

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2013

Service : Ordinaire

		2011	2012			2013
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2011						
Droits constatés nets (+)	1	37.649.619,18				
Engagements à déduire (-)	2	35.512.900,47				
Résultat budgétaire au 01/01/2012 (1 - 2)	3	2.136.718,71				
Budget 2012						
Prévisions de recettes	4		37.225.387,04			
Prévisions de dépenses (-)	5		35.669.072,45			
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2013 (4 + 5)	6		1.556.314,59			
Budget 2013						
Prévisions de recettes	7				38.823.637,47	
Prévisions de dépenses (-)	8				37.087.441,31	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2014 (7 + 8)	9				1.736.196,16	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2013	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.726.415,86	1.726.415,86	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.726.415,86	1.726.415,86	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	663.965,90	658.000,00	658.000,00	680.500,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						680.500,00
009/000/70	Total Personnel		663.965,90	658.000,00	658.000,00	680.500,00	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	7.529,36	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						5.200,00
009/000/71	Total Fonctionnement		7.529,36	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	40,00	100,00	100,00	100,00	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100		500,00	500,00	500,00	
009/000/72	<i>Transferts</i>						600,00
009/000/72	Total Transferts		40,00	600,00	600,00	600,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC -ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104		7.480,40	9.351,40	9.067,72	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTE FINANCIERS	65728	17.900,82	45.000,00	20.000,00	10.000,00	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	617,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721		500,00	500,00	500,00	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103		6.280,12	5.656,12	5.938,45	
009/000/7x	<i>Dette</i>						30.006,17
009/000/7x	Total Dette		18.518,20	63.760,52	40.007,52	30.006,17	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		690.053,46	727.560,52	703.807,52	716.306,17	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		690.053,46	727.560,52	703.807,52	716.306,17	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	90,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	246,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
009/000/60	Total Prestations		337,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				122.000,00	122.000,00
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	99.362,72	95.677,00	95.677,00	100.000,00	100.000,00
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	54.898,22	56.665,00	56.665,00	59.000,00	59.000,00
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	49.656,77	48.382,00	48.382,00	51.000,00	51.000,00
000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	928.711,00	928.711,00	928.711,00	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	15.006,17	15.006,17
009/000/61	Total Transferts		1.132.628,71	1.143.195,52	1.143.195,52	1.275.717,17	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	9.426,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	13.065,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	29,37				
009/000/62	Total Dette		22.521,12	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.155.487,18	1.219.695,52	1.219.695,52	1.352.217,17	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.155.487,18	1.219.695,52	1.219.695,52	1.352.217,17	

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.	680.500,00	5.200,00	600,00	30.006,17	716.306,17	0,00	716.306,17
Total	680.500,00	5.200,00	600,00	30.006,17	716.306,17	0,00	716.306,17

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	1.275.717,17	68.000,00	1.352.217,17	0,00	1.352.217,17
Total	8.500,00	1.275.717,17	68.000,00	1.352.217,17	0,00	1.352.217,17

Groupe fct : 019 Dette publique

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
010/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
019/000/72	<i>Transferts</i>						2.000,00
019/000/72	Total Transferts		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	104.111,32	99.286,57	99.286,57	94.220,57	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	96.495,14	101.319,89	101.319,89	106.385,89	
019/000/7x	<i>Dette</i>						200.606,46
019/000/7x	Total Dette		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00073	Sous-Total Dette publique		202.606,46	202.606,46	202.606,46	202.606,46	
019/00075	Total Dette publique		202.606,46	202.606,46	202.606,46	202.606,46	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46
019/000/61	Total Transferts		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00063	Sous-Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	
019/00065	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46	200.606,46	200.606,46	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

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

Groupe fct : 029 Financement général

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	98.199,63	100.048,98	100.048,98	101.140,17	
029/000/72	<i>Transferts</i>						<i>101.140,17</i>
029/000/72	Total Transferts		98.199,63	100.048,98	100.048,98	101.140,17	
029/00073	Sous-Total Financement général		98.199,63	100.048,98	100.048,98	101.140,17	
029/00075	Total Financement général		98.199,63	100.048,98	100.048,98	101.140,17	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.273.320,88	3.338.787,30	3.338.787,30	3.371.339,24	3.371.339,24
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	469.192,81	193.000,00	193.000,00	411.816,13	411.816,13
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	458.347,38	412.344,77	412.344,77	467.374,00	467.374,00
029/000/61	Total Transferts		4.200.861,07	3.944.132,07	3.944.132,07	4.250.529,37	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.200.861,07	3.944.132,07	3.944.132,07	4.250.529,37	
029/00065	Total Financement général		4.200.861,07	3.944.132,07	3.944.132,07	4.250.529,37	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	101.140,17	0,00	101.140,17	0,00	101.140,17
Total	0,00	0,00	101.140,17	0,00	101.140,17	0,00	101.140,17

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	4.250.529,37	0,00	4.250.529,37	0,00	4.250.529,37
Total	0,00	4.250.529,37	0,00	4.250.529,37	0,00	4.250.529,37

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.167,87	40.000,00	40.000,00	32.000,00	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	322,67	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	61.236,73	53.047,56	53.791,20	54.217,40	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>111.217,40</i>
049/000/72	Total Transferts		63.727,27	118.047,56	118.791,20	111.217,40	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		63.727,27	118.047,56	118.791,20	111.217,40	
049/00075	Total Impôts et Taxes		63.727,27	118.047,56	118.791,20	111.217,40	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	110.008,05	120.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00
049/000/60	Total Prestations		110.008,05	120.000,00	120.000,00	160.000,00	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	198.532,25	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	52,06	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	19.948,90	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	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	446.300,00	471.000,00	471.000,00	370.000,00	370.000,00
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	337.284,98	335.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	146.640,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/364-34	TAXE SUR LES IMMEUBLES SUBDIVISES EN LOGEMENTS MULTIPLES SANS PERMIS D'URBANISME	70140	94.800,00	60.000,00	60.000,00		
040/364-35	TAXE SUR LES INFRACTIONS URBANISTIQUES	70140			25.000,00		
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	11.328,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	55.488,00	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	53.963,42	185.000,00	185.000,00	80.000,00	80.000,00
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	122.910,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	457.776,00	320.000,00	320.000,00	470.000,00	470.000,00
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	18.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	809.824,29	760.000,00	760.000,00	830.000,00	830.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	151.097,97	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/368-04	TAXE SUR LES CHIENS	70190	8.875,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	7.641.653,59	8.337.586,40	8.337.586,40	8.825.582,40	8.825.582,40
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.123.675,13	5.304.755,51	5.379.120,35	5.421.740,31	5.421.740,31
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	206.386,40	234.090,00	234.090,00	219.677,68	219.677,68
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	138.899,00	136.176,00	136.176,00	141.677,00	141.677,00
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	9.789,79	6.500,51	6.500,51	6.004,27	6.004,27
049/000/61	Total Transferts		17.177.169,13	17.063.852,42	17.193.217,26	17.633.425,66	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		17.287.177,18	17.183.852,42	17.313.217,26	17.793.425,66	
049/00065	Total Impôts et Taxes		17.287.177,18	17.183.852,42	17.313.217,26	17.793.425,66	

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	111.217,40	0,00	111.217,40	0,00	111.217,40
Total	0,00	0,00	111.217,40	0,00	111.217,40	0,00	111.217,40

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.	160.000,00	17.633.425,66	0,00	17.793.425,66	0,00	17.793.425,66
Total	160.000,00	17.633.425,66	0,00	17.793.425,66	0,00	17.793.425,66

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	70.444,50	71.000,00	71.000,00	75.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						75.000,00
059/000/70	Total Personnel		70.444,50	71.000,00	71.000,00	75.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	34.357,61	33.200,00	48.200,00	48.200,00	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	29.405,25	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	7.701,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						86.700,00
059/000/71	Total Fonctionnement		71.464,78	71.700,00	86.700,00	86.700,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		141.909,28	142.700,00	157.700,00	161.700,00	
059/00075	Total Assurances		141.909,28	142.700,00	157.700,00	161.700,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/61 050/380-01	Transferts INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	54.400,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
059/000/61	Total Transferts		54.400,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		54.400,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
059/00065	Total Assurances		54.400,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	75.000,00	86.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	161.700,00
Total	75.000,00	86.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	161.700,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

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

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/954-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	68504					
060/955-01	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68505	2.900.000,00		600.000,00		
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements		2.900.000,00		600.000,00		
069/00075	Total Prélèvements et résultats		2.900.000,00		600.000,00		

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	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	2.490,54				
069/000/68	Total Prélèvements		502.490,54				
069/00065	Total Prélèvements et résultats		502.490,54				

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	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	57.291,74	65.500,00	65.500,00	80.000,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	383.274,31	397.000,00	397.000,00	405.900,00	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	104.099,62	130.000,00	130.000,00	141.000,00	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	32.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	8.407,47	4.200,00	4.200,00	6.750,00	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	11.452,07	19.000,00	19.000,00	22.200,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	5.414,57	8.000,00	8.000,00	11.250,00	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	8.058,77	9.500,00	9.500,00	15.150,00	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	7.386,95	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	32.499,59	36.700,00	36.700,00	44.350,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505		800,00	800,00	250,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	389.471,24	403.800,00	403.800,00	413.000,00	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	59.858,38	61.000,00	61.000,00	64.300,00	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	210.077,29	207.000,00	207.000,00	210.000,00	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	24.109,37	28.000,00	28.000,00	33.000,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.376,42	4.800,00	4.800,00	4.950,00	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	19.445,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	55.455,18	70.500,00	70.500,00	71.000,00	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.429,96	4.000,00	4.000,00	5.700,00	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	65.018,96	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	359,90	500,00	500,00	700,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502		50,00	50,00	50,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	6,10	1.100,00	1.100,00	200,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						1.665.250,00
119/000/70	Total Personnel		1.481.592,90	1.584.950,00	1.584.950,00	1.665.250,00	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	73,39	150,00	150,00	150,00	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104		500,00	500,00	500,00	
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201		500,00	500,00	500,00	
101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311			4.000,00	1.000,00	
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	1.009,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	506,50	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		500,00	500,00	500,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	221,34	500,00	500,00	500,00	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315		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	499,00	500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	568,13	600,00	600,00	600,00	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	124,00	250,00	250,00	250,00	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	193,16	410,00	410,00	410,00	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201			40.000,00	10.000,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	26.808,88	30.000,00	45.000,00	40.000,00	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	3.803,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		9.000,00	9.000,00	15.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209		19.000,00	19.000,00	1.000,00	
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	131.018,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	10.940,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	78.819,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	12.232,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	42.708,46	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	2.700,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	1.492,65	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	27.649,40	30.000,00	40.000,00	32.000,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	5.268,82	30.000,00	30.000,00	6.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	18.187,65	17.000,00	17.000,00	18.500,00	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	35.574,31	46.000,00	46.000,00	50.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						445.380,00
119/000/71	Total Fonctionnement		402.017,27	452.880,00	521.880,00	445.380,00	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.895,23	17.213,31	17.213,31	14.758,36	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112.618,58	75.049,61	75.049,61	67.700,69	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		510,00	510,00	124,05	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.284,54	1.284,54	1.406,10	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	551,36	2.313,07	2.313,07	5.057,58	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	7.866,90	11.300,00	11.300,00	12.000,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.785,16	5.643,52	5.643,52	17.642,71	
119/000/7x	<i>Dette</i>						118.689,49
119/000/7x	Total Dette		143.717,23	113.314,05	113.314,05	118.689,49	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.027.327,40	2.151.144,05	2.220.144,05	2.229.319,49	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		2.027.327,40	2.151.144,05	2.220.144,05	2.229.319,49	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	50.920,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301		250,00	250,00	250,00	250,00
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	119.182,00	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	3.034,50	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	404,10	300,00	300,00	300,00	300,00
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	10.850,25	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	1.645,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	4.234,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.774,77	870,00	870,00	870,00	870,00
119/000/60	Total Prestations		193.835,58	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	25.093,41	22.806,00	22.806,00	22.806,00	22.806,00
119/000/61	Total Transferts		25.093,41	27.806,00	27.806,00	27.806,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		218.928,99	246.026,00	246.026,00	246.026,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		218.928,99	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	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	82.459,05	82.459,05	0,00	82.459,05
101 Pouvoir communal	781.850,00	10.500,00	0,00	1.530,15	793.880,15	0,00	793.880,15
104 Secrétariat communal	883.400,00	366.380,00	0,00	34.700,29	1.284.480,29	0,00	1.284.480,29
105 Cérémonial officiel	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
106 Cours de formation administrative	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	1.665.250,00	445.380,00	0,00	118.689,49	2.229.319,49	0,00	2.229.319,49

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	218.220,00	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	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	235.076,02	230.000,00	230.000,00	222.000,00	
121/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (JURISTE)	62003					
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	103.063,90	154.500,00	154.500,00	175.250,00	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	10.747,42	18.100,00	18.100,00	16.000,00	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	9.561,19	11.500,00	11.500,00	12.500,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	32.784,84	31.000,00	31.000,00	30.000,00	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	32.182,20	57.500,00	57.500,00	60.500,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	305,28	800,00	800,00	100,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	289,30	650,00	650,00	650,00	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	44.483,85	48.000,00	48.000,00	85.250,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	3.135,09	3.500,00	3.500,00	7.000,00	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	13.750,83	16.500,00	16.500,00	32.500,00	
124/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
124/115-05 <i>129/000/70</i>	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE <i>Personnel</i>	62505	171,36	400,00	400,00	400,00	<i>642.200,00</i>
129/000/70	Total Personnel		485.551,28	572.500,00	572.500,00	642.200,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	273,30	500,00	500,00	500,00	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	26.544,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	121,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.510,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	38,47	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	19.949,16	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313				2.500,00	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	7.553,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.029,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.796,13	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	3,80	100,00	100,00	100,00	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	9.693,94	11.500,00	9.500,00	9.500,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	8.064,21	9.000,00	7.000,00	7.000,00	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	6.497,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	1.217,59	500,00	500,00	500,00	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.663,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	30.580,66	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	32.955,30	41.000,00	51.000,00	51.000,00	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	54.155,71	48.000,00	63.000,00	58.000,00	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	39.091,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	7.180,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						245.700,00
129/000/71	Total Fonctionnement		251.920,84	222.200,00	248.200,00	245.700,00	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	137,00				
121/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	40,00				
129/000/72	<i>Transferts</i>						
129/000/72	Total Transferts		177,00				
000/7x	Dette						
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.394,25	2.200,00	2.200,00	3.600,00	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	157.096,16	188.673,89	188.673,89	136.115,99	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	371.716,57	462.632,86	462.632,86	402.667,21	
129/000/7x	<i>Dette</i>						542.383,20
129/000/7x	Total Dette		530.206,98	653.506,75	653.506,75	542.383,20	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.267.856,10	1.448.206,75	1.474.206,75	1.430.283,20	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.267.856,10	1.448.206,75	1.474.206,75	1.430.283,20	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
124/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	-335,40				
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (SALLE DES FETES,.....)	71309	1.335,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	145.445,56	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	28.802,50	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.743,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	717,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	7.110,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	1.757,00	100,00	100,00	100,00	100,00
129/000/60	Total Prestations		187.574,87	206.900,00	206.900,00	206.900,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	128.162,62	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
121/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	17.460,60				
124/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (ABSENCE DEFINITIVE DIVIDENDES SA HOLDING)	73405	7.115,00				
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/61	Total Transferts		152.738,22	80.000,00	80.000,00	95.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		340.313,09	286.900,00	286.900,00	301.900,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		340.313,09	286.900,00	286.900,00	301.900,00	

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	517.000,00	37.100,00	0,00	3.600,00	557.700,00	0,00	557.700,00
124 Patrimoine privé	125.200,00	208.600,00	0,00	538.783,20	872.583,20	0,00	872.583,20
Total	642.200,00	245.700,00	0,00	542.383,20	1.430.283,20	0,00	1.430.283,20

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
124 Patrimoine privé	206.900,00	20.000,00	0,00	226.900,00	0,00	226.900,00
Total	206.900,00	95.000,00	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	129.216,59	143.900,00	143.900,00	178.250,00	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	75.388,18	91.800,00	91.800,00	64.250,00	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	9.326,93	9.450,00	9.450,00	11.150,00	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	3.050,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	18.022,16	21.000,00	21.000,00	24.800,00	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	24.809,01	28.500,00	28.500,00	19.500,00	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		18.000,00	18.000,00	100,00	
131/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502		9.000,00	9.000,00		
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		9.000,00	9.000,00		
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		22.000,00	22.000,00	800,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	58.590,83	60.900,00	60.900,00	62.500,00	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	49.199,44	65.000,00	65.000,00	67.500,00	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	39.665,86	35.200,00	35.200,00	36.000,00	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	37.173,32	33.000,00	33.000,00	34.000,00	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	89.065,55	83.500,00	83.500,00	82.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.479,90	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
131/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	40.698,92	42.850,00	42.850,00	44.000,00	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	45.486,00	38.250,00	38.250,00	48.000,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	2.817,77	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	4.460,47	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	5.757,08	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	14.163,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		200,00	200,00	200,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	72.332,41	80.000,00	80.000,00	87.150,00	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	35.824,84	37.000,00	37.000,00	57.000,00	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	4.488,20	4.900,00	4.900,00	5.200,00	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	2.622,30	3.000,00	3.000,00	5.800,00	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	9.277,30	10.650,00	10.650,00	11.000,00	
135/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	11.087,83	11.650,00	11.650,00	12.000,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
135/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		50,00	50,00	50,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	245.817,84	250.800,00	250.800,00	252.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	78.198,32	80.000,00	80.000,00	50.000,00	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	20.620,67	25.000,00	25.000,00	25.600,00	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	317.067,15	329.000,00	329.000,00	325.000,00	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	16.945,51	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	5.711,57	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	2.813,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	23.073,90	24.150,00	24.150,00	23.000,00	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	35.635,48	40.650,00	40.650,00	40.650,00	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	4.148,80	5.000,00	5.000,00	3.150,00	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	5.655,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	99.524,00	102.550,00	102.550,00	108.000,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	742,25	1.000,00	1.000,00	500,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502	136,50	300,00	300,00	300,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	65,98	550,00	550,00	250,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	229.554,99	252.000,00	252.000,00	248.500,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	152.022,62	163.000,00	163.000,00	164.850,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	15.894,81	16.250,00	16.250,00	16.500,00	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	6.576,34	12.700,00	12.700,00	16.500,00	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	38.090,71	41.000,00	41.000,00	36.500,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	42.330,93	62.800,00	62.800,00	66.000,00	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	980,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	989,00	1.500,00	1.500,00	500,00	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	47.924,60	49.500,00	49.500,00	50.300,00	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	61.530,14	62.500,00	62.500,00	42.000,00	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.240,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	3.708,02	4.700,00	4.700,00	3.700,00	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	6.771,30	7.150,00	7.150,00	7.250,00	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	18.621,22	19.500,00	19.500,00	13.000,00	
13/000/70	Personnel						2.441.400,00
139/000/70	Total Personnel		2.282.398,12	2.506.000,00	2.506.000,00	2.441.400,00	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	207,12	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	29.399,60	34.000,00	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	1.754,10	2.000,00	2.000,00	4.700,00	
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	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	13.565,88	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	80,00	7.000,00	17.000,00	10.500,00	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	2.636,77	2.680,00	2.680,00	2.680,00	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	587,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	13.534,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	50.942,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	104.578,22	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	61313		500,00	500,00	500,00	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	47.643,64	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	10.072,82	5.500,00	10.500,00	10.500,00	
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	34.209,25	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	182,71	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	30,45	100,00	100,00	100,00	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204		300,00	300,00	300,00	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	38.727,55	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	20.153,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311		50,00	50,00	50,00	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	1.231,01	700,00	700,00	700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	5.117,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	35.983,53	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	23.452,66	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	552,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	753,83	8.500,00	3.500,00	3.500,00	
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101		100,00	100,00	100,00	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321		100,00	100,00	100,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	65.273,39	57.500,00	66.500,00	66.500,00	
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	30.103,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	23.957,91	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	24.104,58	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	2.324,43	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	196,70	200,00	200,00	200,00	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	3.899,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	9.299,85	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.175,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	231,08	700,00	700,00	700,00	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.978,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.296,42	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.465,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.161,12	1.500,00	3.500,00	1.500,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321		700,00	2.700,00	2.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	396,06	3.500,00	1.000,00	1.000,00	
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	110.318,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	780,00	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		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	104.940,97	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>						841.032,00
139/000/71	Total Fonctionnement		834.773,45	833.832,00	852.332,00	841.032,00	
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	557,76	560,00	560,00	560,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	250,00	275,00	275,00	275,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	12.009,90	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PENSIONS)	63617	25.130,39	50.000,00	60.000,00	50.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						64.335,00
139/000/72	Total Transferts		37.948,05	64.335,00	74.335,00	64.335,00	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62,22	47,61	47,61	32,36	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	609,92	624,60	624,60	639,64	
132/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	71,67	54,57	54,57	36,72	
132/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	682,31	699,56	699,56	717,26	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	74,95	141,27	141,27	88,63	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	394,65	597,69	597,69	808,57	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		280,80	280,80	1.504,63	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	51.188,79	60.000,00	60.000,00	79.200,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		2.050,56	2.050,56	4.237,40	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33.716,54	49.319,79	49.319,79	43.100,05	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424				15.000,00	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.786,75	126.569,26	126.569,26	124.307,36	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	213,39	1.997,05	1.997,05	586,64	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.633,69	7.467,69	7.467,69	7.416,48	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.394,58	4.290,78	4.290,78	2.871,73	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.085,69	87.563,22	87.563,22	59.066,99	
13/000/7x	<i>Dette</i>						339.614,46
139/000/7x	Total Dette		228.915,15	341.704,45	341.704,45	339.614,46	
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.384.034,77	3.745.871,45	3.774.371,45	3.686.381,46	
139/00075	Total Services généraux		3.384.034,77	3.745.871,45	3.774.371,45	3.686.381,46	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	10.652,74	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	45.947,86	43.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00
131/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	384,00	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	15,42	100,00	100,00	100,00	100,00
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	21.581,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	3.364,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	900,00	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	3.130,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139/000/60	Total Prestations		85.977,00	137.600,00	137.600,00	140.600,00	
000/61	Transferts						
131/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PRIME LINGUISTIQUE)	73405		50.000,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619	4.872,78	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	32.000,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	50.188,07	45.613,00	45.613,00	34.209,00	34.209,00
139/000/61	Total Transferts		87.060,85	158.933,00	158.933,00	182.529,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		173.037,85	296.533,00	296.533,00	323.129,00	
139/00065	Total Services généraux		173.037,85	296.533,00	296.533,00	323.129,00	

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	612.150,00	90.880,00	64.335,00	672,00	768.037,00	0,00	768.037,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	202.500,00	0,00	753,98	203.253,98	0,00	203.253,98
133 Relations publiques	118.750,00	54.250,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
135 Economat, service central des achats	178.250,00	71.150,00	0,00	897,20	250.297,20	0,00	250.297,20
136 Parc automobile	0,00	61.500,00	0,00	84.942,03	146.442,03	0,00	146.442,03
137 Service des bâtiments	861.650,00	148.700,00	0,00	182.407,41	1.192.757,41	0,00	1.192.757,41
138 Services techniques	550.850,00	33.900,00	0,00	8.003,12	592.753,12	0,00	592.753,12
139 Service informatique	119.750,00	178.152,00	0,00	61.938,72	359.840,72	0,00	359.840,72
Total	2.441.400,00	841.032,00	64.335,00	339.614,46	3.686.381,46	0,00	3.686.381,46

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	101.000,00	135.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,télépho ne	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	47.529,00	0,00	47.529,00	0,00	47.529,00
138 Services techniques	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	140.600,00	182.529,00	0,00	323.129,00	0,00	323.129,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	6.752,04	4.000,00	4.000,00	4.800,00	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	3.843,11	4.000,00	4.000,00	18.000,00	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	1.875,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	19.947,13	19.000,00	19.000,00	40.000,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	3.375,16	11.500,00	11.500,00	15.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>81.800,00</i>
159/000/71	Total Fonctionnement		35.792,61	42.500,00	42.500,00	81.800,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		35.792,61	42.500,00	42.500,00	81.800,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		35.792,61	42.500,00	42.500,00	81.800,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 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		
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405		37.500,00	37.500,00	81.800,00	81.800,00
159/000/61	Total Transferts			42.500,00	42.500,00	81.800,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger			42.500,00	42.500,00	81.800,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger			42.500,00	42.500,00	81.800,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00
Total	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00
Total	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013 Conseil	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	57.967,65	74.950,00	74.950,00	78.250,00	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	263.867,03	225.818,00	225.818,00	260.400,00	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.450,07	4.500,00	4.500,00	6.000,00	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	14.922,91	21.100,00	21.100,00	22.000,00	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	3.289,21	4.800,00	4.800,00	5.000,00	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	70.150,53	74.750,00	74.750,00	78.000,00	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502		250,00	250,00	50,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	462,29	1.200,00	1.200,00	1.500,00	
30002/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62003	26.861,63	65.000,00	65.000,00	108.000,00	
30002/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62103		1.600,00	1.600,00	6.473,68	
30002/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62203	7.220,34	29.975,00	29.975,00	26.000,00	
30002/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS)	62503		500,00	500,00	500,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						592.173,68
339/000/70	Total Personnel		449.191,66	504.443,00	504.443,00	592.173,68	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	140,29	800,00	800,00	800,00	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	5.448,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	2.354,69	12.000,00	42.000,00	42.000,00	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209		800,00	800,00	800,00	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	99,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.663,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	2.551,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.385,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	539,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	268,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.764,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327	1.242,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.311,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.440,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.185,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
30002/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	6.642,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
30002/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319		5.000,00	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>						91.000,00
339/000/71	Total Fonctionnement		31.038,00	61.000,00	91.000,00	91.000,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	8.995,07	100,00	100,00	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	11.178,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
330/435-01 339/000/72	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE) <i>Transferts</i>	63617	4.093.226,39	4.297.888,00	4.472.930,01	4.696.576,60	4.721.176,60
339/000/72	Total Transferts		4.113.400,26	4.322.488,00	4.497.530,01	4.721.176,60	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.315,61	1.995,84	1.995,84	1.438,09	
300/911-01 339/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	21.591,81	21.510,26	21.510,26	22.054,90	23.492,99
339/000/7x	Total Dette		24.907,42	23.506,10	23.506,10	23.492,99	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.618.537,34	4.911.437,10	5.116.479,11	5.427.843,27	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		4.618.537,34	4.911.437,10	5.116.479,11	5.427.843,27	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	3.834,90	500,00	500,00	500,00	500,00
339/000/60	Total Prestations		3.834,90	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	75.286,95	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	343.024,79	349.885,00	349.885,00	355.890,00	355.890,00
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,...)	73405	20.776,71	35.161,00	60.161,00	58.000,00	58.000,00
30002/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68	189.473,00	189.473,00	189.473,68	189.473,68
339/000/61	Total Transferts		628.562,13	642.943,00	667.943,00	671.787,68	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		632.397,03	643.443,00	668.443,00	672.287,68	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		632.397,03	643.443,00	668.443,00	672.287,68	

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	451.200,00	67.000,00	100,00	23.492,99	541.792,99	0,00	541.792,99
30002 Sommets Européens	140.973,68	24.000,00	24.500,00	0,00	189.473,68	0,00	189.473,68
330 Police communale	0,00	0,00	4.696.576,60	0,00	4.696.576,60	0,00	4.696.576,60
Total	592.173,68	91.000,00	4.721.176,60	23.492,99	5.427.843,27	0,00	5.427.843,27

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	482.314,00	0,00	482.814,00	0,00	482.814,00
30002 Sommets Européens	0,00	189.473,68	0,00	189.473,68	0,00	189.473,68
Total	500,00	671.787,68	0,00	672.287,68	0,00	672.287,68

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005	28.174,73	31.300,00	31.300,00	32.000,00	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.412,39	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	8.720,07	9.800,00	9.800,00	9.900,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						44.500,00
429/000/70	Total Personnel		39.307,19	43.700,00	43.700,00	44.500,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	262,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	20.413,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	45.240,15	80.000,00	80.000,00	70.000,00	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	4.851,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	1.698,36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	47.162,21	45.000,00	55.000,00	50.000,00	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	6.625,02	3.000,00	15.000,00	10.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						149.600,00
429/000/71	Total Fonctionnement		126.253,23	147.600,00	169.600,00	149.600,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	369.499,38	360.085,20	360.085,20	336.395,17	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	743.898,62	824.464,76	824.464,76	823.368,73	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.345,25	2.206,97	2.206,97	2.008,24	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.475,11	10.314,93	10.314,93	8.456,50	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,31	71,34	71,34	14,99	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		393,24	393,24	54,82	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72.470,12	58.264,16	58.264,16	45.706,81	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	136.471,98	142.815,13	142.815,13	149.997,29	
429/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.366.002,55</i>
429/000/7x	Total Dette		1.328.168,77	1.398.615,73	1.398.615,73	1.366.002,55	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.493.729,19	1.589.915,73	1.611.915,73	1.560.102,55	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.493.729,19	1.589.915,73	1.611.915,73	1.560.102,55	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	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	21.674,49	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
429/000/60	Total Prestations		62.171,07	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		62.171,07	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		62.171,07	77.500,00	77.500,00	77.500,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	44.500,00	2.500,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	79.000,00	0,00	1.159.763,90	1.238.763,90	0,00	1.238.763,90
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	52.100,00	0,00	10.464,74	62.564,74	0,00	62.564,74
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	69,81	69,81	0,00	69,81
426 Eclairage public	0,00	10.000,00	0,00	195.704,10	205.704,10	0,00	205.704,10
Total	44.500,00	149.600,00	0,00	1.366.002,55	1.560.102,55	0,00	1.560.102,55

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	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	57.594,23	60.000,00	60.000,00	61.000,00	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005	25.782,01	26.800,00	27.800,00	28.250,00	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	3.973,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62105	1.872,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	8.116,15	8.500,00	8.500,00	8.650,00	
520/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62205	7.979,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505	183,55	300,00	300,00	300,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						<i>113.250,00</i>
569/000/70	Total Personnel		105.500,88	110.650,00	111.650,00	113.250,00	
000/71	Fonctionnement						
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	915,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	43.105,50	40.000,00	60.000,00	50.000,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61321		500,00	500,00	500,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	5.198,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>61.340,00</i>
569/000/71	Total Fonctionnement		49.219,32	51.340,00	71.340,00	61.340,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
520/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212				10.000,00	
52002/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						22.500,00
569/000/72	Total Transferts			12.500,00	12.500,00	22.500,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		154.720,20	174.490,00	195.490,00	197.090,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		154.720,20	174.490,00	195.490,00	197.090,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	2.430,00	890,00	890,00	890,00	890,00
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	10.586,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	163.748,60	169.949,51	169.949,51	188.506,00	188.506,00
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	350.206,75	346.797,37	346.797,37	351.312,00	351.312,00
569/000/60	Total Prestations		526.971,35	527.636,88	527.636,88	550.708,00	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	314.436,92	311.234,17	311.234,17	366.464,00	366.464,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	430.196,11	425.815,82	425.815,82	445.417,00	445.417,00
569/000/62	Total Dette		744.633,03	737.049,99	737.049,99	811.881,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.271.604,38	1.264.686,87	1.264.686,87	1.362.589,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.271.604,38	1.264.686,87	1.264.686,87	1.362.589,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce et festivités	113.250,00	61.340,00	18.500,00	0,00	193.090,00	0,00	193.090,00
52002 Subside aux associations de commerçants	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	113.250,00	61.340,00	22.500,00	0,00	197.090,00	0,00	197.090,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce et festivités	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00
551 Gaz	188.506,00	0,00	366.464,00	554.970,00	0,00	554.970,00
552 Electricité	351.312,00	0,00	445.417,00	796.729,00	0,00	796.729,00
Total	550.708,00	0,00	811.881,00	1.362.589,00	0,00	1.362.589,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	118.897,02	116.000,00	116.000,00	127.000,00	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	26.320,92	27.900,00	27.900,00	29.000,00	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	322.262,80	336.250,00	336.250,00	348.000,00	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	116.015,86	135.150,00	137.650,00	171.000,00	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	8.215,38	8.800,00	8.800,00	9.500,00	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	1.930,61	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	24.100,86	25.250,00	25.250,00	27.250,00	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	7.299,34	10.000,00	10.000,00	16.000,00	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	16.785,10	19.250,00	19.250,00	19.250,00	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.508,22	1.750,00	1.750,00	1.850,00	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	98.352,66	105.000,00	105.000,00	116.250,00	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	35.906,90	49.150,00	49.150,00	58.750,00	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	25,50	50,00	50,00	50,00	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502		800,00	800,00	800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
701/115-05 709/000/70	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN. <i>Personnel</i>	62505	1.206,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	928.350,00
709/000/70	Total Personnel		778.827,37	839.000,00	841.500,00	928.350,00	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	19,98	350,00	350,00	350,00	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	19.027,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	72.994,60	53.000,00	83.000,00	75.500,00	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	369,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.401,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.190,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	109,00	200,00	200,00	400,00	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	3.390,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	635,24	600,00	600,00	900,00	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.763,18	3.800,00	4.300,00	4.300,00	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (INFIRMIERE SCOLAIRE)	60712	591,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.680,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	9.268,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	245,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	34.315,20	60.000,00	93.000,00	78.000,00	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	85.096,12	60.000,00	73.000,00	73.000,00	
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	35.276,93	30.400,00	30.400,00	30.400,00	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	16.109,89	10.000,00	16.000,00	16.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						330.750,00
709/000/71	Total Fonctionnement		291.485,13	270.250,00	352.750,00	330.750,00	
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	74.351,36	72.000,00	72.000,00	76.000,00	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	195.239,01	206.000,00	206.000,00	216.000,00	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.633,96	100,00	100,00	100,00	
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	9.468,84	5.096,00	5.096,00	5.100,00	
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	10.192,00	5.096,00	5.096,00	5.100,00	
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	
703/33207-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	5.500,00			11.250,00	
703/33208-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212				5.380,00	
703/33209-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212				5.380,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						325.733,00
709/000/72	Total Transferts		300.808,17	289.715,00	289.715,00	325.733,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.038,34	25.668,40	25.668,40	14.097,39	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69.778,97	56.888,06	56.888,06	59.815,97	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.051,04	87.910,19	87.910,19	83.183,99	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.538,25	4.500,00	4.500,00	4.800,00	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.788,10	94.045,41	94.045,41	127.451,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
709/000/7x	<i>Dette</i>						289.348,53
709/000/7x	Total Dette		169.194,70	269.012,06	269.012,06	289.348,53	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.540.315,37	1.667.977,06	1.752.977,06	1.874.181,53	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.540.315,37	1.667.977,06	1.752.977,06	1.874.181,53	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320		500,00	500,00	500,00	500,00
709/000/60	Total Prestations			500,00	500,00	500,00	
000/61	Transferts						
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	12.546,70	11.403,00	11.403,00	11.403,00	11.403,00
701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE)	73405				20.000,00	20.000,00
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR."PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST-ALBERTUSSCHOLEN"	73406	19.660,84	10.192,00	10.192,00	10.200,00	10.200,00
703/46601-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
703/46602-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELBERG"	73406	5.500,00			11.250,00	11.250,00
703/46608-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406				5.380,00	5.380,00
703/46609-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406				5.380,00	5.380,00
709/000/61	Total Transferts		39.130,54	23.018,00	23.018,00	65.036,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		39.130,54	23.518,00	23.518,00	65.536,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		39.130,54	23.518,00	23.518,00	65.536,00	

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	73.913,36	73.913,36	0,00	73.913,36
701 Service administratif de l'enseignement	928.350,00	330.750,00	0,00	215.435,17	1.474.535,17	0,00	1.474.535,17
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	33.733,00	0,00	33.733,00	0,00	33.733,00
Total	928.350,00	330.750,00	325.733,00	289.348,53	1.874.181,53	0,00	1.874.181,53

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	31.403,00	0,00	31.903,00	0,00	31.903,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	33.633,00	0,00	33.633,00	0,00	33.633,00
Total	500,00	65.036,00	0,00	65.536,00	0,00	65.536,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
72101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	43.369,64	53.850,00	53.850,00	56.000,00	
72101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	182.396,97	225.200,00	225.200,00	235.000,00	
72101/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.023.253,10	1.076.700,00	1.076.700,00	1.163.780,00	
72101/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
72101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	3.711,48	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
72101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	15.877,76	19.000,00	19.000,00	21.000,00	
72101/113-02	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	2.485,06	3.150,00	3.150,00	3.500,00	
72101/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	56.309,32	69.800,00	69.800,00	72.250,00	
72101/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219		400,00	400,00	400,00	
72101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	2.831,50	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
72101/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512	239,20	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
72101/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	1.761,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72102/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	65.470,08	69.000,00	69.000,00	87.000,00	
72102/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	376.163,24	400.000,00	400.000,00	452.080,00	
72102/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	4.732,77	6.500,00	6.500,00	8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	20.262,99	24.500,00	24.500,00	32.000,00	
72102/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	845,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
72201/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PERSONNEL DE TRANSITION PROFESSIONNELLE "P.T.P.")	62003		1.000,00	1.000,00		
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	126.932,45	130.000,00	130.000,00	144.000,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008	1.575,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.424.798,17	1.526.828,00	1.526.828,00	1.592.110,00	
72201/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019	743,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72201/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	11.036,79	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE(PERSONNEL DE TRANSITION PROFESSIONNELLE)	62203		500,00	500,00		
72201/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	39.285,51	41.500,00	41.500,00	46.000,00	
72201/113-08	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208	487,47	870,00	870,00	883,00	
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	87,20	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	184,06	1.000,00	1.000,00	250,00	
72201/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	3.362,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	17.847,68	27.500,00	27.500,00	33.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62008	1.900,00	2.202,00	2.202,00	2.030,00	
72202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	620.925,35	675.000,00	675.000,00	702.700,00	
72202/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
72202/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	1.471,16	1.764,00	1.764,00	2.000,00	
72202/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	5.523,84	6.000,00	6.000,00	7.500,00	
72202/113-08	COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	588,10	990,00	990,00	912,00	
72202/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
72202/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	4.656,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						4.713.025,00
729/000/70	Total Personnel		4.061.115,38	4.413.884,00	4.413.884,00	4.713.025,00	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	484,16	100,00	100,00	100,00	
72101/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		325,00	325,00		
72101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	423,08	900,00	900,00	2.942,00	
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	836,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
72101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	7.441,27	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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.610,69	1.700,00	1.700,00	1.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
72101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	8,00	100,00	600,00	600,00	
72101/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	1.651,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	22.597,08	22.000,00	25.000,00	25.000,00	
72101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	4.615,03	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
72101/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.579,98	1.600,00	1.600,00	1.500,00	
72101/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	12.569,30	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
72101/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	5.846,82	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72101/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	32.434,08	35.000,00	5.900,00	2.200,00	
72102/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	32,40	150,00	150,00	150,00	
72102/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711		150,00	150,00	150,00	
72102/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	5.891,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	200,00	500,00	500,00	500,00	
72102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	352,00	550,00	550,00	550,00	
72102/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	257,13	400,00	400,00	400,00	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	13.326,52	16.100,00	16.100,00	19.100,00	
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	66,62	100,00	100,00	26.100,00	
72102/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	1.716,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
72102/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	3.014,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	33.394,52	25.000,00	2.400,00	2.200,00	
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	2.335,09	2.300,00	8.300,00	8.300,00	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	90,30	500,00	500,00	500,00	
72201/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.024,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	1.423,00			900,00	
72201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	2.218,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	1.267,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	673,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72201/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	884,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
72201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	33.848,68	30.000,00	30.000,00	35.000,00	
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321			1.800,00	1.800,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.770,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
72201/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	3.282,43	11.563,00	11.563,00	13.000,00	
72201/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	22.181,99	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	8.273,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
72201/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	21.373,54	25.000,00	10.900,00	1.360,00	
72201/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	9.668,80	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	198,06	400,00	400,00	400,00	
72202/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.)	61204	1.176,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.176,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
72202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.036,63	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	1.630,83	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
72202/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	301,52	500,00	500,00	500,00	
72202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.963,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72202/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	2.807,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	20.726,83	21.440,00	26.940,00	23.640,00	
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321		100,00	100,00	100,00	
72202/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	288,70	300,00	300,00	300,00	
72202/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	4.506,98	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
72202/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	6.867,14	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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
72202/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	16.259,86	9.500,00	600,00	600,00	
72202/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	2.564,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	61329	138,35	320,00	320,00	320,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						364.832,00
729/000/71	Total Fonctionnement		325.310,46	396.468,00	343.568,00	364.832,00	
000/72	Transferts						
72101/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	2.302,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
72101/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	63212		500,00	500,00	500,00	
72101/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	159,36	160,00	160,00	160,00	
72102/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	830,50	770,00	770,00	770,00	
72102/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	365,00	350,00	350,00	350,00	
72201/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	9.808,56	3.000,00	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	1.207,50	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	2.931,80	3.000,00	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	257,50	300,00	300,00	300,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						14.420,00
729/000/72	Total Transferts		19.276,31	14.420,00	14.420,00	14.420,00	
000/7x	Dette						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	77,72	1.524,54	1.524,54	1.562,49	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.217,26	6.640,83	6.640,83	19.470,79	
72102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	219,17	199,08	199,08	74,28	
72102/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.074,94	926,81	926,81	841,94	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	856,63	2.021,72	2.021,72	847,87	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.476,47	12.399,18	12.399,18	5.419,74	
72202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	144,05	381,32	381,32	24,36	

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
72202/911-01 729/000/7x	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	1.373,55	3.013,05	3.013,05	592,96	28.834,43
729/000/7x	Total Dette		8.439,79	27.106,53	27.106,53	28.834,43	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		4.414.141,94	4.851.878,53	4.798.978,53	5.121.111,43	
729/00075	Total Enseignement fondamental		4.414.141,94	4.851.878,53	4.798.978,53	5.121.111,43	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
72101/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	31,56	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
72101/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71309	138.147,09	36.000,00	8.700,00		
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	385,93	10.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
72102/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS NL. DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309	28.375,81	22.500,00	1.300,00		
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	89.000,00	89.000,00
72201/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309	114.429,37	22.500,00	9.300,00		
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309		20.000,00	20.000,00	26.400,00	26.400,00
72202/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309	13.052,66	8.550,00	250,00		
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		294.422,42	256.300,00	186.300,00	186.150,00	
000/61	Transferts						
72101/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	73401	1.023.253,10	1.076.700,00	1.076.700,00	1.163.780,00	1.163.780,00
72101/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73401	1.761,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72101/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	135.599,16	130.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00
72101/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	50.191,39	45.616,00	45.616,00	45.616,00	45.616,00
72101/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406				2.942,00	2.942,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
72102/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	376.163,24	400.000,00	400.000,00	452.080,00	452.080,00
72102/46101-01	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73401	845,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
72102/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	90.394,82	100.000,00	100.000,00	131.200,00	131.200,00
72102/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL)	73619	4.926,00	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	1.424.798,17	1.526.828,00	1.526.828,00	1.592.110,00	1.592.110,00
72201/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73401	3.362,18	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	247.488,02	240.000,00	240.000,00	275.000,00	275.000,00
72201/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	5.568,00	2.925,00	2.925,00	2.942,00	2.942,00
72202/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.)	73401	620.925,35	675.000,00	675.000,00	702.700,00	702.700,00
72202/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73401	4.656,84	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	108.258,23	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00
72202/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	4.953,48	3.317,00	3.317,00	2.813,00	2.813,00
72202/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT -V.G.C.-ACTIVITES EXTRA-MUROS	73619	300,00	3.400,00	3.400,00	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		4.103.444,48	4.330.341,00	4.330.341,00	4.676.638,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		4.397.866,90	4.586.641,00	4.516.641,00	4.862.788,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
729/00065	Total Enseignement fondamental		4.397.866,90	4.586.641,00	4.516.641,00	4.862.788,00	

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.	1.563.730,00	79.292,00	4.000,00	21.033,28	1.668.055,28	0,00	1.668.055,28
72102 Enseignement maternel Nl.	581.580,00	73.950,00	1.280,00	916,22	657.726,22	0,00	657.726,22
72201 Enseignement primaire Fr.	1.810.273,00	132.520,00	5.300,00	6.267,61	1.954.360,61	0,00	1.954.360,61
72202 Enseignement primaire Nl.	757.442,00	79.070,00	3.840,00	617,32	840.969,32	0,00	840.969,32
Total	4.713.025,00	364.832,00	14.420,00	28.834,43	5.121.111,43	0,00	5.121.111,43

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.	61.750,00	1.374.338,00	0,00	1.436.088,00	0,00	1.436.088,00
72102 Enseignement maternel NL.	3.000,00	595.935,00	0,00	598.935,00	0,00	598.935,00
72201 Enseignement primaire Fr.	115.400,00	1.875.052,00	0,00	1.990.452,00	0,00	1.990.452,00
72202 Enseignement primaire NL.	6.000,00	831.313,00	0,00	837.313,00	0,00	837.313,00
Total	186.150,00	4.676.638,00	0,00	4.862.788,00	0,00	4.862.788,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	947.025,12	1.012.000,00	1.012.000,00	1.065.660,00	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	23.676,18	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	266,14	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	7.068,62	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	2.741,08	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	27.655,60	33.800,00	33.800,00	41.000,00	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	22.925,06	24.000,00	24.000,00	26.000,00	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.489.764,87	1.510.500,00	1.510.500,00	1.610.960,00	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	1.998,65	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.663,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	8.536,80	10.550,00	10.550,00	14.000,00	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	7.095,33	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512		500,00	500,00	500,00	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	3.324,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
739/000/70	Personnel						2.797.820,00
739/000/70	Total Personnel		2.543.742,30	2.628.050,00	2.628.050,00	2.797.820,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	3.202,92	6.000,00	6.000,00	3.500,00	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.999,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	325,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	536,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	2.020,69	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	6.625,25	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	505,90	12.750,00	6.750,00	6.750,00	
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	1.569,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	2.549,37	5.400,00	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	427,30	350,00	350,00	350,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	1.920,50	2.724,00	2.724,00	2.724,00	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.079,85	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	1.089,08	700,00	700,00	700,00	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	11.532,29	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	2.054,43	12.750,00	9.000,00	9.000,00	
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	110,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						76.874,00
739/000/71	Total Fonctionnement		41.549,12	89.124,00	79.374,00	76.874,00	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	956,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	600,00	660,00	660,00	660,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	412,50	450,00	450,00	450,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	300,00	330,00	330,00	330,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						2.440,00
739/000/72	Total Transferts		2.268,80	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
000/7x	Dette						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.315,97	1.463,17	1.463,17	1.110,23	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.844,59	9.257,31	9.257,31	10.622,89	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	531,88	739,98	739,98	559,68	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.803,13	2.189,39	2.189,39	4.172,84	
739/000/7x	<i>Dette</i>						16.465,64
739/000/7x	Total Dette		11.495,57	13.649,85	13.649,85	16.465,64	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.599.055,79	2.733.263,85	2.723.513,85	2.893.599,64	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.599.055,79	2.733.263,85	2.723.513,85	2.893.599,64	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	6.818,50	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	9.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
739/000/60	Total Prestations		16.493,50	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	947.025,12	1.012.000,00	1.012.000,00	1.065.660,00	1.065.660,00
73401/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73401	2.741,08	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	26.736,11	25.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.489.764,87	1.510.500,00	1.510.500,00	1.610.960,00	1.610.960,00
73402/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73401	3.324,96	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	31.505,74	21.000,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	32.576,62	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
739/000/61	Total Transferts		2.533.674,50	2.607.900,00	2.607.900,00	2.774.020,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.550.168,00	2.632.200,00	2.632.200,00	2.798.320,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.550.168,00	2.632.200,00	2.632.200,00	2.798.320,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
73401 Académie de musique (Fr)	1.089.360,00	36.900,00	1.660,00	11.733,12	1.139.653,12	0,00	1.139.653,12
73402 Académie de musique (NI)	1.708.460,00	39.974,00	780,00	4.732,52	1.753.946,52	0,00	1.753.946,52
Total	2.797.820,00	76.874,00	2.440,00	16.465,64	2.893.599,64	0,00	2.893.599,64

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
73401 Académie de musique (Fr)	14.300,00	1.098.660,00	0,00	1.112.960,00	0,00	1.112.960,00
73402 Académie de musique (NI)	10.000,00	1.675.360,00	0,00	1.685.360,00	0,00	1.685.360,00
Total	24.300,00	2.774.020,00	0,00	2.798.320,00	0,00	2.798.320,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	100.783,92	105.250,00	105.250,00	106.500,00	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	102.053,32	90.150,00	90.150,00	122.650,00	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	31.254,24	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005				24.500,00	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	7.376,29	8.000,00	8.000,00	8.500,00	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	1.064,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	5.774,92	7.000,00	7.000,00	7.250,00	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	29.052,01	31.150,00	31.150,00	41.150,00	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	6.291,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205				5.000,00	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502		50,00	50,00	50,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	12.978,10	14.650,00	14.650,00	21.000,00	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	960,98	1.150,00	1.150,00	1.750,00	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	4.125,78	4.750,00	4.750,00	6.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	216,81	500,00	500,00	500,00	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503		400,00	400,00	50,00	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	14.759,27	15.350,00	24.350,00	17.000,00	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.079,80	1.250,00	1.250,00	1.500,00	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	4.568,00	4.800,00	4.800,00	5.500,00	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003				15.000,00	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103				1.250,00	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203				4.000,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	34.470,81	35.500,00	35.500,00	36.500,00	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	86.218,17	89.800,00	89.800,00	92.000,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	2.402,96	2.550,00	2.550,00	3.000,00	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	5.325,66	6.800,00	6.800,00	7.000,00	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	4.909,75	5.150,00	5.150,00	6.000,00	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	26.684,57	27.850,00	27.850,00	29.000,00	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505		250,00	250,00	50,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	127.953,92	122.000,00	122.000,00	114.000,00	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	98.035,31	121.500,00	121.500,00	140.000,00	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	8.825,25	9.500,00	9.500,00	10.000,00	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	7.030,60	11.600,00	11.600,00	13.750,00	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	21.170,25	18.000,00	18.000,00	16.750,00	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	27.531,41	46.900,00	46.900,00	49.000,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	97.703,51	103.750,00	103.750,00	108.000,00	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	6.157,64	7.600,00	7.600,00	8.000,00	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	25.040,73	26.550,00	26.550,00	27.500,00	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503		1.200,00	1.200,00	600,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	80.512,44	82.900,00	82.900,00	85.500,00	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	5.899,46	6.250,00	6.250,00	6.500,00	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	18.490,93	19.150,00	19.150,00	20.000,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						1.225.350,00
769/000/70	Total Personnel		1.006.702,34	1.091.800,00	1.100.800,00	1.225.350,00	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	40,00				
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204		5.000,00	5.000,00	8.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS (COURS DE GYM)	61204		4.800,00	4.800,00	6.500,00	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	11.210,00	12.000,00	12.000,00	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	6.384,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
761/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SPECTACLES POUR LA JEUNESSE)	61311	1.920,00				
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	464,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	10,40	500,00	500,00	500,00	
761/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61316	250,00	250,00	250,00	250,00	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	796,67	4.000,00	4.000,00	5.900,00	
761/12401-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712	2.027,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	1.452,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.843,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	9.868,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	21.470,85	17.000,00	24.000,00	24.000,00	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ANIMATIONS JEUNESSE)	61329	370,79				
761/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES ("PLACE AUX ENFANTS")	61329	1.212,51				
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	4.950,99	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	804,65	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	4.105,61	7.770,00	7.770,00	7.770,00	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	15.550,85	16.520,00	16.520,00	16.520,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	3.667,14	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	138,03	500,00	500,00	500,00	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	390,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
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	2.177,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319		500,00	500,00	500,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	818,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321		100,00	100,00	100,00	
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327	1.371,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	4.000,00				
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES, (PROGR. "CLE" FR)	61204	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	2.195,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
76108/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.)	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76108/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.)	61316	360,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	1.246,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	502,68	600,00	600,00	600,00	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	8.464,09	8.700,00	10.900,00	10.900,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.802,39	6.120,00	6.120,00	6.120,00	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.447,19	4.360,00	6.060,00	6.060,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		200,00	200,00	200,00	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311				5.000,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	13.231,36	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	1.029,55	4.100,00	4.100,00	4.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101		100,00	100,00	100,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	7.254,20	7.100,00	7.100,00	5.000,00	
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	2.848,47	4.207,00	4.207,00	3.000,00	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313		1.000,00	1.000,00	750,00	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	761,91	800,00	800,00	500,00	
76204/123-17	FRAIS DE FORMATION COORDINATEUR CULTUREL NL.	61319		150,00	150,00	100,00	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	474,36	600,00	600,00	500,00	
76204/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319			8.000,00		
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	859,41	502,00	502,00	559,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204				14.600,00	
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311				820,00	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315				430,00	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329				250,00	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	27.918,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.590,32	10.000,00	13.000,00	13.000,00	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.869,94	15.760,00	15.760,00	15.760,00	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335		1.100,00	2.200,00	2.200,00	
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	1.837,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.667,05	1.850,00	1.850,00	1.850,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.738,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00	400,00	400,00	400,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	428,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	444,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.629,66	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	6.456,22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	896,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	8.431,94	21.000,00	61.000,00	61.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	32.693,40	32.000,00	36.000,00	36.000,00	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	32.317,46	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	5.851,35	7.600,00	12.600,00	8.000,00	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36.010,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	70.142,41	77.000,00	87.000,00	79.500,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	4.131,81	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.637,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	3.563,72	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335		157,00	157,00	157,00	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101		100,00	100,00	100,00	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.933,50	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	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711		1.115,00	1.115,00	1.115,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.215,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
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	4.866,77	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	132,05	200,00	200,00	200,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	21.896,59	22.310,00	22.310,00	22.310,00	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.887,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	4.847,19	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.363,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	129,50	3.000,00	6.800,00	5.000,00	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	280,44	290,00	290,00	290,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						638.319,00
769/000/71	Total Fonctionnement		463.473,61	552.669,00	639.469,00	638.319,00	
000/72	Transferts						
76101/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS	63212	4.200,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
76102/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBSIDE ENERGIE)	63212			10.000,00		
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
76108/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	26,77				
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	9.350,00	9.350,00	9.350,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.050,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.)	63212	90.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)	63212	45.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	3.750,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.700,00	100,00	100,00	100,00	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211				5.000,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
764/33201-02	SUBSIDE A L'A.S.B.L. "AFRICANCHALLENGE"	63212			600,00		
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	93.000,00	109.000,00	109.000,00	111.000,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	17.473,01	100,00	100,00	100,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						332.725,00
769/000/72	Total Transferts		307.749,78	325.725,00	336.325,00	332.725,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.621,57	24.108,32	24.108,32	19.550,89	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.546,85	43.413,88	43.413,88	42.522,25	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.155,55	1.187,56	1.187,56	561,67	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.148,57	22.501,10	22.501,10	23.293,75	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.897,54	54.377,22	54.377,22	65.027,86	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	124.620,81	125.693,37	125.693,37	121.846,03	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.166,03	49.705,55	49.705,55	49.398,23	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	114.159,09	159.497,78	159.497,78	138.795,32	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.585,42	6.080,98	6.080,98	4.761,63	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.866,32	11.745,99	11.745,99	12.332,60	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23,09	312,88	312,88	149,54	
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	361,81	1.533,42	1.533,42	2.105,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
769/000/7x	<i>Dette</i>						480.345,24
769/000/7x	Total Dette		447.152,65	500.158,05	500.158,05	480.345,24	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.225.078,38	2.470.352,05	2.576.752,05	2.676.739,24	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.225.078,38	2.470.352,05	2.576.752,05	2.676.739,24	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE)	71301	2.869,40	1.200,00	1.200,00	7.000,00	7.000,00
761/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301	49.647,31	45.000,00	49.500,00	60.000,00	60.000,00
761/16102-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (COURS DE GYM)	71301	1.380,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
761/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (CHAUFFAGE - ECLAIRAGE JEUNESSE)	71309	17.984,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301	934,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES)	71301		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)	71309	3.454,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	74.266,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETERIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	21.162,64	20.134,00	20.134,00	20.134,00	20.134,00
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.687,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
769/000/60	Total Prestations		173.385,72	173.384,00	177.884,00	194.184,00	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	37.640,22	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	11.187,86	11.187,00	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
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	23.174,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00	23.174,00
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	15.501,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	33.855,27	27.458,00	44.458,00	34.959,00	34.959,00
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619				36.350,00	36.350,00
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING STREET ATHLETICS)	73300			1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	1.500,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
76401/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406	6.050,00				
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	34.581,15	74.000,00	74.000,00	76.000,00	76.000,00
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	58.362,26	55.329,00	55.329,00	55.329,00	55.329,00
769/000/61	Total Transferts		221.852,56	249.088,00	267.088,00	295.939,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		395.238,28	422.472,00	444.972,00	490.123,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		395.238,28	422.472,00	444.972,00	490.123,00	

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	378.100,00	114.040,00	0,00	62.073,14	554.213,14	0,00	554.213,14
76101 Jeunesse (transport aux camps)	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
76102 Subside "Atout Projet"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
76105 Jeunesse NL	0,00	6.808,00	0,00	0,00	6.808,00	0,00	6.808,00
76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr)	29.750,00	18.200,00	0,00	0,00	47.950,00	0,00	47.950,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr (gardien & primaire)	50,00	12.000,00	5.000,00	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00
76109 Child Focus	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
762 Culture et loisirs	0,00	23.880,00	12.700,00	23.855,42	60.435,42	0,00	60.435,42
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 (NL)	24.000,00	10.959,00	0,00	0,00	34.959,00	0,00	34.959,00
76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.)	0,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
76206 Brede School NL	20.250,00	16.100,00	0,00	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	55.960,00	27.000,00	0,00	82.960,00	0,00	82.960,00
764 Sport et éducation physique	173.600,00	181.400,00	11.700,00	186.873,89	553.573,89	0,00	553.573,89
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Parcs et plantations	343.500,00	114.500,00	0,00	188.193,55	646.193,55	0,00	646.193,55
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	17.094,23	17.094,23	0,00	17.094,23
76702 Bibliothèque francophone	144.100,00	12.657,00	111.000,00	0,00	267.757,00	0,00	267.757,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	112.000,00	52.715,00	100,00	2.255,01	167.070,01	0,00	167.070,01
Total	1.225.350,00	638.319,00	332.725,00	480.345,24	2.676.739,24	0,00	2.676.739,24

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	78.800,00	45.396,00	0,00	124.196,00	0,00	124.196,00
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 (NL)	0,00	34.959,00	0,00	34.959,00	0,00	34.959,00
76206 Brede School NL	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00
764 Sport et éducation physique	108.284,00	3.060,00	0,00	111.344,00	0,00	111.344,00
76401 Initiation sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	1.600,00	55.329,00	0,00	56.929,00	0,00	56.929,00
Total	194.184,00	295.939,00	0,00	490.123,00	0,00	490.123,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	750,66	421,51	421,51	374,73	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.487,70	2.054,81	2.054,81	2.099,87	
789/000/7x	<i>Dette</i>						2.474,60
789/000/7x	Total Dette		10.238,36	2.476,32	2.476,32	2.474,60	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		10.238,36	2.476,32	2.476,32	2.474,60	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		10.238,36	2.476,32	2.476,32	2.474,60	

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	2.474,60	2.474,60	0,00	2.474,60
Total	0,00	0,00	0,00	2.474,60	2.474,60	0,00	2.474,60

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 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	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	11.440,74	17.491,92	17.491,92	18.411,89	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	3.718,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						52.311,89
799/000/72	Total Transferts		43.158,74	51.391,92	51.391,92	52.311,89	
000/7x	Dette						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	744,93	1.591,54	1.591,54	725,62	
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213		7.389,81	7.389,81	7.820,65	
79/000/7x	<i>Dette</i>						8.546,27
799/000/7x	Total Dette		744,93	8.981,35	8.981,35	8.546,27	
799/00073	Sous-Total Cultes		44.210,67	60.680,27	60.680,27	61.165,16	
799/00075	Total Cultes		44.210,67	60.680,27	60.680,27	61.165,16	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 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	847,13	847,13	725,62	725,62
790/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	7.592,55	7.791,02	7.791,02	7.820,65	7.820,65
799/000/62	Total Dette		8.638,15	8.638,15	8.638,15	8.546,27	
799/00063	Sous-Total Cultes		8.638,15	8.638,15	8.638,15	8.546,27	
799/00065	Total Cultes		8.638,15	8.638,15	8.638,15	8.546,27	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Fabrique d'Eglise Sainte-Agathe	0,00	0,00	29.900,00	8.546,27	38.446,27	0,00	38.446,27
79001 Fabrique d'Eglise Basilique Nationale Sacré-Coeur Koekelberg	0,00	307,00	18.411,89	0,00	18.718,89	0,00	18.718,89
79003 Association locale morale laïque	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	0,00	307,00	52.311,89	8.546,27	61.165,16	0,00	61.165,16

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

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

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013 Conseil	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	7.980,00	8.000,00	9.650,00	9.650,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	58,15	100,00	100,00	100,00	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,.(PERSONNES AGEES)	61204	5.081,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	311,52	150,00	150,00	150,00	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.698,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	84,22	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	717,80	150,00	150,00	150,00	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	26.132,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	356,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						43.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		42.420,95	41.850,00	43.500,00	43.500,00	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.161.860,70	4.536.844,00	3.692.876,89	4.903.789,00	
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		
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	64.924,22	64.000,00	64.000,00	63.000,00	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	21.910,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	35.983,99	30.000,00	30.000,00	29.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627				22.500,00	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	248,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	75,00	500,00	500,00	500,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						5.072.789,00
839/000/72	Total Transferts		4.318.001,94	4.700.344,00	3.856.376,89	5.072.789,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.360.422,89	4.742.194,00	3.899.876,89	5.116.289,00	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.360.422,89	4.742.194,00	3.899.876,89	5.116.289,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	416,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	10.005,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
839/000/60	Total Prestations		10.421,75	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405				22.500,00	22.500,00
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	64.924,22	64.000,00	64.000,00	63.000,00	63.000,00
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	21.910,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	35.983,99	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	1.965,00	1.965,00	1.965,00	4.000,00	4.000,00
839/000/61	Total Transferts		124.783,24	130.965,00	130.965,00	153.500,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		135.204,99	148.465,00	148.465,00	171.000,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		135.204,99	148.465,00	148.465,00	171.000,00	

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	5.053.289,00	0,00	5.053.289,00	0,00	5.053.289,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	9.650,00	1.000,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
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	43.500,00	5.072.789,00	0,00	5.116.289,00	0,00	5.116.289,00

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	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
834 Personnes âgées	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Total	17.500,00	153.500,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	14.703,05	15.500,00	15.500,00	16.500,00	
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105	1.076,80	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	4.550,57	4.800,00	4.800,00	5.250,00	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505	254,50	300,00	300,00	300,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	441.026,96	470.950,00	470.950,00	471.000,00	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	391.234,36	414.000,00	414.000,00	422.000,00	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	19.126,57	29.500,00	29.500,00	30.850,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	32.693,67	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	31.957,67	29.500,00	29.500,00	32.000,00	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	1.875,60	2.300,00	2.300,00	2.500,00	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	31.009,35	35.000,00	35.000,00	30.000,00	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	119.478,77	132.000,00	132.000,00	112.000,00	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	6.448,80	9.500,00	9.500,00	9.800,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	140,68	1.500,00	1.500,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
844/115-03 859/000/70	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) <i>Personnel</i>	62503	1.644,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.171.000,00
859/000/70	Total Personnel		1.097.221,45	1.182.550,00	1.182.550,00	1.171.000,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204		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	2.715,14	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	1.250,22	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	379,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	5.149,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.373,48	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313		160,00	160,00	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	700,00	1.750,00	1.750,00	2.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	870,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	36.892,23	35.000,00	35.000,00	37.000,00	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	263,56	2.300,00	2.300,00	3.500,00	
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	3.020,04	3.125,00	3.125,00	3.125,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	2.752,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	1.837,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	5.949,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	4.546,07	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	826,70	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	489,99	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	5.587,90	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	9.193,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319		100,00	100,00	100,00	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	3.492,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	957,18	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319	214,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	7.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711		500,00	500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311		500,00	500,00	500,00	
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312		200,00	200,00	200,00	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	7,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						144.485,00
859/000/71	Total Fonctionnement		99.317,22	140.835,00	140.835,00	144.485,00	
000/72	Transferts						
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	3.212,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.000,00	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	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	620,00	700,00	700,00	700,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						13.300,00
859/000/72	Total Transferts		10.432,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.397,38	7.473,99	7.473,99	6.054,43	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.283,90	12.657,55	12.657,55	12.872,73	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104		70,40	70,40	54,38	
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		1.043,54	1.043,54	616,37	
859/000/7x	<i>Dette</i>						19.597,91
859/000/7x	Total Dette		26.681,28	21.245,48	21.245,48	19.597,91	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.233.651,95	1.357.930,48	1.357.930,48	1.348.382,91	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.233.651,95	1.357.930,48	1.357.930,48	1.348.382,91	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	223.043,22	183.000,00	183.000,00	255.000,00	255.000,00
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	90,00	800,00	800,00	800,00	800,00
859/000/60	Total Prestations		223.133,22	186.800,00	186.800,00	256.300,00	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	750,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	311.047,36	282.693,00	282.693,00	294.097,00	294.097,00
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	38.183,16	19.600,00	19.600,00	26.600,00	26.600,00
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	508.424,23	432.000,00	432.000,00	564.000,00	564.000,00
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84904/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	50.765,37				
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		910.970,12	747.793,00	747.793,00	898.197,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.134.103,34	934.593,00	934.593,00	1.154.497,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.134.103,34	934.593,00	934.593,00	1.154.497,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Maison de Participation	23.350,00	9.300,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	32.650,00
844 Petite Enfance	1.147.650,00	87.985,00	7.600,00	18.927,16	1.262.162,16	0,00	1.262.162,16
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	670,75	670,75	0,00	670,75
851 Emploi	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total	1.171.000,00	144.485,00	13.300,00	19.597,91	1.348.382,91	0,00	1.348.382,91

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	255.500,00	884.697,00	0,00	1.140.197,00	0,00	1.140.197,00
84406 Egalité des chances	800,00	3.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total	256.300,00	898.197,00	0,00	1.154.497,00	0,00	1.154.497,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	81.007,82	87.500,00	90.000,00	98.000,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	66.434,95	69.500,00	69.500,00	67.850,00	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	86.639,43	71.000,00	71.000,00	114.000,00	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	5.887,99	6.350,00	6.350,00	7.000,00	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	4.873,32	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	493,86	5.000,00	5.000,00	6.500,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	11.592,72	12.700,00	12.700,00	15.000,00	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	16.849,25	17.850,00	17.850,00	17.000,00	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	26.102,40	22.000,00	22.000,00	31.000,00	
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	174.207,39	185.250,00	185.250,00	186.000,00	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	10.217,00	11.150,00	11.150,00	10.776,32	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	9.886,59	12.000,00	12.000,00	11.000,00	
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	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	85.242,51	74.000,00	74.000,00	56.000,00	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.637,89	6.850,00	6.850,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	26.382,55	24.000,00	24.000,00	18.500,00	
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505		1.200,00	1.200,00	200,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						648.926,32
879/000/70	Total Personnel		610.455,67	611.950,00	614.450,00	648.926,32	
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	6.137,88	7.000,00	7.600,00	7.600,00	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	83.099,78	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	63,97	400,00	400,00	400,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	17.198,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	514,56	500,00	500,00	500,00	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.428,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	55.860,17	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	1.274,25	2.260,00	2.260,00	2.260,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	970,75	1.000,00	1.600,00	1.600,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	788,68	550,00	550,00	550,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	528,32	500,00	500,00	500,00	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101	12,71	100,00	100,00	100,00	
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	3.995,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	12.114,20	20.775,00	20.775,00	20.775,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	668,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	140,36	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.672,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
879/124-48	AUTRS FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329	530,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
87901/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	58,52	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>						233.085,00
879/000/71	Total Fonctionnement		191.308,38	231.885,00	233.085,00	233.085,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	25.292,00	32.004,00	32.004,00	31.980,00	
872/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)	63627	108.105,53	104.000,00	104.000,00	111.000,00	
872/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D &E	63627	36.864,38	36.000,00	36.000,00	38.000,00	
872/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627	88.780,85	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
872/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A VALIDA	63627				53.500,00	
878/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	150,00				
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	187,30	200,00	200,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES : "APIWILDER A.S.B.L." (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	63212	2.500,00				
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	23.911,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						338.680,00
879/000/72	Total Transferts		290.791,87	276.204,00	276.204,00	338.680,00	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.168,90	1.893,83	1.893,83	1.660,08	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.803,48	12.955,43	12.955,43	16.944,45	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.183,50	25.122,84	25.122,84	19.330,80	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60.476,24	60.033,67	60.033,67	62.722,53	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.084,43	10.064,07	10.064,07	7.881,87	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.659,74	21.781,55	21.781,55	22.198,56	
879/000/7x	<i>Dette</i>						130.738,29
879/000/7x	Total Dette		137.376,29	131.851,39	131.851,39	130.738,29	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.229.932,21	1.251.890,39	1.255.590,39	1.351.429,61	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.229.932,21	1.251.890,39	1.255.590,39	1.351.429,61	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	11.292,85	3.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	3.375,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	43.170,45	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
879/000/60	Total Prestations		57.838,30	63.500,00	63.500,00	66.000,00	
000/61	Transferts						
872/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DU PERSONNEL DE "VALIDA"	73405				53.500,00	53.500,00
872/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405	108.105,53	104.000,00	104.000,00	111.000,00	111.000,00
872/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E	73405	36.864,38	36.000,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00
872/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405	88.780,85	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	76.765,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00	76.540,00
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	175.669,61	159.656,00	159.656,00	159.656,00	159.656,00
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	30,12	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	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619	20.000,00				
879/000/61	Total Transferts		521.215,49	475.221,00	475.221,00	537.721,00	
000/62	Dettes						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	121.194,26	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
879/000/62	Total Dettes		121.194,26	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		700.248,05	673.721,00	673.721,00	738.721,00	
000/68	Prélèvements						
872/998-02	REPRISES DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111					

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
879/000/68	Total Prélèvements						
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		700.248,05	673.721,00	673.721,00	738.721,00	

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	31.980,00	0,00	36.480,00	0,00	36.480,00
872 Institutions de soins	0,00	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00
875 Désinfection, Nettoyage.	361.750,00	81.000,00	0,00	18.604,53	461.354,53	0,00	461.354,53
87501 Propreté publique	207.976,32	0,00	0,00	0,00	207.976,32	0,00	207.976,32
877 Eaux usées.	0,00	25.000,00	0,00	82.053,33	107.053,33	0,00	107.053,33
878 Funérailles.	0,00	84.410,00	5.000,00	30.080,43	119.490,43	0,00	119.490,43
879 Milieu, environnement.	79.200,00	34.675,00	200,00	0,00	114.075,00	0,00	114.075,00
87901 Economies d'énergie	0,00	3.500,00	25.000,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Total	648.926,32	233.085,00	338.680,00	130.738,29	1.351.429,61	0,00	1.351.429,61

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	276.500,00	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	6.000,00	76.540,00	0,00	82.540,00	0,00	82.540,00
87501 Propreté publique	0,00	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	66.000,00	537.721,00	135.000,00	738.721,00	0,00	738.721,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	189.349,02	192.000,00	192.000,00	197.500,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	55.153,37	57.900,00	57.900,00	61.000,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	109.363,88	122.000,00	122.000,00	127.750,00	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	12.355,55	13.600,00	13.600,00	14.000,00	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	4.003,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	9.617,25	8.700,00	8.700,00	9.500,00	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	26.870,43	27.500,00	27.500,00	28.500,00	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	17.069,96	18.000,00	18.000,00	18.750,00	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	33.848,16	38.000,00	38.000,00	43.500,00	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501	151,00	200,00	200,00	200,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	727,27	800,00	800,00	400,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						505.600,00
939/000/70	Total Personnel		458.509,34	483.200,00	483.200,00	505.600,00	
000/71	Fonctionnement						
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	887,60	45.000,00	43.000,00	43.000,00	
930/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204		1.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	933,91	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	559,88	1.500,00	500,00	500,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	439,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712	250,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						49.500,00
939/000/71	Total Fonctionnement		3.071,28	54.500,00	49.500,00	49.500,00	
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	14.526,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						15.000,00
939/000/72	Total Transferts		14.526,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
000/7x	Dette						
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.708,38	20.827,46	20.827,46	15.001,36	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	157.137,42	183.606,63	183.606,63	151.176,66	
939/000/7x	<i>Dette</i>						166.178,02
939/000/7x	Total Dette		175.845,80	204.434,09	204.434,09	166.178,02	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		651.953,36	757.134,09	752.134,09	736.278,02	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		651.953,36	757.134,09	752.134,09	736.278,02	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
939/000/60	Total Prestations		200,00	250,00	250,00	250,00	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.545,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
930/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES (I.B.G.E.)	73406	38.705,17	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	40.129,83	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
939/000/61	Total Transferts		80.380,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		80.580,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		80.580,00	45.680,00	45.680,00	45.680,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 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.	505.600,00	49.500,00	0,00	166.178,02	721.278,02	0,00	721.278,02
Total	505.600,00	49.500,00	15.000,00	166.178,02	736.278,02	0,00	736.278,02

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
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 2013

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	680.500,00	5.200,00	600,00	30.006,17	716.306,17	0	716.306,17
019 Dette publique	0	0	2.000,00	200.606,46	202.606,46	0	202.606,46
029 Financement général	0	0	101.140,17	0	101.140,17	0	101.140,17
049 Impôts et Taxes	0	0	111.217,40	0	111.217,40	0	111.217,40
059 Assurances	75.000,00	86.700,00	0	0	161.700,00	0	161.700,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	1.665.250,00	445.380,00	0	118.689,49	2.229.319,49	0	2.229.319,49
129 Administration des Finances et des Domaines	642.200,00	245.700,00	0	542.383,20	1.430.283,20	0	1.430.283,20
139 Services généraux	2.441.400,00	841.032,00	64.335,00	339.614,46	3.686.381,46	0	3.686.381,46
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	81.800,00	0	0	81.800,00	0	81.800,00
339 Ordre public et sécurité	592.173,68	91.000,00	4.721.176,60	23.492,99	5.427.843,27	0	5.427.843,27
429 Communications - Voiries	44.500,00	149.600,00	0	1.366.002,55	1.560.102,55	0	1.560.102,55
569 Industrie, commerce et classes moyennes	113.250,00	61.340,00	22.500,00	0	197.090,00	0	197.090,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	928.350,00	330.750,00	325.733,00	289.348,53	1.874.181,53	0	1.874.181,53
729 Enseignement fondamental	4.713.025,00	364.832,00	14.420,00	28.834,43	5.121.111,43	0	5.121.111,43
739 Enseignement secondaire	2.797.820,00	76.874,00	2.440,00	16.465,64	2.893.599,64	0	2.893.599,64
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	1.225.350,00	638.319,00	332.725,00	480.345,24	2.676.739,24	0	2.676.739,24
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.474,60	2.474,60	0	2.474,60
799 Cultes	0	307,00	52.311,89	8.546,27	61.165,16	0	61.165,16
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	43.500,00	5.072.789,00	0	5.116.289,00	0	5.116.289,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.171.000,00	144.485,00	13.300,00	19.597,91	1.348.382,91	0	1.348.382,91
879 Santé publique et hygiène publique	648.926,32	233.085,00	338.680,00	130.738,29	1.351.429,61	0	1.351.429,61
939 Logements et Aménagements du territoire	505.600,00	49.500,00	15.000,00	166.178,02	736.278,02	0	736.278,02
Total	18.244.345,00	3.889.404,00	11.190.368,06	3.763.324,25	37.087.441,31		37.087.441,31
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							37.087.441,31
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2013

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	8.500,00	1.275.717,17	68.000,00	1.352.217,17	0	1.352.217,17
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	4.250.529,37	0	4.250.529,37	0	4.250.529,37
049 Impôts et Taxes	160.000,00	17.633.425,66	0	17.793.425,66	0	17.793.425,66
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	95.000,00	0	301.900,00	0	301.900,00
139 Services généraux	140.600,00	182.529,00	0	323.129,00	0	323.129,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	81.800,00	0	81.800,00	0	81.800,00
339 Ordre public et sécurité	500,00	671.787,68	0	672.287,68	0	672.287,68
429 Communications - Voiries	77.500,00	0	0	77.500,00	0	77.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	550.708,00	0	811.881,00	1.362.589,00	0	1.362.589,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	500,00	65.036,00	0	65.536,00	0	65.536,00
729 Enseignement fondamental	186.150,00	4.676.638,00	0	4.862.788,00	0	4.862.788,00
739 Enseignement secondaire	24.300,00	2.774.020,00	0	2.798.320,00	0	2.798.320,00
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	194.184,00	295.939,00	0	490.123,00	0	490.123,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	8.546,27	8.546,27	0	8.546,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	17.500,00	153.500,00	0	171.000,00	0	171.000,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	256.300,00	898.197,00	0	1.154.497,00	0	1.154.497,00
879 Santé publique et hygiène publique	66.000,00	537.721,00	135.000,00	738.721,00	0	738.721,00
939 Logements et Aménagements du territoire	250,00	45.430,00	0	45.680,00	0	45.680,00
Total	2.108.112,00	33.965.682,34	1.023.427,27	37.097.221,61		37.097.221,61
Balances exercice propre				Excédent	9.780,30	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.726.415,86
				Excédent	1.726.415,86	
Total général						38.823.637,47
Résultat général				Boni	1.736.196,16	

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2013

Service : Extraordinaire

		2011	2012			2013
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2011						
Droits constatés nets (+)	1	10.367.712,72				
Engagements à déduire (-)	2	11.803.269,50				
Résultat budgétaire au 01/01/2012 (1 - 2)	3	-1.435.556,78				
Budget 2012						
Prévisions de recettes	4		7.188.365,37			
Prévisions de dépenses (-)	5		15.471.331,50			
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2013 (4 + 5)	6		-8.282.966,13			
Budget 2013						
Prévisions de recettes	7				14.963.000,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				14.528.566,78	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2014 (7 + 8)	9				434.433,22	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2013	Exercices antérieurs				
060/992-51	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.092.566,78	1.092.566,78	
000/000/96	Total Exercices antérieurs		1.092.566,78	1.092.566,78	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2013 060/952-51	Exercices antérieurs BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/98 060/955-51	Prélèvements PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605	997.825,56				
069/000/98	Total Prélèvements		997.825,56				
069/00095	Total Prélèvements et résultats		997.825,56				

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/88 060/995-51	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	670.926,01	1.230.000,00	1.959.140,00	2.740.250,00	
069/000/88	Total Prélèvements		670.926,01	1.230.000,00	1.959.140,00	2.740.250,00	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		670.926,01	1.230.000,00	1.959.140,00	2.740.250,00	

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	2.740.250,00	2.740.250,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.250,00	2.740.250,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	7.300,00			70.000,00	
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021		120.000,00	120.000,00	700.000,00	
104/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011				2.500,00	
104/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				5.000,00	
104/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	22.563,67				
119/000/91	Total Investissements		29.863,67	120.000,00	120.000,00	777.500,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		29.863,67	120.000,00	120.000,00	777.500,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		29.863,67	120.000,00	120.000,00	777.500,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 104/663-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411				300.000,00	
119/000/80	Total Transferts					300.000,00	
000/82 101/961-51 104/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101	7.300,00 17.418,51	120.000,00	120.000,00	400.000,00	
119/000/82	Total Dette		24.718,51	120.000,00	120.000,00	400.000,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		24.718,51	120.000,00	120.000,00	700.000,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		24.718,51	120.000,00	120.000,00	700.000,00	

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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
104 Secrétariat communal	0,00	707.500,00	0,00	707.500,00	0,00	707.500,00
Total	0,00	777.500,00	0,00	777.500,00	0,00	777.500,00

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	300.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total	300.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/90	Transferts						
124/615-52	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	317.343,42				
129/000/90	Total Transferts		317.343,42				
000/91	Investissements						
121/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011			14.000,00	2.000,00	
121/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	23391			6.000,00		
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	614.375,00			4.900.000,00	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.020.781,83	985.000,00	647.500,00		
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	9.020,35	20.000,00	20.000,00		
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	12.581,34	15.000,00	17.160,00	8.000,00	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	19.834,13	120.000,00	185.000,00		
129/000/91	Total Investissements		1.676.592,65	1.140.000,00	889.660,00	4.910.000,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.993.936,07	1.140.000,00	889.660,00	4.910.000,00	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		1.993.936,07	1.140.000,00	889.660,00	4.910.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 124/663-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	463.353,95	535.000,00	535.000,00	1.000.000,00	
129/000/80	Total Transferts		463.353,95	535.000,00	535.000,00	1.000.000,00	
000/81 124/761-60	Investissements VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	723.901,28	342.990,00	342.990,00	440.000,00	
129/000/81	Total Investissements		723.901,28	342.990,00	342.990,00	440.000,00	
000/82 124/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.534,57	570.000,00	110.490,00	3.460.000,00	
129/000/82	Total Dette		100.534,57	570.000,00	110.490,00	3.460.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.287.789,80	1.447.990,00	988.480,00	4.900.000,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		1.287.789,80	1.447.990,00	988.480,00	4.900.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
124 Patrimoine privé	0,00	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00	0,00	4.908.000,00
Total	0,00	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00

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	1.000.000,00	440.000,00	3.460.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
Total	1.000.000,00	440.000,00	3.460.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
131/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301				225.000,00	
133/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391			1.500,00		
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.040,00		4.000,00	4.000,00	
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221			41.000,00		
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	4.826,76	10.000,00	15.000,00	5.000,00	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232			5.000,00	5.000,00	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	14.216,22	160.000,00	130.000,00	75.000,00	
137/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	902,42				
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	732,05				
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	38.171,71	100.000,00	180.000,00	35.000,00	
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011		12.000,00	12.000,00		
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	16.570,88	115.000,00	95.000,00	32.000,00	
138/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	504,56				
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	892,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	44.312,07	65.000,00	145.000,00	127.000,00	
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	6.304,46	6.500,00	10.000,00	6.500,00	
139/000/91	Total Investissements		129.473,13	472.500,00	642.500,00	521.000,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		129.473,13	472.500,00	642.500,00	521.000,00	
139/00095	Total Services généraux		129.473,13	472.500,00	642.500,00	521.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
137/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251		10.000,00	10.000,00		
138/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111		40.000,00	40.000,00		
139/000/80	Total Transferts			50.000,00	50.000,00		
000/82	Dette						
131/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101				225.000,00	
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.040,00				
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.881,21		41.000,00		
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	52.492,70	250.000,00	300.000,00		
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.075,44				
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	51.508,53		33.500,00		
139/000/82	Total Dette		127.997,88	250.000,00	374.500,00	225.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		127.997,88	300.000,00	424.500,00	225.000,00	
139/00085	Total Services généraux		127.997,88	300.000,00	424.500,00	225.000,00	

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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
133 Relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
136 Parc automobile	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
138 Services techniques	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
139 Service informatique	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/90 150/635-51	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	25611			41.000,00		
159/000/90	Total Transferts				41.000,00		
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		41.000,00		
159/00095	Total Relations avec l'étranger		150.000,00		41.000,00		

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 150/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE (COOPERATION AU DEVELOP	15411			41.000,00		
159/000/80	Total Transferts				41.000,00		
159/00083	Sous-Total Relations avec l'étranger				41.000,00		
159/00085	Total Relations avec l'étranger				41.000,00		

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
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

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/90	Transferts						
300/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	70.202,78		27.614,00		
339/000/90	Total Transferts		70.202,78		27.614,00		
000/91	Investissements						
300/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011		4.000,00	4.000,00		
300/742-51	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU (PREVENTION)	23111		500,00	500,00		
300/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (CONTRATS DE PREVENTION)	23131	678,99	1.000,00	1.000,00		
300/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (CONTRATS DE PREVENTION)	23391	376,94	1.000,00	1.000,00		
339/000/91	Total Investissements		1.055,93	6.500,00	6.500,00		
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		71.258,71	6.500,00	34.114,00		
339/00095	Total Ordre public et sécurité		71.258,71	6.500,00	34.114,00		

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 300/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	15411	70.202,78		27.614,00		
339/000/80	Total Transferts		70.202,78		27.614,00		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		70.202,78		27.614,00		
339/00085	Total Ordre public et sécurité		70.202,78		27.614,00		

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

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.203.949,37	1.895.000,00	1.507.010,00	700.000,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	181.552,53	140.000,00	119.000,00	245.000,00	
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	47.770,52	80.000,00	110.000,00	80.000,00	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	20.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	
426/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031			5.000,00		
426/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041			35.000,00		
429/000/91	Total Investissements		1.453.272,42	2.135.000,00	1.826.010,00	1.045.000,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.453.272,42	2.135.000,00	1.826.010,00	1.045.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.453.272,42	2.135.000,00	1.826.010,00	1.045.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	104.249,18	220.000,00	220.000,00		
423/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (MOBILITE)	15411			24.000,00		
426/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111			17.500,00		
429/000/80	Total Transferts		104.249,18	220.000,00	261.500,00		
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	738.050,37	1.195.000,00	1.159.000,00	700.000,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00				
426/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101			17.500,00		
429/000/82	Total Dette		758.050,37	1.195.000,00	1.176.500,00	700.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		862.299,55	1.415.000,00	1.438.000,00	700.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		862.299,55	1.415.000,00	1.438.000,00	700.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
423 Signalisation routière	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
423 Signalisation routière	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	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	2.413.268,62	287.000,00	577.000,00	5.508.000,00	
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	14.629,26	12.900,00	27.800,00	4.500,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		27.600,00	30.500,00	3.500,00	
701/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391			600,00		
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	639.131,43	20.000,00	50.000,00		
709/000/91	Total Investissements		3.067.029,31	347.500,00	685.900,00	5.508.000,00	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.067.029,31	347.500,00	685.900,00	5.508.000,00	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.067.029,31	347.500,00	685.900,00	5.508.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
701/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111	30.995,62				
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	1.359.201,46	220.000,00	150.000,00	3.300.000,00	
709/000/80	Total Transferts		1.390.197,08	220.000,00	150.000,00	3.300.000,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.581.414,05	67.000,00	261.900,00	2.200.000,00	
709/000/82	Total Dette		1.581.414,05	67.000,00	261.900,00	2.200.000,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.971.611,13	287.000,00	411.900,00	5.500.000,00	
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.971.611,13	287.000,00	411.900,00	5.500.000,00	

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	5.508.000,00	0,00	5.508.000,00	0,00	5.508.000,00
Total	0,00	5.508.000,00	0,00	5.508.000,00	0,00	5.508.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
701 Service administratif de l'enseignement	3.300.000,00	0,00	2.200.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Total	3.300.000,00	0,00	2.200.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
72101/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	29.198,24	15.000,00	15.000,00	37.000,00	
72101/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		15.500,00	15.500,00	45.000,00	
72101/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.411,69				
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	3.371,04	6.000,00	6.000,00	5.500,00	
72102/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	23391	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
72201/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.)	23011	36.516,32	15.000,00	15.000,00	41.000,00	
72201/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	264,02				
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	12.674,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.807,74	4.500,00	4.500,00	6.500,00	
72202/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				300,00	
729/000/91	Total Investissements		91.243,61	61.500,00	61.500,00	140.800,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		91.243,61	61.500,00	61.500,00	140.800,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		91.243,61	61.500,00	61.500,00	140.800,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
72101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	83.226,87				
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGES DE LA COMMUNE	17101	4.371,04				
72201/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.837,96				
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.807,74				
729/000/82	Total Dettes		91.243,61				
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		91.243,61				
729/00085	Total Enseignement fondamental		91.243,61				

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	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
72102 Enseignement maternel NL.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
72201 Enseignement primaire Fr.	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
72202 Enseignement primaire NL.	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Total	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00	0,00	140.800,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	2.434,52	600,00	700,00	2.000,00	
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	21.396,99	11.500,00	11.400,00	13.000,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	3.753,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	22.943,30	10.000,00	10.000,00	13.000,00	
739/000/91	Total Investissements		50.528,21	26.100,00	26.100,00	32.000,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		50.528,21	26.100,00	26.100,00	32.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		50.528,21	26.100,00	26.100,00	32.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.014,70				
739/000/82	Total Dette		24.014,70				
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		24.014,70				
739/00085	Total Enseignement secondaire		24.014,70				

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
73402 Académie de musique (NI)	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
73401 Académie de musique (Fr)	0,00	0,00	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	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
000/91	Investissements						
761/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011				1.000,00	
761/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391				350,00	
76108/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (PROG.CLE)	23391	199,98	600,00	9.831,37		
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021		120.000,00	120.000,00		
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011		10.000,00	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	5.566,90	1.222.000,00	1.212.000,00	85.000,00	
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D' EXECUTION	24011	1.433,85	5.000,00	5.000,00		
764/741-51	ACHATS DE MOBILIER (COMPLEXE SPORTIF)	23011	5.106,20			1.000,00	
764/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131				500,00	
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.961,95	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	881,73				
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041			30.000,00	25.000,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	183.606,81	290.000,00	250.000,00	65.000,00	
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	47.405,85	40.000,00	90.000,00		
766/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021		5.000,00	5.000,00		
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	6.565,79	7.500,00	7.500,00	13.500,00	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	35.090,00	15.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		10.000,00	10.000,00		
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.)	23011	6.941,77	7.100,00	7.100,00	8.000,00	
76703/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.)	23131	2.342,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
769/000/91	Total Investissements		301.972,88	1.749.200,00	1.788.431,37	216.350,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		301.972,88	1.749.200,00	1.788.431,37	216.350,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		301.972,88	1.749.200,00	1.788.431,37	216.350,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
76108/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411			8.731,37		
762/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411		120.000,00	120.000,00		
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411		786.000,00	786.000,00	52.750,00	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	18.700,00	7.500,00	7.500,00		
769/000/80	Total Transferts		18.700,00	913.500,00	922.231,37	52.750,00	
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.022,43	436.000,00	456.000,00		
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	260.890,95	322.500,00	332.500,00		
76703/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.284,26				
769/000/82	Total Dette		288.197,64	758.500,00	788.500,00		
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		306.897,64	1.672.000,00	1.710.731,37	52.750,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		306.897,64	1.672.000,00	1.710.731,37	52.750,00	

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	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
76702 Bibliothèque francophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	0,00	216.350,00	0,00	216.350,00	0,00	216.350,00

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
76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76703 Bibliothèque néerlandophone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	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		600.000,00		
839/000/90	Total Transferts		500.000,00		600.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		500.000,00		600.000,00		
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		500.000,00		600.000,00		

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	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	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013	Crédit limitatif
						Conseil	
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	3.200,00				
859/000/90	Total Transferts		503.200,00				
000/91	Investissements						
844/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021		5.000,00	5.000,00		
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	10.458,40	6.500,00	7.400,00	7.500,00	
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (PETITE ENFANCE)	23301			450,00	2.000,00	
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	6.264,09	1.200,00	2.310,00	850,00	
859/000/91	Total Investissements		16.722,49	12.700,00	15.160,00	10.350,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		519.922,49	12.700,00	15.160,00	10.350,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		519.922,49	12.700,00	15.160,00	10.350,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 844/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	500.000,00				
859/000/80	Total Transferts		500.000,00				
000/82 844/961-51 84904/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101	16.722,52 3.200,00				
859/000/82	Total Dette		19.922,52				
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		519.922,52				
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		519.922,52				

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	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
84904 Coopération au Développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00

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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	35.554,04			35.000,00	
875/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301		25.000,00	25.000,00		
875/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232	4.606,87	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	4.770,22	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
879/000/91	Total Investissements		44.931,13	55.000,00	50.000,00	55.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		44.931,13	55.000,00	50.000,00	55.000,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		44.931,13	55.000,00	50.000,00	55.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/80 875/665-52	Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
879/000/80	Total Transferts		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
000/82 875/961-51 878/961-51	Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101 17101	15.160,91 4.770,22		5.000,00		
879/000/82	Total Dette		19.931,13		5.000,00		
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		44.931,13	25.000,00	30.000,00	25.000,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		44.931,13	25.000,00	30.000,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
878 Funérailles.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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

						2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/91 930/747-60	Investissements PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	6.569,10	80.000,00	65.000,00	220.000,00	
939/000/91	Total Investissements		6.569,10	80.000,00	65.000,00	220.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.569,10	80.000,00	65.000,00	220.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		6.569,10	80.000,00	65.000,00	220.000,00	

						2013	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Conseil	Crédit limitatif
000/82	Dette						
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.569,10	52.000,00	37.000,00	120.000,00	
939/000/82	Total Dette		6.569,10	52.000,00	37.000,00	120.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.569,10	52.000,00	37.000,00	120.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		6.569,10	52.000,00	37.000,00	120.000,00	

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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

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	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

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2013

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	777.500,00	0	777.500,00	0	777.500,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	4.910.000,00	0	4.910.000,00	0	4.910.000,00
139 Services généraux	0	521.000,00	0	521.000,00	0	521.000,00
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	0	1.045.000,00	0	1.045.000,00	0	1.045.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	5.508.000,00	0	5.508.000,00	0	5.508.000,00
729 Enseignement fondamental	0	140.800,00	0	140.800,00	0	140.800,00
739 Enseignement secondaire	0	32.000,00	0	32.000,00	0	32.000,00
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	216.350,00	0	216.350,00	0	216.350,00
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	10.350,00	0	10.350,00	0	10.350,00
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	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00
Total		13.436.000,00		13.436.000,00		13.436.000,00
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.092.566,78
				Déficit	1.092.566,78	
Total général						14.528.566,78
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2013

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	2.740.250,00	2.740.250,00
119 Recettes et dépenses générales	300.000,00	0	400.000,00	700.000,00	0	700.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.000.000,00	440.000,00	3.460.000,00	4.900.000,00	0	4.900.000,00
139 Services généraux	0	0	225.000,00	225.000,00	0	225.000,00
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	0	0	700.000,00	700.000,00	0	700.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.300.000,00	0	2.200.000,00	5.500.000,00	0	5.500.000,00
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	52.750,00	0	0	52.750,00	0	52.750,00
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	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
Total	4.677.750,00	440.000,00	7.105.000,00	12.222.750,00	2.740.250,00	14.963.000,00
Balances exercice propre				Excédent	1.527.000,00	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						14.963.000,00
Résultat général				Boni	434.433,22	