

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2010					
124/111-01/2010	Traitements du personnel communal	62001	365,51	365,51	365,51
124/113-01/2010	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	53,04	53,04	53,04
124/113-21/2010	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	76,48	76,48	76,48
Exercice 2011					
124/111-01/2011	Traitements du personnel communal	62001	1.069,72	1.069,72	1.069,72
124/112-01/2011	Pécule de vacances du personnel communal	62101	78,56	78,56	78,56
124/113-01/2011	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	162,93	162,93	162,93
124/113-21/2011	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	255,54	255,54	255,54
Exercice 2012					
124/111-01/2012	Traitements du personnel communal	62001	1.116,32	1.116,32	1.116,32
124/112-01/2012	Pécule de vacances du personnel communal	62101	83,25	83,25	83,25
124/113-01/2012	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	169,17	169,17	169,17
124/113-21/2012	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	272,35	272,35	272,35
Exercice 2013					
124/111-01/2013	Traitements du personnel communal	62001	903,75	903,75	903,75
124/112-01/2013	Pécule de vacances du personnel communal	62101	85,96	85,96	85,96
124/113-01/2013	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	133,10	133,10	133,10
124/113-21/2013	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	294,92	294,92	294,92
7902/435-01/2013	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Hilaire	63617	596,00	596,00	596,00
7903/435-01/2013	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph	63617	2.010,00	2.010,00	2.010,00
7904/435-01/2013	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Sainte-Aldegonde	63617	3.397,00	3.397,00	3.397,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		11.123,60	11.123,60	11.123,60

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/128-10	Précompte mobilier	61602	3.335,23	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
009/000/71	Total Fonctionnement		3.335,23	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
000/72	Transferts							
000/302-01	Déficit de trésorerie (faux billets ...)	67100	,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009/000/72	Total Transferts		,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/7x	Dette							
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants DEXIA	65728	78,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/214-02	Intérêts escomptes de subventions	65728		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	7.438,29	8.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
000/215-02	Amendes et astreintes	65721		120,00	6.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
00070/211-05	Charges financières des emprunts (aide exceptionnelle)	65104	112.414,07	109.905,44	109.905,44	97.177,43	97.177,43	97.177,43
00070/911-05	Remboursement périodique d'emprunts(aide exceptionnelle)	64103	54.075,62	56.693,68	56.693,68	59.438,50	59.438,50	59.438,50
00073/211-05	Charges financières des emprunts d'assainissement (2)	65104	24.140,53	28.874,37	28.874,37	26.738,79	26.738,79	26.738,79
00073/911-05	Remboursement périodique empr.d'assainissement consolidation (2)	64103	10.817,17	11.350,84	11.350,84	11.911,08	11.911,08	11.911,08
009/000/7x	Total Dette		208.963,86	216.444,33	216.444,33	200.665,80	200.665,80	200.665,80
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		212.299,80	219.994,33	219.994,33	204.215,80	204.215,80	204.215,80
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		212.299,80	219.994,33	219.994,33	204.215,80	204.215,80	204.215,80

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-15	Frais de poursuite et de procédure (Taxes)	61319	4.727,56	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
049/000/71	Total Fonctionnement		4.727,56	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	27.474,13	28.297,00	28.297,00	28.297,00	28.297,00	28.297,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/11101-01	Traitement du personnel communal (secrétariat)	62001			3.800,00	20.273,40	20.273,40	20.273,40
101/111-21	Traitement des mandataires communaux	62021	247.128,26	261.110,22	261.210,22	265.688,82	265.688,82	265.688,82
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	20.413,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires communaux	62101	2.876,52	14.259,25	1.104,35	19.711,79	19.711,79	19.711,79
101/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (secrétariat)	62101				3.012,60	3.012,60	3.012,60
101/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (secrétariat)	62201			1.100,00	5.881,35	5.881,35	5.881,35
101/116-01	Charges des pensions des anciens mandataires communaux	62600	128.433,69	176.258,16	176.258,16	174.348,72	174.348,72	174.348,72
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.699,95	1.733,95	1.833,95	1.733,95	1.733,95	1.733,95
104/111-01	Traitement du personnel communal	62001	1.280.199,72	1.466.376,10	1.455.376,10	1.346.557,35	1.346.557,35	1.346.557,35
104/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	169.058,00	101.471,66	92.971,66	115.664,16	115.664,16	115.664,16
104/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	177.606,49	172.381,44	136.381,44	151.305,04	151.305,04	151.305,04
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	78.001,67	96.933,45	98.545,07	100.866,40	100.866,40	100.866,40
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	24.218,25	6.478,59	7.385,33	6.731,46	6.731,46	6.731,46
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (APE)	62102	22.285,42	7.136,33	6.136,33	10.296,59	10.296,59	10.296,59
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	193.715,19	221.498,47	217.998,47	203.630,34	203.630,34	203.630,34
104/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	49.040,47	29.427,93	27.227,93	33.554,25	33.554,25	33.554,25
104/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel subsidié (APE)	62202	10.429,26	10.119,77	8.119,77	8.896,86	8.896,86	8.896,86
104/113-21	Cotisations patronales à la CRPC du personnel communal	62401	309.456,65	375.571,33	369.571,33	371.276,23	371.276,23	371.276,23
104/117-02	Cotisation au service médical du travail	62702	17.444,80	17.395,00	17.395,00	17.395,00	17.395,00	17.395,00
1040/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	96.662,96	100.343,73	99.843,73	102.857,49	102.857,49	102.857,49
1040/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	5.833,73	7.385,18	7.385,18	7.549,43	7.549,43	7.549,43
1040/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	27.745,47	29.371,72	29.371,72	30.119,34	30.119,34	30.119,34
123/000/70	Total Personnel		2.862.250,15	3.120.252,28	3.044.015,74	3.022.350,57	3.022.350,57	3.022.350,57
000/71	Fonctionnement							
100/122-48	Frais inhérents aux amendes administratives	61209	1.061,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101/121-01	Frais de déplacements des mandataires communaux	61101		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
101/121-48	Indemnités diverses	61109		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
101/123-11	Frais de téléphone des mandataires communaux	61312	9.407,10	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
101/123-16	Frais de réception et de représentation des mandataires communaux	61315	1.662,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
101/124-08	Assurances des mandataires communaux	61509	725,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
104/121-01	Frais de déplacement du personnel communal	61101	947,94	800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
104/121-48	Remboursement frais divers (téléphone....)	61109	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.543,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jury	61209	2.250,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commune	61206	32.452,20	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
104/123-02	Fournitures administratives (reliure, registre, fournitures)	60711	12.009,65	12.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
104/123-04	Fournitures administratives (cartes d'identité, passeports)	60740	50.986,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
104/123-06	Prestations de tiers (publications, impressions)	61311	3.989,65	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	29.440,57	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	26.654,69	30.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier de bureau	61313	21.615,90	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
104/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	96.899,59	95.000,00	95.000,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
104/123-14	Prestations du service médical du travail (honoraires)	61314	1.317,13	1.320,00	1.695,60	1.695,00	1.695,00	1.695,00
104/123-15	Frais de poursuites et de procédures	61319	32,28	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.721,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/123-17	Frais de formation pour le personnel communal	61319	5.670,43	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
104/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/123-19	Achat de livres, de documentations et d'abonnements	61316	12.264,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/123-48	Frais administratifs divers (liste élect.affichage, adjudications)	61319	18.711,14	2.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	114,99	100,00	420,53	450,00	450,00	450,00
104/124-48	Autres frais techniques (frais d'élections,...)	61329	56,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104/125-02	Frais de fonctionnement des bâtiments communaux	60713	2.286,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments communaux	61331	3.035,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments communaux	61332	7.421,52	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments communaux	61333	31.767,87	33.000,00	32.000,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments communaux (hôtel de ville)	61335	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments (Hôtel de ville)	61339		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/127-02	Frais de fonctionnement pour la voiture communale	60715	65,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.685,07	3.000,00	3.000,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
104/128-01	Frais de ccp et organismes de crédit	65801	155,31	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
1041/122-03	Indemnités au médecin chargé du contrôle des décès	61203	484,89	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
1041/123-48	Autres frais administratifs (REPROBEL)	61319	669,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.137,68	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
121/123-48	Frais administratifs retenus pour perception taxe/ IPP	61319	37.151,25	39.449,26	39.449,26	41.704,49	41.704,49	41.704,49
123/000/71	Total Fonctionnement		429.922,77	458.069,26	483.165,39	513.329,49	513.329,49	513.329,49
000/72	Transferts							
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			200,00	200,00	200,00	200,00
104/332-01	Cotisation à l'union des villes et communes de Wallonie	63212	13.979,94	14.487,03	14.487,03	14.865,57	14.865,57	14.865,57
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.746,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			250,00	250,00	250,00	250,00
121/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			100,00	100,00	100,00	100,00
123/000/72	Total Transferts		16.726,39	16.887,03	17.437,03	17.815,57	17.815,57	17.815,57
000/7x	Dette							
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	79,79	16,08	16,08			
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	1.498,87	1.560,68	1.560,68			
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	21.093,23	18.294,80	17.794,80	12.658,21	12.658,21	12.658,21
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	135.281,45	140.965,56	140.965,56	86.573,40	86.573,40	86.573,40
123/000/7x	Total Dette		157.953,34	160.837,12	160.337,12	99.231,61	99.231,61	99.231,61
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.466.852,65	3.756.045,69	3.704.955,28	3.652.727,24	3.652.727,24	3.652.727,24
123/00075	Total Administration générale		3.466.852,65	3.756.045,69	3.704.955,28	3.652.727,24	3.652.727,24	3.652.727,24

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111-01	Traitement du personnel communal du service du patrimoine	62001	273.547,31	297.325,48	292.825,48	267.132,27	267.132,27	267.132,27
124/112-01	Pécule de vacances du personnel communal du service du patrimoine	62101	18.674,12	20.552,67	20.552,67	22.312,23	22.312,23	22.312,23

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel du patrimoine	62201	40.849,36	44.889,96	44.389,96	40.311,01	40.311,01	40.311,01
124/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel du patrimoine	62401	65.344,21	76.145,16	75.145,16	73.491,53	73.491,53	73.491,53
129/000/70	Total Personnel		398.415,00	438.913,27	432.913,27	403.247,04	403.247,04	403.247,04
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires d'expertises	61201	9.421,96	10.000,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
124/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	5.728,25	10.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/123-11	Frais de téléphone	61312	3.026,92	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
124/123-20	Frais de ventes, locations	61319		1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
124/125-02	Frais de fonctionnement des bâtiments du patrimoine	60713	14.881,43	20.000,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/125-03	Achat de combustibles pour les bâtiments du patrimoine	60714	4.643,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du patrimoine	61331	5.058,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/125-10	Impôts sur les immeubles, précompte immobilier	61601	8.010,03	9.500,00	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments du patrimoine	61332	17.070,10	22.000,00	22.000,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments du patrimoine	61333	38.581,75	47.000,00	45.000,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du patrimoine	61335	7.228,65	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments du patrimoine	61339		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
124/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.008,67	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
129/000/71	Total Fonctionnement		119.659,34	150.250,00	145.950,00	152.070,00	152.070,00	152.070,00
000/72	Transferts							
124/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	779,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1242/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		800,00	800,00			
129/000/72	Total Transferts		779,30	1.150,00	1.150,00	350,00	350,00	350,00
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	70.218,43	70.844,95	70.144,95	71.085,51	71.085,51	71.085,51
124/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	310,40	14.201,24	14.201,24	13.661,00	13.661,00	13.661,00
124/213-01	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	65214	400,36	365,28	365,28	328,94	328,94	328,94
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	154.598,60	146.919,07	146.919,07	166.817,61	166.817,61	166.817,61
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		19.487,90	19.487,90	20.028,14	20.028,14	20.028,14
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	977,72	1.012,50	1.012,50	1.048,51	1.048,51	1.048,51

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/7x	Total Dette		226.505,51	252.830,94	252.130,94	272.969,71	272.969,71	272.969,71
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		745.359,15	843.144,21	832.144,21	828.636,75	828.636,75	828.636,75
129/00075	Total Patrimoine privé		745.359,15	843.144,21	832.144,21	828.636,75	828.636,75	828.636,75

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-08	Avances au personnel en attendant la pension	62008		12.392,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00
131/112-21	Indemnités funéraires pour le personnel	62121		2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00
131/115-41	Avantages en numéraires pour le personnel (chèques repas)	62541	88.756,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
131/116-02	Rentes directement à charge de la commune	62600	14.123,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131/118-01	Cotisations au service social collectif du personnel	62801	5.103,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
139/000/70	Total Personnel		107.983,11	129.980,00	129.980,00	129.980,00	129.980,00	129.980,00
000/71	Fonctionnement							
131/122-02	Indemnités pour prestations personnel ALE	61202		124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
131/124-08	Assurance collective du personnel	61509	20.543,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
131/124-48	Autres frais techniques (premiers soins aux blessés)	61329		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
135/123-02	Achat de fourniture (papier)	60711	12.932,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
135/123-19	Frais du comité de sécurité et d'hygiène (abonnements)	61316	12.441,55	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
135/124-02	Achat de fournitures pour tous les services (petit outillage pour les ouvriers)	60712	9.093,13	10.000,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
135/124-05	Fournitures et entretien des vêtements de travail du personnel communal	61322	33.930,17	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
135/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.272,03	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
135/125-02	Matériel d'entretien et de réparation des bâtiments + produits de nettoyage	60713	26.942,17	27.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments communaux	61331	6.310,42	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1351/124-48	Service social du personnel	61329	1.799,58	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
139/000/71	Total Fonctionnement		125.265,19	136.744,00	137.744,00	136.744,00	136.744,00	136.744,00
000/72	Transferts							
135/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			250,00	250,00	250,00	250,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/72	Total Transferts				250,00	250,00	250,00	250,00
139/00073	Sous-Total Services généraux		233.248,30	266.724,00	267.974,00	266.974,00	266.974,00	266.974,00
139/00075	Total Services généraux		233.248,30	266.724,00	267.974,00	266.974,00	266.974,00	266.974,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (extincteurs,,,))	61321	12.563,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
351/125-06	Contrôle des salles de spectacles et ensemble des bâtiments communaux	61331	20.137,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369/000/71	Total Fonctionnement		32.700,15	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
000/72	Transferts							
351/435-01	Contribution dans les frais de fonctionnement du service d'incendie	63617	1.012.640,67	1.012.640,67	1.028.346,19	1.028.346,19	1.028.346,19	1.028.346,19
369/000/72	Total Transferts		1.012.640,67	1.012.640,67	1.028.346,19	1.028.346,19	1.028.346,19	1.028.346,19
369/00073	Sous-Total Pompiers		1.045.340,82	1.045.640,67	1.061.346,19	1.061.346,19	1.061.346,19	1.061.346,19
369/00075	Total Pompiers		1.045.340,82	1.045.640,67	1.061.346,19	1.061.346,19	1.061.346,19	1.061.346,19

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
381/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001				20.273,40	20.273,40	20.273,40
381/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	62002	120.586,57	125.805,11	125.805,11	129.934,31	129.934,31	129.934,31
381/11101-02	Traitement du personnel communal (personnel activa)	62002	45.220,39	48.123,50	48.623,50	51.578,14	51.578,14	51.578,14
381/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	62102	6.917,14	9.243,58	9.243,58	9.553,71	9.553,71	9.553,71
381/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal (personnel activa)	62102	6.256,23	6.444,06	6.444,06	6.693,00	6.693,00	6.693,00
381/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201				5.850,90	5.850,90	5.850,90
381/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	62202	7.084,83	7.384,86	7.384,86	7.640,00	7.640,00	7.640,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
381/11301-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel activa)	62202	24.603,16	25.439,82	25.589,82	26.450,79	26.450,79	26.450,79
399/000/70	Total Personnel		210.668,32	222.440,93	223.090,93	257.974,25	257.974,25	257.974,25
000/71	Fonctionnement							
334/124-48	Autres frais techniques (frais de fourrière)	61329	6.956,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
381/121-01	Frais de déplac. et de séjour PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61101	604,08	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
381/121-48	Indemnités diverses PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61109		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
381/123-02	Fournitures administratives PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381/123-06	Prestations administrat. de tiers PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381/123-11	Frais de téléphone PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61312	704,27	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
381/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau PSSP	61313	1.532,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
381/123-16	Frais de réception et de représentation PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61315		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381/123-17	Frais de formation du personnel PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61319	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
381/123-48	Autres frais administratifs PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	61319	86,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381/124-02	Fournitures techniques PSSP	60712	2.760,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
381/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. PSSP	61322	2.041,82	2.000,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381/124-06	Prestations techniques de tiers PSSP	61321	213,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
381/124-08	Assurances diverses PSSP	61509	115,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381/124-48	Autres frais techniques PSSP	61329	6.804,76	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
381/125-02	Fournitures pour les bâtiments (PSSP)	60713	739,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
381/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments Plan Stratégique de Sécurité et Prévention	61331		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (PSSP)	61332		600,00	600,00	618,00	618,00	618,00
381/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (pssp)	61333		600,00	600,00	618,00	618,00	618,00
381/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (pssp)	61335		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
399/000/71	Total Fonctionnement		23.148,89	25.925,00	25.925,00	25.861,00	25.861,00	25.861,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	1.853.104,44	1.890.166,53	1.853.104,44	1.871.635,48	1.871.635,48	1.871.635,48
381/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/72	Total Transferts		1.853.104,44	1.890.566,53	1.853.504,44	1.872.035,48	1.872.035,48	1.872.035,48
399/00073	Sous-Total Justice - Police		2.086.921,65	2.138.932,46	2.102.520,37	2.155.870,73	2.155.870,73	2.155.870,73
399/00075	Total Justice - Police		2.086.921,65	2.138.932,46	2.102.520,37	2.155.870,73	2.155.870,73	2.155.870,73

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitement du personnel communal du service de la voirie	62001	360.334,11	416.668,18	412.168,18	386.300,12	386.300,12	386.300,12
421/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	72.668,23	57.528,06	57.528,06	58.829,42	58.829,42	58.829,42
421/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié (APE) communal du service de la voirie	62002	1.042.984,35	1.049.579,12	1.022.579,12	1.065.072,94	1.065.072,94	1.065.072,94
421/11101-02	Traitement du personnel communal (personnel activa)	62002	15.925,88					
421/112-01	Pécule de vacances du personnel communal du service de la voirie	62101	22.415,00	27.225,08	27.225,08	32.170,36	32.170,36	32.170,36
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	7.592,34	3.466,83	4.166,83	4.303,27	4.303,27	4.303,27
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (APE) du service de la voirie	62102	82.067,13	74.148,44	74.148,44	75.398,44	75.398,44	75.398,44
421/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal (personnel activa)	62102	4.862,21					
421/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal du service de la voirie	62201	53.478,99	61.830,85	61.830,85	57.215,95	57.215,95	57.215,95
421/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	20.852,77	16.683,02	16.683,02	17.066,36	17.066,36	17.066,36
421/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel subsidié (APE) du service de la voirie	62202	60.776,64	61.705,64	60.205,64	62.626,44	62.626,44	62.626,44
421/11301-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel activa)	62202	5.967,33					
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel communal du service de la voirie	62401	85.516,19	104.876,96	103.876,96	104.306,21	104.306,21	104.306,21
499/000/70	Total Personnel		1.835.441,17	1.873.712,18	1.840.412,18	1.863.289,51	1.863.289,51	1.863.289,51
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplacement du personnel communal	61101		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
421/121-48	Indemnités diverses (inscription architecte + divers)	61109	480,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421/123-02	Fournitures administratives pour le service des travaux	60711	4.356,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/123-06	Prestations administratives de tiers pour la voirie	61311		263,00	263,00	263,00	263,00	263,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/123-11	Frais de téléphone	61312	1.961,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et mobilier de bureau	61313	2.907,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/123-17	Frais de formation pour le personnel du service des travaux	61319	750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.951,44	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction pour le service des travaux	61321		100,00	17.100,00	100,00	100,00	100,00
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421/124-48	Autres frais techniques pour le service des travaux	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/125-02	Fournitures pour le bâtiment du service des travaux	60713	6.365,61	6.000,00	1.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/125-03	Fournitures de combustibles pr les bâtiments des travaux	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments du service des travaux	61331	1.220,46	1.500,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments du service des travaux	61332	33.492,13	33.000,00	41.000,00	33.990,00	33.990,00	33.990,00
421/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments du service des travaux	61333	6.764,66	20.500,00	20.500,00	21.115,00	21.115,00	21.115,00
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments du service des travaux	61335	1.292,78	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments du service des travaux	61339		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/127-02	Fournitures pr les véhicules du service Voirie	60715	16.980,97	16.000,00	17.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du service voirie	60715	40.026,44	41.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (réparation garage+ contrôle technique)	61341	47.779,34	47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
421/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (eurovignettes)	61604	3.191,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421/127-12	Location du matériel de transport	61343		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421/140-02	Fournitures pour le renouvellement des bancs publics	60717		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421/14001-06	Prestations de tiers pour l'entretien des ruelles	61351	26.582,13	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
421/140-11	Travaux de voirie pour le compte de tiers	61352	3.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-12	Location et entretien du matériel de voirie et cours d'eau	61351		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
421/140-13	Fournitures contre la neige et le verglas	61353	12.190,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/140-48	Autres dépenses pour le fonctionnement de voirie (redevance)	61359	899,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/140-02	Fourniture pour voirie et cours d'eau	60717	49.407,55	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	6.012,02	6.000,00	41.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423/125-12	Fourniture d'électricité pour la signalisation	61332	1.603,22	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
423/140-02	Fourniture pour la signalisation routière	60717	12.879,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
423/140-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61351	7.096,81	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
425/124-02	Fournitures pour l'indication du nom des rues et des maisons	60712	162,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426/125-12	Fourniture d'électricité pour l'éclairage public	61332	173.670,00	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
426/140-06	Entretien et exploitation du réseau d'éclairage public	61351	46.290,31	47.000,00	47.000,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00
482/124-06	Assainissement bis (ex-démergement)	61321	13.196,40					
482/140-02	Frais d'entretien et de curage des cours d'eau	60717		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		524.537,44	560.913,00	600.913,00	581.488,00	581.488,00	581.488,00
000/72	Transferts							
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.746,45	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
441/332-01	Cotisation contrat de rivière "SENNE"	63212	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441/33201-01	Cotisation contrat de rivière du sous bassin hydraulique de la Haine	63212	3.744,60	3.744,60	3.744,60	3.744,60	3.744,60	3.744,60
499/000/72	Total Transferts		6.571,05	6.524,60	6.524,60	6.524,60	6.524,60	6.524,60
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	382.267,99	400.691,87	392.891,87	421.320,90	421.320,90	421.320,90
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	771.288,79	817.096,36	817.096,36	894.936,10	894.936,10	894.936,10
422/211-06	Annuité TEC	65104	1.375,57	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
423/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	5.297,25	5.363,92	5.363,92	5.372,22	5.372,22	5.372,22
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	8.337,38	9.979,61	9.979,61	10.298,88	10.298,88	10.298,88
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	3.504,79	3.233,35	3.233,35	3.132,95	3.132,95	3.132,95
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	6.429,62	6.744,89	6.744,89	7.076,35	7.076,35	7.076,35
441/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	844,67	787,66	787,66	737,30	737,30	737,30
441/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	1.646,38	1.713,54	1.713,54	1.783,97	1.783,97	1.783,97
499/000/7x	Total Dette		1.180.992,44	1.247.198,20	1.239.398,20	1.346.245,67	1.346.245,67	1.346.245,67
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.547.542,10	3.688.347,98	3.687.247,98	3.797.547,78	3.797.547,78	3.797.547,78
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.547.542,10	3.688.347,98	3.687.247,98	3.797.547,78	3.797.547,78	3.797.547,78

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
511/121-01	Frais de déplacement "espace quartier"	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511/122-02	Indemnité de prestation ALE "espace quartier"	61202		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
511/123-06	Prestations administratives de tiers "espace quartier"	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511/124-08	Assurances diverses (RC,vol,incendie,mobilier,...) espace quartier	61509		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5113/121-01	Frais de déplacement "bureau économique"	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5113/122-02	Indemnités de prestations ALE "bureau économique"	61202		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5113/123-06	Prestations administratives de tiers "bureau économique"	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5113/123-07	Frais de correspondance "bureau économique"	61312	309,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5113/123-16	Frais de réception et de représentation "bureau économique"	61315	183,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5113/124-06	Prestations techniques de tiers "bureau économique"	61321	544,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
552/122-02	Indemnités de prest° ALE- Promotion du commerce local	61202		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552/123-02	Fournitures administratives Promotion du commerce local	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552/123-06	Prestations de tiers Promotion du commerce local	61311	847,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
552/123-16	Frais de réception et de représentation "promotion du commerce local"	61315	381,60	600,00	150,00	600,00	600,00	600,00
552/124-06	Prestations techniques de tiers promotion du commerce local	61321		100,00	550,00	100,00	100,00	100,00
552/125-02	Achat de fournitures pour les bornes maraîchères	60713	1.077,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552/125-12	Fourniture d'électricité pour les bornes maraîchères	61332	4.303,57	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
561/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. tourisme	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/122-02	Indemnités pour prestations ALE "service du tourisme"	61202	1.078,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		1.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561/123-06	Prestations de tiers "service du tourisme"	61311	5.174,40	3.500,00	5.311,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561/123-16	Frais de réception et de représentation "service du tourisme"	61315	153,79	1.500,00	164,07	500,00	500,00	500,00
561/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (tourisme)	60712	26,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/124-06	Prestations techniques de tiers tourisme	61321		100,00	372,03	100,00	100,00	100,00
561/124-08	Assurances diverses tourisme	61509		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561/124-48	Autres frais techniques "service du tourisme"	61329	527,58	150,00	1.002,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569/123-16	Frais de réception et de représentation pour les jumelages	61315	5.917,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
702/111eI-19	Avantages sociaux écoles libres (Traitement personnel)	62019	14.304,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
702/113EL-19	Cotisations patronales écoles libres (Traitement personnel)	62219		1.827,29	1.827,29	1.827,29	1.827,29	1.827,29
703/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel communal)	62001	37.911,28	39.311,31	34.111,31	30.076,12	30.076,12	30.076,12
703/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidé (Projet extra scolaire)	62002	29.069,44	30.106,56	39.306,56	31.228,44	31.228,44	31.228,44
703/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	1.584,63	2.920,72	2.920,72			
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé (Projet extra scolaire)	62102	2.065,76	2.208,49	2.888,66	2.291,87	2.291,87	2.291,87
703/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	10.996,66	11.400,25	10.100,25	8.725,15	8.725,15	8.725,15
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé (Projet extra scolaire)	62202	1.705,15	1.767,17	2.269,06	1.836,23	1.836,23	1.836,23
721/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	107.509,51	113.722,06	110.522,06	107.271,58	107.271,58	107.271,58
721/111-12	Traitement du personnel ens.(garderies du soir)	62012		496,00	496,00	496,00	496,00	496,00
721/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	8.123,42	6.157,14	8.537,22	6.293,79	6.293,79	6.293,79
721/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	30.554,03	32.363,00	31.363,00	30.431,11	30.431,11	30.431,11
722/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	144.148,29	154.659,56	151.659,56	162.426,47	162.426,47	162.426,47
722/111-12	Traitement à charge de la commune du personnel communal	62012	5.470,77	24.470,85	20.970,85	23.089,70	23.089,70	23.089,70
722/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	10.437,44	6.934,23	11.253,20	7.243,62	7.243,62	7.243,62
722/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112		229,51	229,51			
722/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	41.016,30	43.664,65	43.664,65	45.886,53	45.886,53	45.886,53
722/113-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant	62212	1.586,53	7.096,75	6.096,75	6.698,30	6.698,30	6.698,30
7221/111-12	Traitement à charge de la commune pour les garderies du soir	62012	12.369,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7221/113-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel enseignant	62212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7222/111-12	Traitement à charge de la commune pour le personnel enseignant (garderies du matin)	62012	1.610,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7222/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers. enseig.	62212		385,01	385,01	385,01	385,01	385,01
7223/111-12	Traitement du personnel à charge de la commune (garderies de midi)	62012	6.836,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7223/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers. enseig.	62212		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729/000/70	Total Personnel		467.300,41	517.820,55	516.701,66	504.307,21	504.307,21	504.307,21

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
703/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. extra scolaire	61101	162,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/122-02	Indemnités pour prestations ALE (projet extra scolaire)	61202	9.520,00	18.000,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00	23.205,00
703/123-02	Fournitures administratives pour l'extra-scolaire	60711	1.819,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703/123-06	Prestations administrat.de tiers, animation pour l'extra-scolaire	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/123-11	Frais de téléphone (Extra scolaire)	61312	90,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/123-16	Frais de réception et de représentation pour l'extra-scolaire	61315		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
703/123-17	Frais de formation du personnel pour l'extra-scolaire	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703/123-48	Autres frais administratifs pour l'extra-scolaire	61319		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/124-02	Fournitures techniques pour l'extra-scolaire	60712	964,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air pour l' extra scolaire	61327	1.832,74	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703/124-48	Autres frais techniques pour l'extra-scolaire	61329	2.063,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703/125-02	Fournitures pour les bâtiments de l'extra scolaire	60713		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'extra scolaire	61331		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (projets extra scolaire et jeunesse)	60715	704,65	1.500,00	1.500,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
721/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et mobilier de bureau	61313		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
721/125-02	Frais de fonctionnement des bâtiments scolaires (enseignement gardien)	60713	623,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des écoles	61331	564,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721/125-12	Fourniture d'électricité pour l'enseignement gardien	61332	3.073,12	3.700,00	3.700,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00
721/125-13	Fourniture de gaz pour l'enseignement gardien	61333	24.887,99	25.000,00	17.000,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
721/125-15	Fourniture d'eau pour l'enseignement gardien	61335	4.784,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7211/124-02	Fournitures scolaires école de la Place Roosevelt (maternelle)	60712	2.603,38	3.036,00	3.036,00	2.890,69	2.890,69	2.890,69
7212/124-02	Fournitures scolaires école de l'Allée des Hêtres (maternelles)	60712	2.980,17	3.643,00	3.643,00	3.682,19	3.682,19	3.682,19
7214/124-02	Fournitures scolaires écoles des Trieux/MSA (maternelle)	60712	1.717,65	1.821,00	1.821,00	1.927,13	1.927,13	1.927,13
722/121-01	Frais de déplacement pour le personnel enseignant	61101	1.586,59	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
722/121-48	Remboursement indemnités diverses	61109	660,00	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00
722/122-02	Indemnités pour prestations du personnel ALE	61202	47.600,00	33.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
722/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	795,00	500,00	803,20	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/123-02	Fournitures administratives pour l'enseignement primaire	60711	1.903,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/123-06	Prestations administratives de tiers (documents administratifs)	61311		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/123-11	Frais de téléphone pour l'enseignement	61312	3.151,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722/123-12	Frais d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	10.861,71	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
722/123-13	Achat de logiciels (circulaire 1474)	61313	353,00	574,53	566,52	574,53	574,53	574,53
722/123-16	Frais de réception et de représentation (conférences...)	61315	830,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722/123-18	Frais des examens cantonaux	61319	896,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
722/123-48	Autres frais administratifs (droit de reproduction)	61319	1.251,71	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
722/124MS-02	Achat de manuels scolaires (circulaire 1474)	60712	2.178,97	2.871,58	3.139,86	2.871,58	2.871,58	2.871,58
722/124-08	Assurances scolaires de l'enseignement primaire	61509	4.973,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires (classe de plein air)	61327	16.915,69	23.000,00	20.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
722/124-48	Autres frais techniques (premiers soins aux blessés)	61329		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
722/12401-48	Achat de fruits et légumes/subvention	61329	4.150,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
722/124ED-48	Frais de fonctionnement encadrement différencié 2011-2012	61329	4.287,12	6.553,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00
722/125-02	Frais d'entretien des bâtiments scolaires de l'enseignement primaire	60713	14.968,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments des écoles	61331	5.176,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
722/125-12	Fourniture d'électricité pour l'enseignement primaire	61332	26.312,98	27.500,00	24.500,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00
722/125-13	Fourniture de gaz pour l'enseignement primaire	61333	83.076,24	84.900,00	103.900,00	87.447,00	87.447,00	87.447,00
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'enseignement primaire	61335	12.891,31	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
722/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (enseignement)	60715	7.009,95	11.500,00	11.500,00	11.845,00	11.845,00	11.845,00
72201/123-19	Frais d'achat de livres classiques pour l'école Roosevelt	61316	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
72201/124-02	Fournitures scolaires pour l'école Roosevelt (Primaire)	60712	11.682,21	12.412,00	12.412,00	12.418,07	12.418,07	12.418,07
72201/12401-02	Fournitures scolaires pour maîtres spéciaux	60712	2.996,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72201/124-22	Frais de voyages scolaires pour l'école Roosevelt	61327	782,00	1.022,00	1.022,00	1.022,68	1.022,68	1.022,68
72201/124-24	Cinéma et spectacles scolaires pour l'école Roosevelt	61327	1.507,00	1.858,00	1.858,00	1.859,41	1.859,41	1.859,41
72202/123-19	Frais d'achat de livres pour l'école des Hêtres	61316		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
72202/124-02	Fournitures scolaires pour l'école primaire des Hêtres	60712	5.381,59	7.151,00	7.151,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00
72202/124-22	Frais de voyages scolaires pour l'école primaire des Hêtres	61327	610,00	589,00	589,00	623,58	623,58	623,58
72202/124-24	Cinéma et spectacles scolaires pour l'école primaire des Hêtres	61327	423,00	1.071,00	1.071,00	1.133,79	1.133,79	1.133,79

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72204/123-19	Frais d'achat de livres pour l'école des Trieux	61316	635,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
72204/124-02	Fournitures scolaires pour l'école primaire des Trieux	60712	6.256,51	7.151,00	7.151,00	6.723,93	6.723,93	6.723,93
72204/124-22	Frais de voyages scolaires pour l'école primaire des Trieux	61327		589,00	589,00	553,74	553,74	553,74
72204/124-24	Cinéma et spectacles scolaires pour l'école primaire des Trieux	61327	710,00	1.071,00	1.071,00	1.006,80	1.006,80	1.006,80
729/000/71	Total Fonctionnement		341.252,72	377.623,11	391.391,58	390.151,12	390.151,12	390.151,12
000/72	Transferts							
703/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	47,00		100,00	100,00	100,00	100,00
703/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			200,00	200,00	200,00	200,00
703/332-01	Cotisations aux organismes au service des ménages "centre coordonné de l'Enfance"	63212			8.042,95	8.042,95	8.042,95	8.042,95
703/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721/415-02	Primes syndicales du personnel de l'enseignement gardien	62802	418,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			100,00	100,00	100,00	100,00
722/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	60,00	2.472,40	2.472,40			
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces	63212	2.044,68	2.081,20	2.081,20	2.081,20	2.081,20	2.081,20
722/415-02	Intervention dans les primes syndicales de l'enseignement primaire (technicienne de surface)	62802	884,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7222/332-02	Subsides aux organismes liés à l'enseignement	63212	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
729/000/72	Total Transferts		4.324,08	6.872,60	15.315,55	12.843,15	12.843,15	12.843,15
000/7x	Dette							
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	1.081,26	879,84	879,84	734,74	734,74	734,74
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	4.981,71	4.105,62	4.105,62	3.173,90	3.173,90	3.173,90
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	27.846,67	24.697,64	24.698,37	24.105,85	24.105,85	24.105,85
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	109.578,44	97.806,57	97.806,77	100.487,71	100.487,71	100.487,71
729/000/7x	Total Dette		143.488,08	127.489,67	127.490,60	128.502,20	128.502,20	128.502,20
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		956.365,29	1.029.805,93	1.050.899,39	1.035.803,68	1.035.803,68	1.035.803,68
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		956.365,29	1.029.805,93	1.050.899,39	1.035.803,68	1.035.803,68	1.035.803,68

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2014
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111-12	Traitement à charge de la commune du personnel de l'Académie	62012	19.571,17	20.063,09	18.563,09	21.011,75	21.011,75	21.011,75
734/112-12	Pécule de vacances à charge de la commune du personnel de l'Académie	62112	1.449,31	1.482,03	1.482,03	1.556,53	1.556,53	1.556,53
734/113-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune du personnel de l'Académie	62212	2.953,40	3.028,21	2.878,21	3.173,85	3.173,85	3.173,85
734/113-31	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel de l'Académie	62411	4.631,24	5.037,53	4.737,53	5.679,12	5.679,12	5.679,12
739/000/70	Total Personnel		28.605,12	29.610,86	27.660,86	31.421,25	31.421,25	31.421,25
000/71	Fonctionnement							
734/121-01	Frais de déplacements de personnel de l'Académie	61101	1.172,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
734/121-48	Indemnités diverses	61109	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
734/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour l'académie	61204	1.056,60	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
734/122-05	Jetons de présence des membres de jurys	61209	1.080,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
734/123-02	Fournitures adm. pour consommation directe	60711		900,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
734/123-06	Prestations administrat. de tiers pour l'Académie	61311	1.143,57	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
734/123-11	Frais de téléphone pour l'Académie	61312	185,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
734/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Académie	61313	1.377,54	1.380,63	1.430,63	1.430,63	1.430,63	1.430,63
734/123-16	Frais de réception et de représentation pour l'Académie	61315		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
734/124-02	Frais de fonctionnement de l'enseignement artistique	60712	540,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
734/124-06	Prestations de tiers pour le fonctionnement de l'Académie	61321	1.188,83	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
734/124-21	Fournitures pour la remise de prix Académie	61327	184,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
734/124-48	Autres frais techniques	61329	141,41	1.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
739/000/71	Total Fonctionnement		8.292,16	12.140,63	12.140,63	12.140,63	12.140,63	12.140,63
000/72	Transferts							
734/415-02	Primes syndicales du personnel enseignant artistique	62802	46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
739/000/72	Total Transferts		46,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	689,24	799,38	799,38	590,02	590,02	590,02
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	7.145,30	8.652,26	8.652,26	5.985,65	5.985,65	5.985,65
739/000/7x	Total Dette		7.834,54	9.451,64	9.451,64	6.575,67	6.575,67	6.575,67
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		44.778,37	51.253,13	49.303,13	50.187,55	50.187,55	50.187,55
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		44.778,37	51.253,13	49.303,13	50.187,55	50.187,55	50.187,55

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement du personnel communal de la Bibliothèque	62001	122.722,46	93.073,90	93.073,90	90.680,43	90.680,43	90.680,43
767/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	106.531,22	110.543,17	111.043,17	115.265,78	115.265,78	115.265,78
767/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	21.667,03	45.235,58	41.235,58	57.755,85	57.755,85	57.755,85
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal de la bibliothèque	62101	10.684,67	7.240,84	7.630,83	6.689,90	6.689,90	6.689,90
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	7.799,31	8.105,85	8.153,53	8.448,52	8.448,52	8.448,52
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.335,31	525,01	525,01	3.141,02	3.141,02	3.141,02
767/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel de la bibliothèque	62201	18.532,33	14.015,32	14.015,32	13.717,47	13.717,47	13.717,47
767/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	30.872,82	32.057,55	32.257,55	33.438,72	33.438,72	33.438,72
767/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel de nettoyage	62202	1.273,35	2.656,96	2.656,96	3.395,98	3.395,98	3.395,98
767/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel communal de la bibliothèque	62401	29.631,94	23.776,38	23.776,38	25.011,95	25.011,95	25.011,95
76701/11101-01	Traitement du personnel communal technicienne de surface(personnel contractuel)	62001	23.794,22	24.557,70	24.557,70	25.082,46	25.082,46	25.082,46
76701/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal technicienne de surface(personnel contractuel)	62101	1.756,87	1.805,60	1.805,60	1.830,63	1.830,63	1.830,63
76701/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal technicienne de surface(personnel contractuel)	62201	6.790,67	7.121,78	7.121,78	7.276,35	7.276,35	7.276,35
767/000/70	Total Personnel		385.392,20	370.715,64	367.853,31	391.735,06	391.735,06	391.735,06
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacement	61101	331,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/122-02	Frais de prestations ALE	61202	685,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	1.412,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
767/123-02	Frais de fonctionnement de la bibliothèque communale	60711	5.007,37	5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
767/123-06	Prestations de tiers spécifiques à la fonction	61311	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
767/123-11	Frais de téléphone pour la bibliothèque	61312	531,97	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
767/123-12	Frais de locat° & entretien du mat.et mob.de bureau (KONICA)	61313	2.280,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
767/123-16	Frais de réception et de représentation pour la bibliothèque	61315	312,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/123-17	Frais de formation pour la bibliothèque communale	61319	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe pour la bibliothèque communale	60712	145,51	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		100,00	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/124-06	Frais d'animations de la bibliothèque communale	61321	1.547,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments (bibliothèque)	60713	279,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
767/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de la bibliothèque	61331	296,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/127-02	Frais de fonctionnement des véhicules	60715	127,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767/127-03	Carburants pour les véhicules	60715	74,98	250,00	250,00	257,50	257,50	257,50
767/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules Bibliothèque	61604		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767C/124-02	Achat de livres de bibliothèque communale	60712	42.490,26	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		55.902,37	64.800,00	64.800,00	66.157,50	66.157,50	66.157,50
000/72	Transferts							
767/332-02	Subsides aux amis du livre et du jeu éducatif	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/415-02	Primes syndicales du personnel de la bibliothèque	62802	431,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
767/000/72	Total Transferts		2.931,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	162,17	7.139,69	1.739,69	10.253,97	10.253,97	10.253,97
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	1.598,85	1.496,46	1.496,46	6.982,17	6.982,17	6.982,17
767/000/7x	Total Dette		1.761,02	8.636,15	3.236,15	17.236,14	17.236,14	17.236,14
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		445.986,59	447.251,79	438.989,46	478.228,70	478.228,70	478.228,70
767/00075	Total Bibliothèques publiques		445.986,59	447.251,79	438.989,46	478.228,70	478.228,70	478.228,70

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111-01	Traitement du personnel communal des plaines de jeux	62001	55.137,09	66.562,00	56.562,00	56.562,00	56.562,00	56.562,00
761/111ES-01	traitement du personnel communal (été solidaire)	62001		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
761/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel des plaines de jeux	62201	2.399,49	6.200,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/113ES-01	Cotisations patronales (été solidaire)	62201		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764/11101-02	Traitement du personnel communal (personnel activa)	62002	1.996,80	8.441,27	8.441,27	8.795,42	8.795,42	8.795,42
764/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal	62102		215,50	215,50	855,43	855,43	855,43

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/11301-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel activa)	62202	800,56	3.318,02	3.318,02	3.421,82	3.421,82	3.421,82
789/000/70	Total Personnel		60.333,94	88.386,79	74.886,79	76.284,67	76.284,67	76.284,67
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacement pour les plaines de jeux	61101	352,75	250,00	398,16	400,00	400,00	400,00
761/123-02	Fournitures administratives pour les Plaines de jeux	60711	120,55	900,00	751,84	750,00	750,00	750,00
761/123-06	Prestations administratives de tiers pour les plaines de jeux	61311		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
761/124-02	Frais de fonctionnement des Plaines de jeux	60712	3.217,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
761/124-06	Prestations techniques de tiers pour les Plaines de jeux	61321	1.090,79	1.000,00	6.401,74	6.400,00	6.400,00	6.400,00
761/124-48	Frais de fonctionnement des Plaines de jeux (denrées,...)	61329	18.013,85	18.000,00	12.598,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (jeunesse)	60715	1.906,06	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
761CJ/123-02	Fournitures adm. (entrées,...) pour le Conseil des jeunes	60711		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761CJ/123-06	Prestations adm.de tiers Conseil des jeunes + Place aux enfants	61311		925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
761CJ/123-16	Frais de réception et de représentation "conseil des jeunes+place aux enfants"	61315	715,17	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
761CJ/123-48	Autres frais administratifs "conseil des jeunes"	61319		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761CJ/124-02	Fournitures techniques pour la jeunesse + droits de l'enfant	60712	220,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761CJ/124-06	Prestations techniques de tiers conseil des jeunes	61321	475,00	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
761CJ/124-48	Autres frais techniques conseil des jeunes + place aux enfant	61329	1.861,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
761SS/123-16	Frais de réceptions & représent° pour les enfants (Semaine Santé)	61315		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
762/123-07	Frais de correspondance du sablon	61312	363,95	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
762/123-11	Frais de téléphone (sablon)	61312	310,02	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (le sablon)	60713	2.371,32	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (sablon)	61331	4.373,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-12	Fourniture d'électricité pour le Sablon	61332	129,50	1.500,00	500,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
762/125-13	Fourniture de gaz pour le Sablon	61333	5.529,03	6.500,00	6.000,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
762/125-15	Fourniture d'eau pour le sablon	61335	467,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763/122-02	Indemnités pour prestations ALE (distribution du Morlanwelz.be)	61202	1.487,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
763/122-04	Droits d'auteurs (SABAM)	61204	260,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763/123-06	Prestations de tiers pr les fêtes et cérémonies publiques	61311	400,00	200,00	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
763/123-16	Frais de réception et de représentation pour les fêtes et cérémonies publiques	61315	2.799,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
763/124-06	Prestations techniques de tiers fêtes et cérémonies	61321	1.797,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.494,42	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
763/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments	61332	781,62	100,00	220,00	103,00	103,00	103,00
7630/123-06	Frais de publication	61311	10.372,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7631/123-16	Frais de réceptions pour les noces d'or	61315	7.058,79	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7631/124-06	Prestations techniques de tiers spéc.à la fonction (illuminations)	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7631/125-02	Frais d'illuminations	60713	14.238,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7632/123-16	Frais de réception et de représentation pour l'organisation des carnivals	61315	3.982,18	3.000,00	3.859,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7632/124-02	Fournitures techniques pour l'organisation des carnivals	60712	415,55	100,00	382,84	100,00	100,00	100,00
7632/124-06	Prestations techniques de tiers pr l'organisation des carnivals	61321	16.071,58	16.500,00	16.555,75	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7633/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (fêtes diverses)	61321	2.524,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/123-02	Fournitures administratives pour les manifestations sportives	60711		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/123-06	Prestations administratives de tiers pr les manifestations sportives	61311		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/123-07	Frais de correspondance pour les manifestations sportives	61312		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/123-11	Frais de téléphone salle de sports	61312	467,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
764/123-16	Frais de réception & représentation des manifestations sportives	61315	2.418,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/123-48	Autres frais administratifs pour les manifestations sportives	61319	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/124-02	Frais de fonctionnement des installations sportives	60712	20,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764/124-06	Prestations techniques de tiers pr les manifestations sportives	61321	1.314,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
764/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) salles de sports	61509		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/124-48	Autres frais techniques - Manifestations sportives	61329		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/125-02	Frais de fonctionnement des installations sportives	60713	10.575,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
764/125-03	Achat de combustibles pour les installations sportives	60714		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764/125-06	Prestations de tiers pour les installations sportives	61331	9.193,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/125-12	Fourniture d'électricité pour les installations sportives	61332	46.732,93	57.300,00	52.300,00	59.019,00	59.019,00	59.019,00
764/125-13	Fourniture de gaz pour les installations sportives	61333	90.964,62	85.000,00	93.000,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00
764/125-15	Fourniture d'eau pour les installations sportives	61335	6.028,14	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
766/124-02	Fournitures techniques parcs publics et plantations	60712	5.626,43	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers parcs publics et plantations	61321	1.749,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
766/140-02	Frais de fonctionnement des parcs publics et plantations	60717	2.937,69	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/123-16	Frais de réception & représent° Org.culturelles et sportives	61315	762,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments le "Prieuré"	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/125-12	Fourniture d'électricité pour le "Prieuré"	61332	402,00	800,00	800,00	824,00	824,00	824,00
771/125-13	Fourniture de gaz pour le "Prieuré"	61333	2.764,45	3.500,00	3.500,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00
771/125-15	Fourniture d'eau pour le "Prieuré"	61335	103,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
777/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. (PCDN)	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
777/123-06	Prestations administrat. de tiers à la fonction.(Plan communal de développement de la Nature	61311	2.862,33	3.737,67	3.587,67	3.737,67	3.737,67	3.737,67
777/123-16	Frais de réception et de représentation (PCDN)	61315		100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
777/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PCDN)	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
777/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (PCDN)	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
789/000/71	Total Fonctionnement		292.186,06	328.442,67	335.260,61	338.543,67	338.543,67	338.543,67
000/72	Transferts							
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			100,00	100,00	100,00	100,00
761/332-02	Subsides aux groupements de jeunesse	63212	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
762/332CR-01	Cotisation au Centre culturel régional du Centre	63212	4.724,75	4.797,00	4.836,25	4.836,25	4.836,25	4.836,25
7621/33201-01	Subside au centre culturel "le sablon"	63212	26.901,00	26.901,00	26.901,00	26.901,00	26.901,00	26.901,00
7621/332-02	Subsides aux organismes culturels	63212	33.950,49	32.950,49	32.950,49	33.864,49	33.864,49	33.864,49
762M/332-01	Cotisation Mons 2015	63212	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
762T/332-01	Cotisation "Territoire de la mémoire"	63212	475,00	475,00	475,00	100,00	100,00	100,00
763/332-02	Subsides fêtes et cérémonies publiques (Groupements Patriotiques)	63212	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00
7631/332-02	Subsides aux sociétés carnavalesques	63212	9.068,00	8.775,00	8.775,00	9.361,00	9.361,00	9.361,00
764/332-01	Cotisation association sportive (jogging)	63212	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
764/332-02	Subside pour les associations sportives	63212	4.886,00	4.886,00	4.886,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00
789/000/72	Total Transferts		83.201,24	81.990,49	82.129,74	82.125,74	82.125,74	82.125,74
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	64,40	354,98	354,98	282,30	282,30	282,30
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	239,66	3.503,96	3.503,96	3.320,57	3.320,57	3.320,57
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	19.860,06	18.496,67	18.396,67	17.109,94	17.109,94	17.109,94
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	42.367,94	41.325,47	41.325,47	44.246,29	44.246,29	44.246,29
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				332,91	332,91	332,91
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	119.737,07	137.537,61	131.537,61	128.309,97	128.309,97	128.309,97
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65144	27.828,78	26.798,70	26.798,70	34.746,30	34.746,30	34.746,30
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	159.702,04	188.914,66	188.914,66	198.692,01	198.692,01	198.692,01
764/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64143	30.547,80	31.600,05	31.600,05	46.766,77	46.766,77	46.766,77
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	918,47	1.592,29	1.592,29	1.878,10	1.878,10	1.878,10
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	8.048,24	8.301,86	8.301,86	12.969,04	12.969,04	12.969,04
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	132,71	40,65	40,65	36,83	36,83	36,83
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	494,60	515,02	515,02	536,32	536,32	536,32
789/000/7x	Total Dette		409.941,77	458.981,92	452.881,92	489.227,35	489.227,35	489.227,35
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		845.663,01	957.801,87	945.159,06	986.181,43	986.181,43	986.181,43
789/00075	Total Education Popul. et Arts		845.663,01	957.801,87	945.159,06	986.181,43	986.181,43	986.181,43

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/126-01	Indemnités de logement des desservants du culte	61000				4.800,00	4.800,00	4.800,00
799/000/71	Total Fonctionnement					4.800,00	4.800,00	4.800,00
000/72	Transferts							
7901/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Martin	63617	15.134,00	18.821,90	18.821,10	21.736,97	21.736,97	21.736,97
7902/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Hilaire	63617	25.247,29	27.823,40	27.227,40	30.136,92	30.136,92	30.136,92
7903/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Saint-Joseph	63617	38.944,25	44.653,25	42.643,25	39.166,76	39.166,76	39.166,76
7904/435-01	Subside de fonctionnement pour la Fabrique d'Eglise Sainte-Aldegonde	63617	14.817,96	19.725,17	16.340,87	16.789,43	16.789,43	16.789,43
79090/435-01	Subside de fonctionnement pour la Maison de la Laïcité	63617	15.453,55	15.453,55	15.453,55	15.453,55	15.453,55	15.453,55
799/000/72	Total Transferts		109.597,05	126.477,27	120.486,17	123.283,63	123.283,63	123.283,63
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	8.299,65	7.148,93	7.148,93	6.003,70	6.003,70	6.003,70
790/213-01	Intérêts d'emprunts tiers (Cultes)	65214	1.752,82	1.566,72	1.566,72	1.370,52	1.370,52	1.370,52

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	25.069,10	26.202,84	26.202,84	24.497,22	24.497,22	24.497,22
790/913-01	Rembst perm.emprunts à charge de tiers (Cultes)	64213	7.060,92	7.245,42	7.245,42	2.723,55	2.723,55	2.723,55
7901/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.837,26	1.770,64	1.770,64	1.701,38	1.701,38	1.701,38
7901/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.679,70	1.746,32	1.746,32	1.815,58	1.815,58	1.815,58
7903/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	6.855,78	6.610,02	6.610,02	6.354,22	6.354,22	6.354,22
7903/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	6.031,10	6.276,85	6.276,85	6.532,64	6.532,64	6.532,64
79090/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214		826,51	826,51	1.639,55	1.639,55	1.639,55
79090/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213				1.282,21	1.282,21	1.282,21
799/000/7x	Total Dette		58.586,33	59.394,25	59.394,25	53.920,57	53.920,57	53.920,57
799/00073	Sous-Total Cultes		168.183,38	185.871,52	179.880,42	182.004,20	182.004,20	182.004,20
799/00075	Total Cultes		168.183,38	185.871,52	179.880,42	182.004,20	182.004,20	182.004,20

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
832/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
832/124-06	Cercueils des indigents	61321	1.456,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8341/123-02	Fournitures administratives pour le 3ème age	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8341/123-16	Frais de réception et de représentation pour le 3ème age	61315	127,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8341/124-48	Autres frais techniques 3ème age (frais de déplacements,...)	61329	4.015,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		5.598,95	7.150,00	8.750,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution aux charges de fct du CPAS	63617	1.811.154,04	1.816.044,04	2.012.254,17	2.006.054,31	2.006.054,31	2.006.054,31
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			400,00	400,00	400,00	400,00
834/332-02	Subsides aux organismes d'aide sociale (handicap)	63212	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
835/332-02	Subside à l'Orphelinat Rationaliste	63212	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
839/000/72	Total Transferts		1.811.301,04	1.816.191,04	2.012.801,17	2.006.601,31	2.006.601,31	2.006.601,31
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.816.899,99	1.823.341,04	2.021.551,17	2.013.751,31	2.013.751,31	2.013.751,31
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.816.899,99	1.823.341,04	2.021.551,17	2.013.751,31	2.013.751,31	2.013.751,31

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11101-01	Traitement du personnel communal (personnel contractuel)	62001	90.835,98	87.142,01	75.142,01	87.534,36	87.534,36	87.534,36
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (Projet Plan de Cohésion Sociale)	62002	130.861,56	164.400,42	170.200,42	144.801,29	144.801,29	144.801,29
84010/11101-02	Traitement du personnel communal (personnel activa) (Projet Plan de Cohésion Sociale)	62002	17.313,32	16.833,73	16.833,73	18.041,26	18.041,26	18.041,26
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal (personnel contractuel)	62101	7.081,02	6.414,58	6.414,58	6.569,13	6.569,13	6.569,13
84010/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié (Projet Plan de Cohésion Sociale)	62102	9.588,43	10.617,98	10.822,61	10.081,94	10.081,94	10.081,94
84010/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal (personnel activa) (Projet Plan de Cohésion Sociale)	62102	2.674,90	973,22	973,22	1.720,42	1.720,42	1.720,42
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel contractuel)	62201	26.105,53	25.271,18	21.771,18	25.323,74	25.323,74	25.323,74
84010/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié (Projet Plan de Cohésion Sociale)	62202	7.701,53	11.144,70	10.144,70	8.459,58	8.459,58	8.459,58
84010/11301-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (personnel activa Projet PCS)	62202	6.943,76	6.621,76	6.671,76	6.829,37	6.829,37	6.829,37
849/000/70	Total Personnel		299.106,03	329.419,58	318.974,21	309.361,09	309.361,09	309.361,09
000/71	Fonctionnement							
84010/121-01	Frais de déplacement PCS	61101	4.482,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
84010/122-02	Honoraires et indemnités (prestations ALE et autres)	61202	3.272,50	3.300,00	3.300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
84010/123-02	Fournitures administratives (PCS)	60711	3.176,62	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
84010/123-06	Prestations adm. de tiers spécifiques à la fonction (PCS)	61311		100,00	100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
84010/123-11	Frais de téléphone (PCS)	61312	3.578,18	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
84010/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau Plan de cohésion sociale	61313		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/123-16	Frais de réception & représent° (PCS)	61315	415,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/123-17	Frais de formation du personnel (PCS)	61319		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
84010/123-48	Autres frais administratifs (PCS)	61319	7,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (PCS)	60712	9.485,58	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
84010/124-05	Fourn, entretien et locat° de vêtements de travail (PCS)	61322		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/124-06	Prestations techn. de tiers spécifiques à la fonction (PCS)	61321	2.915,33	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
84010/124-48	Autres frais techniques (PCS)	61329	1.820,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
84010/125-02	Fournitures pour les bâtiments du PCS	60713	400,23	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84010/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments PCS	61331		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/125-12	Fourniture d'électricité pour les bâtiments (PCS)	61332	2.869,66	1.500,00	1.700,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
84010/125-13	Fourniture de gaz pour les bâtiments (PCS)	61333	8.070,91	11.000,00	9.000,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00
84010/125-15	Fourniture d'eau pour les bâtiments (PCS)	61335	1.111,71	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
84010/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (PCS)	61000	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
84010/127-02	Fourn. pour les véhicules Plan de cohésion sociale	60715	30,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
84010/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules ((PCS)	60715	2.137,99	4.100,00	4.100,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00
84010/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules Plan de cohésion sociale	61341	773,20	100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
84010/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (PCS)	61501		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84010/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules Plan de cohésion sociale	61604		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849/000/71	Total Fonctionnement		47.747,89	55.400,00	52.650,00	66.298,00	66.298,00	66.298,00
000/72	Transferts							
84010/332-01	Cotisations Réseau d'Aide et de Soins en Assuétude de la région du Centre	63212	100,00	100,00	15.909,61	100,00	100,00	100,00
84010/332-02	Subsides à l'asbl "lire et écrire" dans le cadre du PCS	63212	15.710,48	15.809,61				
84010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84011/332-01	Cotisations (partenariat dans le cadre de l'article 18)	63212				15.617,42	15.617,42	15.617,42
844/332-02	Subside au Comité de protection de l'enfance	63212	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
8442/332-02	Subsides Oeuvres Phila. à caractère social	63212	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
849/332-01	Cotisation à l'Agence immobilière sociale	63212	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
849/000/72	Total Transferts		19.460,48	20.059,61	20.059,61	19.867,42	19.867,42	19.867,42
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		366.314,40	404.879,19	391.683,82	395.526,51	395.526,51	395.526,51
849/00075	Total Aide sociale et familiale		366.314,40	404.879,19	391.683,82	395.526,51	395.526,51	395.526,51

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/123-02	Frais de fonctionnement Maison de l'Emploi	60711		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851/123-11	Frais de téléphone (Maison de l'emploi)	61312	1.480,66	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
851/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Maison de l'emploi	61313	1.476,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
851/123-16	Frais de réception & représentation Maison de l'Emploi	61315	186,48	600,00	450,00	600,00	600,00	600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/123-19	Frais d'abonnement de la maison de l'emploi	61316	255,00	500,00	650,00	500,00	500,00	500,00
851/124-48	Autres frais techniques (salon de l'emploi/pers handicapée)	61329	2.295,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
851/125-02	Fournitures pour les bâtiments (maison de l'emploi)	60713	184,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments de la maison de l'emploi	61331	50,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
851/125-12	Fourniture d'électricité pour la maison de l'emploi	61332	2.960,25	3.800,00	3.800,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00
851/125-13	Fourniture de gaz pour la maison de l'emploi	61333	3.134,18	4.000,00	3.000,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
851/125-15	Fourniture d'eau pour la maison de l'emploi	61335	417,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
859/000/71	Total Fonctionnement		12.440,31	17.600,00	16.100,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00
859/00073	Sous-Total Emploi		12.440,31	17.600,00	16.100,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00
859/00075	Total Emploi		12.440,31	17.600,00	16.100,00	17.834,00	17.834,00	17.834,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871/123-11	Frais de téléphone (centre de santé)	61312	770,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
872/000/71	Total Fonctionnement		770,93	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
000/72	Transferts							
871/332-01	Cotisation Centre local de prévention de la santé	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
871/332-02	Subside à l'Oeuvre Nationale de l'Enfance	63212	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00
871/435-01	Quote-part dans les frais de gestion du Centre de Santé	63617	27.724,50	27.725,00	27.725,00	27.725,00	27.725,00	27.725,00
872/000/72	Total Transferts		31.343,50	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00	31.344,00
000/7x	Dette							
870/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	107,74	88,96	88,96	69,39	69,39	69,39
870/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	446,99	465,77	465,77	485,33	485,33	485,33
871/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214				1.555,47	1.555,47	1.555,47
871/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213				1.216,45	1.216,45	1.216,45
872/000/7x	Total Dette		554,73	554,73	554,73	3.326,64	3.326,64	3.326,64
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		32.669,16	32.798,73	32.798,73	35.570,64	35.570,64	35.570,64
872/00075	Total Institutions de soins		32.669,16	32.798,73	32.798,73	35.570,64	35.570,64	35.570,64

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/122-03	Indemnités vétérinaires	61203	408,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/124-02	Frais de fct animaux et plantes nuisibles + sacs déject° canines	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
875/124-06	Prestations de tiers animaux et plantes nuisibles	61321	8.845,17	8.494,12	8.494,12	8.494,12	8.494,12	8.494,12
876/123-06	Prestations administratives de tiers (impressions)	61311	9.252,01	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
876/124-02	Frais de fonctionnement pour le service nettoyage public	60712	1.015,19	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
876/124-06	Prestations de tiers pour le traitement des déchets	61321	58.135,76	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
876/125-15	Fourniture d'eau pour les vespasiennes	61335	152,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
876/126-01	Location des containers à déchets	61000	16.320,00	17.714,00	18.714,00	17.714,00	17.714,00	17.714,00
876/127-02	Frais de fonctionnement des véhicules de nettoyage et immondices	60715	6.343,47	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
876/127-03	Fournitures d'huiles et de carburants pour les véhicules (environnement)	60715	15.386,00	15.700,00	15.700,00	16.171,00	16.171,00	16.171,00
876/127-06	Prestations de tiers pour l'entretien des véhicules de nettoyage et immondices	61341	4.465,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
876/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
876/000/71	Total Fonctionnement		120.322,96	127.008,12	137.008,12	131.479,12	131.479,12	131.479,12
000/72	Transferts							
876/435-01	Participation dans les frais de fonctionnement de l'intercommunale pour l'enlèvement des immondices	63617	870.540,84	967.890,11	967.890,11	1.036.563,00	1.036.563,00	1.036.563,00
87601/435-01	Dépenses inhérentes à la collecte avec sacs payants	63617	116.633,60	160.110,00	160.110,00	160.110,00	160.110,00	160.110,00
87602/435-01	Enlèvement spécial de produits dangereux	63617		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
876/000/72	Total Transferts		987.174,44	1.128.350,11	1.128.350,11	1.197.023,00	1.197.023,00	1.197.023,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.107.497,40	1.255.358,23	1.265.358,23	1.328.502,12	1.328.502,12	1.328.502,12
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.107.497,40	1.255.358,23	1.265.358,23	1.328.502,12	1.328.502,12	1.328.502,12

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	Frais de fct d'entretien et curage des égouts	60712		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/124-06	Frais de raccordement aux égouts	61321		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/000/71	Total Fonctionnement			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	50.736,85	46.842,55	47.144,05	45.754,95	45.754,95	45.754,95
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	88.611,64	92.836,37	92.836,37	99.407,89	99.407,89	99.407,89
877/000/7x	Total Dette		139.348,49	139.678,92	139.980,42	145.162,84	145.162,84	145.162,84
877/00073	Sous-Total Eaux usées		139.348,49	139.878,92	140.180,42	145.362,84	145.362,84	145.362,84
877/00075	Total Eaux usées		139.348,49	139.878,92	140.180,42	145.362,84	145.362,84	145.362,84

Groupe fct : 879 Cimetières- Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-01	Traitement du personnel communal des cimetières	62001	68.819,15	35.910,66	35.960,66	36.540,88	36.540,88	36.540,88
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal des cimetières	62101	7.501,66	2.659,84	2.659,84	2.706,33	2.706,33	2.706,33
878/113-01	Cotisations patronales à l'onssapl pour le personnel des cimetières	62201	10.369,01	5.420,23	5.470,23	5.518,38	5.518,38	5.518,38
878/113-21	Cotisations patronales à la CRPC personnel des cimetières	62401	15.285,19	9.193,80	9.193,80	10.060,44	10.060,44	10.060,44
879/11101-01	Traitements du personnel communal	62001	10.820,07					
879/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		30.970,08	37.270,08	66.141,75	66.141,75	66.141,75
879/11101-02	Traitement du personnel communal (personnel activa)	62002	19.427,66	20.577,67	20.577,67			
879/11102-02	Traitement du personnel communal (PTP)	62002	38.455,31	40.545,19	40.545,19	42.348,72	42.348,72	42.348,72
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.087,44					
879/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.796,20	1.796,20	4.836,47	4.836,47	4.836,47
879/11201-02	Pécule de vacances du personnel communal (personnel activa)	62102	865,88	1.942,38	1.942,38			
879/11202-02	Pécule de vacances du personnel communal (PTP)	62102	1.135,15	3.928,83	4.908,42	3.054,77	3.054,77	3.054,77
879/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.138,89					
879/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.817,92	2.317,92	3.999,14	3.999,14	3.999,14
879/11301-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62202	7.375,61	7.707,55	7.707,55			
879/11302-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (PTP)	62202	14.950,95	15.559,26	15.559,26	16.082,38	16.082,38	16.082,38
879/000/70	Total Personnel		201.231,97	178.029,61	185.909,20	191.289,26	191.289,26	191.289,26
000/71	Fonctionnement							
878/123-11	Frais de téléphone (cimetières)	61312	1.636,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
878/124-02	Frais de fct des cimetières et morgues	60712	878,77	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/124-04	Achat de caveaux	60740	81.057,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers, vente de caveaux,...	61321		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
878/125-02	Achat de fournitures pour les cimetières	60713	12.764,98	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
878/125-03	Fourniture de combustibles pour le cimetière	60714	1.639,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les cimetières	61331		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
878/125-12	Fourniture d'électricité pour les cimetières et morgues	61332	1.296,62	3.100,00	3.100,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00
878/125-13	Fourniture de gaz pour les cimetières et morgues	61333	1.652,54	2.163,00	2.218,00	2.227,89	2.227,89	2.227,89
878/125-15	Fourniture d'eau pour les cimetières et morgues	61335	1.793,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8781/124-02	Pelouse d'honneur	60712		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8781/124-04	Achat de cellules colombarium	60740	27.252,62	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8781/124-48	Fournitures pour la pelouse d'honneur	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/121-48	Indemnités diverses "Wallo net + agent constatateur+éco conseiller"	61109		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
879/000/71	Total Fonctionnement		129.973,41	136.613,00	136.668,00	136.770,89	136.770,89	136.770,89
000/72	Transferts							
878/301-02	Reprise de concessions aux cimetières	67111	2.942,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/415-02	Primes syndicales du personnel des cimetières	62802	93,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/000/72	Total Transferts		3.035,31	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	6.298,98	5.818,88	5.618,88	5.346,70	5.346,70	5.346,70
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	11.161,29	11.650,23	11.650,23	12.161,22	12.161,22	12.161,22
879/000/7x	Total Dette		17.460,27	17.469,11	17.269,11	17.507,92	17.507,92	17.507,92
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		351.700,96	335.411,72	343.146,31	348.868,07	348.868,07	348.868,07
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		351.700,96	335.411,72	343.146,31	348.868,07	348.868,07	348.868,07

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
930/122-05	Jetons de présence de la CCAT	61209	550,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
939/000/71	Total Fonctionnement		550,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune (intérêts)	65104	2.785,68	2.605,95	2.605,95	2.412,07	2.412,07	2.412,07
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (amortissements)	64103	5.378,85	5.609,77	5.609,77	5.852,00	5.852,00	5.852,00
939/000/7x	Total Dette		8.164,53	8.215,72	8.215,72	8.264,07	8.264,07	8.264,07
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		8.714,53	9.115,72	9.115,72	9.164,07	9.164,07	9.164,07
939/00075	Total Logement - Urbanisme		8.714,53	9.115,72	9.115,72	9.164,07	9.164,07	9.164,07

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2014	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.863.464,76	1.863.464,76	1.863.464,76
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.863.464,76	1.863.464,76	1.863.464,76

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 00010/106-01	Prestations crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100						
009/000/60	Total Prestations							
000/61 00010/466-48	Transferts Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	3.987,23	4.055,98	4.055,98	5.483,66	5.483,66	5.483,66
00070/464-01	Remboursement par l'autorité sup.des charges financières (aide exceptionnelle)	75144	111.126,80	111.126,80	111.126,80	104.410,63	104.410,63	104.410,63
00073/464-01	Remboursement périodique empr.d'assainissement (CRAC II)	75144	32.378,96	32.437,53	32.437,53	30.919,90	30.919,90	30.919,90
009/000/61	Total Transferts		147.492,99	147.620,31	147.620,31	140.814,19	140.814,19	140.814,19
000/62 000/264-01	Dette Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	834,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placement à terme	75788	10.232,97	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	5.310,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		16.377,53	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		163.870,52	167.120,31	167.120,31	160.314,19	160.314,19	160.314,19
000/68 000/998-01	Prélèvements Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		141.696,76	141.696,76	175.338,15	175.338,15	175.338,15
009/000/68	Total Prélèvements			141.696,76	141.696,76	175.338,15	175.338,15	175.338,15
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		163.870,52	308.817,07	308.817,07	335.652,34	335.652,34	335.652,34

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 021/466-01	Transferts Fonds des communes	73406	5.670.010,59	5.849.061,67	5.841.257,85	6.016.210,50	6.016.210,50	6.016.210,50
02510/466-09	Compensation de la forfait.des réduct. du précompte immobilier	73406	188.456,13	188.456,13	188.456,13	186.057,70	186.057,70	186.057,70
029/000/61	Total Transferts		5.858.466,72	6.037.517,80	6.029.713,98	6.202.268,20	6.202.268,20	6.202.268,20
029/00063	Sous-Total Fonds		5.858.466,72	6.037.517,80	6.029.713,98	6.202.268,20	6.202.268,20	6.202.268,20
029/00065	Total Fonds		5.858.466,72	6.037.517,80	6.029.713,98	6.202.268,20	6.202.268,20	6.202.268,20

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	Redevance sur les demandes de permis d'environnement	70110	1.857,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/361-03	Redevance sur la délivrance de permis d'urbanisation, d'urbanisme et autres documents	70110	41.701,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	18.278,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/361-48	Redevance pour le contrôle de l'implantation des constructions	70110	1.577,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	943.643,00	1.118.035,00	1.118.035,00	1.118.035,00	1.118.035,00	1.118.035,00
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	155.917,00	150.000,00	179.199,00	179.199,00	179.199,00	179.199,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium	70130	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
040/363-13	Redevance caveau d'attente	70130		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	23.248,82	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
040/364-09	Taxe / Mines, minières, carrières et terrils	70140		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50	1.347,50
040/364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	70140	744,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.400,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux à diffusion publicitaire fixes	70140	10.911,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
040/364-29	Taxe/dépôts mitrilles, véh. hors d'usages, véh. abandonnés, véh. isolés.	70140	1.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
040/364-32	Taxe/les banques et les institutions financières	70140	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
040/364-34	Taxe/ les logements, les locaux loués meublés	70140	1.800,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacement de marchés	70160	121.398,36	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	19.773,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
040/366-06	Redevance / le placement de terrasses, tables, chaises	70160	186,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160				2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/367-09	Taxe sur les parcelles et terrains non bâtis	70170	5.081,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
040/367-13	Taxe / les secondes résidences	70170	2.500,00	2.700,00	2.700,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
040/367-15	Taxe / les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/367-19	Taxe / les locaux affectés à l'exercice d'un commerce	70170	43.164,00	46.086,00	46.086,00	46.086,00	46.086,00	46.086,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/368-48	Redevance barrières nadar	70190		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	2.489.920,01	2.591.695,85	2.591.695,85	2.697.674,91	2.697.674,91	2.697.674,91

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	3.715.125,62	3.944.926,27	3.944.926,27	4.170.448,63	4.170.448,63	4.170.448,63
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	213.038,82	219.186,13	219.186,13	229.314,99	229.314,99	229.314,99
040/376-01	Taxe additionnelle à la taxe / les panneaux d'affichage	70790		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04001/361-04	Taxe / la délivrance de documents administratifs (cartes d'identité électronique)	70110	53.779,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
04001/363-03	Taxe / l'enlèvement et traitement des immondices (commerçants)	70130	23.500,00	35.155,00	35.155,00	35.155,00	35.155,00	35.155,00
04001/364-24	Taxe / la distribution gratuite des imprimés (écrits publicitaires)	70140	120.988,05	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
04002/361-04	Taxe / délivrance de documents administratifs (cartes d'identités pour les étrangers)	70110	8.095,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
04002/364-48	Taxe / les commerces de frites (...) à emporter.	70140	6.741,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00	6.741,00
04002/367-10	Taxe/ les pylones de diffusion pour GSM	70170	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04003/361-04	Taxe / la délivrance de documents administratifs (cartes électroniques enfants)	70110	3.741,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04004/364-48	Taxe / les commerces de nuit	70140	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04020/465-48	Autres contributions spécif, de l'autorité sup. (actions prioritaires Avenir Wallon)	73405	4.998,25	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
04030/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure (natura 2000)	73405	2.770,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
049/000/61	Total Transferts		8.084.726,49	8.742.777,75	8.771.976,75	9.122.257,03	9.122.257,03	9.122.257,03
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		8.084.726,49	8.742.777,75	8.771.976,75	9.122.257,03	9.122.257,03	9.122.257,03
049/00065	Total Impôts et Redevances		8.084.726,49	8.742.777,75	8.771.976,75	9.122.257,03	9.122.257,03	9.122.257,03

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.015,74		448,32			
059/000/60	Total Prestations		1.015,74		448,32			
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	61.641,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/000/61	Total Transferts		61.641,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		62.657,55	60.000,00	60.448,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/00065	Total Assurances		62.657,55	60.000,00	60.448,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

						2014
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/161-48	remboursement téléphonique des mandataires communaux	71309	2.793,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du serv. ordinaire	77100	1.803,84		1.168,85			
104/161-01	Redevances pour prestations administratives	71301	5.505,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/161-48	Remboursement des communications téléphoniques	71309	210,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/161CC-48	Vente de cahiers des charges	71309		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	3.356,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
123/000/60	Total Prestations		13.670,31	9.700,00	10.868,85	9.700,00	9.700,00	9.700,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	45.083,42	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101/380-02	Cotisations pension des mandataires communaux	72401	18.532,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/465-02	Contribution de l'autorité sup/synergie	73405	26.315,50					
104/465-03	Contrib. de l'AS dans la délivrance de permis de conduire	73405	3.443,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/465-05	Subsides de l'Autorité Supérieure pour les APE	73405	59.318,81	83.184,08	83.184,08	84.514,92	84.514,92	84.514,92
104/485-02	Contrib.AWIP dans les frais de personnel	73619		3.845,86	3.845,86	7.469,91	7.469,91	7.469,91
10410/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (convention sectorielle 2005-2006)	73405	12.397,00	27.397,00	27.397,00	13.409,00	13.409,00	13.409,00
123/000/61	Total Transferts		165.091,05	167.426,94	167.426,94	148.393,83	148.393,83	148.393,83
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard de paiements des taxes communales	75781		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
123/000/62	Total Dette			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
123/00063	Sous-Total Administration générale		178.761,36	177.286,94	178.455,79	158.253,83	158.253,83	158.253,83
123/00065	Total Administration générale		178.761,36	177.286,94	178.455,79	158.253,83	158.253,83	158.253,83

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du serv. ordinaire	77100	10.718,38					
124/16102-01	Location gare de Camières	71301	2.500,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00
124/161-12	Produits de la vente des coupes de bois sur pied	71360	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/161-48	Remb. frais divers relatifs à la fonction	71309	11.867,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
124/163-01	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages + ONE	71320	20.258,84	28.692,17	28.692,17	29.833,80	29.833,80	29.833,80

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1241/163-01	Locations salles des fêtes	71320	2.830,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1241/164-01	Location de locaux à l'intercomm.des Oeuvres Médic.Soc.	71320	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
1242/163-01	Produits des locations (conciergeries)	71320	26.620,00	20.178,00	20.178,00	20.178,00	20.178,00	20.178,00
129/000/60	Total Prestations		82.274,60	74.894,17	74.894,17	77.915,80	77.915,80	77.915,80
000/61	Transferts							
124/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	310,40	14.201,24	14.201,24	13.661,00	13.661,00	13.661,00
124/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		19.487,90	19.487,90	20.028,14	20.028,14	20.028,14
129/000/61	Total Transferts		310,40	33.689,14	33.689,14	33.689,14	33.689,14	33.689,14
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts de titres de placements en fonds publics	75721	314,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	400,36	365,28	365,28	328,94	328,94	328,94
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	977,72	1.012,50	1.012,50	1.048,51	1.048,51	1.048,51
129/000/62	Total Dette		1.692,44	1.577,78	1.577,78	1.577,45	1.577,45	1.577,45
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		84.277,44	110.161,09	110.161,09	113.182,39	113.182,39	113.182,39
129/00065	Total Patrimoine privé		84.277,44	110.161,09	110.161,09	113.182,39	113.182,39	113.182,39

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Remboursement de l'assurance collective du personnel	71309	20.543,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	358,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
139/000/60	Total Prestations		20.901,98	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
000/61	Transferts							
131/380-02	Remboursements des avances attribuées au personnel en attendant la pension	72401		12.392,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00	12.392,00
131/380-48	Quote part du personnel pour les chèques repas	71309	30.981,97	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
139/000/61	Total Transferts		30.981,97	47.392,00	47.392,00	47.392,00	47.392,00	47.392,00
000/62	Dette							
131/269-01	Produit des rentes viagères et perpétuelles	75782	14.123,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139/000/62	Total Dette		14.123,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139/00063	Sous-Total Services généraux		66.007,11	87.642,00	87.642,00	87.642,00	87.642,00	87.642,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
139/00065	Total Services généraux		66.007,11	87.642,00	87.642,00	87.642,00	87.642,00	87.642,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/164-01	Remboursement loyer de la gendarmerie	71320	15.000,00					
334/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (vente épave)	71309	6.956,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
399/000/60	Total Prestations		21.956,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/61	Transferts							
381/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié PLAN STRATEGIQUE DE SECURITE ET PREVENTION	73405	50.358,89	11.883,44	11.883,44	12.073,56	12.073,56	12.073,56
381/485-48	Contrib. Ministère Intérieur + Plan stratégique de sécurité et prévention+contingent complémentaire	73619	79.505,00	95.755,00	95.755,00	94.457,59	94.457,59	94.457,59
399/000/61	Total Transferts		129.863,89	107.638,44	107.638,44	106.531,15	106.531,15	106.531,15
399/00063	Sous-Total Justice - Police		151.819,89	115.638,44	115.638,44	114.531,15	114.531,15	114.531,15
399/00065	Total Justice - Police		151.819,89	115.638,44	115.638,44	114.531,15	114.531,15	114.531,15

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.300,69		127,62			
421/161-01	Vente de cahiers de charges de travaux	71301	705,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421/161-02	Vente de matériaux de démolition de la voirie	71302	6.349,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
421/161-48	vente de pavés	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421/180-01	Remboursement de travaux de voirie pour tiers	71301	3.707,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	200,23		71,96			
499/000/60	Total Prestations		14.263,40	9.700,00	9.899,58	9.700,00	9.700,00	9.700,00
000/61	Transferts							
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel (Voiries/trottoirs)	73405	16.878,00					
421/465-05	Subsides de l'Autorité Supérieure pour les APE	73405	642.696,72	665.472,64	665.472,64	676.119,36	676.119,36	676.119,36

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/61	Total Transferts		659.574,72	665.472,64	665.472,64	676.119,36	676.119,36	676.119,36
499/00063	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		673.838,12	675.172,64	675.372,22	685.819,36	685.819,36	685.819,36
499/00065	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		673.838,12	675.172,64	675.372,22	685.819,36	685.819,36	685.819,36

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
551/161-05	Redevance pour occupation du domaine public (gaz)	71304	122.943,81	122.943,81	110.712,92	110.712,92	110.712,92	110.712,92
552/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	660,65		280,58			
552/161-05	Redevance pour occupation du domaine public (électricité)	71304	130.196,37	124.817,65	127.817,65	127.817,65	127.817,65	127.817,65
552/161-48	Redevance pour raccordement électr.des maraichers	71309	6.720,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
561/161-05	Produits des concessions de droits accordées (office du Tourisme)	71304	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
599/000/60	Total Prestations		267.121,63	260.861,46	251.911,15	251.630,57	251.630,57	251.630,57
000/61	Transferts							
561/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (journée sans voiture)	73405	1.000,00					
599/000/61	Total Transferts		1.000,00					
000/62	Dette							
511/272-01	Dividendes de participations dans les Intercommunales	75711	84.198,00	84.198,00	84.198,00	84.202,00	84.202,00	84.202,00
551/272-01	Dividende secteur III A (gaz)	75711	530.794,88	530.600,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
552/272-01	Dividende secteur IA (électricité)	75711	413.870,55	422.800,00	366.500,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
599/000/62	Total Dette		1.028.863,43	1.037.598,00	874.098,00	810.202,00	810.202,00	810.202,00
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.296.985,06	1.298.459,46	1.126.009,15	1.061.832,57	1.061.832,57	1.061.832,57
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.296.985,06	1.298.459,46	1.126.009,15	1.061.832,57	1.061.832,57	1.061.832,57

Groupe fct : 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
702/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (tél. écoles libres)	71309	620,62	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
703/161-09	Intervention des parents pour l' extra scolaire	71309	10.859,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.850,68		274,17			
722/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.580,19		769,68			
722/161-07	Intervention des parents dans les transports scolaires	71309	619,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722/161-09	Intervention des parents dans les frais d'études	71309	3.142,89	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
722/161-10	Intervention des parents dans les classes de plein air	71309	8.580,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
729/000/60	Total Prestations		29.253,18	25.910,00	26.953,85	25.910,00	25.910,00	25.910,00
000/61	Transferts							
702/490-01	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	5.581,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
703/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (extra scolaire)	73405	24.799,64	22.444,00	22.444,00	22.444,00	22.444,00	22.444,00
703/465-05	Subsides APE pour l'Extra-scolaire	73405	23.360,60	23.766,88	23.766,88	24.147,12	24.147,12	24.147,12
703/485-02	Contrib.ONSSAPL dans les frais de personnel	73619			2.699,93	17.114,42	17.114,42	17.114,42
721/463-01	Subsides de l'autorité supérieure dans le fonctionnement scolaire	73403	99.002,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
722/463-01	Subside de l'Autorité Supérieure dans le fonct. scolaire	73403	242.748,13	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
722/463MS-01	Remboursement (circulaire 1474) Communauté française	73403	2.581,16	3.446,11	3.446,11	3.446,11	3.446,11	3.446,11
722/464-01	Remboursement par l'AS des charges financières des emprunts	75144	206,45					
722/465-01	Remboursement frais de déplacement par la Communauté Française	73405	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722/46501-01	Subvntion de l'autorité supérieure/fruits et légumes	73405	3.145,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
722/465dp-01	Subvention dans le cadre de l'encadrement différencié (ancien discrimination positive)	73405	6.553,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00
722/485-48	Aide spécifique aux directions d'école	73619	13.126,11	13.126,11	13.126,11	13.126,11	13.126,11	13.126,11
729/000/61	Total Transferts		421.193,99	420.536,10	423.236,03	438.030,76	438.030,76	438.030,76
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		450.447,17	446.446,10	450.189,88	463.940,76	463.940,76	463.940,76
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		450.447,17	446.446,10	450.189,88	463.940,76	463.940,76	463.940,76

Groupe fct : 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
734/463-01	Subvention de fct enseignement artistique	73403	15.631,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
734/465-01	Remboursement frais de déplacement par la Communauté française	73405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/61	Total Transferts		15.631,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		15.631,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		15.631,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Produits de la location de livres	71301	2.767,40	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
767/000/60	Total Prestations		2.767,40	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
000/61	Transferts							
767/465-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405		24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
767/465-05	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (APE)	73405	4.298,23	5.941,72	5.941,72	6.036,78	6.036,78	6.036,78
767/465-48	Contribution de l'AS dans les frais de fct sur rémunérations bibliothèque	73405	87.382,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
767/485-01	Subside de la Province pour la bibliothèque	73619	7.436,40	7.436,40	7.436,40	7.436,40	7.436,40	7.436,40
767/000/61	Total Transferts		99.117,13	137.378,12	137.378,12	141.473,18	141.473,18	141.473,18
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		101.884,53	140.105,12	140.105,12	144.200,18	144.200,18	144.200,18
767/00065	Total Bibliothèques publiques		101.884,53	140.105,12	140.105,12	144.200,18	144.200,18	144.200,18

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-10	Colonies de vacances, plaines de jeux (participation des parents)	71309	14.682,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
761/161-48	Produits divers plaines de jeux	71309	5.693,49	5.691,99	5.691,99	5.691,99	5.691,99	5.691,99
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.977,77		4.393,72			
764/163-01	Produits des locations et rembst. énergie des clubs sportifs	71320	47.124,74	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	168,48					
789/000/60	Total Prestations		73.646,98	88.691,99	93.085,71	88.691,99	88.691,99	88.691,99
000/61	Transferts							
761/465-01	Subsides de l'Autorité Supérieure pour les plaines de jeux (ONE)	73405	12.151,29	10.314,00	10.314,00	12.151,29	12.151,29	12.151,29

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/465cv-01	Subside de l'ONE pour le centre vacances "PAQUES"	73405	712,80	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00
761/465ep-02	Subvention "Eté solidaire, je suis partenaire"	73405	2.940,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7632/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.RW /carnaval	73405	5.000,00	4.000,00	4.000,00			
7633/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (fêtes diverses)	73405	2.500,00	3.000,00	3.000,00			
764/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100				800,00	800,00	800,00
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	27.831,81	26.798,70	26.798,70	34.746,30	34.746,30	34.746,30
764/664-01	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements	74143	30.547,80	31.600,05	31.600,05	46.766,77	46.766,77	46.766,77
777/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais (Plan communal de développement de la Nature)	73405	3.500,00					
789/000/61	Total Transferts		85.183,70	79.718,75	79.718,75	98.470,36	98.470,36	98.470,36
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		158.830,68	168.410,74	172.804,46	187.162,35	187.162,35	187.162,35
789/00065	Total Education Popul. et Arts		158.830,68	168.410,74	172.804,46	187.162,35	187.162,35	187.162,35

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
790/263-01	Remboursement charges financières par Fabriques d'Eglises	75214	1.752,82	1.566,72	1.566,72	1.370,52	1.370,52	1.370,52
790/893-01	Récup.de rembst d'emprunts à charge des Fabriques d'Eglises	74213	7.060,92	7.245,42	7.245,42	2.723,55	2.723,55	2.723,55
7903/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	6.855,78	6.610,02	6.610,02	6.354,22	6.354,22	6.354,22
7903/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	6.031,10	6.276,85	6.276,85	6.532,64	6.532,64	6.532,64
79090/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214				1.639,55	1.639,55	1.639,55
79090/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213				1.282,21	1.282,21	1.282,21
799/000/62	Total Dette		21.700,62	21.699,01	21.699,01	19.902,69	19.902,69	19.902,69
799/00063	Sous-Total Cultes		21.700,62	21.699,01	21.699,01	19.902,69	19.902,69	19.902,69
799/00065	Total Cultes		21.700,62	21.699,01	21.699,01	19.902,69	19.902,69	19.902,69

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8341/161-01	Quote part consultation 3ème age	71301	975,25	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/60	Total Prestations		975,25	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
000/61	Transferts							
8324/485-48	Subside aux communes avec Centre de réfugiés	73619	47.104,80	47.104,80	47.104,80	47.104,80	47.104,80	47.104,80
8341/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (conseil consultatif des aînés)	73405	3.250,00					
839/000/61	Total Transferts		50.354,80	47.104,80	47.104,80	47.104,80	47.104,80	47.104,80
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		51.330,05	47.954,80	47.954,80	47.954,80	47.954,80	47.954,80
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		51.330,05	47.954,80	47.954,80	47.954,80	47.954,80	47.954,80

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	353,36		764,55			
84010/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10,00					
84010/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (PCS)	71309	10.959,38	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
849/161-48	Récupération Projet "Taxis social"	71309	173,80					
849/000/60	Total Prestations		11.496,54	10.800,00	11.564,55	10.800,00	10.800,00	10.800,00
000/61	Transferts							
84010/380-05	Dons manuels pour le plan de cohésion sociale	73300		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84010/465-05	Contrib.de l'AS pr le personnel contract.subsidié (PCS)	73405	87.251,07	92.096,66	92.096,66	93.570,09	93.570,09	93.570,09
84010/485-02	Contrib.des autres PP dans les frais de personnel (PCS)	73619	197.294,47	197.294,47	197.294,47	186.169,88	186.169,88	186.169,88
84011/465-48	Contributions spécifiques (partenariat dans le cadre de l'article 18)	73405				15.617,42	15.617,42	15.617,42
849/000/61	Total Transferts		284.545,54	289.891,13	289.891,13	295.857,39	295.857,39	295.857,39
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		296.042,08	300.691,13	301.455,68	306.657,39	306.657,39	306.657,39
849/00065	Total Aide sociale et familiale		296.042,08	300.691,13	301.455,68	306.657,39	306.657,39	306.657,39

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement (salon de l'emploi /pers handicapée)	73405	1.500,00	4.000,00	4.000,00			
851/485-01	Remboursement de frais pour la Maison de l'Emploi	73619		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
859/000/61	Total Transferts		1.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
859/00063	Sous-Total Emploi		1.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
859/00065	Total Emploi		1.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
871/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214				1.555,47	1.555,47	1.555,47
871/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213				1.216,45	1.216,45	1.216,45
872/000/62	Total Dette					2.771,92	2.771,92	2.771,92
872/00063	Sous-Total Institutions de soins					2.771,92	2.771,92	2.771,92
872/00065	Total Institutions de soins					2.771,92	2.771,92	2.771,92

Groupe fct : 876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-01	Vente de produits de dératisation	71301		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/000/60	Total Prestations			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
000/61	Transferts							
876/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public (Itradec)	77100	118.100,00					
876/000/61	Total Transferts		118.100,00					
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		118.100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		118.100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/180-01	Travaux pour tiers remboursement des raccordement à l'égout	71301		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
877/000/60	Total Prestations			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
877/00063	Sous-Total Eaux usées			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
877/00065	Total Eaux usées			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.628,16		168,49			
878/161-02	Vente de caveaux	71302	48.050,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
878/163-01	Produits des concessions aux cimetières	71320	57.277,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
8781/161-02	Ventes de cellules de Columbarium	71302	8.151,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/000/60	Total Prestations		115.106,16	147.000,00	147.168,49	147.000,00	147.000,00	147.000,00
000/61	Transferts							
878/465-01	Intervention de l'Etat ds l'entretien des tombes Victimes de guerre	73405	46,20	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
879/465-02	Subvention de l'autorité sup. (projets wallo net)	73405	20.042,64	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
879/465-05	Contrib.l'Autorité sup. (points ape écopasseur)	73405	12.792,93	23.766,88	23.766,88	24.147,12	24.147,12	24.147,12
879/000/61	Total Transferts		32.881,77	42.401,88	42.401,88	42.782,12	42.782,12	42.782,12
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		147.987,93	189.401,88	189.570,37	189.782,12	189.782,12	189.782,12
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		147.987,93	189.401,88	189.570,37	189.782,12	189.782,12	189.782,12

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
930/465-01	Subvention C.C.A.T.	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/465-48	Subvention conseiller en aménagement du territoire & urbanisme	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
939/000/61	Total Transferts		24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
939/00065	Total Logement - Urbanisme		24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2014

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	3.450,00	100,00	200.665,80	204.215,80	0	204.215,80
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	6.000,00	30.297,00	0	36.297,00	0	36.297,00
059 Assurances	115.124,42	83.768,31	0	0	198.892,73	0	198.892,73
123 Administration générale	3.022.350,57	513.329,49	17.815,57	99.231,61	3.652.727,24	0	3.652.727,24
129 Patrimoine privé	403.247,04	152.070,00	350,00	272.969,71	828.636,75	0	828.636,75
139 Services généraux	129.980,00	136.744,00	250,00	0	266.974,00	0	266.974,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	33.000,00	1.028.346,19	0	1.061.346,19	0	1.061.346,19
399 Justice - Police	257.974,25	25.861,00	1.872.035,48	0	2.155.870,73	0	2.155.870,73
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.863.289,51	581.488,00	6.524,60	1.346.245,67	3.797.547,78	0	3.797.547,78
599 Commerce - Industrie	0	22.350,00	61.301,81	37.047,72	120.699,53	0	120.699,53
699 Agriculture	0	0	147,00	2.321,21	2.468,21	0	2.468,21
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	504.307,21	390.151,12	12.843,15	128.502,20	1.035.803,68	0	1.035.803,68
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	31.421,25	12.140,63	50,00	6.575,67	50.187,55	0	50.187,55
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	391.735,06	66.157,50	3.100,00	17.236,14	478.228,70	0	478.228,70
789 Education Popul. et Arts	76.284,67	338.543,67	82.125,74	489.227,35	986.181,43	0	986.181,43
799 Cultes	0	4.800,00	123.283,63	53.920,57	182.004,20	0	182.004,20
839 Sécurité et Assist. sociale	0	7.150,00	2.006.601,31	0	2.013.751,31	0	2.013.751,31
849 Aide sociale et familiale	309.361,09	66.298,00	19.867,42	0	395.526,51	0	395.526,51
859 Emploi	0	17.834,00	0	0	17.834,00	0	17.834,00
872 Institutions de soins	0	900,00	31.344,00	3.326,64	35.570,64	0	35.570,64
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	131.479,12	1.197.023,00	0	1.328.502,12	0	1.328.502,12
877 Eaux usées	0	200,00	0	145.162,84	145.362,84	0	145.362,84
879 Cimetières-Protéc.environ.	191.289,26	136.770,89	3.300,00	17.507,92	348.868,07	0	348.868,07
939 Logement - Urbanisme	0	900,00	0	8.264,07	9.164,07	0	9.164,07
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	7.296.364,33	2.731.385,73	6.496.705,90	2.828.205,12	19.352.661,08		19.352.661,08
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		11.123,60
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.363.784,68
069 Prélèvements							151.028,54
Total général							19.514.813,22
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2014

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	140.814,19	19.500,00	160.314,19	175.338,15	335.652,34
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	6.202.268,20	0	6.202.268,20	0	6.202.268,20
049 Impôts et Redevances	0	9.122.257,03	0	9.122.257,03	0	9.122.257,03
059 Assurances	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
123 Administration générale	9.700,00	148.393,83	160,00	158.253,83	0	158.253,83
129 Patrimoine privé	77.915,80	33.689,14	1.577,45	113.182,39	0	113.182,39
139 Services généraux	25.250,00	47.392,00	15.000,00	87.642,00	0	87.642,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	8.000,00	106.531,15	0	114.531,15	0	114.531,15
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.700,00	676.119,36	0	685.819,36	0	685.819,36
599 Commerce - Industrie	251.630,57	0	810.202,00	1.061.832,57	0	1.061.832,57
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	25.910,00	438.030,76	0	463.940,76	0	463.940,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	17.000,00	0	17.000,00	0	17.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	2.727,00	141.473,18	0	144.200,18	0	144.200,18
789 Education Popul. et Arts	88.691,99	98.470,36	0	187.162,35	0	187.162,35
799 Cultes	0	0	19.902,69	19.902,69	0	19.902,69
839 Sécurité et Assist. sociale	850,00	47.104,80	0	47.954,80	0	47.954,80
849 Aide sociale et familiale	10.800,00	295.857,39	0	306.657,39	0	306.657,39
859 Emploi	0	500,00	0	500,00	0	500,00
872 Institutions de soins	0	0	2.771,92	2.771,92	0	2.771,92
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	150,00	0	0	150,00	0	150,00
877 Eaux usées	4.700,00	0	0	4.700,00	0	4.700,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	147.000,00	42.782,12	0	189.782,12	0	189.782,12
939 Logement - Urbanisme	0	26.500,00	0	26.500,00	0	26.500,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	663.025,36	17.645.183,51	869.114,06	19.177.322,93	175.338,15	19.352.661,08
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.863.464,76
				Excédent	1.852.341,16	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.216.125,84
069 Prélèvements						0
Total général						21.216.125,84
Résultat général				Boni	1.701.312,62	

