.805,25	4.744.836,30	4.800.276,30	4.851.878,53	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
72101/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72101/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71309	72.212,11	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	331,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72102/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS NL. DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309	25.962,01	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
72201/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309	60.028,41	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309	469,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72202/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309		8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
729/000/60	Total Prestations		159.003,10	256.300,00	256.300,00	256.300,00	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72101/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	73401	828.666,81	1.061.700,00	1.061.700,00	1.076.700,00	1.076.700,00
72101/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73401	1.014,55	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
72101/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	136.513,54	98.000,00	98.000,00	130.000,00	130.000,00
72101/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	49.938,53	45.616,00	45.616,00	45.616,00	45.616,00
72102/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	319.429,16	410.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00
72102/46101-01	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73401	2.009,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72102/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	93.218,97	115.752,00	115.752,00	100.000,00	100.000,00
72102/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL)	73619	4.557,00	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	1.422.003,30	1.526.828,00	1.526.828,00	1.526.828,00	1.526.828,00
72201/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73401	4.472,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72201/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	73403	260.163,49	190.000,00	190.000,00	240.000,00	240.000,00
72201/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS DU PERSONNEL DE TRANSITION PROFESSIONNELLE - "P.T.P."	73405		15.698,00			
72201/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406		4.368,00	6.583,00	2.925,00	2.925,00
72202/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.)	73401	660.130,47	660.000,00	660.000,00	675.000,00	675.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73401	4.609,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72202/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73403	92.520,55	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
72202/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	-5,50	2.912,00	2.912,00	3.317,00	3.317,00
72202/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - V.G.C.- ACTIVITES EXTRA-MUROS	73619	300,00	700,00	700,00	3.400,00	3.400,00
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		3.879.543,21	4.237.629,00	4.224.146,00	4.330.341,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		4.038.546,31	4.493.929,00	4.480.446,00	4.586.641,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		4.038.546,31	4.493.929,00	4.480.446,00	4.586.641,00	

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.	1.460.400,00	101.925,00	4.000,00	8.165,37	1.574.490,37	0,00	1.574.490,37
72102 Enseignement maternel NL.	502.000,00	61.750,00	1.280,00	1.125,89	566.155,89	0,00	566.155,89
72201 Enseignement primaire Fr.	1.728.728,00	147.023,00	5.300,00	14.420,90	1.895.471,90	0,00	1.895.471,90
72202 Enseignement primaire NL.	722.756,00	85.770,00	3.840,00	3.394,37	815.760,37	0,00	815.760,37
Total	4.413.884,00	396.468,00	14.420,00	27.106,53	4.851.878,53	0,00	4.851.878,53

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.	89.750,00	1.254.316,00	0,00	1.344.066,00	0,00	1.344.066,00
72102 Enseignement maternel NL.	25.500,00	512.155,00	0,00	537.655,00	0,00	537.655,00
72201 Enseignement primaire Fr.	126.500,00	1.774.753,00	0,00	1.901.253,00	0,00	1.901.253,00
72202 Enseignement primaire NL.	14.550,00	789.117,00	0,00	803.667,00	0,00	803.667,00
Total	256.300,00	4.330.341,00	0,00	4.586.641,00	0,00	4.586.641,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	934.935,13	998.500,00	998.500,00	1.012.000,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	23.562,22	13.700,00	25.000,00	13.700,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	172,36	850,00	850,00	850,00	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.049,49	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	3.614,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	26.378,63	30.000,00	30.000,00	33.800,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	21.975,45	22.600,00	22.600,00	24.000,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.356.678,43	1.510.500,00	1.510.500,00	1.510.500,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	1.811,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.613,96	1.700,00	1.700,00	2.000,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	8.164,22	9.200,00	9.200,00	10.550,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	6.801,48	7.100,00	7.100,00	7.500,00	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512				500,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	2.089,16	2.500,00	2.500,00	3.000,00	
739/000/70	Personnel						2.628.050,00
739/000/70	Total Personnel		2.394.846,62	2.606.300,00	2.617.600,00	2.628.050,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	4.711,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	2.998,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	361,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	1.122,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	497,45	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	15.955,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714		12.750,00	12.750,00	12.750,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	2.052,13	3.400,00	5.400,00	5.400,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315		350,00	350,00	350,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	1.195,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	4.685,83	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	893,00	700,00	700,00	700,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	14.638,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714		12.750,00	12.750,00	12.750,00	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						89.124,00
739/000/71	Total Fonctionnement		49.112,80	87.124,00	89.124,00	89.124,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			1.000,00	1.000,00	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	600,00	600,00	600,00	660,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			450,00	450,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	300,00	300,00	300,00	330,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						2.440,00
739/000/72	Total Transferts		900,00	900,00	2.350,00	2.440,00	
000/7x	Dette						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.209,44	1.361,74	1.361,74	1.463,17	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	968,80	8.281,61	8.281,61	9.257,31	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	577,32	486,11	486,11	739,98	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	700,69	1.366,11	1.366,11	2.189,39	
739/000/7x	<i>Dette</i>						13.649,85
739/000/7x	Total Dette		3.456,25	11.495,57	11.495,57	13.649,85	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.448.315,67	2.705.819,57	2.720.569,57	2.733.263,85	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.448.315,67	2.705.819,57	2.720.569,57	2.733.263,85	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	11.511,70	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	8.280,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
739/000/60	Total Prestations		19.791,70	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	934.935,13	998.500,00	998.500,00	1.012.000,00	1.012.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
73401/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73401	3.614,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	25.353,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.356.678,43	1.510.500,00	1.510.500,00	1.510.500,00	1.510.500,00
73402/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73401	2.089,16	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	10.791,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	31.283,15	30.400,00	30.400,00	32.900,00	32.900,00
739/000/61	Total Transferts		2.364.746,02	2.591.400,00	2.591.400,00	2.607.900,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.384.537,72	2.615.700,00	2.615.700,00	2.632.200,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.384.537,72	2.615.700,00	2.615.700,00	2.632.200,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
73401 Académie de musique (Fr)	1.034.200,00	45.400,00	1.660,00	10.720,48	1.091.980,48	0,00	1.091.980,48
73402 Académie de musique (NI)	1.593.850,00	43.724,00	780,00	2.929,37	1.641.283,37	0,00	1.641.283,37
Total	2.628.050,00	89.124,00	2.440,00	13.649,85	2.733.263,85	0,00	2.733.263,85

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
73401 Académie de musique (Fr)	14.300,00	1.040.500,00	0,00	1.054.800,00	0,00	1.054.800,00
73402 Académie de musique (NI)	10.000,00	1.567.400,00	0,00	1.577.400,00	0,00	1.577.400,00
Total	24.300,00	2.607.900,00	0,00	2.632.200,00	0,00	2.632.200,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	96.471,87	99.000,00	99.000,00	105.250,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	85.018,66	69.000,00	69.000,00	90.150,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	37.701,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	7.427,12	8.885,00	8.885,00	8.000,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105		2.000,00	2.000,00	2.500,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	5.585,98	6.000,00	6.000,00	7.000,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	26.313,28	24.500,00	24.500,00	31.150,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	7.463,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502	249,66	50,00	50,00	50,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	13.362,13	13.600,00	13.600,00	14.650,00	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.353,74	1.000,00	1.000,00	1.150,00	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	4.135,59	4.250,00	4.250,00	4.750,00	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	19,71			500,00	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503				400,00	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	14.248,14	14.800,00	14.800,00	15.350,00	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.047,38	1.100,00	1.100,00	1.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	4.409,83	4.700,00	4.700,00	4.800,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	33.578,36	34.200,00	34.200,00	35.500,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	81.421,41	85.000,00	85.000,00	89.800,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	2.415,30	2.425,00	2.425,00	2.550,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.994,57	6.000,00	6.000,00	6.800,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	4.800,04	4.900,00	4.900,00	5.150,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	25.006,15	27.000,00	27.000,00	27.850,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501				50,00	
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505	21,00	250,00	250,00	250,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	142.758,42	130.500,00	130.500,00	122.000,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	95.051,44	132.700,00	106.700,00	121.500,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	12.457,02	9.200,00	9.200,00	9.500,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	7.428,51	7.200,00	7.200,00	11.600,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	20.889,02	19.500,00	19.500,00	18.000,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	28.970,56	38.500,00	38.500,00	46.900,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	88.231,93	96.400,00	96.400,00	103.750,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	7.312,18	7.000,00	7.000,00	7.600,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	22.934,81	24.800,00	24.800,00	26.550,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503		1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	77.797,08	79.700,00	79.700,00	82.900,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	5.720,10	6.000,00	6.000,00	6.250,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	17.913,33	18.500,00	18.500,00	19.150,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.091.800,00
769/000/70	Total Personnel		986.508,63	1.039.860,00	1.013.860,00	1.091.800,00	
000/71	Fonctionnement						
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204				5.000,00	
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS (COURS DE GYM)	61204		4.800,00	4.800,00	4.800,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	9.495,22	4.000,00	13.500,00	12.000,00	
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	6.645,75	6.300,00	6.300,00	6.000,00	
761/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SPECTACLES POUR LA JEUNESSE)	61311		3.000,00	3.000,00		
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	465,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315		500,00	500,00	500,00	
761/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61316	119,50	250,00	250,00	250,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	1.722,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
761/12401-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712	1.862,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	1.452,20	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	2.535,52	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	6.154,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	18.440,31	15.000,00	15.000,00	17.000,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ANIMATIONS JEUNESSE)	61329	1.724,74	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
761/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ("PLACE AUX ENFANTS")	61329	928,82	1.000,00	1.000,00		
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	2.379,49	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	872,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.022,32	7.770,00	7.770,00	7.770,00	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	122,01	1.000,00	16.520,00	16.520,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	4.363,00	6.808,00	6.808,00	6.808,00	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	100,63	500,00	500,00	500,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	691,82	1.000,00	1.000,00	8.000,00	
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	160,00		3.000,00	2.500,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		100,00	100,00	500,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	126,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		500,00	500,00	100,00	
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327	1.657,82	6.200,00	6.200,00	2.000,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	9.480,27	4.000,00	4.000,00		
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204	1.230,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	3.998,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.)	60711	491,33	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	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	2.168,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	493,13	600,00	600,00	600,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	6.985,41	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.146,14	6.120,00	6.120,00	6.120,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.955,77	4.360,00	4.360,00	4.360,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	61,49	200,00	200,00	200,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	16.552,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	3.134,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	13,20	100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	6.500,00	6.500,00	7.100,00	7.100,00	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711		450,00	450,00	450,00	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	3.999,99	4.000,00	4.207,00	4.207,00	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313		450,00	450,00	1.000,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	306,37	400,00	800,00	800,00	
76204/123-17	FRAIS DE FORMATION COORDINATEUR CULTUREL NL.	61319		150,00	150,00	150,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	285,43	600,00	600,00	600,00	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	500,00	502,00	502,00	502,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	12.781,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.365,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	15.352,21	15.760,00	15.760,00	15.760,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	6.896,05	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.227,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	908,42	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.813,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	1.435,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.958,04	5.000,00	9.200,00	9.200,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	334,13	500,00	500,00	500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	7.481,51	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	240,00	1.500,00	1.850,00	1.850,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	10.253,52	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	24.455,87	24.000,00	32.000,00	32.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	45.221,61	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	6.138,77	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	32.197,81	32.500,00	38.500,00	35.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	68.875,38	83.000,00	77.000,00	77.000,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	3.772,75	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	4.964,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.587,86	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	161,68	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	3.968,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
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	1.000,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	-16,76	1.115,00	1.115,00	1.115,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.096,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
76703/123-12	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES	61313		400,00	400,00	400,00	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	1.490,72	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	192,95	200,00	200,00	200,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	22.222,17	22.310,00	22.310,00	22.310,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.312,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	3.541,67	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.078,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	3.645,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	176,42	195,00	290,00	290,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						552.669,00
769/000/71	Total Fonctionnement		434.348,33	517.747,00	559.619,00	552.669,00	
000/72	Transferts						
76101/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS	63212	4.199,99	4.200,00	4.200,00	4.650,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.350,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.)	63212	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.000,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.500,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.125,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	24.500,00	24.500,00	24.500,00	27.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.220,00		2.700,00	100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	
76401/33201-02	SUBSIDE A L' A.S.B.L. "BRUSSELS BULLS AMERICAN & FLAG FOOTBALL TEAM"	63212	8.957,00				
76401/33203-02	SUBSIDE A L' A.S.B.L. "TENNISCHOOL SPORT EN SPEL"	63212	6.876,00				
76401/33204-02	SUBSIDE A "PHENIX VOLLEY BRUSSELS"	63212			2.300,00		
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	70.000,00	70.000,00	93.000,00	109.000,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111			17.500,00	100,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						325.725,00
769/000/72	Total Transferts		279.302,99	267.250,00	312.750,00	325.725,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.500,47	26.773,13	26.773,13	24.108,32	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.649,75	44.231,29	44.231,29	43.413,88	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.091,99	2.155,55	2.155,55	1.187,56	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.036,53	31.148,57	31.148,57	22.501,10	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	63.072,69	57.988,94	57.988,94	54.377,22	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	117.248,02	132.690,66	132.690,66	125.693,37	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.446,35	44.158,24	44.158,24	49.705,55	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.624,25	134.470,14	134.470,14	159.497,78	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.063,18	6.608,51	6.608,51	6.080,98	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.377,11	11.228,13	11.228,13	11.745,99	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13,27			312,88	
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103				1.533,42	
769/000/7x	<i>Dette</i>						500.158,05

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
769/000/7x	Total Dette		428.123,61	491.453,16	491.453,16	500.158,05	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.128.283,56	2.316.310,16	2.377.682,16	2.470.352,05	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.128.283,56	2.316.310,16	2.377.682,16	2.470.352,05	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE)	71301	1.575,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
761/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301	43.710,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
761/16102-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (COURS DE GYM)	71301	2.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
761/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (CHAUFFAGE - ECLAIRAGE JEUNESSE)	71309	7.756,62	3.000,00	18.520,00	7.000,00	7.000,00
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301	4.716,29	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	570,00	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	68.330,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	13.500,00	18.000,00	18.000,00	20.134,00	20.134,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.736,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
769/000/60	Total Prestations		144.096,06	167.250,00	182.770,00	173.384,00	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	36.403,76	34.209,00	34.209,00	34.209,00	34.209,00
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	8.183,58	6.000,00	11.187,00	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	1.671,00	1.671,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619	350,00	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	26.530,71	22.519,00	22.519,00	23.174,00	23.174,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	7.930,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	28.598,72	33.752,00	34.959,00	27.458,00	27.458,00
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619		2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
76401/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406	15.833,00		2.300,00		
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	34.581,15	35.000,00	53.000,00	74.000,00	74.000,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	57.163,02	55.329,00	55.329,00	55.329,00	55.329,00
769/000/61	Total Transferts		215.574,90	210.540,00	237.234,00	249.088,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		359.670,96	377.790,00	420.004,00	422.472,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		359.670,96	377.790,00	420.004,00	422.472,00	

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	304.100,00	99.440,00	0,00	67.522,20	471.062,20	0,00	471.062,20
76101 Jeunesse (transport aux camps)	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
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 NI.	0,00	6.808,00	0,00	0,00	6.808,00	0,00	6.808,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	21.050,00	16.200,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr (gardien & primaire)	400,00	12.000,00	5.000,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
762 Culture et loisirs	0,00	19.980,00	12.700,00	23.688,66	56.368,66	0,00	56.368,66
76201 Culture française	0,00	15.000,00	99.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
76202 Culture néerlandophone	0,00	4.100,00	49.500,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
76204 Coordinateur culturel (NI)	21.400,00	14.909,00	0,00	0,00	36.309,00	0,00	36.309,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NI.)	0,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	51.860,00	27.000,00	0,00	78.860,00	0,00	78.860,00
764 Sport et éducation physique	167.950,00	137.000,00	6.700,00	180.070,59	491.720,59	0,00	491.720,59
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	329.500,00	112.000,00	0,00	209.203,33	650.703,33	0,00	650.703,33
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	17.826,97	17.826,97	0,00	17.826,97
76702 Bibliothèque francophone	139.100,00	12.657,00	109.000,00	0,00	260.757,00	0,00	260.757,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	108.300,00	50.715,00	100,00	1.846,30	160.961,30	0,00	160.961,30
Total	1.091.800,00	552.669,00	325.725,00	500.158,05	2.470.352,05	0,00	2.470.352,05

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	58.000,00	45.396,00	0,00	103.396,00	0,00	103.396,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	5.500,00	27.845,00	0,00	33.345,00	0,00	33.345,00
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 (NI)	0,00	27.458,00	0,00	27.458,00	0,00	27.458,00
764 Sport et éducation physique	108.284,00	2.060,00	0,00	110.344,00	0,00	110.344,00
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.600,00	55.329,00	0,00	56.929,00	0,00	56.929,00
Total	173.384,00	249.088,00	0,00	422.472,00	0,00	422.472,00

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	815,60	750,66	750,66	421,51	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.157,26	9.487,70	9.487,70	2.054,81	
789/000/7x	Dette						2.476,32
789/000/7x	Total Dette		7.972,86	10.238,36	10.238,36	2.476,32	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		7.972,86	10.238,36	10.238,36	2.476,32	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		7.972,86	10.238,36	10.238,36	2.476,32	

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	2.476,32	2.476,32	0,00	2.476,32
Total	0,00	0,00	0,00	2.476,32	2.476,32	0,00	2.476,32

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

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

Groupe fct : 799 Cultes

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.900,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	21.965,21	11.464,03	11.464,03	17.491,92	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	3.718,00	3.718,00	3.718,00	4.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						51.391,92
799/000/72	Total Transferts		53.683,21	43.182,03	43.182,03	51.391,92	
000/7x	Dette						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	69,04	1.080,00	1.080,00	1.591,54	
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213		7.579,51	7.579,51	7.389,81	
79/000/7x	<i>Dette</i>						8.981,35
799/000/7x	Total Dette		69,04	8.659,51	8.659,51	8.981,35	
799/00073	Sous-Total Cultes		54.059,25	52.148,54	52.148,54	60.680,27	
799/00075	Total Cultes		54.059,25	52.148,54	52.148,54	60.680,27	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/62	Dette						
790/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214		1.045,60	1.045,60	847,13	847,13
790/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213		7.592,55	7.592,55	7.791,02	7.791,02
799/000/62	Total Dette			8.638,15	8.638,15	8.638,15	
799/00063	Sous-Total Cultes			8.638,15	8.638,15	8.638,15	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
799/00065	Total Cultes			8.638,15	8.638,15	8.638,15	

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	29.900,00	8.981,35	38.881,35	0,00	38.881,35
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	307,00	17.491,92	0,00	17.798,92	0,00	17.798,92
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	51.391,92	8.981,35	60.680,27	0,00	60.680,27

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	8.638,15	8.638,15	0,00	8.638,15
Total	0,00	0,00	8.638,15	8.638,15	0,00	8.638,15

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	6.995,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	4,13		50,00	100,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES, (PERSONNES AGEES)	61204	3.390,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711			100,00	150,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.598,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	66,52	200,00	200,00	200,00	
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316		150,00	150,00	150,00	
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	51,89	150,00	150,00	150,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	20.922,75	22.000,00	26.260,00	25.000,00	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	936,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						41.850,00
839/000/71	Total Fonctionnement		33.965,83	38.600,00	43.010,00	41.850,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	21.720,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.315.962,00	4.683.859,28	4.161.860,70	4.536.844,00	
831/43501-01	CONTRIBUTIONS AU C.P.A.S. POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON SERVICE "ENERGIE"	63617	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	52.648,53	53.000,00	53.000,00	64.000,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	33.400,80	34.000,00	34.000,00	35.000,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	32.099,42	32.500,00	32.500,00	30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	558,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	300,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/72	Transferts						4.700.344,00
839/000/72	Total Transferts		4.471.688,75	4.837.859,28	4.315.860,70	4.700.344,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.505.654,58	4.876.459,28	4.358.870,70	4.742.194,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.505.654,58	4.876.459,28	4.358.870,70	4.742.194,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	557,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	9.549,67	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
839/000/60	Total Prestations		10.107,43	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
000/61	Transferts						
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	52.648,53	53.000,00	53.000,00	64.000,00	64.000,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	33.400,80	34.000,00	34.000,00	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	32.099,42	32.500,00	32.500,00	30.000,00	30.000,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	1.768,50	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00
839/000/61	Total Transferts		119.917,25	121.465,00	121.465,00	130.965,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		130.024,68	138.965,00	138.965,00	148.465,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		130.024,68	138.965,00	138.965,00	148.465,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
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	4.680.844,00	0,00	4.680.844,00	0,00	4.680.844,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
834 Personnes âgées	0,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
Total	0,00	41.850,00	4.700.344,00	0,00	4.742.194,00	0,00	4.742.194,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00
834 Personnes âgées	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Total	17.500,00	130.965,00	0,00	148.465,00	0,00	148.465,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	14.273,07	14.700,00	14.700,00	15.500,00	
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105	1.044,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	4.417,56	4.600,00	4.600,00	4.800,00	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505	248,50	300,00	300,00	300,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	429.012,64	464.900,00	464.900,00	470.950,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	387.340,40	462.250,00	402.250,00	414.000,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	14.114,27	14.500,00	14.500,00	29.500,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	25.407,71	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	29.471,45	30.800,00	30.800,00	29.500,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	1.041,04	1.100,00	1.100,00	2.300,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	26.739,69	33.350,00	33.350,00	35.000,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	115.607,48	136.600,00	136.600,00	132.000,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	4.368,40	4.500,00	4.500,00	9.500,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502		350,00	350,00	1.500,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	2.055,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
859/000/70	Personnel						1.182.550,00
859/000/70	Total Personnel		1.055.141,72	1.205.650,00	1.145.650,00	1.182.550,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	100,00	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	1.231,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	2.463,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714		2.250,00	2.250,00	2.250,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332		1.050,00	1.050,00	1.050,00	
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	55,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203		3.300,00	4.500,00	6.000,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.538,52	6.600,00	6.600,00	5.600,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313			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	2.000,00	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	109,50	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	39.921,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	1.068,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	3.253,76	3.125,00	3.125,00	3.125,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	503,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	2.794,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	8.861,36	16.000,00	16.000,00	11.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	9.255,33	2.000,00	3.900,00	3.900,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	1.418,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	554,65	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	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.195,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	6.195,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319	2.181,32	2.000,00	2.000,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	79,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	464,64	500,00	500,00	11.000,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	12.644,79	17.250,00	5.750,00	5.750,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84904/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	8.537,25	4.000,00			
84904/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES(COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	4.763,31	4.000,00			
84904/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	9.196,35	4.000,00			
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	14.471,98	19.000,00			
84904/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	12.913,62	11.500,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	9.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711	74,23	500,00	500,00	500,00	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311	70,59	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	2.286,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						140.835,00
859/000/71	Total Fonctionnement		161.754,48	190.975,00	140.235,00	140.835,00	
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	33,00				
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	12.572,00	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	
84401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	3.600,00				
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	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	1.000,00	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	620,00	620,00	620,00	700,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						13.300,00
859/000/72	Total Transferts		20.825,00	13.220,00	13.220,00	13.300,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.940,51	7.525,32	7.525,32	7.473,99	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.547,30	20.847,93	20.847,93	12.657,55	
84402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,38				
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		163,35	163,35	70,40	
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.146,40	1.146,40	1.043,54	
859/000/7x	<i>Dette</i>						21.245,48
859/000/7x	Total Dette		25.499,19	29.683,00	29.683,00	21.245,48	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.263.220,39	1.439.528,00	1.328.788,00	1.357.930,48	

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.263.220,39	1.439.528,00	1.328.788,00	1.357.930,48	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	210.721,14	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	595,00	800,00	800,00	800,00	800,00
859/000/60	Total Prestations		211.316,14	186.800,00	186.800,00	186.800,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	450,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	274.076,42	282.693,00	282.693,00	282.693,00	282.693,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	20.331,32	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	508.835,72	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	11.720,00	14.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84904/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	71309		5.000,00			
84904/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	29.137,75	37.500,00			
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		844.551,21	801.793,00	747.793,00	747.793,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.055.867,35	988.593,00	934.593,00	934.593,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.055.867,35	988.593,00	934.593,00	934.593,00	

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	21.800,00	9.300,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
844 Petite Enfance	1.160.750,00	84.335,00	7.600,00	20.131,54	1.272.816,54	0,00	1.272.816,54
84401 Halte-garderie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
84406 Egalité des chances	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	1.113,94	1.113,94	0,00	1.113,94
851 Emploi	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total	1.182.550,00	140.835,00	13.300,00	21.245,48	1.357.930,48	0,00	1.357.930,48

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	186.000,00	734.293,00	0,00	920.293,00	0,00	920.293,00
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	186.800,00	747.793,00	0,00	934.593,00	0,00	934.593,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	114.046,39	83.900,00	83.900,00	87.500,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	63.749,17	66.400,00	66.400,00	69.500,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	26.985,00	44.700,00	87.500,00	71.000,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	12.074,54	6.100,00	6.100,00	6.350,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	4.734,89	4.900,00	4.900,00	5.250,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	2.641,96	2.650,00	2.650,00	5.000,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	16.238,71	12.500,00	12.500,00	12.700,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	15.965,82	17.000,00	17.000,00	17.850,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	8.351,87	13.900,00	28.000,00	22.000,00	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503		150,00	150,00	150,00	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	139.584,90	162.000,00	168.000,00	185.250,00	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	8.723,33	10.100,00	10.100,00	11.150,00	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	7.871,09	9.500,00	9.500,00	12.000,00	
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502		200,00	200,00	200,00	
879/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE L'ENVIRONNEMENT	62003	12.293,79				
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	61.126,11	85.500,00	87.500,00	74.000,00	
879/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DE L'ENVIRONNEMENT	62103	1.868,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	3.730,57	4.700,00	4.700,00	6.850,00	
879/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE L'ENVIRONNEMENT	62203	3.804,95				
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	18.918,52	26.600,00	26.600,00	24.000,00	
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505				1.200,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						611.950,00
879/000/70	Total Personnel		522.709,61	550.800,00	615.700,00	611.950,00	
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	1.500,00	
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	1.000,00	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.946,82	2.000,00	7.000,00	7.000,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	86.353,55	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
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	11.452,28	22.000,00	25.000,00	25.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	499,37	500,00	500,00	500,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	999,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	65.035,47	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329		500,00	500,00	500,00	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	449,49	2.260,00	2.260,00	2.260,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	234,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	-98,25	550,00	550,00	550,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	462,71	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	
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	443,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	21.237,90	25.000,00	20.775,00	20.775,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	433,88	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
879/124-48	AUTRS FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329	3.685,80	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
87901/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319		500,00	500,00	500,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						231.885,00
879/000/71	Total Fonctionnement		198.537,46	228.010,00	231.885,00	231.885,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	23.820,00	25.292,00	25.292,00	32.004,00	
872/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)	63627	157.637,89	162.500,00	162.500,00	104.000,00	
872/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D & E	63627	59.514,76	60.500,00	60.500,00	36.000,00	
872/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627	69.273,64	69.500,00	69.500,00	74.000,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	262,90	200,00	200,00	200,00	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES : "APIWILDER A.S.B.L." (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	63212			2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
87901/331-01 879/000/72	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE) <i>Transferts</i>	63211	31.197,30	15.000,00	20.000,00	25.000,00	276.204,00
879/000/72	Total Transferts		347.706,49	337.992,00	345.492,00	276.204,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.117,82	2.253,13	2.253,13	1.893,83	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.577,16	13.756,04	13.756,04	12.955,43	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.009,27	32.223,27	32.223,27	25.122,84	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.917,64	60.476,24	60.476,24	60.033,67	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.006,48	10.340,35	10.340,35	10.064,07	
878/911-01 879/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	48.682,86	23.349,30	23.349,30	21.781,55	131.851,39
879/000/7x	Total Dette		174.311,23	142.398,33	142.398,33	131.851,39	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.243.264,79	1.259.200,33	1.335.475,33	1.251.890,39	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.243.264,79	1.259.200,33	1.335.475,33	1.251.890,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.048,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	2.431,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	40.060,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
879/000/60	Total Prestations		49.539,56	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
000/61	Transferts						
872/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405	157.637,89	162.500,00	162.500,00	104.000,00	104.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
872/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E	73405	59.514,76	60.500,00	60.500,00	36.000,00	36.000,00
872/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405	69.273,64	69.500,00	69.500,00	74.000,00	74.000,00
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	75.299,00	76.539,78	76.539,78	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	166.787,02	159.656,00	159.656,00	159.656,00	159.656,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	28,86	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	24.702,00	24.000,00	22.275,00	25.000,00	25.000,00
879/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
879/000/61	Total Transferts		579.243,17	578.720,78	576.995,78	475.221,00	
000/62	Dette						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	114.704,61	115.000,00	115.000,00	135.000,00	135.000,00
879/000/62	Total Dette		114.704,61	115.000,00	115.000,00	135.000,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		743.487,34	757.220,78	755.495,78	673.721,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		743.487,34	757.220,78	755.495,78	673.721,00	

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	4.500,00	32.004,00	0,00	36.504,00	0,00	36.504,00
872 Institutions de soins	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	297.300,00	80.400,00	0,00	14.849,26	392.549,26	0,00	392.549,26
87501 Propreté publique	208.600,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00	0,00	208.600,00
877 Eaux usées.	0,00	25.000,00	0,00	85.156,51	110.156,51	0,00	110.156,51
878 Funérailles.	0,00	83.810,00	5.000,00	31.845,62	120.655,62	0,00	120.655,62
879 Milieu, environnement.	106.050,00	34.675,00	200,00	0,00	140.925,00	0,00	140.925,00
87901 Economies d'énergie	0,00	3.500,00	25.000,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Total	611.950,00	231.885,00	276.204,00	131.851,39	1.251.890,39	0,00	1.251.890,39

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	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	3.500,00	76.540,00	0,00	80.040,00	0,00	80.040,00
87501 Propreté publique	0,00	159.656,00	0,00	159.656,00	0,00	159.656,00
878 Funérailles.	60.000,00	25,00	0,00	60.025,00	0,00	60.025,00
879 Milieu, environnement.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	63.500,00	475.221,00	135.000,00	673.721,00	0,00	673.721,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	172.045,08	179.200,00	189.200,00	192.000,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	65.531,72	55.000,00	55.000,00	57.900,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	96.950,80	117.400,00	117.400,00	122.000,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	12.049,97	12.800,00	12.800,00	13.600,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.792,73	4.200,00	4.200,00	4.500,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	8.163,98	8.500,00	8.500,00	8.700,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	24.432,73	26.500,00	26.500,00	27.500,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	20.282,05	17.000,00	17.000,00	18.000,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	29.588,06	36.500,00	36.500,00	38.000,00	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501	39,42	200,00	200,00	200,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	85,00	800,00	800,00	800,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						483.200,00
939/000/70	Total Personnel		434.961,54	458.100,00	468.100,00	483.200,00	
000/71	Fonctionnement						
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		35.000,00	1.000,00	45.000,00	
930/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204				1.000,00	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	903,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	104,70	700,00	700,00	1.500,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.432,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
930/124-02 939/000/71	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE <i>Fonctionnement</i>	60712	117,69	3.000,00	1.500,00	1.500,00	54.500,00
939/000/71	Total Fonctionnement		5.558,00	44.200,00	8.700,00	54.500,00	
000/72 922/331-01 939/000/72	Transferts PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS <i>Transferts</i>	63211	19.800,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
939/000/72	Total Transferts		19.800,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/7x 930/211-01 930/911-01 939/000/7x	Dette CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	65104 64103	22.540,80 154.383,56	24.306,89 206.343,08	24.306,89 206.343,08	20.827,46 183.606,63	204.434,09
939/000/7x	Total Dette		176.924,36	230.649,97	230.649,97	204.434,09	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		637.244,47	747.949,97	722.449,97	757.134,09	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		637.244,47	747.949,97	722.449,97	757.134,09	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/60 930/161-01	Prestations PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	165,35	250,00	250,00	250,00	250,00
939/000/60	Total Prestations		165,35	250,00	250,00	250,00	
000/61 930/465-01 930/466-48 930/485-02	Transferts CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES (I.B.G.E.) CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73405 73406 73619	1.070,00 43.288,28 4.746,35	2.200,00 13.500,00 24.719,00	2.200,00 13.500,00 24.719,00	2.200,00 13.500,00 29.730,00	2.200,00 13.500,00 29.730,00
939/000/61	Total Transferts		49.104,63	40.419,00	40.419,00	45.430,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		49.269,98	40.669,00	40.669,00	45.680,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		49.269,98	40.669,00	40.669,00	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.	483.200,00	54.500,00	0,00	204.434,09	742.134,09	0,00	742.134,09
Total	483.200,00	54.500,00	15.000,00	204.434,09	757.134,09	0,00	757.134,09

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 2012

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	658.000,00	5.200,00	600,00	63.760,52	727.560,52	0	727.560,52
019 Dette publique	0	0	2.000,00	200.606,46	202.606,46	0	202.606,46
029 Financement général	0	0	100.048,98	0	100.048,98	0	100.048,98
049 Impôts et Taxes	0	0	118.047,56	0	118.047,56	0	118.047,56
059 Assurances	71.000,00	71.700,00	0	0	142.700,00	0	142.700,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	1.584.950,00	452.880,00	0	113.314,05	2.151.144,05	0	2.151.144,05
129 Administration des Finances et des Domaines	572.500,00	222.200,00	0	653.506,75	1.448.206,75	0	1.448.206,75
139 Services généraux	2.506.000,00	833.832,00	64.335,00	341.704,45	3.745.871,45	0	3.745.871,45
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	42.500,00	0	0	42.500,00	0	42.500,00
339 Ordre public et sécurité	504.443,00	61.000,00	4.322.488,00	23.506,10	4.911.437,10	0	4.911.437,10
429 Communications - Voiries	43.700,00	147.600,00	0	1.398.615,73	1.589.915,73	0	1.589.915,73
569 Industrie, commerce et classes moyennes	110.650,00	51.340,00	12.500,00	0	174.490,00	0	174.490,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	839.000,00	270.250,00	289.715,00	269.012,06	1.667.977,06	0	1.667.977,06
729 Enseignement fondamental	4.413.884,00	396.468,00	14.420,00	27.106,53	4.851.878,53	0	4.851.878,53
739 Enseignement secondaire	2.628.050,00	89.124,00	2.440,00	13.649,85	2.733.263,85	0	2.733.263,85
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.091.800,00	552.669,00	325.725,00	500.158,05	2.470.352,05	0	2.470.352,05
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.476,32	2.476,32	0	2.476,32
799 Cultes	0	307,00	51.391,92	8.981,35	60.680,27	0	60.680,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	41.850,00	4.700.344,00	0	4.742.194,00	0	4.742.194,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.182.550,00	140.835,00	13.300,00	21.245,48	1.357.930,48	0	1.357.930,48
879 Santé publique et hygiène publique	611.950,00	231.885,00	276.204,00	131.851,39	1.251.890,39	0	1.251.890,39
939 Logements et Aménagements du territoire	483.200,00	54.500,00	15.000,00	204.434,09	757.134,09	0	757.134,09
Total	17.301.677,00	3.666.140,00	10.308.559,46	3.973.929,18	35.250.305,64		35.250.305,64
Balances exercice propre					Déficit	268.502,15	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							35.250.305,64
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2012

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	1.143.195,52	68.000,00	1.219.695,52	0	1.219.695,52
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	3.944.132,07	0	3.944.132,07	0	3.944.132,07
049 Impôts et Taxes	120.000,00	17.063.852,42	0	17.183.852,42	0	17.183.852,42
059 Assurances	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	218.220,00	27.806,00	0	246.026,00	0	246.026,00
129 Administration des Finances et des Domaines	206.900,00	80.000,00	0	286.900,00	0	286.900,00
139 Services généraux	137.600,00	158.933,00	0	296.533,00	0	296.533,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	42.500,00	0	42.500,00	0	42.500,00
339 Ordre public et sécurité	500,00	642.943,00	0	643.443,00	0	643.443,00
429 Communications - Voiries	77.500,00	0	0	77.500,00	0	77.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	527.636,88	0	737.049,99	1.264.686,87	0	1.264.686,87
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	500,00	23.018,00	0	23.518,00	0	23.518,00
729 Enseignement fondamental	256.300,00	4.330.341,00	0	4.586.641,00	0	4.586.641,00
739 Enseignement secondaire	24.300,00	2.607.900,00	0	2.632.200,00	0	2.632.200,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	173.384,00	249.088,00	0	422.472,00	0	422.472,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	8.638,15	8.638,15	0	8.638,15
839 Sécurité sociale et assistance sociale	17.500,00	130.965,00	0	148.465,00	0	148.465,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	186.800,00	747.793,00	0	934.593,00	0	934.593,00
879 Santé publique et hygiène publique	63.500,00	475.221,00	135.000,00	673.721,00	0	673.721,00
939 Logements et Aménagements du territoire	250,00	45.430,00	0	45.680,00	0	45.680,00
Total	2.019.390,88	32.013.724,47	948.688,14	34.981.803,49		34.981.803,49
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.829.103,57
				Excédent	1.829.103,57	
Total général						36.810.907,06
Résultat général				Boni	1.560.601,42	

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2012

Service : Extraordinaire

		2010	2011			2012
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2010						
Droits constatés nets (+)	1	7.146.304,68				
Engagements à déduire (-)	2	7.030.274,33				
Résultat budgétaire au 01/01/2011 (1 - 2)	3	116.030,35				
Budget 2011						
Prévisions de recettes	4		11.380.040,35			
Prévisions de dépenses (-)	5		13.765.508,91			
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2012 (4 + 5)	6		-2.385.468,56			
Budget 2012						
Prévisions de recettes	7					6.663.150,79
Prévisions de dépenses (-)	8					6.206.000,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2013 (7 + 8)	9					457.150,79

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2012	Exercices antérieurs				
060/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		114.160,79	114.160,79	
000/000/86	Total Exercices antérieurs		114.160,79	114.160,79	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/82 000/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	17101			187.010,00		
009/000/82	Total Dette				187.010,00		
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables				187.010,00		
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables				187.010,00		

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/98 060/955-51	Prélèvements PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605	2.397.486,89	1.224.400,00	1.411.410,00		
069/000/98	Total Prélèvements		2.397.486,89	1.224.400,00	1.411.410,00		
069/00095	Total Prélèvements et résultats		2.397.486,89	1.224.400,00	1.411.410,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	921.301,62	1.584.400,00	1.809.400,00	1.230.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		921.301,62	1.584.400,00	1.809.400,00	1.230.000,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		921.301,62	1.584.400,00	1.809.400,00	1.230.000,00	

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
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.230.000,00	1.230.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
101/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011		15.000,00	15.000,00		
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021		38.000,00	38.000,00	120.000,00	
104/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.834,74				
104/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	14.348,15	35.000,00	35.000,00		
119/000/91	Total Investissements		20.182,89	88.000,00	88.000,00	120.000,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		20.182,89	88.000,00	88.000,00	120.000,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		20.182,89	88.000,00	88.000,00	120.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/82	Dette						
101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		15.000,00	15.000,00		
104/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.147,44	73.000,00	73.000,00	120.000,00	
119/000/82	Total Dette		26.147,44	88.000,00	88.000,00	120.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		26.147,44	88.000,00	88.000,00	120.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		26.147,44	88.000,00	88.000,00	120.000,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Secrétariat communal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
124/615-52	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	102.899,17				
129/000/90	Total Transferts		102.899,17				
000/91	Investissements						
121/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	3.973,64				
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	662.000,00	300.000,00	617.500,00		
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	166.601,12	2.186.000,00	1.773.600,00	985.000,00	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		20.000,00	15.000,00	20.000,00	
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	768,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	93.034,56	100.000,00	120.000,00	120.000,00	
129/000/91	Total Investissements		926.377,32	2.616.000,00	2.546.100,00	1.140.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.029.276,49	2.616.000,00	2.546.100,00	1.140.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		1.029.276,49	2.616.000,00	2.546.100,00	1.140.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	351.000,00	721.000,00	721.000,00	535.000,00	
129/000/80	Total Transferts		351.000,00	721.000,00	721.000,00	535.000,00	
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	218.500,00	1.224.400,00	1.224.400,00	342.990,00	
129/000/81	Total Investissements		218.500,00	1.224.400,00	1.224.400,00	342.990,00	
000/82	Dettes						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	609.696,14	1.045.000,00	975.100,00	570.000,00	
129/000/82	Total Dette		609.696,14	1.045.000,00	975.100,00	570.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.179.196,14	2.990.400,00	2.920.500,00	1.447.990,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		1.179.196,14	2.990.400,00	2.920.500,00	1.447.990,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Patrimoine privé	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
Total	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00

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
124 Patrimoine privé	535.000,00	342.990,00	570.000,00	1.447.990,00	0,00	1.447.990,00
Total	535.000,00	342.990,00	570.000,00	1.447.990,00	0,00	1.447.990,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
131/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	850,00				
133/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	24.000,00				
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011		2.500,00	2.500,00		
135/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041		50.000,00			
136/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211			2.000,00		
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	42.955,00				
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	365.343,89	200.000,00	200.000,00	160.000,00	
137/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011			1.000,00		
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		10.000,00	10.000,00		
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	8.853,80	30.000,00	42.500,00	100.000,00	
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011				12.000,00	
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	12.626,20	25.000,00	25.000,00	115.000,00	
138/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		50.000,00	50.000,00		
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121		1.000,00	1.000,00	4.000,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	27.704,39	50.000,00	46.500,00	65.000,00	
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		6.500,00	10.000,00	6.500,00	
139/000/91	Total Investissements		482.333,28	435.000,00	400.500,00	472.500,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		482.333,28	435.000,00	400.500,00	472.500,00	
139/00095	Total Services généraux		482.333,28	435.000,00	400.500,00	472.500,00	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
135/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		50.000,00			
137/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251				10.000,00	
137/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
138/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111		30.000,00	30.000,00	40.000,00	
139/000/80	Total Transferts			80.000,00	30.000,00	50.000,00	
000/81	Investissements						
136/773-52	VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	100,00				
136/773-53	VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	21.815,00				
139/000/81	Total Investissements		21.915,00				
000/82	Dette						
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		2.500,00	2.500,00		
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.000,00	12.000,00		
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	562.403,54	240.000,00	253.500,00	250.000,00	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.615,45	45.000,00	45.000,00		
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	71.811,00	57.500,00	57.500,00		
139/000/82	Total Dette		654.829,99	355.000,00	370.500,00	250.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		676.744,99	435.000,00	400.500,00	300.000,00	
139/00085	Total Services généraux		676.744,99	435.000,00	400.500,00	300.000,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
138 Services techniques	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
139 Service informatique	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
Total	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00

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
135 Economat, service central des achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	10.000,00	0,00	250.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
138 Services techniques	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
139 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/92 150/843-53	Dette PRETS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	27561			150.000,00		
159/000/92	Total Dette				150.000,00		
159/00093	Sous-Total Relations avec l'étranger				150.000,00		
159/00095	Total Relations avec l'étranger				150.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
150 Relations avec l'étranger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
300/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011	932,91			4.000,00	
300/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU (PREVENTION)	23111	865,99			500,00	
300/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (CONTRATS DE PREVENTION)	23131	2.867,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (CONTRATS DE PREVENTION)	23391	699,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
339/000/91	Total Investissements		5.366,28	2.000,00	2.000,00	6.500,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.366,28	2.000,00	2.000,00	6.500,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		5.366,28	2.000,00	2.000,00	6.500,00	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
300/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	15411	8.415,74				
30002/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SOMMETS EUROPEENS)	15411		2.000,00	2.000,00		
339/000/80	Total Transferts		8.415,74	2.000,00	2.000,00		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		8.415,74	2.000,00	2.000,00		
339/00085	Total Ordre public et sécurité		8.415,74	2.000,00	2.000,00		

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
300 Plan bruxellois de prévention et de proximité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002 Sommets Européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	433.701,56	1.106.000,00	1.106.000,00	1.895.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	136.988,50	180.000,00	200.000,00	140.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	35.868,04	40.000,00	90.000,00	80.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	12.392,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
425/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ET DE MOBILIER URBAIN	23021	617,10		2.000,00		
426/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031		6.500,00	6.500,00		
426/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	20.000,00		25.000,00		
429/000/91	Total Investissements		639.567,65	1.352.500,00	1.449.500,00	2.135.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		639.567,65	1.352.500,00	1.449.500,00	2.135.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		639.567,65	1.352.500,00	1.449.500,00	2.135.000,00	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	19.599,22	80.500,00	80.500,00	220.000,00	
426/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111			17.500,00		
429/000/80	Total Transferts		19.599,22	80.500,00	98.000,00	220.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	560.476,15	545.500,00	615.500,00	1.195.000,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.979,71	20.000,00	20.000,00		
425/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	617,10		2.000,00		
426/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	31.523,72	6.500,00	14.000,00		
429/000/82	Total Dette		608.596,68	572.000,00	651.500,00	1.195.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		628.195,90	652.500,00	749.500,00	1.415.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		628.195,90	652.500,00	749.500,00	1.415.000,00	

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	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
423 Signalisation routière	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	0,00	2.135.000,00

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	220.000,00	0,00	1.195.000,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220.000,00	0,00	1.195.000,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
701/635-52	NON - VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	15611	50,20				
709/000/90	Total Transferts		50,20				
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	212.593,46	1.040.000,00	2.420.000,00	287.000,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	15.108,79	21.500,00	21.500,00	12.900,00	
701/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU (ENSEIGNEMENT)	23111	439,86				
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				27.600,00	
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	94.346,65	55.000,00	655.000,00	20.000,00	
709/000/91	Total Investissements		322.488,76	1.116.500,00	3.096.500,00	347.500,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		322.538,96	1.116.500,00	3.096.500,00	347.500,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		322.538,96	1.116.500,00	3.096.500,00	347.500,00	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
701/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111	47.832,45				
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	95.700,49	500.000,00	1.380.000,00	220.000,00	
709/000/80	Total Transferts		143.532,94	500.000,00	1.380.000,00	220.000,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	450.682,08	616.500,00	1.656.500,00	67.000,00	
709/000/82	Total Dette		450.682,08	616.500,00	1.656.500,00	67.000,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		594.215,02	1.116.500,00	3.036.500,00	287.000,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		594.215,02	1.116.500,00	3.036.500,00	287.000,00	

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	347.500,00	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
Total	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00

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	220.000,00	0,00	67.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00
Total	220.000,00	0,00	67.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
72101/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR.)	23011	620,00	31.000,00	50.000,00	15.000,00	
72101/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				15.500,00	
72101/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		4.000,00	7.500,00		
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	434,95	3.200,00	3.800,00	6.000,00	
72102/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	23391	4.267,65	1.000,00	3.600,00	1.500,00	
72201/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.)	23011		43.000,00	43.000,00	15.000,00	
72201/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		2.000,00	2.000,00		
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	6.698,56	13.500,00	13.500,00	4.000,00	
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		2.000,00	2.000,00	4.500,00	
72202/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23391		700,00	700,00		
729/000/91	Total Investissements		12.021,16	100.400,00	126.100,00	61.500,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		12.021,16	100.400,00	126.100,00	61.500,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		12.021,16	100.400,00	126.100,00	61.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/82	Dettes						
72101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00	35.000,00	42.500,00		
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGES DE LA COMMUNE	17101	3.500,00	4.200,00	7.400,00		
72201/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00	45.000,00	45.000,00		
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.600,00	16.200,00	16.200,00		
729/000/82	Total Dette		16.100,00	100.400,00	111.100,00		
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		16.100,00	100.400,00	111.100,00		
729/00085	Total Enseignement fondamental		16.100,00	100.400,00	111.100,00		

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	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
72102 Enseignement maternel NL.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
72201 Enseignement primaire Fr.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
72202 Enseignement primaire NL.	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
72102 Enseignement maternel NL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72201 Enseignement primaire Fr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72202 Enseignement primaire NL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	3.529,57	4.000,00	4.000,00	600,00	
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391		23.400,00	23.400,00	11.500,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
73402/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE (AC.MUS.NL)	23121	330,00				
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		23.000,00	23.000,00	10.000,00	
739/000/91	Total Investissements		3.859,57	54.400,00	54.400,00	26.100,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		3.859,57	54.400,00	54.400,00	26.100,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		3.859,57	54.400,00	54.400,00	26.100,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/82	Dette						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	45.050,97	10.000,00	10.000,00		
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.842,65	10.000,00	10.000,00		
739/000/82	Total Dette		55.893,62	20.000,00	20.000,00		
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		55.893,62	20.000,00	20.000,00		
739/00085	Total Enseignement secondaire		55.893,62	20.000,00	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	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS	24021	41.949,64				
761/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		25.000,00	25.000,00	10.000,00	
761/741-51	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.076,36				
76108/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (PROGRAMME "CLE" FR.)	23011	4.112,79				
76108/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU (PROGRAMME "CLE")	23111	1.865,82				
76108/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (PROG.CLE)	23391		1.600,00	1.600,00	600,00	
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		116.000,00	116.000,00	120.000,00	
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.079,92			10.000,00	
764/701-52	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	67212			1.869,56		
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		233.000,00	233.000,00	1.222.000,00	
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D' EXECUTION	24011	989,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/741-51	ACHATS DE MOBILIER (COMPLEXE SPORTIF)	23011		5.000,00	5.300,00		
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.704,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391			900,00		
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	13.573,18				
766/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		29.000,00			
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	77.142,37	165.000,00	225.000,00	290.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	55.029,71	50.000,00	70.000,00	40.000,00	
766/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	4.323,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
766/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391		1.000,00	1.000,00		
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	3.000,00	25.000,00	55.000,00	15.000,00	
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				10.000,00	
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.)	23011	6.654,40	7.000,00	7.000,00	7.100,00	
76703/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.)	23111		1.000,00	1.000,00		
76703/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.)	23131	1.215,26	2.600,00	2.600,00	2.000,00	
769/000/91	Total Investissements		221.717,83	683.700,00	767.769,56	1.749.200,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		221.717,83	683.700,00	767.769,56	1.749.200,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		221.717,83	683.700,00	767.769,56	1.749.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/80	Transferts						
76108/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.600,00	1.600,00		
762/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		116.000,00	116.000,00	120.000,00	
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411		160.000,00	160.000,00	786.000,00	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		24.500,00	24.500,00	7.500,00	
769/000/80	Total Transferts			302.100,00	302.100,00	913.500,00	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	154.776,15	25.000,00	25.000,00		
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	52.732,23	88.000,00	89.200,00	436.000,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	290.733,39	258.000,00	339.000,00	322.500,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
76703/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.486,16	10.600,00	10.600,00		
769/000/82	Total Dette		499.727,93	381.600,00	463.800,00	758.500,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		499.727,93	683.700,00	765.900,00	1.672.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		499.727,93	683.700,00	765.900,00	1.672.000,00	

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
762 Culture et loisirs	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
766 Parcs et plantations	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
Total	0,00	1.749.200,00	0,00	1.749.200,00	0,00	1.749.200,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
764 Sport et éducation physique	786.000,00	0,00	436.000,00	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00
766 Parcs et plantations	7.500,00	0,00	322.500,00	330.000,00	0,00	330.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	913.500,00	0,00	758.500,00	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00

Groupe fct : 799Cultes

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90 790/522-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F.E. SAINTE-AGATHE)	25221	4.000,00				
799/000/90	Total Transferts		4.000,00				
000/92 790/843-52	Dettes PRETS A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINTE-AGATHE	27561	40.000,00				
799/000/92	Total Dette		40.000,00				
799/00093	Sous-Total Cultes		44.000,00				
799/00095	Total Cultes		44.000,00				

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82 790/963-51	Dettes EMPRUNTS A CHARGE DE LA FABRIQUE D'EGLISE SAINTE- AGATHE	17211	40.000,00				
799/000/82	Total Dette		40.000,00				
799/00083	Sous-Total Cultes		40.000,00				
799/00085	Total Cultes		40.000,00				

Tableau Récapitulatif 799: Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 799: Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/90 831/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AU C.P.A.S.	25611			500.000,00		
839/000/90	Total Transferts				500.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale				500.000,00		
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale				500.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/88 831/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LES FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (C.P.A.S.)	78605			500.000,00		
839/000/88	Total Prélèvements				500.000,00		
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale				500.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
844/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX A.S.B.L. ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221			500.000,00		
84904/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221		24.000,00	24.000,00		
859/000/90	Total Transferts			24.000,00	524.000,00		
000/91	Investissements						
844/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021				5.000,00	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	605,41	7.000,00	16.500,00	6.500,00	
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	4.649,01	6.500,00	6.500,00	1.200,00	
84407/741-51	ACHATS DE MOBILIER "CRECHE "LES PTITS LOUPS"	23011	2.834,21				
859/000/91	Total Investissements		8.088,63	13.500,00	23.000,00	12.700,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		8.088,63	37.500,00	547.000,00	12.700,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		8.088,63	37.500,00	547.000,00	12.700,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	
						Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
844/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			500.000,00		
859/000/80	Total Transferts				500.000,00		
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.292,38	13.500,00	23.000,00		
84904/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		24.000,00	24.000,00		
859/000/82	Total Dette		8.292,38	37.500,00	47.000,00		
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		8.292,38	37.500,00	547.000,00		
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		8.292,38	37.500,00	547.000,00		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Petite Enfance	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
84407 Crèche "Les P'tits Loups"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Petite Enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		35.000,00	45.000,00		
875/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				25.000,00	
875/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232		6.600,00	6.600,00	10.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	2.909,63	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
879/000/91	Total Investissements		2.909,63	66.600,00	76.600,00	55.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.909,63	66.600,00	76.600,00	55.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		2.909,63	66.600,00	76.600,00	55.000,00	

						2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		35.000,00	35.000,00	25.000,00	
879/000/80	Total Transferts			35.000,00	35.000,00	25.000,00	
000/82	Dettes						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.566,49	6.600,00	16.600,00		
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	88.022,67	25.000,00	25.000,00		
879/000/82	Total Dette		90.589,16	31.600,00	41.600,00		
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		90.589,16	66.600,00	76.600,00	25.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		90.589,16	66.600,00	76.600,00	25.000,00	

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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
878 Funérailles.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

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.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/90 930/615-52	Transferts NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	39.700,57				
939/000/90	Total Transferts		39.700,57				
000/91 930/747-60	Investissements PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	88.321,03	50.000,00	50.000,00	80.000,00	
939/000/91	Total Investissements		88.321,03	50.000,00	50.000,00	80.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		128.021,60	50.000,00	50.000,00	80.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		128.021,60	50.000,00	50.000,00	80.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	2012	Crédit limitatif
						Conseil	
000/82 930/961-51	Dettes EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	210.089,98	50.000,00	50.000,00	52.000,00	
939/000/82	Total Dette		210.089,98	50.000,00	50.000,00	52.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		210.089,98	50.000,00	50.000,00	52.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		210.089,98	50.000,00	50.000,00	52.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	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 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Total	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2012

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	120.000,00	0	120.000,00	0	120.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.140.000,00	0	1.140.000,00	0	1.140.000,00
139 Services généraux	0	472.500,00	0	472.500,00	0	472.500,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	6.500,00	0	6.500,00	0	6.500,00
429 Communications - Voiries	0	2.135.000,00	0	2.135.000,00	0	2.135.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	347.500,00	0	347.500,00	0	347.500,00
729 Enseignement fondamental	0	61.500,00	0	61.500,00	0	61.500,00
739 Enseignement secondaire	0	26.100,00	0	26.100,00	0	26.100,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.749.200,00	0	1.749.200,00	0	1.749.200,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	12.700,00	0	12.700,00	0	12.700,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	55.000,00	0	55.000,00	0	55.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	80.000,00	0	80.000,00	0	80.000,00
Total		6.206.000,00		6.206.000,00		6.206.000,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						6.206.000,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2012

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	1.230.000,00	1.230.000,00
119 Recettes et dépenses générales	0	0	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	535.000,00	342.990,00	570.000,00	1.447.990,00	0	1.447.990,00
139 Services généraux	50.000,00	0	250.000,00	300.000,00	0	300.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	220.000,00	0	1.195.000,00	1.415.000,00	0	1.415.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	220.000,00	0	67.000,00	287.000,00	0	287.000,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0	0	0
739 Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	913.500,00	0	758.500,00	1.672.000,00	0	1.672.000,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	0	0	0	0
879 Santé publique et hygiène publique	25.000,00	0	0	25.000,00	0	25.000,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	52.000,00	52.000,00	0	52.000,00
Total	1.963.500,00	342.990,00	3.012.500,00	5.318.990,00	1.230.000,00	6.548.990,00
Balances exercice propre				Excédent	342.990,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		114.160,79
				Excédent	114.160,79	
Total général						6.663.150,79
Résultat général				Boni	457.150,79	

