

Budget 2014 Jette

Commune de Jette
chaussée de Wemmel 100
1090 Bruxelles
www.jette.be

Sommaire

Sommaire

Caractéristiques communales	2
-----------------------------------	---

BUDGET ORDINAIRE

Exercices antérieurs	6
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	7
Groupe fct : 019 Dette publique	10
Groupe fct : 029 Financement général	13
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	16
Groupe fct : 059 Assurances	20
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	23
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	34
Groupe fct : 139 Services généraux	39
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	56
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	63
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	72
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	77
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	82
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	93
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	98
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.	117
Groupe fct : 799 Cultes	122
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	127
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	132
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	139
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	150

BUDGET FONCTIONNEL

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables	158
F. 019 Dette publique	160
F. 029 Financement général	162
F. 049 Impôts et Taxes	164
F. 059 Assurances	166
F. 119 Recettes et dépenses générales	168
F. 129 Administration des Finances et des Domaines	174
F. 139 Services généraux	178
F. 339 Ordre public et sécurité	188
F. 429 Communications - Voiries	192
F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes	198
F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	202
F. 729 Enseignement fondamental	204
F. 739 Enseignement secondaire	212
F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	216
F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.	230
F. 799 Cultes	234
F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale	236
F. 859 Aide sociale et familiale et emploi	240
F. 879 Santé publique et hygiène publique	244
F. 939 Logements et Aménagements du territoire	252

BUDGET ÉCONOMIQUE

Personnel (000/70)	258
Fonctionnement (000/71)	260
Transferts (000/72)	262
Dette (000/7x)	263
Prestations (000/60)	264
Transferts (000/61)	265
Dette (000/62)	268

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs	270
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables	271
Groupe fct : 059 Assurances	274
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	277
Groupe fct : 139 Services généraux	280
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	283
Groupe fct : 429 Communications - Voiries	286
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	289
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	292
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	295
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	298
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	301
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	304
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique	307
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire	310

BUDGET FONCTIONNEL

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables	314
F. 059 Assurances	315
F. 119 Recettes et dépenses générales	316
F. 139 Services généraux	318
F. 339 Ordre public et sécurité	320
F. 429 Communications - Voiries	322
F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes	324
F. 729 Enseignement fondamental	326
F. 739 Enseignement secondaire	328
F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	330
F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	334
F. 859 Aide sociale et familiale et emploi	336
F. 879 Santé publique et hygiène publique	338
F. 939 Logements et Aménagements du territoire	340

BUDGET ÉCONOMIQUE

Investissements (000/91)	344
Transferts (000/80)	346
Dette (000/82)	347

RÉCAPITULATION

Service ordinaire	350
Service extraordinaire	351

ANNEXES

Liste nominative des locataires et fermiers	354
Evolution des fonds de réserve – Tableau des garanties – Evolution de la dette – Belfius - Fortis	360
Evolution de la dette – F.R.B.R.T.C.	366
Vote du Conseil	369

Caractéristiques communales

PROVINCE BRABANT
 ARRONDISSEMENT BRUXELLES-CAPITALE
 COMMUNE JETTE
 Code I.N.S. de la Commune 21010
 Code Agglomération BR

BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2014

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2012	2013
Population au 31 décembre (Hab.)	{01}	48.755 (31/12/2011)	49.384 (31/12/2012)
Surface totale (Ha.)	{03}	504	504
Revenu cadastral non indexé (réellement imposable) total	{05}	25.295.502,00 26.741.412,00	25.243.086,00 26.608.091,00
Voirie régionale (Km.)	{06}	11	11
Voirie de la Province (Km.)	{07}	0	0
Voirie de la Commune de grande communication Km.	{08}	44	44
de petite vicinalité (Km)	{09}	1	1
Autres (Km.)	{10}	0	0

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2012	2013
Ecoles Communales : nombre d'élèves inscrits au 1^{er} octobre			
Enseignement gardien et primaire	{11}	2.894 790	2.975 789
Enseignement moyen et normal	{12}	0 0	0 0
Enseignement technique et professionnel	{13}	455 2.226	410 2.369
Enseignement artistique	{14}	886 373	1.134 323
1. Cadre organique permanent Effectif hors ACS		460,00 ETP u/w 422,67 ETP u/w	460,00 ETP u/w 438,80 ETP u/w
2. Cadre d'extinction		20 2	20 1
3. Cadre temporaire Effectif		8 7	8 7
4. Contractuels subventionnés autorisés (équivalents temps plein en fonction)		93 82,50 ETP	93 85,04 ETP

Renseignements concernant les taxes		2014
Taux des taxes sur le personnel occupé (€ par personne)	{19}	0
Taux des taxes sur la force motrice (€ par kW)	{20}	0
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	{21}	3.290
Valeur d'un centime additionnel exprimé en €	{22}	5.484,04
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en %	{23}	7,00
Valeur brute d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en €	{24}	1.640.732,14

Case réservée au Ministère de la Région	{25}	
---	------	--

***Budget
ordinaire***

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2014 060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.515.152,06		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.515.152,06		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				47.064,64	
000/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				3.575,17	
000/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				13.577,94	
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401		900.000,00	443.150,00	450.000,00	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	1.204.090,83	1.104.000,00	1.104.000,00	1.030.000,00	
009/000/70	Personnel						1.544.217,75
009/000/70	Total Personnel		1.204.090,83	2.004.000,00	1.547.150,00	1.544.217,75	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	29.115,68	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
009/000/71	Fonctionnement						30.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement		29.115,68	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.416,35	45.982,36	45.982,36	31.619,55	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	83.632,44	102.000,00	92.000,00	97.000,00	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	28.679,86	30.113,86	30.113,86	44.476,66	
009/000/7x	Dette						173.096,21
009/000/7x	Total Dette		159.728,65	178.096,22	168.096,22	173.096,21	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.392.935,16	2.210.096,22	1.743.246,22	1.747.313,96	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.392.935,16	2.210.096,22	1.743.246,22	1.747.313,96	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	47.514,61	52.000,00	52.000,00	57.100,00	57.100,00
009/000/60	Total Prestations		47.514,61	52.000,00	52.000,00	57.100,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		248.425,00	248.425,00	577.980,00	577.980,00
000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.572.693,00	1.286.346,00	1.286.346,00	1.286.346,00	1.286.346,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	77.707,19	76.096,21	76.096,21	76.096,21	76.096,21
009/000/61	Total Transferts		2.650.400,19	1.610.867,21	1.610.867,21	1.940.422,21	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CCB COMPTE FONDS "EMPRUNTS,SUBSIDES"	75788	138.028,55	112.000,00	112.000,00	120.000,00	120.000,00
009/000/62	Total Dette		138.028,55	112.000,00	112.000,00	120.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.835.943,35	1.774.867,21	1.774.867,21	2.117.522,21	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.835.943,35	1.774.867,21	1.774.867,21	2.117.522,21	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.544.217,75	30.000,00	0,00	173.096,21	1.747.313,96	0,00	1.747.313,96
Total	1.544.217,75	30.000,00	0,00	173.096,21	1.747.313,96	0,00	1.747.313,96

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	57.100,00	1.940.422,21	120.000,00	2.117.522,21	0,00	2.117.522,21
Total	57.100,00	1.940.422,21	120.000,00	2.117.522,21	0,00	2.117.522,21

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.608.832,00	1.608.832,00	1.608.832,00	1.608.832,00	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.111.723,00	1.111.723,00	1.111.723,00	1.111.723,00	
019/000/7x	Dette						2.720.555,00
019/000/7x	Total Dette		2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	
019/00075	Total Dette publique		2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00
019/000/61	Total Transferts		2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	
019/00065	Total Dette publique		2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.720.555,00	2.720.555,00	0,00	2.720.555,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.720.555,00	2.720.555,00	0,00	2.720.555,00

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.720.555,00	0,00	2.720.555,00	0,00	2.720.555,00
Total	0,00	2.720.555,00	0,00	2.720.555,00	0,00	2.720.555,00

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT FONDS B AU PROFIT*DE L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE	63617	278.154,96	279.151,00	279.151,00	280.861,00	
029/000/72	<i>Transferts</i>						280.861,00
029/000/72	Total Transferts		278.154,96	279.151,00	279.151,00	280.861,00	
029/00073	Sous-Total Financement général		278.154,96	279.151,00	279.151,00	280.861,00	
029/00075	Total Financement général		278.154,96	279.151,00	279.151,00	280.861,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	9.122.557,83	9.305.008,99	9.305.008,99	9.362.057,00	9.362.057,00
021/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L INTRODUCTION D UN NOUVEL EDRL	73406	21.635,83	22.067,70	22.067,70	22.067,70	22.067,70
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA DGC	73406	867.165,03	884.508,33	884.508,33	986.417,93	986.417,93
021/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	73406	9.551,08	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	1.283.757,15	1.273.658,00	1.273.658,00	1.246.452,00	1.246.452,00
029/000/61	Total Transferts		11.304.666,92	11.494.560,02	11.494.560,02	11.626.311,63	
029/00063	Sous-Total Financement général		11.304.666,92	11.494.560,02	11.494.560,02	11.626.311,63	
029/00065	Total Financement général		11.304.666,92	11.494.560,02	11.494.560,02	11.626.311,63	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	0,00	280.861,00	0,00	280.861,00	0,00	280.861,00
Total	0,00	0,00	280.861,00	0,00	280.861,00	0,00	280.861,00

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	11.626.311,63	0,00	11.626.311,63	0,00	11.626.311,63
Total	0,00	11.626.311,63	0,00	11.626.311,63	0,00	11.626.311,63

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	1.847.089,99	85.000,00	165.000,00	85.000,00	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	4.924,12	87.983,00	267.983,00	60.000,00	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	97.720,39	112.050,00	112.050,00	114.852,00	
049/000/72	Transferts						259.852,00
049/000/72	Total Transferts		1.949.734,50	285.033,00	545.033,00	259.852,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.949.734,50	285.033,00	545.033,00	259.852,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.949.734,50	285.033,00	545.033,00	259.852,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	ETS DANGEREUX,INSAL.INCOMMODOESPRESTATIONS ADMINISTRATIVES	70110	5.607,52	7.700,00	7.700,00	8.500,00	8.500,00
040/361-04	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET ACTES D'ETAT-CIVIL	70110	455.339,00	492.000,00	492.000,00	512.680,00	512.680,00
040/362-04	TRAV.TERRASSEMENTS BORDURES PAVAGE AUTRES REVETEM. EGOUTS	70120	12.897,07	13.000,00	13.000,00	13.390,00	13.390,00
040/363-07	NETTOYAGE DE DEPOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	17.030,10	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
040/363-11	EXHUMATIONS,OUVERTURE CAVEAUX	70130	24.699,61	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
040/363-12	TRANSPORTS FUNEBRES	70130	4.123,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-13	LOCATION DE CAVEAUX D'ATTENTE	70130		133,00	133,00	227,00	227,00
040/364-15	COMMERCE AMBULANT	70140	2.959,00	3.050,00	3.050,00	3.955,00	3.955,00
040/364-16	AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-23	MOBILIER URBAIN A USAGE PUBLICITAIRE - PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	581.358,72	782.800,00	782.800,00	614.740,00	614.740,00
040/364-24	AFFICHAGE,PUBLICITE S/ LA VOIEPUBLIQUE,DIFFUSION PUBLICI- TAIRE	70140	545.047,98	600.000,00	600.000,00	619.000,00	619.000,00
040/364-32	ETABLISSEMENTS BANCAIRES	70140	288.570,30	293.400,00	293.400,00	302.200,00	302.200,00
040/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HOTELS- DE PENSIONS - CHAMBRES ET APPARTEMENTS GARNIS	70140	4.931,85	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.180,00
040/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHE:REDEVANCES	70160	529.526,10	546.190,00	546.190,00	534.576,00	534.576,00
040/366-03	LOGES FORAINES ET MOBILES REDEVANCES	70160	29.633,25	30.525,00	30.525,00	31.896,00	31.896,00
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS HORODATEURS	70160	1.348.428,40	1.485.000,00	1.545.000,00	1.574.100,00	1.574.100,00
040/366-09	TAXES S/FRITERIES,AUBETTES A JOURNAUX,ETC..	70160	5.008,47	5.500,00	5.500,00	5.879,00	5.879,00
040/366-12	IMPOSITION SUR DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS	70160	193.845,00	141.700,00	141.700,00	116.087,80	116.087,80
040/366-14	TAXES SUR CLOISONS ET DEPOTS DE MATERIAUX	70160	108.051,44	65.000,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00
040/366-48	DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	402,00	414,00	414,00	430,00	430,00
040/367-02	TAXES S/CONSTRUCTION,AMENAG. BATIMENTS	70170	185.239,27	140.000,00	140.000,00	145.200,00	145.200,00
040/367-09	TAXES SUR LES TERRAINS NON BATIS (LOI 290362 ART 70BIS)	70170	90.722,40	96.000,00	96.000,00	21.500,00	21.500,00
040/367-10	PYLONES ET ANTENNES DE RELAIS	70170	593.800,80	611.600,00	611.600,00	629.950,00	629.950,00
040/367-13	TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES	70170	22.869,48	57.000,00	57.000,00	59.700,00	59.700,00
040/367-15	TAXES SUR IMMEUBLES & TERRAINSA L'ABANDON	70170	225.026,24	105.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
040/367-19	TAXES SUR LES BUREAUX	70170	498.938,18	572.800,00	572.800,00	589.980,00	589.980,00
040/367-20	TAXES SUR LOCAUX BOUTIQUES TELEPHONES	70170	129.440,19	140.600,00	140.600,00	144.820,00	144.820,00
040/367-48	TAXE SUR SURFACES IMPERMEABILISES	70170	187.562,24	164.000,00	164.000,00	185.810,00	185.810,00
040/368-48	Taxes diverses	70190	8.437,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/371-01	PRECOMPTE IMMOBILIER *	70710	16.985.075,39	17.500.000,00	17.500.000,00	18.377.500,00	18.377.500,00
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES *	70720	9.772.039,93	11.205.000,00	11.205.000,00	11.485.125,00	11.485.125,00
040/373-01	CENTIMES ADDIT.S/AUTOMOBILES *	70730	322.670,62	320.000,00	320.000,00	330.560,00	330.560,00
040/465-13	SUBS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	73405	374.029,00	374.029,92	374.029,92	380.731,00	380.731,00
04002/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES NEGLIGES	70170				30.000,00	30.000,00
049/000/61	Total Transferts		33.554.054,38	35.833.185,92	35.893.185,92	36.991.460,80	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		33.554.054,38	35.833.185,92	35.893.185,92	36.991.460,80	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
049/00065	Total Impôts et Taxes		33.554.054,38	35.833.185,92	35.893.185,92	36.991.460,80	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	259.852,00	0,00	259.852,00	0,00	259.852,00
Total	0,00	0,00	259.852,00	0,00	259.852,00	0,00	259.852,00

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	36.961.460,80	0,00	36.961.460,80	0,00	36.961.460,80
04002 Impôts et taxes.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	36.991.460,80	0,00	36.991.460,80	0,00	36.991.460,80

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	93.156,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						135.000,00
059/000/70	Total Personnel		93.156,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	63.356,25	100.000,00	100.000,00	110.000,00	
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	30.383,56	32.000,00	32.000,00	33.000,00	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	52.328,30	57.000,00	57.000,00	67.000,00	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	50.807,25	57.000,00	57.000,00	59.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						269.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		196.875,36	246.000,00	246.000,00	269.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		290.031,89	381.000,00	381.000,00	404.000,00	
059/00075	Total Assurances		290.031,89	381.000,00	381.000,00	404.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES ASSURANCES PETITS DOMMAGES	77100	78.591,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/380-48	RISTOURNES SUR ASSURANCES DIVERSES	71309	2.302,24	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
05009/380-01	Interv assur sinistre hall des sports	77100	49.816,67	245.000,00	245.000,00	120.000,00	120.000,00
059/000/61	Total Transferts		130.710,32	320.000,00	320.000,00	192.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		130.710,32	320.000,00	320.000,00	192.000,00	
059/00065	Total Assurances		130.710,32	320.000,00	320.000,00	192.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	135.000,00	269.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
Total	135.000,00	269.000,00	0,00	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
05009 int ass sinistre hall des sports	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	319.839,04	318.824,36	318.824,36	304.902,37	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	642.643,00	675.504,68	675.504,68	681.285,25	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	172.815,11	216.175,24	216.175,24	141.004,30	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	33.529,60	55.000,00	55.000,00	62.250,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	22.037,85	22.909,14	22.909,14	23.167,69	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	36.860,00	45.825,36	45.825,36	34.369,02	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.698,95	14.118,03	14.118,03	10.039,67	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	42.516,98	44.440,44	44.440,44	45.219,72	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	34.978,36	57.408,02	57.408,02	47.880,04	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	52.599,21	62.366,68	62.366,68	35.571,64	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	91.186,05	94.766,60	94.766,60	86.431,85	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	974,00	487,00	487,00	487,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	459,30	366,70	366,70	367,00	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	48.065,29	216.000,00	216.000,00	117.000,00	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.123.078,45	953.600,46	953.600,46	1.110.244,41	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	184.146,56	151.006,62	151.006,62	210.243,91	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	18.005,72	14.418,64	14.418,64	36.032,21	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	502.075,25	468.506,56	468.506,56	911.874,58	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.012,05	2.492,40	2.492,40	5.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	FRAIS D'ADMINISTRATION : RECETTES DIVERSES *	71301	200.133,10	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	113.309,62	115.260,00	115.260,00	122.040,00	122.040,00
119/000/60	Total Prestations		313.442,72	327.260,00	327.260,00	334.040,00	
000/61	Transferts						
104/464-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L ETAT	75144	2.552,06	855,60	855,60	645,77	645,77
104/465-04	SUBVENTION ETAT PR RECENSEMENT DIVERS ET AUTRES	73405	4.836,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/465-05	SUBVENTION REGIONALE POUR MISE AU TRAVAIL CONTRACTUELS	73405	1.203.243,60	1.122.608,00	1.122.608,00	1.145.214,63	1.145.214,63
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	553.917,43	489.000,00	489.000,00	530.000,00	530.000,00
104/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT JURISTE MI-TEMPS	73405	51.567,26	51.567,00	51.567,00	53.000,00	53.000,00
104/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619	596.218,73	474.170,00	482.796,50	491.353,00	491.353,00
104/664-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96	6.759,96
119/000/61	Total Transferts		2.480.822,06	2.147.709,14	2.156.335,64	2.229.973,36	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.794.264,78	2.474.969,14	2.483.595,64	2.564.013,36	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.794.264,78	2.474.969,14	2.483.595,64	2.564.013,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	86.190,03	86.650,07	86.650,07	84.328,18	
104/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	9.226,99	15.651,48	15.651,48	15.935,64	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.482,90	1.105,42	1.105,42	3.013,10	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.040,54	43.140,69	43.140,69	38.356,58	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	612.489,70	516.668,74	516.668,74	631.000,00	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	183.173,51	124.176,91	124.176,91	167.470,32	
104/113-02	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	7.799,07	17.008,85	17.008,85	18.086,13	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.842,44	4.159,78	4.159,78	10.395,35	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	105.928,47	126.413,03	126.413,03	139.769,10	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	346.425,36	354.223,15	354.223,15	345.402,82	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.690,50	7.022,00	7.022,00	7.022,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.055,40	1.033,80	1.033,80	1.034,00	
104/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	163,20	116,70	116,70	117,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.729,50	3.538,00	3.538,00	3.538,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	70.507,43	19.000,00	19.000,00	20.000,00	
119/000/70	Personnel						5.350.288,88
119/000/70	Total Personnel		4.813.715,81	4.735.575,55	4.735.575,55	5.350.288,88	
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	Frais de télécommunication	61312		4.800,00	4.800,00	4.800,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		7.800,00	7.800,00	7.800,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		11.000,00	11.000,00	11.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203		5.000,00	5.000,00	5.090,00	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	8.829,14	5.700,00	5.700,00	6.000,00	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	3.886,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	48.584,54	49.000,00	49.000,00	52.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	6.258,00	5.960,00	5.960,00	7.381,00	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	40.712,20	43.000,00	48.000,00	47.000,00	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	148.733,00	155.000,00	155.000,00	189.000,00	
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	16.873,45	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	212.442,91	138.000,00	138.000,00	133.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	101.723,39	94.000,00	94.000,00	93.000,00	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	20.065,50	16.000,00	16.000,00	23.200,00	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	82.991,65	93.000,00	115.000,00	99.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	23.963,96	22.000,00	22.000,00	24.500,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.826,15	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	463,96	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	50.998,47	56.000,00	61.000,00	60.000,00	
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER	61321	5.041,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	114.987,50	10.438,00	10.438,00	100.000,00	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	57.430,95	50.000,00	67.000,00	70.000,00	
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	55.548,12	65.500,00	65.500,00	75.000,00	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	16.855,11	20.795,00	20.795,00	21.500,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	57.989,30	70.000,00	70.000,00	66.000,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	20.006,77	11.000,00	11.000,00	9.750,00	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	15.646,89	20.000,00	20.000,00	20.360,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	11.886,09	12.300,00	12.300,00	5.900,00	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	95.640,62	78.000,00	78.000,00	98.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.249.781,00
119/000/71	Total Fonctionnement		1.219.385,57	1.066.293,00	1.115.293,00	1.249.781,00	
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGEMESTRES #FA# *	63212	1.218,88	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	58.456,73	64.385,00	64.385,00	66.141,86	
119/000/72	<i>Transferts</i>						67.391,86
119/000/72	Total Transferts		59.675,61	65.635,00	65.635,00	67.391,86	
000/7x	Dettes						
101/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	141.476,87	79.236,93	79.236,93	35.878,75	
101/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	180.290,08	203.698,20	203.698,20	139.885,17	
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	225.525,42	576.524,48	576.524,48	600.411,89	
104/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	2.552,06	855,60	855,60	645,77	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	350.031,61	591.311,29	591.311,29	671.517,73	
104/912-01	AMORTISEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	64143	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96	
119/000/7x	<i>Dettes</i>						1.455.099,27
119/000/7x	Total Dettes		968.362,90	1.458.135,04	1.458.135,04	1.455.099,27	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		7.061.139,89	7.325.638,59	7.374.638,59	8.122.561,01	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		7.061.139,89	7.325.638,59	7.374.638,59	8.122.561,01	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
101 Pouvoir communal	1.591.425,55	23.600,00	1.250,00	175.763,92	1.792.039,47	0,00	1.792.039,47
104 Secrétariat communal	3.758.863,33	1.101.921,00	66.141,86	1.279.335,35	6.206.261,54	0,00	6.206.261,54
105 Cérémonial officiel	0,00	26.260,00	0,00	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00
106 Cours de formation administrative	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Total	5.350.288,88	1.249.781,00	67.391,86	1.455.099,27	8.122.561,01	0,00	8.122.561,01

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
104 Secrétariat communal	334.040,00	2.229.973,36	0,00	2.564.013,36	0,00	2.564.013,36
Total	334.040,00	2.229.973,36	0,00	2.564.013,36	0,00	2.564.013,36

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	189.753,36	206.390,64	206.390,64	204.146,93	
121/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	104.908,59	107.715,84	107.715,84	113.735,40	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	139.861,97	194.987,69	194.987,69	184.240,92	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.688,97	15.823,29	15.823,29	15.516,01	
121/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	5.883,87	8.223,92	8.223,92	8.607,33	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.264,25	15.696,49	15.696,49	13.993,22	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	61.753,69	43.654,10	43.654,10	43.405,20	
121/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	5.468,15	6.161,28	6.161,28	6.505,69	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	27.628,42	56.253,91	56.253,91	53.153,57	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	33.275,88	35.608,08	35.608,08	34.576,73	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.368,50	1.368,50	1.368,50	1.369,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.200,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.813,31	1.694,81	1.694,81	1.695,00	
129/000/70	Personnel						682.093,00
129/000/70	Total Personnel		599.868,96	694.726,55	694.726,55	682.093,00	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	FRAIS DE POURSUITE POUR RECOUVREMENT DE TAXES	61319	14.473,42	12.000,00	12.000,00	9.500,00	
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	358,01	500,00	500,00	800,00	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	12.384,82	13.000,00	13.000,00	15.000,00	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	61.581,63	55.860,00	55.860,00	55.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	54.067,40	48.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00
124/161-48	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ET CHARGES	71309	147.586,07	135.545,70	135.545,70	150.047,00	150.047,00
124/163-01	LOCATIONS, OCCUPATIONS DIVERSES	71320	56.276,13	26.000,00	26.000,00	19.016,00	19.016,00
124/164-01	BAUX EMPHYTEOTIQUES	71320	14.118,62	9.343,33	9.343,33	9.472,00	9.472,00
129/000/60	Total Prestations		272.048,22	218.889,03	218.889,03	230.535,00	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS PR RETARD DE PAIEMENT TAXES COMMUNALES	75781	2.880,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette		2.880,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		274.928,76	223.889,03	223.889,03	235.535,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		274.928,76	223.889,03	223.889,03	235.535,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	44.164,49	55.000,00	55.000,00	54.500,00	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	108.684,72	113.742,48	113.742,48	113.000,00	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	14.639,01	18.000,00	18.000,00	17.500,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	30.260,58	24.000,00	24.000,00	28.000,00	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	97.784,89	90.559,66	105.559,66	105.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						398.300,00
129/000/71	Total Fonctionnement		384.331,57	382.662,14	397.662,14	398.300,00	
000/72	Transferts						
124/301-02	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	51.729,72	38.000,00	38.000,00	34.000,00	
124/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64	
129/000/72	<i>Transferts</i>						509.298,64
129/000/72	Total Transferts		527.028,36	513.298,64	513.298,64	509.298,64	
000/7x	Dettes						
124/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.116,83			133.490,00	
124/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	155.937,28			100.000,00	
129/000/7x	<i>Dettes</i>						233.490,00
129/000/7x	Total Dettes		204.054,11			233.490,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.715.283,00	1.590.687,33	1.605.687,33	1.823.181,64	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.715.283,00	1.590.687,33	1.605.687,33	1.823.181,64	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	682.093,00	10.300,00	0,00	0,00	692.393,00	0,00	692.393,00
124 Patrimoine privé	0,00	388.000,00	509.298,64	233.490,00	1.130.788,64	0,00	1.130.788,64
Total	682.093,00	398.300,00	509.298,64	233.490,00	1.823.181,64	0,00	1.823.181,64

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	52.000,00	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
124 Patrimoine privé	178.535,00	0,00	0,00	178.535,00	0,00	178.535,00
Total	230.535,00	0,00	5.000,00	235.535,00	0,00	235.535,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	544.743,38	502.434,69	502.434,69	585.949,26	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	65.387,37	67.981,56	67.981,56	69.294,42	
131/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	79.380,58	82.856,40	82.856,40	54.418,81	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	173.271,74	298.774,39	298.774,39	377.637,98	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008				1.000,00	
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	50.631,88	38.038,73	38.038,73	44.281,08	
131/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.256,59	5.147,48	5.147,48	5.244,13	
131/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.812,21	6.352,32	6.352,32	4.079,77	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.624,33	22.006,44	22.006,44	28.759,08	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	85.786,91	73.426,65	73.426,65	85.706,25	
131/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.183,81	3.888,44	3.888,44	3.963,58	
131/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	21.422,30	23.904,08	23.904,08	15.699,84	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	48.264,09	86.196,34	86.196,34	108.948,57	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	182.706,42	156.931,19	156.931,19	182.956,39	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	4.181,10	4.129,10	4.129,10	4.130,00	
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.033,80	874,00	874,00	874,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.774,70	2.235,50	2.235,50	2.236,00	
131/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	2.000,00	32.500,00	32.500,00	40.000,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	24.860,07	26.755,67	26.755,67	27.300,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/161-48	REMBOURSEMENT AVANCES SUR REMUNERATIONS	71309	2.000,00			40.000,00	40.000,00
139/000/60	Total Prestations		2.000,00			40.000,00	
000/61	Transferts						
137/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	31.018,10	33.000,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00
139/000/61	Total Transferts		31.018,10	33.000,00	33.000,00	40.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		33.018,10	33.000,00	33.000,00	80.000,00	
139/00065	Total Services généraux		33.018,10	33.000,00	33.000,00	80.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	149.970,72	155.383,80	155.383,80	164.087,47	
132/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	36.714,82	39.785,40	39.785,40	40.822,35	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	44.214,56	43.696,30	43.696,30	30.726,00	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	817,13	908,49	908,49	1.000,00	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.055,99	11.930,94	11.930,94	12.460,80	
132/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.739,01	3.050,21	3.050,21	3.114,44	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.400,89	3.902,24	3.902,24	2.291,04	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.003,37	22.951,04	22.951,04	24.182,15	
132/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.002,39	2.275,68	2.275,68	2.335,03	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.915,99	12.606,34	12.606,34	8.864,44	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.647,92	49.732,04	49.732,04	52.076,67	
132/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.447,00	1.220,20	1.220,20	1.221,00	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	193.672,99	188.526,12	188.526,12	194.441,17	
133/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	64.313,70	80.056,13	80.056,13	84.759,06	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.897,26	39.300,72	39.300,72	46.385,94	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	13.896,91	14.453,66	14.453,66	14.684,15	
133/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.734,30	6.065,07	6.065,07	6.387,72	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		2.948,61	2.948,61	3.526,80	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	33.010,13	27.678,29	27.678,29	28.567,14	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	17.980,03	23.096,29	23.096,29	24.452,96	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		11.338,25	11.338,25	13.382,38	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	71.482,85	59.975,76	59.975,76	61.901,92	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.148,45	1.716,45	1.716,45	1.717,00	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	325,50	279,00	279,00	279,00	
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	66.036,36	68.865,68	68.865,68	68.450,61	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.079,38	5.269,14	5.269,14	5.196,82	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.891,71	10.379,44	10.379,44	10.337,11	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.420,15	22.491,12	22.491,12	22.399,34	
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.884,70	1.884,70	1.884,70	1.885,00	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	140.685,11	151.225,74	151.225,74	148.446,76	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.097,57	29.087,57	29.087,57	30.252,74	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	13.735,81	11.530,90	11.530,90	11.248,24	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.016,04	2.193,91	2.193,91	2.273,25	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	21.527,28	22.641,38	22.641,38	22.228,16	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.656,54	8.391,75	8.391,75	8.727,95	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	45.053,04	49.061,34	49.061,34	48.165,92	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.748,50	2.437,50	2.437,50	2.438,00	
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	364,00	312,00	312,00	312,00	
136/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	280.223,72	268.772,23	268.772,23	221.312,44	
136/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005		17.281,12	17.281,12	24.075,79	
136/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	22.049,12	20.462,62	20.462,62	16.772,80	
136/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105		1.324,87	1.324,87	1.830,54	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
136/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	43.566,67	40.371,97	40.371,97	33.596,48	
136/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205		4.985,58	4.985,58	8.727,95	
136/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	94.317,06	87.455,09	87.455,09	72.773,39	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.373,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.327.400,13	1.369.213,08	1.369.213,08	1.310.701,12	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	155.569,72	201.600,51	201.600,51	212.365,96	
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	25.111,13	29.486,12	29.486,12	22.708,97	
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	312.098,16	375.109,03	375.109,03	389.430,44	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	781,20	868,54	868,54	1.000,00	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	103.233,80	104.738,69	104.738,69	99.608,16	
137/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	11.375,30	15.227,75	15.227,75	16.100,98	
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	752,70	2.260,59	2.260,59	1.726,63	
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.303,71	28.735,30	28.735,30	29.399,25	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	199.665,46	204.724,82	204.724,82	196.339,98	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	8.493,34	11.531,68	11.531,68	14.657,37	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	4.277,28	8.506,75	8.506,75	6.551,56	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	95.396,84	108.219,01	108.219,01	112.350,73	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	432.173,79	442.570,87	442.570,87	424.412,83	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.784,55	9.461,60	9.461,60	9.462,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	233,85	186,95	186,95	187,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.299,80	3.118,50	3.118,50	3.119,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	305.565,67	339.372,12	339.372,12	411.486,33	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	100.528,75	99.113,87	99.113,87	95.456,36	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	19.297,60	26.005,37	26.005,37	31.233,64	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.345,00	7.482,67	7.482,67	7.139,92	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	41.779,32	49.446,04	49.446,04	59.872,50	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	30.518,90	28.594,50	28.594,50	27.538,28	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.176,20	104.258,24	104.258,24	126.503,85	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	869,00	869,00	869,00	869,00	
139/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	240.718,22	250.779,48	250.779,48	253.281,56	
139/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	50.717,35	57.139,74	57.139,74	65.612,92	
139/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	93.012,96	23.408,28	23.408,28	24.448,32	
139/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.170,91	10.196,22	10.196,22	10.000,00	
139/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	18.135,52	19.257,62	19.257,62	19.257,62	
139/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.218,49	4.396,30	4.396,30	4.988,71	
139/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.738,61	1.794,63	1.794,63	1.858,86	
139/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	34.412,10	36.613,96	36.613,96	36.982,82	
139/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.707,68	3.268,44	3.268,44	3.753,09	
139/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.002,70	6.753,25	6.753,25	7.053,32	
139/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.048,31	78.856,04	78.856,04	79.651,18	
139/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	517,90	517,90	517,90	518,00	
139/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	623,00	571,00	571,00	571,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
13/000/70	Personnel						7.349.174,34
139/000/70	Total Personnel		6.754.613,90	7.131.368,12	7.131.368,12	7.349.174,34	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	4.623,32	7.000,00	7.000,00	4.500,00	
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	54.225,81	95.000,00	95.000,00	70.000,00	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.592,87	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	735,70	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	995,00	1.300,00	1.300,00	1.324,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	1.995,53	5.800,00	5.800,00	3.620,00	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	6.270,11	7.000,00	7.000,00	7.126,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	106.197,28	120.000,00	120.000,00	122.160,00	
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	20.090,28	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	57.000,00	57.000,00	57.000,00	27.000,00	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	39.465,84	52.600,00	52.600,00	64.100,00	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	85.455,61	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	88.368,47	84.000,00	84.000,00	85.500,00	
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	107.061,98	100.800,00	100.800,00	117.600,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	81.896,38	85.000,00	100.000,00	94.000,00	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	22.998,96	5.000,00	5.000,00	25.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332		8.278,00	8.278,00	7.361,00	
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	132.580,57	125.000,00	125.000,00	138.000,00	
138/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		5.000,00	5.000,00	3.000,00	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	257.983,75	252.000,00	252.000,00	308.000,00	
139/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	35,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.207.291,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.069.572,46	1.140.278,00	1.155.278,00	1.207.291,00	
000/72	Transferts						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	28.721,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						29.000,00
139/000/72	Total Transferts		28.721,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
000/7x	Dettes						
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	209,77	273,71	273,71	237,08	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	828,44	861,58	861,58	896,05	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	167,26	498,26	498,26	423,91	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.232,64	1.772,37	1.772,37	1.846,21	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.407,57	18.494,86	18.494,86	13.849,81	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	153.213,77	102.402,85	102.402,85	79.797,92	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	45.118,41	61.267,26	61.267,26	48.341,98	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	232.075,72	229.892,33	229.892,33	223.312,58	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.471,72	25.380,67	25.380,67	22.371,55	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	164.438,02	173.153,52	173.153,52	195.234,12	
13/000/7x	<i>Dette</i>						586.311,21
139/000/7x	Total Dette		635.163,32	613.997,41	613.997,41	586.311,21	
139/00073	Sous-Total Services généraux		8.488.071,03	8.914.643,53	8.929.643,53	9.171.776,55	
139/00075	Total Services généraux		8.488.071,03	8.914.643,53	8.929.643,53	9.171.776,55	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.643.599,16	92.000,00	29.000,00	0,00	1.764.599,16	0,00	1.764.599,16
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	343.181,39	4.944,00	0,00	1.133,13	349.258,52	0,00	349.258,52
133 Documentation, classement	480.485,24	129.286,00	0,00	0,00	609.771,24	0,00	609.771,24
134 Imprimerie	108.268,88	112.100,00	0,00	2.270,12	222.639,00	0,00	222.639,00
135 Economat, service central des achats	274.093,02	0,00	0,00	0,00	274.093,02	0,00	274.093,02
136 Parc automobile	381.347,39	175.500,00	0,00	93.647,73	650.495,12	0,00	650.495,12
137 Service des bâtiments	2.850.121,98	381.961,00	0,00	271.654,56	3.503.737,54	0,00	3.503.737,54
138 Services techniques	760.099,88	3.000,00	0,00	0,00	763.099,88	0,00	763.099,88
139 Service informatique	507.977,40	308.500,00	0,00	217.605,67	1.034.083,07	0,00	1.034.083,07
Total	7.349.174,34	1.207.291,00	29.000,00	586.311,21	9.171.776,55	0,00	9.171.776,55

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
137 Service des bâtiments	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014				Crédit limitatif
			2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	
000/70	Personnel						
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	461.896,36	523.093,61	523.093,61	625.503,78	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	31.957,16	37.252,56	37.252,56	53.240,73	
30006/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.577,83	1.754,23	1.754,23	1.800,00	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	37.349,14	40.188,86	40.188,86	47.285,12	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.766,47	2.821,73	2.821,73	4.046,81	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	170.031,86	150.912,82	150.912,82	180.457,94	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.506,58	10.747,38	10.747,38	15.359,94	
30006/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8,70	8,70	8,70	9,00	
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.885,30	1.634,30	1.634,30	1.635,00	
30006/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	13,20	13,20	13,20	14,00	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	213.452,43	222.746,84	222.746,84	269.711,54	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	16.015,87	16.820,26	16.820,26	20.147,89	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	70.764,94	64.262,52	64.262,52	77.811,78	
30007/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.758,60	2.631,60	2.631,60	2.632,00	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	86.027,45	103.519,77	103.519,77	128.736,07	
30008/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	9.838,62	24.246,12	24.246,12	24.804,42	
30008/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.812,84	42.027,28	42.027,28	47.637,42	
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.860,79	7.906,07	7.906,07	9.779,44	
30008/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.401,69	1.858,86	1.858,86	1.858,86	
30008/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.890,86	3.045,27	3.045,27	3.575,73	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
30006/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	536,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30006/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.094,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
339/000/60	Total Prestations		2.630,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PREVENTION	73405	628.933,13	907.769,00	907.769,00	818.701,00	818.701,00
30006/465-11	FONDS SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68	189.474,00	189.474,00	189.474,00	189.474,00
30007/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	33.837,47	48.339,00	48.339,00	48.339,00	48.339,00
30008/380-03	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	322.361,08	315.000,00	315.000,00	360.000,00	360.000,00
339/000/61	Total Transferts		1.174.605,36	1.460.582,00	1.460.582,00	1.416.514,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.177.236,23	1.464.582,00	1.464.582,00	1.420.514,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.177.236,23	1.464.582,00	1.464.582,00	1.420.514,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.693,85	15.018,90	15.018,90	18.706,53	
30008/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202		1.386,84	1.386,84	1.418,79	
30008/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.099,52	12.124,87	12.124,87	13.743,37	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	29.653,74	32.544,35	32.544,35	30.308,90	
30008/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	464,00	371,00	371,00	371,00	
30008/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	537,00	433,00	433,00	433,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						1.581.029,06
339/000/70	Total Personnel		1.222.264,80	1.319.370,94	1.319.370,94	1.581.029,06	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.347,78	13.000,00	13.000,00	12.500,00	
30006/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	3.913,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30006/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.529,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
30006/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	6.933,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
30006/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.494,20	18.358,20	18.358,20	18.359,00	
30006/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	771,72	1.000,00	1.500,00	2.500,00	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	756,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.107,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
30008/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						64.859,00
339/000/71	Total Fonctionnement		40.854,23	63.858,20	64.358,20	64.859,00	
000/72	Transferts						

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	9.186.090,10	9.648.607,47	10.202.871,87	10.508.067,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						10.508.067,00
339/000/72	Total Transferts		9.186.090,10	9.648.607,47	10.202.871,87	10.508.067,00	
000/7x	Dettes						
300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	379,97	198,54	198,54	51,55	
300/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.713,49	2.450,67	2.450,67	191,24	
30006/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,97	19,03	19,03	17,23	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	43,34	45,07	45,07	46,87	
339/000/7x	<i>Dettes</i>						306,89
339/000/7x	Total Dettes		4.145,77	2.713,31	2.713,31	306,89	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		10.453.354,90	11.034.549,92	11.589.314,32	12.154.261,95	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		10.453.354,90	11.034.549,92	11.589.314,32	12.154.261,95	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	242,79	242,79	0,00	242,79
30006 Contrats de prévention et de sécurité	929.352,32	57.859,00	0,00	64,10	987.275,42	0,00	987.275,42
30007 Contrats de prévention et de sécurité	370.303,21	6.500,00	0,00	0,00	376.803,21	0,00	376.803,21
30008 Contrats de prévention et de sécurité	281.373,53	500,00	0,00	0,00	281.873,53	0,00	281.873,53
330 Police communale	0,00	0,00	10.508.067,00	0,00	10.508.067,00	0,00	10.508.067,00
Total	1.581.029,06	64.859,00	10.508.067,00	306,89	12.154.261,95	0,00	12.154.261,95

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
30006 Contrats de prévention et de sécurité	4.000,00	1.008.175,00	0,00	1.012.175,00	0,00	1.012.175,00
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	48.339,00	0,00	48.339,00	0,00	48.339,00
30008 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total	4.000,00	1.416.514,00	0,00	1.420.514,00	0,00	1.420.514,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.992,14	97.206,96	97.206,96	98.017,81	
410/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.306,59	7.452,54	7.452,54	7.452,54	
410/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.871,96	14.209,59	14.209,59	14.328,10	
410/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.039,54	30.790,32	30.790,32	31.047,17	
421/111-01	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	110.040,36	113.023,68	113.023,68	95.558,55	
421/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	51.993,26	45.874,44	45.874,44	52.490,37	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				63.723,87	
421/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	6.602,27	8.665,16	8.665,16	7.247,74	
421/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.218,49	3.517,04	3.517,04	3.990,97	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.830,20			4.836,86	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	16.100,29	16.556,66	16.556,66	14.087,38	
421/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.584,40	13.234,81	13.234,81	15.143,48	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				18.384,31	
421/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	34.864,98	35.876,04	35.876,04	30.525,62	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.210,50	2.210,50	2.210,50	2.211,00	
421/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	79,00	79,00	79,00	79,00	
421/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	399,40	399,40	399,40	400,00	
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	117.931,72	127.359,60	127.359,60	134.101,27	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	22.212,66	25.132,26	25.132,26	25.834,66	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.598,21	9.764,24	9.764,24	10.153,05	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/180-01	REMB.DEPENSES TRAVAUX EXECUTES POUR TIERS	71301	3.724,15	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
424/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	197.062,57	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
429/000/60	Total Prestations		200.786,72	209.000,00	209.000,00	208.000,00	
000/61	Transferts						
421/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	7.237,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.400,00	5.400,00	4.690,00	4.690,00
429/000/61	Total Transferts		7.237,59	15.400,00	15.400,00	14.690,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		208.024,31	224.400,00	224.400,00	222.690,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		208.024,31	224.400,00	224.400,00	222.690,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
423/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.708,55	1.919,31	1.919,31	1.964,27	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.055,13	19.467,01	19.467,01	20.513,45	
423/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.270,68	1.437,56	1.437,56	1.477,76	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	41.263,32	42.182,52	42.182,52	44.450,10	
423/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	
423/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	557,00	510,50	510,50	511,00	
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	52.256,08	87.311,88	87.311,88	35.201,77	
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	209.542,56	224.698,66	224.698,66	294.525,83	
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.230,37	23.617,17	83.617,17	46.629,59	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.909,37	6.663,94	6.663,94	2.676,48	
424/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	15.054,51	17.149,11	17.149,11	22.360,25	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.784,43	1.784,43	3.539,95	
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.505,67	12.890,76	12.890,76	5.184,89	
424/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	9.130,20	18.102,43	18.102,43	16.846,89	
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		6.813,56	6.813,56	13.452,66	
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.253,43	27.932,68	27.932,68	21.461,02	
424/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	42,00	42,00	42,00	42,00	
424/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.182,50	1.695,50	1.695,50	1.696,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						1.163.569,66
429/000/70	Total Personnel		935.259,34	1.046.993,26	1.106.993,26	1.163.569,66	
000/71	Fonctionnement						

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206		8.400,00	8.400,00	8.400,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	10.325,32	24.500,00	24.500,00	22.500,00	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	1.064,95	2.500,00	2.500,00	14.500,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	86.092,00	100.000,00	140.000,00	90.000,00	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.585,30	11.665,00	16.765,00	15.924,00	
425/123-48	Autres frais administratifs	61319		5.400,00	5.400,00	5.520,00	
426/124-13	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONEMENT	61323	2.621,10	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						161.844,00
429/000/71	Total Fonctionnement		120.688,67	159.465,00	204.565,00	161.844,00	
000/72	Transferts						
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.204,71	500,00	500,00	500,00	
424/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				40.000,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						40.500,00
429/000/72	Total Transferts		1.204,71	500,00	500,00	40.500,00	
000/7x	Dettes						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	370.544,91	460.749,50	460.749,50	439.505,21	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	927.599,17	1.087.936,84	1.087.936,84	1.092.138,25	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.375,64	8.064,39	8.064,39	7.296,28	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	51.840,59	40.360,82	40.360,82	45.449,06	
429/000/7x	<i>Dettes</i>						1.584.388,80

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
429/000/7x	Total Dette		1.356.360,31	1.597.111,55	1.597.111,55	1.584.388,80	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.413.513,03	2.804.069,81	2.909.169,81	2.950.302,46	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.413.513,03	2.804.069,81	2.909.169,81	2.950.302,46	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	150.845,62	0,00	0,00	0,00	150.845,62	0,00	150.845,62
421 Infrastructure - Voiries	308.679,15	135.400,00	0,00	1.531.643,46	1.975.722,61	0,00	1.975.722,61
423 Signalisation routière	240.427,56	1.000,00	0,00	0,00	241.427,56	0,00	241.427,56
424 Parkings	463.617,33	15.924,00	40.500,00	52.745,34	572.786,67	0,00	572.786,67
425 Autres équipements de voiries	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
426 Eclairage public	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	1.163.569,66	161.844,00	40.500,00	1.584.388,80	2.950.302,46	0,00	2.950.302,46

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
421 Infrastructure - Voiries	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
424 Parkings	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00
Total	208.000,00	14.690,00	0,00	222.690,00	0,00	222.690,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	175.148,36	100.562,40	100.562,40	99.020,09	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	36.954,21	98.833,90	98.833,90	121.669,95	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	167,70	186,45	186,45	200,00	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	18.337,56	6.714,71	6.714,71	7.527,04	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		7.539,79	7.539,79	9.232,03	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	26.209,35	14.562,89	14.562,89	14.349,00	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205		28.513,58	28.513,58	35.101,76	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	56.361,21	31.555,88	31.555,88	31.092,55	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	311,50	311,50	311,50	312,00	
<i>569/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>318.504,42</i>
569/000/70	Total Personnel		313.489,89	288.781,10	288.781,10	318.504,42	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	47.475,55	54.600,00	54.600,00	65.000,00	
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	15.178,23	15.750,00	15.750,00	21.800,00	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	39.565,30	37.500,00	37.500,00	42.860,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	30.000,00	45.000,00	45.000,00	55.500,00	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				20.000,00	
561/123-48	Autres frais administratifs	61319		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<i>569/000/71</i>	<i>Fonctionnement</i>						<i>213.160,00</i>
569/000/71	Total Fonctionnement		132.219,08	160.850,00	160.850,00	213.160,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-48	REDEVANCE MARAICHERS POUR UTILISATION INFRASTRUCTURES *	71309	29.433,60	34.316,00	34.316,00	41.525,00	41.525,00
551/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	1.128.292,59	1.193.567,00	1.193.567,00	1.231.500,00	1.231.500,00
569/000/60	Total Prestations		1.157.726,19	1.227.883,00	1.227.883,00	1.273.025,00	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DU GAZ	75711	1.108.804,27	586.917,00	586.917,00	598.656,00	598.656,00
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DE L'ELECTRICITE	75711	877.120,62	1.126.295,00	1.126.295,00	1.148.821,00	1.148.821,00
569/000/62	Total Dettes		1.985.924,89	1.713.212,00	1.713.212,00	1.747.477,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.143.651,08	2.941.095,00	2.941.095,00	3.020.502,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.143.651,08	2.941.095,00	2.941.095,00	3.020.502,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
52001/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "MARCHE ANNUEL" #FA#	63121		16.208,00	16.208,00	16.208,00	
52002/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "PROMO JETTE" #FA#	63121	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	
569/000/72	Transferts						23.926,00
569/000/72	Total Transferts		7.718,00	23.926,00	23.926,00	23.926,00	
000/7x	Dettes						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	227,85	1.276,96	1.276,96	1.831,67	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.081,39	4.902,54	4.902,54	6.700,03	
569/000/7x	Dettes						8.531,70
569/000/7x	Total Dettes		3.309,24	6.179,50	6.179,50	8.531,70	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		456.736,21	479.736,60	479.736,60	564.122,12	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		456.736,21	479.736,60	479.736,60	564.122,12	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	318.504,42	185.160,00	0,00	8.531,70	512.196,12	0,00	512.196,12
52001 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	16.208,00	0,00	16.208,00	0,00	16.208,00
52002 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	7.718,00	0,00	7.718,00	0,00	7.718,00
552 Electricité	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	318.504,42	213.160,00	23.926,00	8.531,70	564.122,12	0,00	564.122,12

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	41.525,00	0,00	0,00	41.525,00	0,00	41.525,00
551 Gaz	1.231.500,00	0,00	598.656,00	1.830.156,00	0,00	1.830.156,00
552 Electricité	0,00	0,00	1.148.821,00	1.148.821,00	0,00	1.148.821,00
Total	1.273.025,00	0,00	1.747.477,00	3.020.502,00	0,00	3.020.502,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	143.078,98	152.406,70	152.406,70	119.683,04	
70101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	36.010,05	38.148,92	38.148,92	51.920,00	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	26.006,85	28.391,52	28.391,52	30.310,51	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	73.956,61	97.217,69	97.217,69	150.118,59	
70101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	129,02	143,44	143,44	200,00	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.994,80	11.675,93	11.675,93	9.088,96	
70101/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.999,98	2.924,74	2.924,74	3.937,86	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.971,77	2.176,68	2.176,68	2.304,58	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.946,64	7.432,73	7.432,73	11.397,62	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.835,89	22.213,53	22.213,53	17.433,38	
70101/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.859,34	2.182,12	2.182,12	2.969,81	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	7.421,19	8.190,99	8.190,99	8.744,61	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18.786,42	28.047,27	28.047,27	43.309,18	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	44.806,91	47.813,62	47.813,62	37.452,94	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	575,40	570,60	570,60	571,00	
70101/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	144,50	144,50	144,50	145,00	
70101/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	711,50	711,50	711,50	712,00	
70101/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	156,00	156,00	156,00	156,00	
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	136.877,46	161.352,50	161.352,50	163.484,35	
70105/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	41.740,87	63.551,47	63.551,47	41.323,53	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
70205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	43.041,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
709/000/60	Total Prestations		43.041,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
000/61	Transferts						
70101/465-06	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141	37.385,09	103.819,00	103.819,00	197.000,00	197.000,00
709/000/61	Total Transferts		37.385,09	103.819,00	103.819,00	197.000,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		80.426,89	148.819,00	148.819,00	242.000,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		80.426,89	148.819,00	148.819,00	242.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.122,57	28.238,16	28.238,16	28.800,52	
70105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	104,27	115,93	115,93	200,00	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.100,36	12.320,99	12.320,99	12.430,12	
70105/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.985,63	4.872,26	4.872,26	3.141,92	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.769,94	2.164,93	2.164,93	2.164,93	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.095,98	23.538,34	23.538,34	23.856,26	
70105/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.338,84	18.334,58	18.334,58	11.921,83	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.445,67	8.146,70	8.146,70	8.308,95	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	38.224,45	47.799,10	47.799,10	48.461,09	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.142,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	
70105/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	848,00	704,00	704,00	704,00	
70105/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	31,20	31,20	31,20	32,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						836.426,58
709/000/70	Total Personnel		696.219,09	822.860,64	822.860,64	836.426,58	
000/72	Transferts						
70201/443-01	SURVEIL.GARDERIES MATIN,MIDI *FR* #FA#	63612		1,00	1,00	1,00	
70205/443-01	SURVEILLANCES MATIN,MIDI,SOIR *NL* #FA#	63612	85.581,22	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						87.001,00
709/000/72	Total Transferts		85.581,22	87.001,00	87.001,00	87.001,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		781.800,31	909.861,64	909.861,64	923.427,58	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		781.800,31	909.861,64	909.861,64	923.427,58	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
70101 Service administratif de l'enseignement	490.455,08	0,00	0,00	0,00	490.455,08	0,00	490.455,08
70105 Service administratif de l'enseignement	345.971,50	0,00	0,00	0,00	345.971,50	0,00	345.971,50
70201 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
Total	836.426,58	0,00	87.001,00	0,00	923.427,58	0,00	923.427,58

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
70101 Service administratif de l'enseignement	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
70205 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	45.000,00	197.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	130.186,03	132.879,42	132.879,42	130.946,41	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.320,27	9.938,56	9.938,56	9.983,52	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	17.693,13	19.342,48	19.342,48	19.667,19	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	37.816,42	41.214,12	41.214,12	41.912,20	
722/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	416,50	370,00	370,00	370,00	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	894.546,32	1.206.175,00	1.206.175,00	1.140.292,00	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	58.732,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	9.047.375,00	9.047.375,00	9.047.375,00	8.640.690,00	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	477.003,68	307.684,00	307.684,00	307.684,00	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	50.462,39	80.357,00	80.357,00	78.046,00	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	14.387,66	14.656,00	14.656,00	14.656,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	251.191,00	329.520,00	329.520,00	310.177,00	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	91.648,00	89.844,00	89.844,00	89.844,00	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	7.301,15	6.795,15	6.795,15	6.796,00	
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	40.190,85	35.883,55	35.883,55	35.000,00	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	220.752,44	255.000,00	255.000,00	285.000,00	
72205/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	40.380,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.606.396,19	3.606.396,00	3.606.396,00	3.556.396,00	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	44.381,18			45.000,00	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.668,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	15.840,11	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
72201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
72201/161-04	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	14.056,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	329.879,49	372.000,00	372.000,00	377.000,00	377.000,00
72205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	134.758,13	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
72205/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	28.269,75	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
729/000/60	Total Prestations		522.804,18	630.040,00	630.040,00	641.040,00	
000/61	Transferts						
72201/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	9.047.375,00	9.047.375,00	9.047.375,00	8.640.690,00	8.640.690,00
72201/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.518.568,73	1.520.000,00	1.520.000,00	1.535.200,00	1.535.200,00
72201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	137.520,59	209.319,00	209.319,00	177.319,00	177.319,00
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure DAS	73405	51.534,26	50.625,00	50.625,00	67.584,00	67.584,00
72205/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	3.606.396,19	3.606.396,00	3.606.396,00	3.556.396,00	3.556.396,00
72205/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	551.215,49	550.000,00	550.000,00	582.000,00	582.000,00
729/000/61	Total Transferts		14.912.610,26	14.983.715,00	14.983.715,00	14.559.189,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		15.435.414,44	15.613.755,00	15.613.755,00	15.200.229,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		15.435.414,44	15.613.755,00	15.613.755,00	15.200.229,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.332,50	2.037,00	2.037,00	2.500,00	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	20.657,30	17.860,30	17.860,30	21.000,00	
729/000/70	Personnel						14.959.460,32
729/000/70	Total Personnel		15.151.339,64	15.426.827,58	15.426.827,58	14.959.460,32	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	21.549,32	26.892,00	26.892,00	28.596,00	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	29.368,17	32.090,00	32.090,00	33.000,00	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	27.037,97	17.500,00	17.500,00	17.000,00	
722/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	7.589,61	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.294,69	1.800,00	1.800,00	1.000,00	
722/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	799,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	52.086,74	52.000,00	52.000,00	65.000,00	
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329		10.000,00	10.000,00	5.000,00	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	45.063,39	45.000,00	55.000,00	55.000,00	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	283.922,35	255.000,00	255.000,00	245.300,00	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	109.657,61	95.000,00	95.000,00	89.300,00	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	43.491,33	43.000,00	43.000,00	42.500,00	
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		4.000,00	4.000,00	4.500,00	
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	20.420,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
72201/123-02	FOURN ADMINIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50.047,05	48.000,00	58.000,00	44.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	49,57	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		3.800,00	3.800,00	7.500,00	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	585,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	112.225,57	113.881,00	103.881,00	122.962,00	
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	59.997,40	65.000,00	65.000,00	52.433,00	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		40.000,00	42.500,00	45.000,00	
72201/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
72201/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.165,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	2.940,20	50.000,00	50.000,00	50.900,00	
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS. DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	63.909,28	39.000,00	39.000,00	30.000,00	
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	18.652,16	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
72201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			7.000,00	15.000,00	
72205/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PARAMEDICAL	61203	9.632,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
72205/123-02	FOURN. ADMINIST. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.420,97	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
72205/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313		3.900,00	3.900,00	3.900,00	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.367,79	11.000,00	11.000,00	12.000,00	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *NL*	61316	45.265,77	48.300,00	48.300,00	49.300,00	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.899,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
72205/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.941,43	8.900,00	8.900,00	11.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	3.112,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	31.931,84	22.000,00	22.000,00	25.000,00	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	110.337,23	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
72205/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		11.000,00	11.000,00		
72209/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		15.000,00	15.000,00	20.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.301.691,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.175.760,95	1.289.263,00	1.308.763,00	1.301.691,00	
000/72	Transferts						
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL #FA#	63212	6.376,34	6.950,00	6.950,00	6.950,00	
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	3.249,08	4.284,00	4.284,00	5.000,00	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	48.173,30	50.625,00	50.625,00	67.584,00	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	9.000,00	20.250,00	20.250,00	20.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						114.534,00
729/000/72	Total Transferts		66.798,72	97.109,00	97.109,00	114.534,00	
000/7x	Dettes						
720/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104				156.924,82	
720/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103				406.887,37	
72105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		7,89	7,89	7,15	
72105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		18,70	18,70	19,44	
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	233.924,60	273.847,20	273.847,20	93.813,60	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	703.889,06	738.016,02	738.016,02	289.872,38	
72201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		123,47	123,47	112,25	
72201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		255,67	255,67	265,90	
72205/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	268,69	414,60	414,60	319,03	
72205/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.088,78	3.194,88	3.194,88	3.358,40	
729/000/7x	<i>Dettes</i>						951.580,34
729/000/7x	Total Dettes		941.171,13	1.015.878,43	1.015.878,43	951.580,34	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		17.335.070,44	17.829.078,01	17.848.578,01	17.327.265,66	
729/00075	Total Enseignement fondamental		17.335.070,44	17.829.078,01	17.848.578,01	17.327.265,66	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	563.812,19	563.812,19	0,00	563.812,19
72101 Enseignement maternel	0,00	28.596,00	0,00	0,00	28.596,00	0,00	28.596,00
72105 Enseignement maternel	0,00	33.000,00	0,00	26,59	33.026,59	0,00	33.026,59
722 Enseignement primaire	202.879,32	531.400,00	6.950,00	383.685,98	1.124.915,30	0,00	1.124.915,30
72201 Enseignement primaire	10.683.185,00	445.495,00	20.000,00	378,15	11.149.058,15	0,00	11.149.058,15
72203 code projet das	0,00	0,00	67.584,00	0,00	67.584,00	0,00	67.584,00
72205 Enseignement primaire	4.073.396,00	243.200,00	20.000,00	3.677,43	4.340.273,43	0,00	4.340.273,43
72209 cf suite sinistre	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	14.959.460,32	1.301.691,00	114.534,00	951.580,34	17.327.265,66	0,00	17.327.265,66

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
722 Enseignement primaire	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
72201 Enseignement primaire	425.040,00	10.353.209,00	0,00	10.778.249,00	0,00	10.778.249,00
72203 code projet das	0,00	67.584,00	0,00	67.584,00	0,00	67.584,00
72205 Enseignement primaire	200.000,00	4.138.396,00	0,00	4.338.396,00	0,00	4.338.396,00
Total	641.040,00	14.559.189,00	0,00	15.200.229,00	0,00	15.200.229,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	578.608,00	578.608,00	578.608,00	614.818,00	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	56.426,94	60.730,00	60.730,00	60.730,00	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	3.120,98	3.212,00	3.212,00	3.212,00	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	4.111,30	3.866,30	3.866,30	4.000,00	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	541.151,74	531.386,00	531.386,00	538.240,00	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	19.451,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	1.462,38	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	2.640,70	2.456,58	2.456,58	2.500,00	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	476.190,00	476.190,00	476.190,00	482.389,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.751.917,00
739/000/70	Total Personnel		1.706.441,30	1.702.476,88	1.702.476,88	1.751.917,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.286,31	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	12.989,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.587,55	2.400,00	2.400,00	3.200,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209		1.250,00	1.250,00	1.500,00	
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.365,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
734/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
735/161-09	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES	71309	9.941,54	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
739/000/60	Total Prestations		9.941,54	23.200,00	23.200,00	15.200,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	578.608,00	578.608,00	578.608,00	614.818,00	614.818,00
73401/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	24.757,18	23.000,00	23.000,00	24.500,00	24.500,00
73405/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	541.151,74	531.386,00	531.386,00	538.240,00	538.240,00
73405/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	10.452,46	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
735/461-01	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COMMUNAUTE FRANCAISE	73401	476.190,00	476.190,00	476.190,00	482.389,00	482.389,00
739/000/61	Total Transferts		1.631.159,38	1.616.684,00	1.616.684,00	1.666.447,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.641.100,92	1.639.884,00	1.639.884,00	1.681.647,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.641.100,92	1.639.884,00	1.639.884,00	1.681.647,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	15.134,08	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.368,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	12.923,58	13.965,00	13.965,00	15.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						62.700,00
739/000/71	Total Fonctionnement		50.654,91	61.115,00	61.115,00	62.700,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	784,74	2.414,27	2.414,27	2.390,11	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	5.789,82	5.203,74	5.203,74	6.060,12	
73405/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				535,04	
73405/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.104,89	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44,05	26,88	26,88	18,27	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	207,60	215,91	215,91	224,55	
739/000/7x	<i>Dette</i>						10.332,98
739/000/7x	Total Dette		6.826,21	7.860,80	7.860,80	10.332,98	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.763.922,42	1.771.452,68	1.771.452,68	1.824.949,98	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.763.922,42	1.771.452,68	1.771.452,68	1.824.949,98	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	8.450,23	8.450,23	0,00	8.450,23
73401 Enseignement artistique	699.788,00	22.200,00	0,00	0,00	721.988,00	0,00	721.988,00
73405 Enseignement artistique	569.740,00	21.000,00	0,00	1.639,93	592.379,93	0,00	592.379,93
735 Autres enseignements professionnels et techniques	482.389,00	4.500,00	0,00	242,82	487.131,82	0,00	487.131,82
73501 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total	1.751.917,00	62.700,00	0,00	10.332,98	1.824.949,98	0,00	1.824.949,98

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
734 Enseignement artistique	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
73401 Enseignement artistique	0,00	639.318,00	0,00	639.318,00	0,00	639.318,00
73405 Enseignement artistique	0,00	544.740,00	0,00	544.740,00	0,00	544.740,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	12.000,00	482.389,00	0,00	494.389,00	0,00	494.389,00
Total	15.200,00	1.666.447,00	0,00	1.681.647,00	0,00	1.681.647,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-01	PERSONNEL KIDS HOLLIDAYS	62001	39.463,86	40.906,00	40.906,00	46.331,49	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	54.736,88	62.213,51	62.213,51	64.257,47	
761/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	54.006,43	56.194,66	56.194,66	30.820,99	
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	177.488,64	175.000,00	175.000,00	183.000,00	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	164,40	182,78	182,78	200,00	
761/112-01	CURE DE JOUR ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.035,48	3.096,12	3.096,12	3.522,69	
761/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.614,91	4.752,06	4.752,06	4.794,41	
761/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.155,67	4.302,90	4.302,90	2.343,39	
761/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.396,30	3.150,00	3.150,00	2.250,00	
761/113-01	CURE DE JOUR COTISATIONS PATRONALES	62201	5.751,37	5.971,98	5.971,98	6.713,87	
761/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.453,42	3.558,60	3.558,60	3.675,55	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.842,56	16.212,17	16.212,17	8.891,86	
761/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	49.200,00	22.500,00	22.500,00	14.000,00	
761/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	12.454,44	12.940,58	12.940,58	14.548,19	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	509,00	509,00	509,00	509,00	
761/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	492,00	408,00	408,00	408,00	
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	62,90	62,90	62,90	63,00	
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	100.173,12	104.901,48	104.901,48	103.364,81	
76201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	27.846,39	28.983,24	28.983,24	29.559,49	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.705,11	8.042,45	8.042,45	7.859,09	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	KIDS HOLLIDAYS INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	71301	109.649,73	119.000,00	119.000,00	113.650,00	113.650,00
76105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/161-04	ACTIVITES CULTURELLES DROITS D'ENTREE ET AUTRES	71309	4.265,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
76201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	56.601,50	75.000,00	75.000,00	115.000,00	115.000,00
76205/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION 3E AGE NL	71301	29.507,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
764/161-01	RECETTE: INSTALLAT.SPORTIVES, SALLES DE GYMNASTIQUE	71301	113.657,17	121.000,00	121.000,00	106.500,00	106.500,00
766/161-48	RECETTES DIVERSES	71309	2.534,93	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
76701/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	21.430,90	16.000,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00
76705/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	9.781,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
769/000/60	Total Prestations		349.667,23	410.000,00	410.000,00	427.150,00	
000/61	Transferts						
761/465-01	SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES : PLAINES DE JEUX,CURE DE JOUR	73405	12.588,00	12.588,00	12.588,00	9.500,00	9.500,00
761/465-48	SUBVENTIONS DE L'O.N.E.POUR CURE DE JOUR	73405	22.145,60	22.146,00	22.146,00	22.000,00	22.000,00
76205/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	102.621,59	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
76205/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	15.624,00	13.780,00	13.780,00	14.000,00	14.000,00
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		5.000,00	5.000,00		
764/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	252.576,00	300.000,00	300.000,00	232.800,00	232.800,00
766/465-02	SUBVENTION PERSONNEL TECHNIQUEPOUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	73405	27.336,42	62.215,00	62.215,00	62.215,00	62.215,00
76701/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403		15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
76701/465-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	27.862,55			8.910,00	8.910,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
76201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.115,56	2.222,05	2.222,05	2.222,05	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.787,13	15.516,81	15.516,81	15.273,42	
76201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.273,69	8.361,62	8.361,62	8.527,87	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	32.021,10	33.623,28	33.623,28	33.095,74	
76201/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	138.350,08	151.246,92	151.246,92	100.627,17	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				45.000,00	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	8.400,05	12.272,80	12.272,80	13.392,04	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.627,34	11.595,62	11.595,62	7.661,88	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		919,51	919,51	1.018,24	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.083,18	22.158,49	22.158,49	14.695,09	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205		3.540,68	3.540,68	3.863,63	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.820,54	48.014,88	48.014,88	31.842,66	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	475,70	475,70	475,70	476,00	
76205/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	237,50	191,00	191,00	191,00	
763/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	25.660,00	27.998,16	27.998,16	28.231,76	
763/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				35.201,77	
763/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.973,71	2.146,53	2.146,53	2.146,53	
763/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.676,48	
763/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.467,93	1.601,52	1.601,52	1.614,87	
763/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				10.155,68	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
76701/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	97.422,00	104.859,00	104.859,00	104.859,00	104.859,00
76705/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	96.449,12	97.000,00	97.000,00	96.500,00	96.500,00
769/000/61	Total Transferts		654.625,28	739.998,00	739.998,00	673.194,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.004.292,51	1.149.998,00	1.149.998,00	1.100.344,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.004.292,51	1.149.998,00	1.149.998,00	1.100.344,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
763/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	466,50	420,00	420,00	420,00	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	311.677,60	292.444,08	292.444,08	291.269,39	
764/111-02	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	149.050,56	140.132,10	140.132,10	141.656,95	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	21.788,80	22.765,44	22.765,44	25.164,43	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	64.749,38	82.510,90	82.510,90	99.135,48	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.991,58	5.297,17	5.297,17	4.250,00	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	27.768,00	22.052,67	22.052,67	22.097,63	
764/112-02	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	9.377,68	10.744,77	10.744,77	10.733,58	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.248,77	1.742,68	1.742,68	1.912,88	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.834,08	4.660,97	4.660,97	7.898,67	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	54.295,53	43.330,15	43.330,15	43.132,84	
764/113-02	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	12.483,74	8.015,60	8.015,60	8.102,85	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.688,71	6.567,79	6.567,79	7.259,95	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.394,37	23.804,38	23.804,38	28.600,61	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	116.222,40	92.504,08	92.504,08	92.064,95	
764/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	139,50	139,50	139,50	140,00	
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	487,00	487,00	487,00	487,00	
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	768.102,70	772.969,32	772.969,32	830.741,27	
766/111-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	137.289,84	117.049,80	117.049,80	127.200,54	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	78.435,09	172.162,99	172.162,99	97.824,30	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.038,75	1.045,60	1.045,60	700,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	61.355,62	57.791,82	57.791,82	62.736,46	
766/112-02	PARCS PUBLICS,PLANTAIONS ALLOC.SOCIAL.DIRECTES "COSU"	62102	6.558,33	8.973,82	8.973,82	9.635,97	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.360,10	13.157,94	13.157,94	7.411,83	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	100.376,76	116.020,01	116.020,01	124.558,82	
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	6.187,43	6.695,29	6.695,29	7.275,86	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23.795,98	49.669,11	49.669,11	28.222,37	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	215.635,86	249.634,19	249.634,19	268.121,98	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.866,90	8.222,00	8.222,00	8.222,00	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	10,80	10,80	10,80	11,00	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	420.798,42	393.509,21	393.509,21	344.616,35	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002	52.179,17	50.167,80	50.167,80	46.791,45	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	14.796,64	38.407,20	38.407,20	41.604,83	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	25.305,12	21.554,92	21.554,92	26.117,83	
76701/112-02	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102	7.710,56	3.846,18	3.846,18	2.940,99	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.890,69	2.942,57	2.942,57	3.158,89	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	63.501,01	58.675,57	58.675,57	51.939,33	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	1.308,63	2.869,56	2.869,56	2.676,46	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3.982,21	11.080,59	11.080,59	12.003,05	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	137.509,89	127.143,35	127.143,35	109.448,99	
76701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.129,40	4.873,40	4.873,40	4.874,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	934,00	830,00	830,00	830,00	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	620,00	568,00	568,00	568,00	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	197.285,53	201.843,33	201.843,33	218.142,94	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	47.116,01	49.329,96	49.329,96	50.311,12	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	85.784,20	82.341,62	82.341,62	84.310,18	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	12.651,84	15.320,70	15.320,70	16.353,28	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.429,29	3.781,95	3.781,95	3.781,95	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.688,81	6.288,42	6.288,42	6.388,63	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	34.620,16	30.363,19	30.363,19	32.890,19	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	13.703,77	14.231,74	14.231,74	14.514,78	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.669,16	23.755,52	23.755,52	24.323,53	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.969,43	65.793,32	65.793,32	71.269,08	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	777,00	777,00	777,00	777,00	
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.726,40	3.726,40	3.726,40	3.727,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						4.421.488,64
769/000/70	Total Personnel		4.331.724,09	4.445.929,47	4.445.929,47	4.421.488,64	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	7.195,42	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	
761/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	36.853,84	39.000,00	39.000,00	39.500,00	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	1.944,69	3.500,00	3.500,00	4.500,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	22.132,18	22.500,00	22.500,00	17.500,00	
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
762/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSFRAIS DE TELEPHONE	61312	2.035,42	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	41.357,82	45.000,00	31.000,00	31.000,00	
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.380,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
762/125-02	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSENTRETIEN DES BATIMENTS CENTRE CULTUREL,PAV.HUYBRECHTSGARCET,WOU	60713	817,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	14.191,31	14.000,00	14.000,00	14.500,00	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	15.207,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.348,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	64.961,09	75.000,00	75.000,00	115.000,00	
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	40.210,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	29.890,73	35.500,00	35.500,00	39.500,00	
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	3.406,76	9.500,00	9.500,00	7.500,00	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.074,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	26.571,24	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
764/125-02	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	6.736,07	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	28.761,17	19.000,00	24.000,00	26.000,00	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	32.736,20	19.000,00	19.000,00	18.500,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.929,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76409/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		28.000,00	28.000,00	52.000,00	
76409/124-48	FRAIS TECHNIQUES SUITE SINISTRE	61329	14.157,00	100.000,00	100.000,00		
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	15.080,00	25.200,00	25.200,00	12.600,00	
766/123-02	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	60711	622,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.369,71	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	58.429,67	70.000,00	70.000,00	71.200,00	
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.630,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00	
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	19.703,70	25.000,00	25.000,00	40.000,00	
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	46.787,70	36.000,00	41.000,00	44.000,00	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	10.124,72	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.168,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
767/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.000,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	
767/125-02	ENTRETIEN, FRAIS FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	60713	5.276,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	37.764,52	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	17.878,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	840,80	1.100,00	1.100,00	1.500,00	
76701/123-02	FOURN ADMINIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.206,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.751,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		33.376,75	33.376,75	33.377,00	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	70.779,29	70.490,00	70.490,00	70.490,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609		16.000,00	16.000,00	16.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76705/123-02	FOURN ADMINIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.100,88	8.800,00	8.800,00	11.000,00	
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.058,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				8.500,00	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	68.460,85	70.000,00	70.000,00	69.000,00	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.593,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.043.167,00
769/000/71	Total Fonctionnement		837.427,10	1.056.966,75	1.052.966,75	1.043.167,00	
000/72	Transferts						
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/332-02	MOUVEMENTS ET GROUPEMENTS DE JEUNESSE #FA# *	63212	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	4.370,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	34.000,00	34.000,00	49.000,00	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	161.289,55	185.000,00	209.350,00	174.658,00	
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	2.342,50	2.725,00	2.725,00	2.725,00	
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	22.000,00	23.250,00	23.250,00	19.250,00	
764/321-02	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	252.576,00	300.000,00	300.000,00	232.800,00	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	19.989,67	22.500,00	22.500,00	25.000,00	
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	17.491,00	18.510,00	18.510,00	11.000,00	
76409/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.659,67	100.000,00	100.000,00	48.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						591.033,00

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/72	Total Transferts		555.318,39	710.585,00	734.935,00	591.033,00	
000/7x	Dette						
760/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104				39.219,30	
760/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				42.522,79	
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.828,56	14,36	14,36	11,61	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	41.111,39	65,91	65,91	68,55	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.192,38	47.788,57	47.788,57	5.428,33	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	24.788,01	71.484,95	71.484,95	31.764,85	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	71.779,54	131.096,27	131.096,27	140.918,45	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	142.425,78	227.702,35	227.702,35	242.454,72	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	51.017,76	63.556,58	63.556,58	58.321,56	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	210.153,96	195.004,14	195.004,14	197.044,46	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	11.227,70	14.398,40	14.398,40	12.763,86	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	64.684,35	66.307,99	66.307,99	69.152,71	
769/000/7x	Dette						839.671,19
769/000/7x	Total Dette		663.209,43	817.419,52	817.419,52	839.671,19	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.387.679,01	7.030.900,74	7.051.250,74	6.895.359,83	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.387.679,01	7.030.900,74	7.051.250,74	6.895.359,83	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
760 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen	0,00	0,00	0,00	81.742,09	81.742,09	0,00	81.742,09
761 Formation de la jeunesse	386.329,91	67.000,00	2.600,00	80,16	456.010,07	0,00	456.010,07
76101 Formation de la jeunesse	0,00	4.500,00	14.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
76105 Formation de la jeunesse	0,00	17.500,00	12.000,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	76.750,00	49.000,00	37.193,18	162.943,18	0,00	162.943,18
76201 Culture et loisirs	202.319,47	115.000,00	177.383,00	0,00	494.702,47	0,00	494.702,47
76205 Culture et loisirs	218.767,71	84.500,00	19.250,00	0,00	322.517,71	0,00	322.517,71
763 Fêtes et manifestations	80.447,09	7.500,00	0,00	0,00	87.947,09	0,00	87.947,09
764 Sport et éducation physique	783.907,21	98.200,00	268.800,00	383.373,17	1.534.280,38	0,00	1.534.280,38
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	52.000,00	48.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
766 Parcs et plantations	1.575.357,40	209.800,00	0,00	255.366,02	2.040.523,42	0,00	2.040.523,42
767 Bibliothèques	0,00	62.050,00	0,00	81.916,57	143.966,57	0,00	143.966,57
76701 Bibliothèques	647.570,17	141.867,00	0,00	0,00	789.437,17	0,00	789.437,17
76705 Bibliothèques	526.789,68	106.500,00	0,00	0,00	633.289,68	0,00	633.289,68
Total	4.421.488,64	1.043.167,00	591.033,00	839.671,19	6.895.359,83	0,00	6.895.359,83

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	113.650,00	31.500,00	0,00	145.150,00	0,00	145.150,00
76105 Formation de la jeunesse	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
762 Culture et loisirs	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
76201 Culture et loisirs	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
76205 Culture et loisirs	45.000,00	121.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	106.500,00	232.800,00	0,00	339.300,00	0,00	339.300,00
766 Parcs et plantations	10.000,00	62.215,00	0,00	72.215,00	0,00	72.215,00
76701 Bibliothèques	18.500,00	129.179,00	0,00	147.679,00	0,00	147.679,00
76705 Bibliothèques	9.000,00	96.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
Total	427.150,00	673.194,00	0,00	1.100.344,00	0,00	1.100.344,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				17.600,92	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				28.336,48	
771/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	1.312,03	1.338,24	1.338,24	1.338,24	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				2.154,49	
771/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	2.509,94			2.592,43	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				8.175,06	
771/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	5.435,16			5.617,50	
789/000/70	<i>Personnel</i>						65.815,12
789/000/70	Total Personnel		9.257,13	1.338,24	1.338,24	65.815,12	
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.952,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	1.563,92	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
771/125-02	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	1.487,65	3.000,00	6.500,00	6.500,00	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	19.277,79	14.000,00	14.000,00	19.000,00	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	16.168,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.224,45	1.300,00	1.300,00	1.500,00	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	12.865,45	14.520,00	14.520,00	15.000,00	
778/123-48	Autres frais administratifs	61319		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						69.300,00
789/000/71	Total Fonctionnement		54.540,40	57.020,00	60.520,00	69.300,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
77501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/60	Total Prestations			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.073,14	1.798,01	1.798,01	1.617,86	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	3.039,77	4.231,60	4.231,60	4.405,79	
789/000/7x	Dette						6.023,65
789/000/7x	Total Dette		4.112,91	6.029,61	6.029,61	6.023,65	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.		67.910,44	64.387,85	67.887,85	141.138,77	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.		67.910,44	64.387,85	67.887,85	141.138,77	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées	65.815,12	48.300,00	0,00	6.023,65	120.138,77	0,00	120.138,77
77501 Manifestations et expositions artistiques	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
778 Histoire, archéologie	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	65.815,12	69.300,00	0,00	6.023,65	141.138,77	0,00	141.138,77

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
77501 Manifestations et expositions artistiques	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
790/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	39.128,09	48.429,36	48.429,36	54.266,70	
790/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	292,13	3.712,92	3.712,92	4.079,77	
790/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.566,04	6.909,84	6.909,84	7.807,45	
790/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.218,73	14.972,76	14.972,76	15.301,50	
79/000/70	<i>Personnel</i>						81.455,42
799/000/70	Total Personnel		60.204,99	74.024,88	74.024,88	81.455,42	
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTSDE PAROISSES	61109	24.432,24	26.092,70	26.092,70	26.129,00	
790/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						27.129,00
799/000/71	Total Fonctionnement		25.432,24	27.092,70	27.092,70	27.129,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	72.184,63	78.000,00	78.000,00	105.709,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						105.709,00
799/000/72	Total Transferts		72.184,63	78.000,00	78.000,00	105.709,00	
000/7x	Dettes						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	26.571,78	32.027,99	32.027,99	28.986,91	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	61.165,43	65.651,68	65.651,68	54.280,41	
79/000/7x	<i>Dettes</i>						83.267,32
799/000/7x	Total Dettes		87.737,21	97.679,67	97.679,67	83.267,32	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
799/00073	Sous-Total Cultes		245.559,07	276.797,25	276.797,25	297.560,74	
799/00075	Total Cultes		245.559,07	276.797,25	276.797,25	297.560,74	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	81.455,42	27.129,00	105.709,00	83.267,32	297.560,74	0,00	297.560,74
Total	81.455,42	27.129,00	105.709,00	83.267,32	297.560,74	0,00	297.560,74

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

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

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	79.965,68	82.763,64	82.763,64	54.930,08	
832/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	48.511,48	49.642,68	49.642,68	50.056,73	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005		28.391,52	28.391,52	35.201,77	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.150,79	6.345,23	6.345,23	4.178,31	
832/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.731,40	3.805,93	3.805,93	1.636,99	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105		2.176,68	2.176,68	2.676,48	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	11.757,60	12.187,98	12.187,98	8.021,99	
832/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				2.863,26	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.104,75	8.190,99	8.190,99	10.155,68	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	25.460,79	26.409,84	26.409,84	59.901,35	
839/000/70	<i>Personnel</i>						229.622,64
839/000/70	Total Personnel		183.682,49	219.914,49	219.914,49	229.622,64	
000/71	Fonctionnement						
831/127-03	CARBURANT POUR VEHICULE CPAS	60715		1.000,00	1.000,00	1.500,00	
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	1.551,02	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
833/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	654,32	1.250,00	1.250,00	1.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		2.205,34	7.250,00	7.250,00	6.500,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	9.145.732,87	9.690.174,00	8.920.653,52	9.476.134,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
831/161-48	VEHICULES DU C.P.A.S. REMBOURSEMENT DES CARBURANTS TRANSFERE DE 831/161/02	71309	611,34	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
839/000/60	Total Prestations		611,34	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111				55.000,00	55.000,00
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	165.515,99	157.239,00	157.239,00	226.918,00	226.918,00
832/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406	5.889,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
839/000/61	Total Transferts		171.405,90	163.239,00	163.239,00	287.918,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		172.017,24	164.239,00	164.239,00	289.418,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		172.017,24	164.239,00	164.239,00	289.418,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	249.267,34	157.239,00	157.239,00	226.918,00	
832/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	5.890,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						9.709.052,00
839/000/72	Total Transferts		9.400.890,21	9.853.413,00	9.083.892,52	9.709.052,00	
000/7x	Dettes						
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.527,71	1.258,75	1.258,75	1.180,18	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.766,98	1.841,64	1.841,64	1.919,48	
839/000/7x	<i>Dettes</i>						3.099,66
839/000/7x	Total Dettes		3.294,69	3.100,39	3.100,39	3.099,66	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.590.072,73	10.083.677,88	9.314.157,40	9.948.274,30	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.590.072,73	10.083.677,88	9.314.157,40	9.948.274,30	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.500,00	9.703.052,00	0,00	9.704.552,00	0,00	9.704.552,00
832 Assistance sociale par les services communaux	229.622,64	4.000,00	6.000,00	0,00	239.622,64	0,00	239.622,64
833 Politique des moins valides	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
834 Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	3.099,66	3.099,66	0,00	3.099,66
Total	229.622,64	6.500,00	9.709.052,00	3.099,66	9.948.274,30	0,00	9.948.274,30

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	1.500,00	281.918,00	0,00	283.418,00	0,00	283.418,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	1.500,00	287.918,00	0,00	289.418,00	0,00	289.418,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	645.979,14	690.241,93	690.241,93	711.273,26	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	342.534,93	368.980,91	368.980,91	351.157,90	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	50.441,52	52.715,64	52.715,64	68.119,03	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	419.627,33	579.169,02	579.169,02	631.942,87	
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.747,51	5.271,00	5.271,00	5.000,00	
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	51.743,93	52.833,39	52.833,39	53.981,23	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	21.246,52	28.441,47	28.441,47	26.437,52	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.390,43	4.041,53	4.041,53	5.182,70	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.616,11	42.348,58	42.348,58	41.044,89	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	97.865,64	103.847,76	103.847,76	107.090,15	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	20.003,94	32.310,73	32.310,73	25.741,12	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.981,45	15.208,45	15.208,45	19.652,40	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	104.649,17	167.090,18	167.090,18	157.216,03	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	210.930,46	224.058,02	224.058,02	209.094,98	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	4.474,80	4.242,30	4.242,30	4.243,00	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	92,00	92,00	92,00	92,00	
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.953,38	2.404,18	2.404,18	2.405,00	
851/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	60.155,00	62.509,51	62.509,51	69.902,37	
851/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	9.985,12	10.244,26	10.244,26	12.620,16	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01	CRECHE,PREGARDIEN.,GARDIENNES INTERVENTION DES PARENTS *	71301	363.345,79	375.000,00	375.000,00	392.000,00	392.000,00
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		10.920,00	10.920,00	11.952,00	11.952,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		78.000,00	78.000,00	81.652,00	81.652,00
859/000/60	Total Prestations		363.345,79	463.920,00	463.920,00	485.604,00	
000/61	Transferts						
840/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	25.451,60	32.500,00	32.500,00	30.500,00	30.500,00
844/465-02	CRECHE,PREGARDIENNAT,GARDIENNEINTERVENTION DE L'O.N.E.	73405	949.206,25	1.129.000,00	1.129.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
844/485-48	CRECHE SUBVENTION ONAFTS	73619	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	45.648,33	59.100,00	59.100,00	69.700,00	69.700,00
851/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
851/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
859/000/61	Total Transferts		1.046.693,10	1.253.987,00	1.253.987,00	1.280.587,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.410.038,89	1.717.907,00	1.717.907,00	1.766.191,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.410.038,89	1.717.907,00	1.717.907,00	1.766.191,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
851/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.363,09	4.786,36	4.786,36	5.517,86	
851/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105		783,38	783,38	959,55	
851/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	17.575,52	18.033,95	18.033,95	20.166,81	
851/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.916,85	2.955,42	2.955,42	3.640,89	
859/000/70	Personnel						2.534.096,72
859/000/70	Total Personnel		2.112.888,84	2.474.224,97	2.474.224,97	2.534.096,72	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	40.288,85	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
842/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.586,74	5.000,00	5.000,00	10.500,00	
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	7.702,32	9.000,00	9.000,00	10.000,00	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.371,01	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	19.093,65	20.000,00	20.000,00	21.000,00	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	78.795,59	88.000,00	88.000,00	91.000,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	727,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	2.460,88	3.500,00	5.500,00	5.500,00	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	20.647,11	22.000,00	22.000,00	21.500,00	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	10.344,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.010,97	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
849/123-02	FOURN ADMNIST	60711	57.807,61	64.100,00	64.100,00	50.000,00	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	4.452,08	5.500,00	5.500,00	14.700,00	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	56.080,25	68.000,00	70.500,00	55.448,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
851/123-48 859/000/71	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS <i>Fonctionnement</i>	61319	16.145,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	370.548,00
859/000/71	Total Fonctionnement		329.514,43	377.000,00	381.500,00	370.548,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	35.200,00	35.200,00	35.200,00	50.200,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	
849/331-01	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	11.145,68	15.000,00	15.000,00	12.000,00	
849/332-02 859/000/72	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# * <i>Transferts</i>	63212	31.200,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	115.700,00
859/000/72	Total Transferts		80.745,68	93.400,00	93.400,00	115.700,00	
000/7x	Dettes						
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	18.329,06	58.219,64	58.219,64	63.821,66	
844/911-01 859/000/7x	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS <i>Dettes</i>	64103	68.918,70	96.944,53	96.944,53	104.278,54	168.100,20
859/000/7x	Total Dette		87.247,76	155.164,17	155.164,17	168.100,20	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.610.396,71	3.099.789,14	3.104.289,14	3.188.444,92	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.610.396,71	3.099.789,14	3.104.289,14	3.188.444,92	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	10.500,00	50.200,00	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00
844 Aides aux familles	2.421.289,08	180.900,00	3.500,00	168.100,20	2.773.789,28	0,00	2.773.789,28
849 Autres interventions sociales.	0,00	120.148,00	62.000,00	0,00	182.148,00	0,00	182.148,00
851 Emploi	112.807,64	20.000,00	0,00	0,00	132.807,64	0,00	132.807,64
Total	2.534.096,72	370.548,00	115.700,00	168.100,20	3.188.444,92	0,00	3.188.444,92

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
844 Aides aux familles	392.000,00	1.165.387,00	0,00	1.557.387,00	0,00	1.557.387,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00
851 Emploi	93.604,00	15.000,00	0,00	108.604,00	0,00	108.604,00
Total	485.604,00	1.280.587,00	0,00	1.766.191,00	0,00	1.766.191,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
873/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	53.139,88	43.503,12	43.503,12	44.717,00	
873/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.292,02	21.961,08	21.961,08	22.403,53	
873/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.282,49	3.335,23	3.335,23	3.335,23	
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105		1.683,69	1.683,69	1.683,69	
873/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.718,56	6.318,78	6.318,78	6.503,10	
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205		6.335,76	6.335,76	6.463,39	
873/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.714,31	13.692,12	13.692,12	14.091,42	
873/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	519,00	467,00	467,00	467,00	
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	273.287,43	244.864,65	244.864,65	201.107,73	
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	256.028,51	271.947,28	271.947,28	256.272,00	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	116.072,17	141.265,48	141.265,48	216.117,49	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.771,64	7.528,71	7.528,71	7.000,00	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	22.054,72	18.746,74	18.746,74	15.297,22	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102	18.786,71	20.761,09	20.761,09	19.409,70	
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.817,84	10.801,41	10.801,41	16.439,56	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	43.286,39	36.792,72	36.792,72	30.234,26	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	14.791,17	15.555,41	15.555,41	14.658,74	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34.908,65	40.755,08	40.755,08	62.350,01	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	93.735,43	79.725,35	79.725,35	65.513,91	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.355,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
878/161-01	CIMETIERE:RECETTES DIVERSES *	71301	198.339,41	194.000,00	194.000,00	210.000,00	210.000,00
878/161-05	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	138.020,00	151.000,00	151.000,00	180.000,00	180.000,00
879/000/60	Total Prestations		336.359,41	345.000,00	345.000,00	390.000,00	
000/61	Transferts						
871/465-01	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE SUBV.COMMUNAUTE FRANCAISE	73405	4.503,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
871/485-01	CONSULTATIONS NOURRISSONS SUBVENTIONS O.N.E.	73619	350,25			150,00	150,00
875/466-06	PROPRETE PUBLIQUE CREDIT REGIONAL"COMPL.SPECIAL"	73406	145.409,00	149.643,00	149.643,00	159.574,92	159.574,92
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	20.976,33	30.000,00	30.000,00	13.000,00	13.000,00
879/000/61	Total Transferts		171.238,98	183.643,00	183.643,00	176.724,92	
000/62	Dettes						
874/272-01	DIVIDENDES SUR PART SOCIALE I.B.D.E	75711	334.064,34	340.000,00	340.000,00	439.740,00	439.740,00
879/000/62	Total Dettes		334.064,34	340.000,00	340.000,00	439.740,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		841.662,73	868.643,00	868.643,00	1.006.464,92	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		841.662,73	868.643,00	868.643,00	1.006.464,92	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.700,50	2.450,50	2.450,50	2.451,00	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	90.705,35	94.938,38	94.938,38	97.570,59	
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	89.201,88	118.150,86	118.150,86	99.214,89	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	6.776,03	7.281,29	7.281,29	7.380,84	
878/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	5.626,92	9.028,24	9.028,24	7.504,96	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	16.866,04	14.202,84	14.202,84	14.605,91	
878/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.209,55	6.758,30	6.758,30	5.675,17	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	36.522,96	30.776,12	30.776,12	31.649,33	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.399,31	52.008,36	52.008,36	43.039,34	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	107.386,22	73.121,70	73.121,70	76.620,94	
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101		1.663,02	1.663,02	3.189,84	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	10.345,41	5.597,93	5.597,93	5.822,62	
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.219,30	7.463,14	7.463,14	6.188,14	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	17.197,07	21.095,55	21.095,55	22.105,20	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.633,27	16.171,68	16.171,68	13.408,95	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.441.770,70
879/000/70	Total Personnel		1.400.351,73	1.448.026,61	1.448.026,61	1.441.770,70	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.100,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
871/125-02	ENTRETIEN ET REPARATIONS	60713	575,54	2.000,00	2.000,00	1.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	25.567,52	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	5.490,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.724,06	2.800,00	2.800,00	2.500,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	55.479,56	68.000,00	68.000,00	75.600,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	259.683,76	398.000,00	258.000,00	265.000,00	
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	3.454,55	6.500,00	6.500,00	9.000,00	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	7.195,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	519,90	700,00	700,00	800,00	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	17.884,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	11.709,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	859,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
878/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	168,18	250,00	250,00	350,00	
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	328,82	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.775,04	1.000,00	1.000,00	2.500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	752,12	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
879/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
879/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	15.946,69	32.000,00	35.500,00	18.000,00	
879/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	266,20	266,00	266,00	270,00	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	5.892,34	7.000,00	7.000,00	10.950,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.410,18	5.000,00	5.000,00	7.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/000/71	Fonctionnement						498.470,00
879/000/71	Total Fonctionnement		429.284,15	628.516,00	492.016,00	498.470,00	
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	67.472,00	67.184,00	67.184,00	67.256,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
879/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL #FA#	63212	1.987,96	3.020,00	3.020,00	3.020,00	
879/000/72	Transferts						72.276,00
879/000/72	Total Transferts		69.459,96	74.204,00	74.204,00	72.276,00	
000/7x	Dettes						
871/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	410,94	243,95	243,95	81,67	
871/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	5.252,73	5.349,16	5.349,16	5.511,88	
874/211-01	CANALISATIONS D'EAU INTERETS DES EMPRUNTS	65104	3.472,01	2.437,05	2.437,05	1.391,05	
874/911-01	CANALISATIONS D'EAU AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	19.711,34	20.710,71	20.710,71	21.760,74	
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.047,17	4.569,78	4.569,78	4.110,09	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	11.953,37	15.199,35	15.199,35	16.306,80	
877/211-01	CANALISATIONS EGOUTS INTERETS DES EMPRUNTS	65104	937,58	788,96	788,96	636,31	
877/911-01	CANALISATIONS EGOUTS AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	5.010,02	5.239,83	5.239,83	5.480,18	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	7.543,90	7.468,84	7.468,84	24.121,86	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	27.377,04	26.543,69	26.543,69	43.953,21	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	580,58	778,56	778,56	592,66	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.208,63	4.505,14	4.505,14	4.685,91	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/000/7x	<i>Dettes</i>						128.632,36
879/000/7x	Total Dette		88.505,31	93.835,02	93.835,02	128.632,36	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.987.601,15	2.244.581,63	2.108.081,63	2.141.149,06	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.987.601,15	2.244.581,63	2.108.081,63	2.141.149,06	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	43.000,00	0,00	5.593,55	48.593,55	0,00	48.593,55
873 Hygiène alimentaire.	99.664,36	0,00	67.256,00	0,00	166.920,36	0,00	166.920,36
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	0,00	23.151,79	23.151,79	0,00	23.151,79
875 Désinfection, Nettoyage.	908.129,62	349.600,00	0,00	20.416,89	1.278.146,51	0,00	1.278.146,51
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	6.116,49	6.116,49	0,00	6.116,49
878 Funérailles.	263.601,69	65.150,00	0,00	68.075,07	396.826,76	0,00	396.826,76
879 Milieu, environnement.	170.375,03	40.720,00	5.020,00	5.278,57	221.393,60	0,00	221.393,60
Total	1.441.770,70	498.470,00	72.276,00	128.632,36	2.141.149,06	0,00	2.141.149,06

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00
874 Distribution d'eau.	0,00	0,00	439.740,00	439.740,00	0,00	439.740,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	159.574,92	0,00	159.574,92	0,00	159.574,92
878 Funérailles.	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total	390.000,00	176.724,92	439.740,00	1.006.464,92	0,00	1.006.464,92

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014				Crédit limitatif
			2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	
000/70	Personnel						
922/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	73.535,98	84.415,00	84.415,00	86.927,07	
922/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.551,13	6.448,96	6.448,96	6.586,15	
922/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.615,20	12.185,38	12.185,38	12.566,53	
922/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	22.516,62	24.801,42	24.801,42	25.613,89	
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	256.791,37	238.308,65	238.308,65	217.368,80	
930/111-02	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS *COSU*	62002	92.074,89	94.619,60	94.619,60	97.239,62	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	22.524,79	45.575,64	45.575,64	54.611,38	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	108.008,20	110.371,44	110.371,44	137.662,83	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	21.782,27	18.174,34	18.174,34	16.524,65	
930/112-02	POLITIQUE FONCIERE ALLOC.SOCIALES DIRECTES *COSU*	62102	8.202,01	7.259,88	7.259,88	7.383,35	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.393,93	3.463,20	3.463,20	4.151,61	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.616,36	8.461,80	8.461,80	10.428,94	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	41.343,42	34.466,84	34.466,84	31.557,39	
930/113-02	POLITIQUE FONCIERE COTIS.PATRONALES *COSU*	62202	5.505,03	5.412,29	5.412,29	5.562,07	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	5.339,14	13.148,48	13.148,48	15.755,36	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.026,98	31.842,06	31.842,06	39.715,70	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	89.528,59	74.685,83	74.685,83	68.381,14	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	47,75	47,75	47,75	48,00	
930/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	798,50	798,50	798,50	799,00	
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	590,00	538,00	538,00	538,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	988.608,37	1.002.930,30	1.002.930,30	1.338.083,00	1.338.083,00
930/161-48	RELIQUAT DROITS ET HONORAIRES RECETTES DIVERSES	71309	2.675,00	92.700,00	92.700,00	63.300,00	63.300,00
939/000/60	Total Prestations		991.283,37	1.095.630,30	1.095.630,30	1.401.383,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		991.283,37	1.095.630,30	1.095.630,30	1.401.383,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		991.283,37	1.095.630,30	1.095.630,30	1.401.383,00	

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/70	Personnel						839.421,48
939/000/70	Total Personnel		804.792,16	815.025,06	815.025,06	839.421,48	
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	POLITIQUE FONCIERE FRAIS DE BUREAU & DIVERS	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.188,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
939/000/71	Fonctionnement						61.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		24.188,38	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
000/72	Transferts						
930/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES *A.I.S* #FA#	63211	5.058,11	5.000,00	6.750,00	6.000,00	
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	90.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	
939/000/72	Transferts						66.000,00
939/000/72	Total Transferts		95.058,11	75.000,00	76.750,00	66.000,00	
000/7x	Dettes						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		848,47	848,47	686,09	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.894,63	3.894,63	4.050,41	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	433.112,72	307.501,10	307.501,10	284.874,66	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	642.770,36	539.229,31	539.229,31	550.391,39	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.581,17	44.421,70	44.421,70	47.986,64	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	11.920,68	37.720,27	37.720,27	45.200,75	
939/000/7x	Dettes						933.189,94
939/000/7x	Total Dettes		1.103.384,93	933.615,48	933.615,48	933.189,94	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

						2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.027.423,58	1.884.640,54	1.886.390,54	1.899.611,42	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		2.027.423,58	1.884.640,54	1.886.390,54	1.899.611,42	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	131.693,64	0,00	0,00	4.736,50	136.430,14	0,00	136.430,14
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	707.727,84	61.000,00	66.000,00	835.266,05	1.669.993,89	0,00	1.669.993,89
93003 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	93.187,39	93.187,39	0,00	93.187,39
Total	839.421,48	61.000,00	66.000,00	933.189,94	1.899.611,42	0,00	1.899.611,42

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	1.338.083,00	0,00	0,00	1.338.083,00	0,00	1.338.083,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
Total	1.401.383,00	0,00	0,00	1.401.383,00	0,00	1.401.383,00

Budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 111	Traitements				47.064,64
	000 112	Allocations sociales				3.575,17
	000 113	Cotisations patronales	1.204.090,83	2.004.000,00	1.547.150,00	1.493.577,94
009/000/70		Total Personnel	1.204.090,83	2.004.000,00	1.547.150,00	1.544.217,75
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 128	Frais de gestion financière	29.115,68	28.000,00	28.000,00	30.000,00
009/000/71		Total Fonctionnement	29.115,68	28.000,00	28.000,00	30.000,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47.416,35	45.982,36	45.982,36	31.619,55
	000 214	Intérêts débiteurs	83.632,44	102.000,00	92.000,00	97.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	28.679,86	30.113,86	30.113,86	44.476,66
009/000/7x		Total Dette	159.728,65	178.096,22	168.096,22	173.096,21
009/000/73		Total D.O. 009	1.392.935,16	2.210.096,22	1.743.246,22	1.747.313,96

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	47.514,61	52.000,00	52.000,00	57.100,00
009/000/60		Total Prestations	47.514,61	52.000,00	52.000,00	57.100,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	2.650.400,19	1.610.867,21	1.610.867,21	1.940.422,21
009/000/61		Total Transferts	2.650.400,19	1.610.867,21	1.610.867,21	1.940.422,21
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	138.028,55	112.000,00	112.000,00	120.000,00
009/000/62		Total Dette	138.028,55	112.000,00	112.000,00	120.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	2.835.943,35	1.774.867,21	1.774.867,21	2.117.522,21

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.608.832,00	1.608.832,00	1.608.832,00	1.608.832,00
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.111.723,00	1.111.723,00	1.111.723,00	1.111.723,00
019/000/7x		Total Dette	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00
019/000/73		Total D.O. 019	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00
019/000/61		Total Transferts	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00
019/000/63		Total R.O. 019	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00	2.720.555,00

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
021		D.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
	021 435	Contributions spécifiques	278.154,96	279.151,00	279.151,00	280.861,00
029/000/72		Total Transferts	278.154,96	279.151,00	279.151,00	280.861,00
029/000/73		Total D.O. 029	278.154,96	279.151,00	279.151,00	280.861,00

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	11.304.666,92	11.494.560,02	11.494.560,02	11.626.311,63
029/000/61		Total Transferts	11.304.666,92	11.494.560,02	11.494.560,02	11.626.311,63
029/000/63		Total R.O. 029	11.304.666,92	11.494.560,02	11.494.560,02	11.626.311,63

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.852.014,11	172.983,00	432.983,00	145.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	97.720,39	112.050,00	112.050,00	114.852,00
049/000/72		Total Transferts	1.949.734,50	285.033,00	545.033,00	259.852,00
049/000/73		Total D.O. 049	1.949.734,50	285.033,00	545.033,00	259.852,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	460.946,52	499.700,00	499.700,00	521.180,00
	040 362	Taxes de remboursement	12.897,07	13.000,00	13.000,00	13.390,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	45.852,71	68.133,00	68.133,00	50.227,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.423.611,85	1.685.994,00	1.685.994,00	1.546.819,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	2.214.894,66	2.274.329,00	2.334.329,00	2.362.968,80
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.933.598,80	1.887.000,00	1.887.000,00	1.886.960,00
	040 368	Autres taxes	8.437,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	16.985.075,39	17.500.000,00	17.500.000,00	18.377.500,00
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.772.039,93	11.205.000,00	11.205.000,00	11.485.125,00
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	322.670,62	320.000,00	320.000,00	330.560,00
	040 465	Contributions spécifiques	374.029,00	374.029,92	374.029,92	380.731,00
04002		Impôts et taxes.				
	04002 367	Taxes sur le patrimoine				30.000,00
049/000/61		Total Transferts	33.554.054,38	35.833.185,92	35.893.185,92	36.991.460,80
049/000/63		Total R.O. 049	33.554.054,38	35.833.185,92	35.893.185,92	36.991.460,80

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	93.156,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00
059/000/70		Total Personnel	93.156,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	93.739,81	132.000,00	132.000,00	143.000,00
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	52.328,30	57.000,00	57.000,00	67.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	50.807,25	57.000,00	57.000,00	59.000,00
059/000/71		Total Fonctionnement	196.875,36	246.000,00	246.000,00	269.000,00
059/000/73		Total D.O. 059	290.031,89	381.000,00	381.000,00	404.000,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
050		R.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	80.893,65	75.000,00	75.000,00	72.000,00
05009		int ass sinistre hall des sports				
	05009 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	49.816,67	245.000,00	245.000,00	120.000,00
059/000/61		Total Transferts	130.710,32	320.000,00	320.000,00	192.000,00
059/000/63		Total R.O. 059	130.710,32	320.000,00	320.000,00	192.000,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget	
101		D.O. Personnel					
		Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.168.826,75	1.265.504,28	1.265.504,28	1.189.441,92	
	101 112	Allocations sociales	70.596,80	82.852,53	82.852,53	67.576,38	
	101 113	Cotisations patronales	221.280,60	258.981,74	258.981,74	215.103,25	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.433,30	853,70	853,70	854,00	
	101 116	Charges de pension et de rentes	48.065,29	216.000,00	216.000,00	117.000,00	
	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
	104		Secrétariat communal				
		104 111	Traitements	1.830.318,03	1.590.024,68	1.590.024,68	2.273.395,11
104 112		Allocations sociales	743.430,16	663.216,40	663.216,40	772.633,50	
104 113		Cotisations patronales	645.168,85	625.981,72	625.981,72	681.123,72	
104 115		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	83.146,03	30.710,50	30.710,50	31.711,00	
119/000/70		Total Personnel	4.813.715,81	4.735.575,55	4.735.575,55	5.350.288,88	
101		D.O. Fonctionnement					
		Pouvoir communal					
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif		23.600,00	23.600,00	23.600,00	
104		Secrétariat communal					
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	67.558,39	70.660,00	70.660,00	75.471,00	
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	649.332,21	571.500,00	598.500,00	618.700,00	
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	171.491,12	72.938,00	77.938,00	165.500,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	313.442,72	327.260,00	327.260,00	334.040,00
119/000/60		Total Prestations	313.442,72	327.260,00	327.260,00	334.040,00
104		R.O. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 464	Remboursement des charges financières des emprunts	2.552,06	855,60	855,60	645,77
	104 465	Contributions spécifiques	1.813.564,41	1.666.175,00	1.666.175,00	1.731.214,63
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	596.218,73	474.170,00	482.796,50	491.353,00
	104 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96
119/000/61		Total Transferts	2.480.822,06	2.147.709,14	2.156.335,64	2.229.973,36
119/000/63		Total R.O. 119	2.794.264,78	2.474.969,14	2.483.595,64	2.564.013,36

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
105	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Cérémonial officiel	207.830,25	217.295,00	234.295,00	242.250,00
106	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif Cours de formation administrative	27.532,98	32.300,00	32.300,00	26.260,00
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	95.640,62	78.000,00	78.000,00	98.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	1.219.385,57	1.066.293,00	1.115.293,00	1.249.781,00
101		D.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.218,88	1.250,00	1.250,00	1.250,00
104		Secrétariat communal				
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	58.456,73	64.385,00	64.385,00	66.141,86
119/000/72		Total Transferts	59.675,61	65.635,00	65.635,00	67.391,86
101		D.O. Dette				
		Pouvoir communal				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	141.476,87	79.236,93	79.236,93	35.878,75
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	180.290,08	203.698,20	203.698,20	139.885,17
104		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	225.525,42	576.524,48	576.524,48	600.411,89
	104 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	2.552,06	855,60	855,60	645,77
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	350.031,61	591.311,29	591.311,29	671.517,73

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
	104 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96
119/000/7x		Total Dette	968.362,90	1.458.135,04	1.458.135,04	1.455.099,27
119/000/73		Total D.O. 119	7.061.139,89	7.325.638,59	7.374.638,59	8.122.561,01

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	121 111	Traitements	434.523,92	509.094,17	509.094,17	502.123,25
	121 112	Allocations sociales	32.837,09	39.743,70	39.743,70	38.116,56
	121 113	Cotisations patronales	128.126,14	141.677,37	141.677,37	137.641,19
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.381,81	4.211,31	4.211,31	4.212,00
129/000/70		Total Personnel	599.868,96	694.726,55	694.726,55	682.093,00
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.473,42	12.000,00	12.000,00	9.500,00
	121 128	Frais de gestion financière	358,01	500,00	500,00	800,00
	124		Patrimoine privé			
124 122		Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	12.384,82	13.000,00	13.000,00	15.000,00
124 125		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	259.330,43	266.602,48	266.602,48	268.000,00
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	97.784,89	90.559,66	105.559,66	105.000,00
129/000/71		Total Fonctionnement	384.331,57	382.662,14	397.662,14	398.300,00
124		D.O. Transferts				
		Patrimoine privé				
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	51.729,72	38.000,00	38.000,00	34.000,00
	124 321	Subsides directs aux entreprises	475.298,64	475.298,64	475.298,64	475.298,64
129/000/72		Total Transferts	527.028,36	513.298,64	513.298,64	509.298,64

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
121		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	54.067,40	48.000,00	48.000,00	52.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	147.586,07	135.545,70	135.545,70	150.047,00
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	56.276,13	26.000,00	26.000,00	19.016,00
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	14.118,62	9.343,33	9.343,33	9.472,00
129/000/60		Total Prestations	272.048,22	218.889,03	218.889,03	230.535,00
		R.O. Dette				
121		Services fiscaux et financiers				
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	2.880,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62		Total Dette	2.880,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/63		Total R.O. 129	274.928,76	223.889,03	223.889,03	235.535,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
124		D.O. Dette				
		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48.116,83			133.490,00
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	155.937,28			100.000,00
129/000/7x		Total Dette	204.054,11			233.490,00
129/000/73		Total D.O. 129	1.715.283,00	1.590.687,33	1.605.687,33	1.823.181,64

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
131		D.O. Personnel				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	862.783,07	952.047,04	952.047,04	1.088.300,47
	131 112	Allocations sociales	76.325,01	71.544,97	71.544,97	82.364,06
	131 113	Cotisations patronales	341.363,53	344.346,70	344.346,70	397.274,63
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.109,60	40.858,60	40.858,60	48.360,00
131 118	Service social collectif	24.860,07	26.755,67	26.755,67	27.300,00	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	231.717,23	239.773,99	239.773,99	236.635,82
	132 112	Allocations sociales	17.195,89	18.883,39	18.883,39	17.866,28
	132 113	Cotisations patronales	84.569,67	87.565,10	87.565,10	87.458,29
132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.447,00	1.220,20	1.220,20	1.221,00	
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	283.883,95	307.882,97	307.882,97	325.586,17
	133 112	Allocations sociales	18.631,21	23.467,34	23.467,34	24.598,67
	133 113	Cotisations patronales	122.473,01	122.088,59	122.088,59	128.304,40
133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.473,95	1.995,45	1.995,45	1.996,00	
134		Imprimerie				
	134 111	Traitements	66.036,36	68.865,68	68.865,68	68.450,61
	134 112	Allocations sociales	5.079,38	5.269,14	5.269,14	5.196,82
	134 113	Cotisations patronales	31.311,86	32.870,56	32.870,56	32.736,45

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
131		R.O. Prestations				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.000,00			40.000,00
139/000/60		Total Prestations	2.000,00			40.000,00
137		R.O. Transferts				
		Service des bâtiments				
	137 465	Contributions spécifiques	31.018,10	33.000,00	33.000,00	40.000,00
139/000/61		Total Transferts	31.018,10	33.000,00	33.000,00	40.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	33.018,10	33.000,00	33.000,00	80.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
135	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.884,70	1.884,70	1.884,70	1.885,00
		Economat, service central des achats				
	135 111	Traitements	168.782,68	180.313,31	180.313,31	178.699,50
	135 112	Allocations sociales	15.751,85	13.724,81	13.724,81	13.521,49
	135 113	Cotisations patronales	74.236,86	80.094,47	80.094,47	79.122,03
136	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.112,50	2.749,50	2.749,50	2.750,00
		Parc automobile				
	136 111	Traitements	280.223,72	286.053,35	286.053,35	245.388,23
	136 112	Allocations sociales	22.049,12	21.787,49	21.787,49	18.603,34
	136 113	Cotisations patronales	137.883,73	132.812,64	132.812,64	115.097,82
137	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.373,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00
		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	1.820.960,34	1.976.277,28	1.976.277,28	1.936.206,49
	137 112	Allocations sociales	138.665,51	150.962,33	150.962,33	146.835,02
	137 113	Cotisations patronales	740.006,71	775.553,13	775.553,13	754.312,47
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.318,20	12.767,05	12.767,05	12.768,00
		Services techniques				
	138 111	Traitements	406.094,42	438.485,99	438.485,99	506.942,69
	138 112	Allocations sociales	28.642,60	33.488,04	33.488,04	38.373,56
	138 113	Cotisations patronales	159.474,42	182.298,78	182.298,78	213.914,63
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	869,00	869,00	869,00	869,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	393.619,44	341.523,72	341.523,72	353.342,80
	139 112	Allocations sociales	31.092,62	25.448,55	25.448,55	26.105,19
	139 113	Cotisations patronales	133.170,79	125.491,69	125.491,69	127.440,41
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.140,90	1.088,90	1.088,90	1.089,00
139/000/70		Total Personnel	6.754.613,90	7.131.368,12	7.131.368,12	7.349.174,34
		D.O. Fonctionnement				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.623,32	7.000,00	7.000,00	4.500,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	54.225,81	95.000,00	95.000,00	70.000,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.592,87	16.500,00	16.500,00	14.500,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	735,70	1.000,00	1.000,00	3.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.990,53	7.100,00	7.100,00	4.944,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	112.467,39	127.000,00	127.000,00	129.286,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	116.556,12	130.600,00	130.600,00	112.100,00
136		Parc automobile				
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	173.824,08	174.000,00	174.000,00	175.500,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
137		Service des bâtiments				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	107.061,98	100.800,00	100.800,00	117.600,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	237.475,91	223.278,00	238.278,00	264.361,00
138		Services techniques				
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique		5.000,00	5.000,00	3.000,00
139		Service informatique				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	258.018,75	253.000,00	253.000,00	308.500,00
139/000/71		Total Fonctionnement	1.069.572,46	1.140.278,00	1.155.278,00	1.207.291,00
		D.O. Transferts				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	28.721,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00
139/000/72		Total Transferts	28.721,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		D.O. Dette				
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	209,77	273,71	273,71	237,08
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	828,44	861,58	861,58	896,05
134		Imprimerie				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	167,26	498,26	498,26	423,91
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.232,64	1.772,37	1.772,37	1.846,21
136		Parc automobile				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.407,57	18.494,86	18.494,86	13.849,81

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
137	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	153.213,77	102.402,85	102.402,85	79.797,92
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.118,41	61.267,26	61.267,26	48.341,98
139	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service informatique	232.075,72	229.892,33	229.892,33	223.312,58
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16.471,72	25.380,67	25.380,67	22.371,55
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	164.438,02	173.153,52	173.153,52	195.234,12
139/000/7x		Total Dette	635.163,32	613.997,41	613.997,41	586.311,21
139/000/73		Total D.O. 139	8.488.071,03	8.914.643,53	8.929.643,53	9.171.776,55

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
30006		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 111	Traitements	495.431,35	562.100,40	562.100,40	680.544,51
	30006 112	Allocations sociales	40.115,61	43.010,59	43.010,59	51.331,93
	30006 113	Cotisations patronales	180.538,44	161.660,20	161.660,20	195.817,88
	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.907,20	1.656,20	1.656,20	1.658,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 111	Traitements	213.452,43	222.746,84	222.746,84	269.711,54
	30007 112	Allocations sociales	16.015,87	16.820,26	16.820,26	20.147,89
	30007 113	Cotisations patronales	70.764,94	64.262,52	64.262,52	77.811,78
	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.758,60	2.631,60	2.631,60	2.632,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 111	Traitements	135.678,91	169.793,17	169.793,17	201.177,91
	30008 112	Allocations sociales	10.153,34	12.810,20	12.810,20	15.214,03
	30008 113	Cotisations patronales	54.447,11	61.074,96	61.074,96	64.177,59
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.001,00	804,00	804,00	804,00
339/000/70		Total Personnel	1.222.264,80	1.319.370,94	1.319.370,94	1.581.029,06
30006		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.261,64	15.500,00	15.500,00	15.000,00
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.957,03	40.358,20	40.358,20	40.359,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		R.O. Prestations				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.630,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00
339/000/60		Total Prestations	2.630,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		R.O. Transferts				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 465	Contributions spécifiques	818.406,81	1.097.243,00	1.097.243,00	1.008.175,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 465	Contributions spécifiques	33.837,47	48.339,00	48.339,00	48.339,00
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	322.361,08	315.000,00	315.000,00	360.000,00
339/000/61		Total Transferts	1.174.605,36	1.460.582,00	1.460.582,00	1.416.514,00
339/000/63		Total R.O. 339	1.177.236,23	1.464.582,00	1.464.582,00	1.420.514,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
30007	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	771,72	1.000,00	1.500,00	2.500,00
		Contrats de prévention et de sécurité				
30008	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	756,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.107,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 124	Dépenses de fonctionnement technique		500,00	500,00	500,00
339/000/71		Total Fonctionnement	40.854,23	63.858,20	64.358,20	64.859,00
330		D.O. Transferts				
		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	9.186.090,10	9.648.607,47	10.202.871,87	10.508.067,00
339/000/72		Total Transferts	9.186.090,10	9.648.607,47	10.202.871,87	10.508.067,00
300		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
30006	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	379,97	198,54	198,54	51,55
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.713,49	2.450,67	2.450,67	191,24
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,97	19,03	19,03	17,23
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	43,34	45,07	45,07	46,87
339/000/7x		Total Dette	4.145,77	2.713,31	2.713,31	306,89
339/000/73		Total D.O. 339	10.453.354,90	11.034.549,92	11.589.314,32	12.154.261,95

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
410		D.O. Personnel				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 111	Traitements	94.992,14	97.206,96	97.206,96	98.017,81
	410 112	Allocations sociales	7.306,59	7.452,54	7.452,54	7.452,54
	410 113	Cotisations patronales	43.911,50	44.999,91	44.999,91	45.375,27
421		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	162.033,62	158.898,12	158.898,12	211.772,79
	421 112	Allocations sociales	12.650,96	12.182,20	12.182,20	16.075,57
	421 113	Cotisations patronales	66.549,67	65.667,51	65.667,51	78.140,79
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.688,90	2.688,90	2.688,90	2.690,00
423		Signalisation routière				
	423 111	Traitements	140.144,38	152.491,86	152.491,86	159.935,93
	423 112	Allocations sociales	11.306,76	11.683,55	11.683,55	12.117,32
	423 113	Cotisations patronales	61.589,13	63.087,09	63.087,09	66.441,31
	423 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.979,00	1.932,50	1.932,50	1.933,00
424		Parkings				
	424 111	Traitements	276.029,01	335.627,71	395.627,71	376.357,19
	424 112	Allocations sociales	18.963,88	25.597,48	25.597,48	28.576,68
	424 113	Cotisations patronales	32.889,30	65.739,43	65.739,43	56.945,46
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.224,50	1.737,50	1.737,50	1.738,00
429/000/70		Total Personnel	935.259,34	1.046.993,26	1.106.993,26	1.163.569,66

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
421		R.O. Prestations				
		Infrastructure - Voiries				
	421 180	Produits de la voirie	3.724,15	5.000,00	5.000,00	4.000,00
424		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	197.062,57	204.000,00	204.000,00	204.000,00
429/000/60		Total Prestations	200.786,72	209.000,00	209.000,00	208.000,00
		R.O. Transferts				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 465	Contributions spécifiques	7.237,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 465	Contributions spécifiques		5.400,00	5.400,00	4.690,00
429/000/61		Total Transferts	7.237,59	15.400,00	15.400,00	14.690,00
429/000/63		Total R.O. 429	208.024,31	224.400,00	224.400,00	222.690,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
421		D.O. Fonctionnement				
		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		8.400,00	8.400,00	8.400,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.325,32	24.500,00	24.500,00	22.500,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.156,95	102.500,00	142.500,00	104.500,00
	423	Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique		2.000,00	2.000,00	1.000,00
	424	Parkings				
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.585,30	11.665,00	16.765,00	15.924,00
	425	Autres équipements de voiries				
425 123	Dépenses de fonctionnement administratif		5.400,00	5.400,00	5.520,00	
426	Eclairage public					
426 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.621,10	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
429/000/71		Total Fonctionnement	120.688,67	159.465,00	204.565,00	161.844,00
424		D.O. Transferts				
		Parkings				
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.204,71	500,00	500,00	500,00
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				40.000,00
429/000/72		Total Transferts	1.204,71	500,00	500,00	40.500,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
421		D.O. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	370.544,91	460.749,50	460.749,50	439.505,21
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	927.599,17	1.087.936,84	1.087.936,84	1.092.138,25
424		Parkings				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.375,64	8.064,39	8.064,39	7.296,28
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.840,59	40.360,82	40.360,82	45.449,06
429/000/7x		Total Dette	1.356.360,31	1.597.111,55	1.597.111,55	1.584.388,80
429/000/73		Total D.O. 429	2.413.513,03	2.804.069,81	2.909.169,81	2.950.302,46

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	212.270,27	199.582,75	199.582,75	220.890,04
	520 112	Allocations sociales	18.337,56	14.254,50	14.254,50	16.759,07
	520 113	Cotisations patronales	82.570,56	74.632,35	74.632,35	80.543,31
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	311,50	311,50	311,50	312,00
569/000/70		Total Personnel	313.489,89	288.781,10	288.781,10	318.504,42
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	132.219,08	152.850,00	152.850,00	185.160,00
	552	Electricité				
	552 124	Dépenses de fonctionnement technique				20.000,00
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 123	Dépenses de fonctionnement administratif		8.000,00	8.000,00	8.000,00
569/000/71		Total Fonctionnement	132.219,08	160.850,00	160.850,00	213.160,00
52001		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	52001 321	Subsides directs aux entreprises		16.208,00	16.208,00	16.208,00
52002		Commerce, Artisanat et Industrie				
	52002 321	Subsides directs aux entreprises	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00
569/000/72		Total Transferts	7.718,00	23.926,00	23.926,00	23.926,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
520		R.O. Prestations				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	29.433,60	34.316,00	34.316,00	41.525,00
551		Gaz				
	551 180	Produits de la voirie	1.128.292,59	1.193.567,00	1.193.567,00	1.231.500,00
569/000/60		Total Prestations	1.157.726,19	1.227.883,00	1.227.883,00	1.273.025,00
		R.O. Dette				
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.108.804,27	586.917,00	586.917,00	598.656,00
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	877.120,62	1.126.295,00	1.126.295,00	1.148.821,00
569/000/62		Total Dette	1.985.924,89	1.713.212,00	1.713.212,00	1.747.477,00
569/000/63		Total R.O. 569	3.143.651,08	2.941.095,00	2.941.095,00	3.020.502,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	227,85	1.276,96	1.276,96	1.831,67
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.081,39	4.902,54	4.902,54	6.700,03
569/000/7x		Total Dette	3.309,24	6.179,50	6.179,50	8.531,70
569/000/73		Total D.O. 569	456.736,21	479.736,60	479.736,60	564.122,12

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
70101		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement				
	70101 111	Traitements	279.181,51	316.308,27	316.308,27	352.232,14
	70101 112	Allocations sociales	19.913,19	24.210,08	24.210,08	26.729,02
	70101 113	Cotisations patronales	93.709,75	108.447,53	108.447,53	109.909,92
	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.587,40	1.582,60	1.582,60	1.584,00
70105		Service administratif de l'enseignement				
	70105 111	Traitements	208.845,17	253.258,06	253.258,06	233.808,40
	70105 112	Allocations sociales	14.855,93	19.358,18	19.358,18	17.736,97
	70105 113	Cotisations patronales	76.104,94	97.818,72	97.818,72	92.548,13
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.021,20	1.877,20	1.877,20	1.878,00
709/000/70		Total Personnel	696.219,09	822.860,64	822.860,64	836.426,58
70201		D.O. Transferts				
		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	70201 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre		1,00	1,00	1,00
70205		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	85.581,22	87.000,00	87.000,00	87.000,00
709/000/72		Total Transferts	85.581,22	87.001,00	87.001,00	87.001,00
709/000/73		Total D.O. 709	781.800,31	909.861,64	909.861,64	923.427,58

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
70205		R.O. Prestations				
	70205 161	Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33 Prestations pour les entreprises et les ménages	43.041,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00
709/000/60		Total Prestations	43.041,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70101		R.O. Transferts				
	70101 465	Service administratif de l'enseignement Contributions spécifiques	37.385,09	103.819,00	103.819,00	197.000,00
709/000/61		Total Transferts	37.385,09	103.819,00	103.819,00	197.000,00
709/000/63		Total R.O. 709	80.426,89	148.819,00	148.819,00	242.000,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
722		D.O. Personnel				
		Enseignement primaire				
	722 111	Traitements	130.186,03	132.879,42	132.879,42	130.946,41
	722 112	Allocations sociales	9.320,27	9.938,56	9.938,56	9.983,52
	722 113	Cotisations patronales	55.509,55	60.556,60	60.556,60	61.579,39
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	416,50	370,00	370,00	370,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 111	Traitements	10.477.657,32	10.621.234,00	10.621.234,00	10.148.666,00
	72201 112	Allocations sociales	64.850,05	95.013,00	95.013,00	92.702,00
	72201 113	Cotisations patronales	342.839,00	419.364,00	419.364,00	400.021,00
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	47.492,00	42.678,70	42.678,70	41.796,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 111	Traitements	3.911.910,40	3.931.396,00	3.931.396,00	3.956.396,00
	72205 112	Allocations sociales	14.668,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	72205 113	Cotisations patronales	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	22.989,80	19.897,30	19.897,30	23.500,00
729/000/70		Total Personnel	15.151.339,64	15.426.827,58	15.426.827,58	14.959.460,32
72101		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement maternel				
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.549,32	26.892,00	26.892,00	28.596,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
722		R.O. Prestations				
		Enseignement primaire				
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	15.840,11	20.000,00	20.000,00	16.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	343.936,19	420.040,00	420.040,00	425.040,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	163.027,88	190.000,00	190.000,00	200.000,00
729/000/60		Total Prestations	522.804,18	630.040,00	630.040,00	641.040,00
		R.O. Transferts				
72201		Enseignement primaire				
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	9.047.375,00	9.047.375,00	9.047.375,00	8.640.690,00
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.518.568,73	1.520.000,00	1.520.000,00	1.535.200,00
	72201 465	Contributions spécifiques	137.520,59	209.319,00	209.319,00	177.319,00
72203		code projet das				
	72203 465	Contributions spécifiques	51.534,26	50.625,00	50.625,00	67.584,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.606.396,19	3.606.396,00	3.606.396,00	3.556.396,00
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	551.215,49	550.000,00	550.000,00	582.000,00
729/000/61		Total Transferts	14.912.610,26	14.983.715,00	14.983.715,00	14.559.189,00
729/000/63		Total R.O. 729	15.435.414,44	15.613.755,00	15.613.755,00	15.200.229,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
72105		Enseignement maternel				
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	29.368,17	32.090,00	32.090,00	33.000,00
722		Enseignement primaire				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.627,58	25.500,00	25.500,00	26.000,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	54.180,43	65.800,00	65.800,00	73.300,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	482.134,68	438.000,00	448.000,00	432.100,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service		4.000,00	4.000,00	4.500,00
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	20.420,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	222.904,83	239.681,00	239.681,00	234.895,00
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.667,44	169.200,00	171.700,00	166.100,00
	72201 126	Loyers et charges locatives des immeubles			7.000,00	15.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.632,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	62.953,56	71.200,00	71.200,00	72.200,00
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	150.322,50	155.900,00	155.900,00	161.000,00
	72205 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		11.000,00	11.000,00	
72209		cf suite sinistre				
	72209 126	Loyers et charges locatives des immeubles		15.000,00	15.000,00	20.000,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.175.760,95	1.289.263,00	1.308.763,00	1.301.691,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
722		D.O. Transferts				
		Enseignement primaire				
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.376,34	6.950,00	6.950,00	6.950,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.249,08	19.284,00	19.284,00	20.000,00
72203		code projet das				
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	48.173,30	50.625,00	50.625,00	67.584,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	9.000,00	20.250,00	20.250,00	20.000,00
729/000/72		Total Transferts	66.798,72	97.109,00	97.109,00	114.534,00
		D.O. Dette				
720		Recettes et dépenses non ventilables				
	720 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				156.924,82
	720 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				406.887,37
72105		Enseignement maternel				
	72105 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		7,89	7,89	7,15
	72105 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		18,70	18,70	19,44
722		Enseignement primaire				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	233.924,60	273.847,20	273.847,20	93.813,60
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	703.889,06	738.016,02	738.016,02	289.872,38

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
72201		Enseignement primaire				
	72201 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		123,47	123,47	112,25
	72201 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		255,67	255,67	265,90
72205		Enseignement primaire				
	72205 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	268,69	414,60	414,60	319,03
	72205 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.088,78	3.194,88	3.194,88	3.358,40
729/000/7x		Total Dette	941.171,13	1.015.878,43	1.015.878,43	951.580,34
729/000/73		Total D.O. 729	17.335.070,44	17.829.078,01	17.848.578,01	17.327.265,66

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
73401		D.O. Personnel				
		Enseignement artistique				
	73401 111	Traitements	635.034,94	639.338,00	639.338,00	675.548,00
	73401 112	Allocations sociales	3.120,98	3.212,00	3.212,00	3.212,00
	73401 113	Cotisations patronales	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00
73405	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.111,30	3.866,30	3.866,30	4.000,00
		Enseignement artistique				
	73405 111	Traitements	560.603,00	552.386,00	552.386,00	559.240,00
	73405 112	Allocations sociales	1.462,38	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	73405 113	Cotisations patronales	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
735	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.640,70	2.456,58	2.456,58	2.500,00
		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 111	Traitements	476.190,00	476.190,00	476.190,00	482.389,00
739/000/70		Total Personnel	1.706.441,30	1.702.476,88	1.702.476,88	1.751.917,00
73401		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement artistique				
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.286,31	3.000,00	3.000,00	2.500,00
73405	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.577,54	16.400,00	16.400,00	17.200,00
		Enseignement artistique				
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.250,00	1.250,00	1.500,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
734		R.O. Prestations				
		Enseignement artistique				
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		3.200,00	3.200,00	3.200,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.941,54	20.000,00	20.000,00	12.000,00
739/000/60		Total Prestations	9.941,54	23.200,00	23.200,00	15.200,00
		R.O. Transferts				
73401		Enseignement artistique				
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	578.608,00	578.608,00	578.608,00	614.818,00
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	24.757,18	23.000,00	23.000,00	24.500,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	541.151,74	531.386,00	531.386,00	538.240,00
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	10.452,46	7.500,00	7.500,00	6.500,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	476.190,00	476.190,00	476.190,00	482.389,00
739/000/61		Total Transferts	1.631.159,38	1.616.684,00	1.616.684,00	1.666.447,00
739/000/63		Total R.O. 739	1.641.100,92	1.639.884,00	1.639.884,00	1.681.647,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
735	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.365,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.134,08	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		Autres enseignements professionnels et techniques				
73501	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.368,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.923,58	13.965,00	13.965,00	15.000,00
		Autres enseignements professionnels et techniques				
739/000/71		Total Fonctionnement	50.654,91	61.115,00	61.115,00	62.700,00
		D.O. Dette				
734		Enseignement artistique				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	784,74	2.414,27	2.414,27	2.390,11
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.789,82	5.203,74	5.203,74	6.060,12
73405		Enseignement artistique				
	73405 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				535,04
	73405 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				1.104,89
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	44,05	26,88	26,88	18,27
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	207,60	215,91	215,91	224,55
739/000/7x		Total Dette	6.826,21	7.860,80	7.860,80	10.332,98
739/000/73		Total D.O. 739	1.763.922,42	1.771.452,68	1.771.452,68	1.824.949,98

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
761		D.O. Personnel				
		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	325.860,21	334.496,95	334.496,95	324.609,95
	761 112	Allocations sociales	15.202,36	15.301,08	15.301,08	12.910,49
	761 113	Cotisations patronales	86.701,79	61.183,33	61.183,33	47.829,47
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.063,90	979,90	979,90	980,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 111	Traitements	128.019,51	133.884,72	133.884,72	132.924,30
	76201 112	Allocations sociales	9.820,67	10.264,50	10.264,50	10.081,14
	76201 113	Cotisations patronales	55.081,92	57.501,71	57.501,71	56.897,03
	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 111	Traitements	146.750,13	163.519,72	163.519,72	159.019,21
	76205 112	Allocations sociales	11.627,34	12.515,13	12.515,13	8.680,12
	76205 113	Cotisations patronales	69.903,72	73.714,05	73.714,05	50.401,38
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	713,20	666,70	666,70	667,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	25.660,00	27.998,16	27.998,16	63.433,53
	763 112	Allocations sociales	1.973,71	2.146,53	2.146,53	4.823,01
	763 113	Cotisations patronales	1.467,93	1.601,52	1.601,52	11.770,55
	763 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	466,50	420,00	420,00	420,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	109.649,73	119.000,00	119.000,00	113.650,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.265,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	56.601,50	75.000,00	75.000,00	115.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	29.507,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	113.657,17	121.000,00	121.000,00	106.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.534,93	15.000,00	15.000,00	10.000,00
76701		Bibliothèques				
	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	21.430,90	16.000,00	16.000,00	18.500,00
76705		Bibliothèques				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.781,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
769/000/60		Total Prestations	349.667,23	410.000,00	410.000,00	427.150,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	552.257,92	543.149,69	543.149,69	561.476,25
	764 112	Allocations sociales	42.228,53	39.201,09	39.201,09	42.642,76
	764 113	Cotisations patronales	203.084,75	174.222,00	174.222,00	179.161,20
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	626,50	626,50	626,50	627,00
766		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	986.866,38	1.063.227,71	1.063.227,71	1.056.466,11
	766 112	Allocations sociales	72.274,05	79.923,58	79.923,58	79.784,26
	766 113	Cotisations patronales	345.996,03	422.018,60	422.018,60	428.179,03
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	12.572,70	10.927,80	10.927,80	10.928,00
76701		Bibliothèques				
	76701 111	Traitements	487.774,23	482.084,21	482.084,21	433.012,63
	76701 112	Allocations sociales	35.906,37	28.343,67	28.343,67	32.217,71
	76701 113	Cotisations patronales	206.301,74	199.769,07	199.769,07	176.067,83
	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.683,40	6.271,40	6.271,40	6.272,00
76705		Bibliothèques				
	76705 111	Traitements	330.185,74	333.514,91	333.514,91	352.764,24
	76705 112	Allocations sociales	22.769,94	25.391,07	25.391,07	26.523,86
	76705 113	Cotisations patronales	138.962,52	134.143,77	134.143,77	142.997,58
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.503,40	4.503,40	4.503,40	4.504,00
769/000/70		Total Personnel	4.331.724,09	4.445.929,47	4.445.929,47	4.421.488,64

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		R.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	34.733,60	34.734,00	34.734,00	31.500,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 465	Contributions spécifiques	102.621,59	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	15.624,00	13.780,00	13.780,00	14.000,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		5.000,00	5.000,00	
764		Sport et éducation physique				
	764 465	Contributions spécifiques	252.576,00	300.000,00	300.000,00	232.800,00
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	27.336,42	62.215,00	62.215,00	62.215,00
76701		Bibliothèques				
	76701 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.		15.410,00	15.410,00	15.410,00
	76701 465	Contributions spécifiques	125.284,55	104.859,00	104.859,00	113.769,00
76705		Bibliothèques				
	76705 465	Contributions spécifiques	96.449,12	97.000,00	97.000,00	96.500,00
769/000/61		Total Transferts	654.625,28	739.998,00	739.998,00	673.194,00
769/000/63		Total R.O. 769	1.004.292,51	1.149.998,00	1.149.998,00	1.100.344,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		D.O. Fonctionnement				
761		Formation de la jeunesse				
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	23.695,42	26.000,00	26.000,00	27.500,00
	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	36.853,84	39.000,00	39.000,00	39.500,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.944,69	3.500,00	3.500,00	4.500,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.132,18	22.500,00	22.500,00	17.500,00
762		Culture et loisirs				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	43.393,24	47.900,00	33.900,00	33.900,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.380,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	31.565,12	31.500,00	31.500,00	32.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	64.961,09	75.000,00	75.000,00	115.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.210,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	29.890,73	35.500,00	35.500,00	39.500,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.406,76	9.500,00	9.500,00	7.500,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.074,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.571,24	29.000,00	29.000,00	34.000,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	78.162,89	54.700,00	59.700,00	61.200,00
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 123	Dépenses de fonctionnement administratif		28.000,00	28.000,00	52.000,00
	76409 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.157,00	100.000,00	100.000,00	
766		Parcs et plantations				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	15.080,00	25.200,00	25.200,00	12.600,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.992,51	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.763,37	109.000,00	109.000,00	129.200,00
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	60.080,93	50.500,00	55.500,00	58.000,00
767		Bibliothèques				
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.000,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	61.760,24	54.100,00	54.100,00	54.500,00
76701		Bibliothèques				
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	89.737,35	125.866,75	125.866,75	125.867,00
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique		16.000,00	16.000,00	16.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	81.620,14	87.800,00	87.800,00	97.500,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.593,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00
769/000/71		Total Fonctionnement	837.427,10	1.056.966,75	1.052.966,75	1.043.167,00
		D.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 331	Subsides directs aux ménages	4.370,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.000,00	34.000,00	34.000,00	49.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	161.289,55	185.000,00	209.350,00	174.658,00
	76201 331	Subsides directs aux ménages	2.342,50	2.725,00	2.725,00	2.725,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 331	Subsides directs aux ménages	22.000,00	23.250,00	23.250,00	19.250,00
764		Sport et éducation physique				
	764 321	Subsides directs aux entreprises	252.576,00	300.000,00	300.000,00	232.800,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	19.989,67	22.500,00	22.500,00	25.000,00
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	17.491,00	18.510,00	18.510,00	11.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.659,67	100.000,00	100.000,00	48.000,00
769/000/72		Total Transferts	555.318,39	710.585,00	734.935,00	591.033,00
		D.O. Dette				
760		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen				
	760 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				39.219,30
	760 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				42.522,79
761		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	43.828,56	14,36	14,36	11,61
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	41.111,39	65,91	65,91	68,55
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.192,38	47.788,57	47.788,57	5.428,33
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	24.788,01	71.484,95	71.484,95	31.764,85
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71.779,54	131.096,27	131.096,27	140.918,45
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	142.425,78	227.702,35	227.702,35	242.454,72
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51.017,76	63.556,58	63.556,58	58.321,56
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	210.153,96	195.004,14	195.004,14	197.044,46
767		Bibliothèques				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.227,70	14.398,40	14.398,40	12.763,86

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64.684,35	66.307,99	66.307,99	69.152,71
769/000/7x		Total Dette	663.209,43	817.419,52	817.419,52	839.671,19
769/000/73		Total D.O. 769	6.387.679,01	7.030.900,74	7.051.250,74	6.895.359,83

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
771		D.O. Personnel				
		Musées				
	771 111	Traitements				45.937,40
	771 112	Allocations sociales	1.312,03	1.338,24	1.338,24	3.492,73
	771 113	Cotisations patronales	7.945,10			16.384,99
789/000/70		Total Personnel	9.257,13	1.338,24	1.338,24	65.815,12
771		D.O. Fonctionnement				
		Musées				
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.952,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.563,92	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	38.158,09	33.300,00	36.800,00	42.000,00
	77501		Manifestations et expositions artistiques			
	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.865,45	14.520,00	14.520,00	15.000,00
778		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif		3.000,00	3.000,00	6.000,00
789/000/71		Total Fonctionnement	54.540,40	57.020,00	60.520,00	69.300,00
771		D.O. Dette				
		Musées				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.073,14	1.798,01	1.798,01	1.617,86

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
77501		R.O. Prestations				
	77501 161	Manifestations et expositions artistiques Prestations pour les entreprises et les ménages		2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/60		Total Prestations		2.500,00	2.500,00	2.500,00
789/000/63		Total R.O. 789		2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.039,77	4.231,60	4.231,60	4.405,79
789/000/7x		Total Dette	4.112,91	6.029,61	6.029,61	6.023,65
789/000/73		Total D.O. 789	67.910,44	64.387,85	67.887,85	141.138,77

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
790		D.O. Personnel				
		Cultes				
	790 111	Traitements	39.128,09	48.429,36	48.429,36	54.266,70
	790 112	Allocations sociales	292,13	3.712,92	3.712,92	4.079,77
	790 113	Cotisations patronales	20.784,77	21.882,60	21.882,60	23.108,95
799/000/70		Total Personnel	60.204,99	74.024,88	74.024,88	81.455,42
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	24.432,24	26.092,70	26.092,70	26.129,00
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
799/000/71		Total Fonctionnement	25.432,24	27.092,70	27.092,70	27.129,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes				
	790 435	Contributions spécifiques	72.184,63	78.000,00	78.000,00	105.709,00
799/000/72		Total Transferts	72.184,63	78.000,00	78.000,00	105.709,00
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	26.571,78	32.027,99	32.027,99	28.986,91
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	61.165,43	65.651,68	65.651,68	54.280,41
799/000/7x		Total Dette	87.737,21	97.679,67	97.679,67	83.267,32
799/000/73		Total D.O. 799	245.559,07	276.797,25	276.797,25	297.560,74

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
832		D.O. Personnel				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	128.477,16	160.797,84	160.797,84	140.188,58
	832 112	Allocations sociales	9.882,19	12.327,84	12.327,84	8.491,78
	832 113	Cotisations patronales	45.323,14	46.788,81	46.788,81	80.942,28
839/000/70		Total Personnel	183.682,49	219.914,49	219.914,49	229.622,64
831		D.O. Fonctionnement				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		1.000,00	1.000,00	1.500,00
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.551,02	5.000,00	5.000,00	4.000,00
833		Politique des moins valides				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	654,32	1.250,00	1.250,00	1.000,00
839/000/71		Total Fonctionnement	2.205,34	7.250,00	7.250,00	6.500,00
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 435	Contributions spécifiques	9.395.000,21	9.847.413,00	9.077.892,52	9.703.052,00
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 331	Subsides directs aux ménages	5.890,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
839/000/72		Total Transferts	9.400.890,21	9.853.413,00	9.083.892,52	9.709.052,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
831		R.O. Prestations				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	611,34	1.000,00	1.000,00	1.500,00
839/000/60		Total Prestations	611,34	1.000,00	1.000,00	1.500,00
831		R.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				55.000,00
	831 465	Contributions spécifiques	165.515,99	157.239,00	157.239,00	226.918,00
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	5.889,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00
839/000/61		Total Transferts	171.405,90	163.239,00	163.239,00	287.918,00
839/000/63		Total R.O. 839	172.017,24	164.239,00	164.239,00	289.418,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
834		D.O. Dette				
		Personnes âgées				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.527,71	1.258,75	1.258,75	1.180,18
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.766,98	1.841,64	1.841,64	1.919,48
839/000/7x		Total Dette	3.294,69	3.100,39	3.100,39	3.099,66
839/000/73		Total D.O. 839	9.590.072,73	10.083.677,88	9.314.157,40	9.948.274,30

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
844		D.O. Personnel				
		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	1.463.330,43	1.696.378,50	1.696.378,50	1.767.493,06
	844 112	Allocations sociales	103.996,99	127.664,97	127.664,97	126.646,34
	844 113	Cotisations patronales	440.430,66	542.515,14	542.515,14	518.794,68
851	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.135,18	8.353,48	8.353,48	8.355,00
		Emploi				
	851 111	Traitements	70.140,12	72.753,77	72.753,77	82.522,53
	851 112	Allocations sociales	5.363,09	5.569,74	5.569,74	6.477,41
	851 113	Cotisations patronales	20.492,37	20.989,37	20.989,37	23.807,70
859/000/70		Total Personnel	2.112.888,84	2.474.224,97	2.474.224,97	2.534.096,72
840		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.288,85	39.000,00	39.000,00	39.000,00
842		Immigration et Emigration.				
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.586,74	5.000,00	5.000,00	10.500,00
844		Aides aux familles				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.702,32	9.000,00	9.000,00	10.000,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.371,01	10.000,00	10.000,00	9.000,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	98.616,70	112.500,00	112.500,00	116.500,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	37.463,01	43.900,00	45.900,00	45.400,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
844		R.O. Prestations				
		Aides aux familles				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	363.345,79	375.000,00	375.000,00	392.000,00
851		Emploi				
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		10.920,00	10.920,00	11.952,00
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages		78.000,00	78.000,00	81.652,00
859/000/60		Total Prestations	363.345,79	463.920,00	463.920,00	485.604,00
840		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	25.451,60	32.500,00	32.500,00	30.500,00
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	949.206,25	1.129.000,00	1.129.000,00	1.139.000,00
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.386,92	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	45.648,33	59.100,00	59.100,00	69.700,00
851		Emploi				
	851 465	Contributions spécifiques		5.000,00	5.000,00	10.000,00
	851 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		2.000,00	2.000,00	5.000,00
859/000/61		Total Transferts	1.046.693,10	1.253.987,00	1.253.987,00	1.280.587,00
859/000/63		Total R.O. 859	1.410.038,89	1.717.907,00	1.717.907,00	1.766.191,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	57.807,61	64.100,00	64.100,00	50.000,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	60.532,33	73.500,00	76.000,00	70.148,00
851		Emploi				
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.145,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
859/000/71		Total Fonctionnement	329.514,43	377.000,00	381.500,00	370.548,00
		D.O. Transferts				
842		Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.200,00	35.200,00	35.200,00	50.200,00
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 331	Subsides directs aux ménages	11.145,68	15.000,00	15.000,00	12.000,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	31.200,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
859/000/72		Total Transferts	80.745,68	93.400,00	93.400,00	115.700,00
		D.O. Dette				
844		Aides aux familles				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.329,06	58.219,64	58.219,64	63.821,66
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	68.918,70	96.944,53	96.944,53	104.278,54
859/000/7x		Total Dette	87.247,76	155.164,17	155.164,17	168.100,20
859/000/73		Total D.O. 859	2.610.396,71	3.099.789,14	3.104.289,14	3.188.444,92

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
873		D.O. Personnel				
		Hygiène alimentaire.				
	873 111	Traitements	63.431,90	65.464,20	65.464,20	67.120,53
	873 112	Allocations sociales	5.282,49	5.018,92	5.018,92	5.018,92
	873 113	Cotisations patronales	24.432,87	26.346,66	26.346,66	27.057,91
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	519,00	467,00	467,00	467,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	652.159,75	665.606,12	665.606,12	680.497,22
	875 112	Allocations sociales	50.659,27	50.309,24	50.309,24	51.146,48
	875 113	Cotisations patronales	186.721,64	172.828,56	172.828,56	172.756,92
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.055,50	3.728,50	3.728,50	3.729,00
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	179.907,23	213.089,24	213.089,24	196.785,48
	878 112	Allocations sociales	12.402,95	16.309,53	16.309,53	14.885,80
	878 113	Cotisations patronales	59.598,55	51.737,26	51.737,26	51.930,41
879		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	110.785,53	125.130,06	125.130,06	119.660,28
	879 112	Allocations sociales	10.345,41	7.260,95	7.260,95	9.012,46
	879 113	Cotisations patronales	40.049,64	44.730,37	44.730,37	41.702,29
879/000/70		Total Personnel	1.400.351,73	1.448.026,61	1.448.026,61	1.441.770,70

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
878		R.O. Prestations				
		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	336.359,41	345.000,00	345.000,00	390.000,00
879/000/60		Total Prestations	336.359,41	345.000,00	345.000,00	390.000,00
871		R.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	871 465	Contributions spécifiques	4.503,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	871 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	350,25			150,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	145.409,00	149.643,00	149.643,00	159.574,92
879		Milieu, environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	20.976,33	30.000,00	30.000,00	13.000,00
879/000/61		Total Transferts	171.238,98	183.643,00	183.643,00	176.724,92
874		R.O. Dette				
		Distribution d'eau.				
	874 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	334.064,34	340.000,00	340.000,00	439.740,00
879/000/62		Total Dette	334.064,34	340.000,00	340.000,00	439.740,00
879/000/63		Total R.O. 879	841.662,73	868.643,00	868.643,00	1.006.464,92

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.100,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	34.357,81	36.800,00	36.800,00	35.500,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	55.479,56	68.000,00	68.000,00	75.600,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	263.138,31	404.500,00	264.500,00	274.000,00
878		Funérailles.				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.195,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	519,90	700,00	700,00	800,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.452,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.024,16	3.750,00	3.750,00	5.850,00
879		Milieu, environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.105,23	39.266,00	42.766,00	29.220,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.410,18	8.000,00	8.000,00	10.000,00
879/000/71		Total Fonctionnement	429.284,15	628.516,00	492.016,00	498.470,00
873		D.O. Transferts				
	873 435	Hygiène alimentaire. Contributions spécifiques	67.472,00	67.184,00	67.184,00	67.256,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
879		Milieu, environnement.				
	879 331	Subsides directs aux ménages		4.000,00	4.000,00	2.000,00
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.987,96	3.020,00	3.020,00	3.020,00
879/000/72		Total Transferts	69.459,96	74.204,00	74.204,00	72.276,00
		D.O. Dette				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	410,94	243,95	243,95	81,67
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.252,73	5.349,16	5.349,16	5.511,88
874		Distribution d'eau.				
	874 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.472,01	2.437,05	2.437,05	1.391,05
	874 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19.711,34	20.710,71	20.710,71	21.760,74
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.047,17	4.569,78	4.569,78	4.110,09
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.953,37	15.199,35	15.199,35	16.306,80
877		Eaux usées.				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	937,58	788,96	788,96	636,31
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.010,02	5.239,83	5.239,83	5.480,18
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.543,90	7.468,84	7.468,84	24.121,86
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	27.377,04	26.543,69	26.543,69	43.953,21

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
879		Milieu,environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	580,58	778,56	778,56	592,66
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.208,63	4.505,14	4.505,14	4.685,91
879/000/7x		Total Dette	88.505,31	93.835,02	93.835,02	128.632,36
879/000/73		Total D.O. 879	1.987.601,15	2.244.581,63	2.108.081,63	2.141.149,06

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
922		D.O. Personnel				
		Politique du logement				
	922 111	Traitements	73.535,98	84.415,00	84.415,00	86.927,07
	922 112	Allocations sociales	5.551,13	6.448,96	6.448,96	6.586,15
	922 113	Cotisations patronales	33.131,82	36.986,80	36.986,80	38.180,42
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	479.399,25	488.875,33	488.875,33	506.882,63
	930 112	Allocations sociales	38.994,57	37.359,22	37.359,22	38.488,55
	930 113	Cotisations patronales	172.743,16	159.555,50	159.555,50	160.971,66
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.436,25	1.384,25	1.384,25	1.385,00
939/000/70		Total Personnel	804.792,16	815.025,06	815.025,06	839.421,48
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.188,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00
939/000/71		Total Fonctionnement	24.188,38	61.000,00	61.000,00	61.000,00
930		D.O. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 331	Subsides directs aux ménages	5.058,11	5.000,00	6.750,00	6.000,00
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	90.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00
939/000/72		Total Transferts	95.058,11	75.000,00	76.750,00	66.000,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
922		R.O. Prestations				
		Politique du logement				
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	988.608,37	1.002.930,30	1.002.930,30	1.338.083,00
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.675,00	92.700,00	92.700,00	63.300,00
939/000/60		Total Prestations	991.283,37	1.095.630,30	1.095.630,30	1.401.383,00
939/000/63		Total R.O. 939	991.283,37	1.095.630,30	1.095.630,30	1.401.383,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
922		D.O. Dette				
		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		848,47	848,47	686,09
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		3.894,63	3.894,63	4.050,41
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	433.112,72	307.501,10	307.501,10	284.874,66
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	642.770,36	539.229,31	539.229,31	550.391,39
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.581,17	44.421,70	44.421,70	47.986,64
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.920,68	37.720,27	37.720,27	45.200,75
939/000/7x		Total Dette	1.103.384,93	933.615,48	933.615,48	933.189,94
939/000/73		Total D.O. 939	2.027.423,58	1.884.640,54	1.886.390,54	1.899.611,42

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

Budget économique

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.420.009,27	9.386.304,74	9.386.304,74	9.446.094,70
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.122.316,44	2.238.358,33	2.238.358,33	2.371.239,18
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.267.712,38	2.687.845,96	2.687.845,96	2.889.926,94
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	642.643,00	675.504,68	675.504,68	681.285,25
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	3.133.298,37	3.841.725,84	3.901.725,84	4.655.906,00
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	134.586,90	165.990,96	165.990,96	167.550,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	14.249.720,93	14.239.955,00	14.239.955,00	13.832.533,00
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	597.263,06	389.414,00	389.414,00	434.414,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	33.529,60	55.000,00	55.000,00	62.250,00
		Total 111	32.601.079,95	33.680.099,51	33.740.099,51	34.541.199,07
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	732.457,11	717.505,97	717.505,97	716.334,42
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	146.693,73	175.309,13	175.309,13	176.736,47
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	161.227,55	193.654,10	193.654,10	207.310,41
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	36.860,00	45.825,36	45.825,36	34.369,02
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	210.525,44	285.507,71	285.507,71	301.776,00
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	18.971,02	19.618,00	19.618,00	19.618,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	612.489,70	516.668,74	516.668,74	631.000,00
		Total 112	1.919.224,55	1.954.089,01	1.954.089,01	2.087.144,32
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.474.311,65	1.384.716,68	1.384.716,68	1.418.404,92
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	113.325,50	150.020,62	150.020,62	149.860,09
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	663.456,19	756.982,37	756.982,37	801.964,20
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	34.978,36	57.408,02	57.408,02	47.880,04
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	811.897,47	1.071.531,77	1.071.531,77	1.143.978,05
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	114.926,00	113.122,00	113.122,00	113.122,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	3.023.527,01	3.908.584,97	3.451.734,97	3.432.930,04
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	1.204.090,83	1.104.000,00	1.104.000,00	1.030.000,00
		Total 113	7.440.513,01	8.546.366,43	8.089.516,43	8.138.139,34
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	64.005,55	59.216,10	59.216,10	59.223,00
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	16.029,85	14.690,85	14.690,85	14.695,00
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	16.628,55	15.310,25	15.310,25	15.313,00
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	26.964,59	24.643,79	24.643,79	25.112,00
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	68.876,15	61.342,73	61.342,73	63.776,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	72.507,43	51.500,00	51.500,00	60.000,00
		Total 115	265.012,12	226.703,72	226.703,72	238.119,00
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	48.065,29	216.000,00	216.000,00	117.000,00

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
		Total 116	48.065,29	216.000,00	216.000,00	117.000,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	94.606,53	136.450,00	136.450,00	136.450,00
		Total 117	94.606,53	136.450,00	136.450,00	136.450,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	24.860,07	26.755,67	26.755,67	27.300,00
		Total 118	24.860,07	26.755,67	26.755,67	27.300,00
		Total pour Personnel (000/70)	42.393.361,52	44.786.464,34	44.389.614,34	45.285.351,73

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	4.623,32	11.000,00	11.000,00	9.000,00
121-48	61109	Indemnités diverses	24.432,24	26.092,70	26.092,70	26.129,00
		Total 121	29.055,56	37.092,70	37.092,70	35.129,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	12.384,82	13.000,00	13.000,00	15.000,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	99.931,71	155.000,00	155.000,00	131.090,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	8.829,14	5.700,00	5.700,00	6.000,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	3.886,71	8.750,00	8.750,00	9.000,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	234.606,08	259.800,00	259.800,00	274.600,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	6.258,00	7.460,00	7.460,00	8.881,00
		Total 122	365.896,46	449.710,00	449.710,00	444.571,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	232.460,02	272.200,00	290.700,00	243.810,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	148.733,00	155.000,00	155.000,00	189.000,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	123.070,73	126.500,00	126.500,00	129.160,00
123-07	61312	Frais de correspondance	212.442,91	138.000,00	138.000,00	133.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	189.412,44	191.600,00	191.600,00	186.200,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	77.065,50	76.900,00	76.900,00	54.100,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	307.034,73	364.376,75	364.376,75	442.897,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	97.465,07	105.000,00	127.000,00	108.500,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	11.886,09	23.300,00	23.300,00	16.900,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	105.593,65	91.000,00	91.000,00	112.000,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens		5.000,00	5.000,00	5.000,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	371.914,13	384.919,00	374.919,00	398.618,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction		28.000,00	28.000,00	52.000,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	303.269,99	371.420,00	357.420,00	394.903,00
		Total 123	2.180.348,26	2.333.215,75	2.349.715,75	2.466.088,00
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	528.185,15	706.530,00	571.630,00	606.724,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	57.931,67	67.000,00	72.000,00	71.000,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	143.620,19	252.800,00	295.300,00	282.050,00
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	64.155,25	104.200,00	104.200,00	114.500,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction		16.000,00	16.000,00	16.000,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	23.372,38	45.400,00	45.400,00	49.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	42.186,40	42.500,00	42.500,00	46.860,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	6.052,20	55.000,00	55.000,00	55.900,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	95.841,12	61.000,00	61.000,00	55.000,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	147.382,33	158.000,00	158.000,00	174.500,00

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
124-24	61327	Autres avantages scolaires		8.000,00	8.000,00	8.000,00
124-48	61329	Autres frais techniques	463.836,26	548.396,20	550.896,20	551.957,00
		Total 124	1.572.562,95	2.064.826,20	1.979.926,20	2.031.991,00
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	263.494,45	273.310,00	320.810,00	305.050,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	576.960,90	539.500,00	549.500,00	558.300,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	22.998,96	5.000,00	5.000,00	25.000,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	52.328,30	57.000,00	57.000,00	67.000,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	125.539,83	134.537,48	134.537,48	134.500,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	293.782,54	285.778,00	286.278,00	276.661,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	117.757,99	102.600,00	102.600,00	106.150,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	132.580,57	125.000,00	125.000,00	138.000,00
		Total 125	1.585.443,54	1.522.725,48	1.580.725,48	1.610.661,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	97.784,89	105.559,66	127.559,66	140.000,00
		Total 126	97.784,89	105.559,66	127.559,66	140.000,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	85.455,61	90.000,00	90.000,00	90.000,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	88.368,47	85.000,00	85.000,00	87.000,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	50.807,25	57.000,00	57.000,00	59.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	36.853,84	39.000,00	39.000,00	39.500,00
		Total 127	261.485,17	271.000,00	271.000,00	275.500,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	358,01	500,00	500,00	800,00
128-10	61602	Précompte mobilier	29.115,68	28.000,00	28.000,00	30.000,00
		Total 128	29.473,69	28.500,00	28.500,00	30.800,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	6.122.050,52	6.812.629,79	6.824.229,79	7.034.740,00

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	1.847.089,99	85.000,00	165.000,00	85.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	57.858,55	126.483,00	306.483,00	94.500,00
		Total 301	1.904.948,54	211.483,00	471.483,00	179.500,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	644.306,19	684.224,64	708.574,64	673.882,64
321-02	63121	Annulé Remboursement de frais d'exploitation aux entreprise	252.576,00	300.000,00	300.000,00	232.800,00
		Total 321	896.882,19	984.224,64	1.008.574,64	906.682,64
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	71.795,96	94.475,00	96.225,00	87.975,00
		Total 331	71.795,96	94.475,00	96.225,00	87.975,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	71.288,99	79.889,00	79.889,00	82.361,86
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	308.523,97	395.385,00	395.385,00	427.884,00
		Total 332	379.812,96	475.274,00	475.274,00	510.245,86
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	97.720,39	112.050,00	112.050,00	114.852,00
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	28.721,35	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Total 415	126.441,74	141.050,00	141.050,00	143.852,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	18.749.634,56	19.763.116,47	19.547.860,39	20.438.027,00
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	249.267,34	157.239,00	157.239,00	226.918,00
		Total 435	18.998.901,90	19.920.355,47	19.705.099,39	20.664.945,00
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	85.581,22	87.001,00	87.001,00	87.001,00
		Total 443	85.581,22	87.001,00	87.001,00	87.001,00
		Total pour Transferts (000/72)	22.464.364,51	21.913.863,11	21.984.707,03	22.580.201,50

Dettes (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.849.703,32	2.274.018,24	2.274.018,24	2.306.197,48
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	1.608.832,00	1.608.832,00	1.608.832,00	1.608.832,00
		Total 211	3.458.535,32	3.882.850,24	3.882.850,24	3.915.029,48
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	2.552,06	855,60	855,60	645,77
		Total 212	2.552,06	855,60	855,60	645,77
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	83.632,44	102.000,00	92.000,00	97.000,00
		Total 214	83.632,44	102.000,00	92.000,00	97.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.312.239,20	4.603.433,74	4.603.433,74	4.754.518,51
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.111.723,00	1.111.723,00	1.111.723,00	1.111.723,00
		Total 911	5.423.962,20	5.715.156,74	5.715.156,74	5.866.241,51
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96
		Total 912	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96
		Total pour Dette (000/7x)	9.037.168,88	9.707.371,12	9.697.371,12	9.885.676,72

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.300.044,17	1.377.240,00	1.377.240,00	1.432.890,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	18.321,70	50.000,00	50.000,00	49.500,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	138.020,00	151.000,00	151.000,00	180.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	54.067,40	48.000,00	48.000,00	52.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	15.840,11	20.000,00	20.000,00	16.000,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	517.620,96	577.000,00	577.000,00	579.000,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	378.269,79	517.241,70	517.241,70	562.964,00
		Total 161	2.422.184,13	2.740.481,70	2.740.481,70	2.872.354,00
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.044.884,50	1.106.930,30	1.106.930,30	1.438.751,00
		Total 163	1.044.884,50	1.106.930,30	1.106.930,30	1.438.751,00
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	14.118,62	9.343,33	9.343,33	9.472,00
		Total 164	14.118,62	9.343,33	9.343,33	9.472,00
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	3.724,15	5.000,00	5.000,00	4.000,00
180-48	71309	Produits des interventions diverses	1.128.292,59	1.193.567,00	1.193.567,00	1.231.500,00
		Total 180	1.132.016,74	1.198.567,00	1.198.567,00	1.235.500,00
		Total pour Prestations (000/60)	4.613.203,99	5.055.322,33	5.055.322,33	5.556.077,00

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	5.607,52	7.700,00	7.700,00	8.500,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	455.339,00	492.000,00	492.000,00	512.680,00
		Total 361	460.946,52	499.700,00	499.700,00	521.180,00
362-04	70120	Taxe pour la construction des égouts	12.897,07	13.000,00	13.000,00	13.390,00
		Total 362	12.897,07	13.000,00	13.000,00	13.390,00
363-07	70130	Taxe sur le versage sauvage	17.030,10	16.000,00	16.000,00	15.000,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	24.699,61	35.000,00	35.000,00	25.000,00
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres	4.123,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00
363-13	70130	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente		133,00	133,00	227,00
		Total 363	45.852,71	68.133,00	68.133,00	50.227,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	2.959,00	3.050,00	3.050,00	3.955,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	744,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	581.358,72	782.800,00	782.800,00	614.740,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	545.047,98	600.000,00	600.000,00	619.000,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	288.570,30	293.400,00	293.400,00	302.200,00
364-34	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	4.931,85	6.000,00	6.000,00	6.180,00
		Total 364	1.423.611,85	1.685.994,00	1.685.994,00	1.546.819,00
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	529.526,10	546.190,00	546.190,00	534.576,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	29.633,25	30.525,00	30.525,00	31.896,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.348.428,40	1.485.000,00	1.545.000,00	1.574.100,00
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	5.008,47	5.500,00	5.500,00	5.879,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	193.845,00	141.700,00	141.700,00	116.087,80
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	108.051,44	65.000,00	65.000,00	100.000,00
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	402,00	414,00	414,00	430,00
		Total 366	2.214.894,66	2.274.329,00	2.334.329,00	2.362.968,80
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	185.239,27	140.000,00	140.000,00	145.200,00
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	90.722,40	96.000,00	96.000,00	21.500,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	593.800,80	611.600,00	611.600,00	629.950,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	22.869,48	57.000,00	57.000,00	59.700,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	225.026,24	105.000,00	105.000,00	140.000,00
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	498.938,18	572.800,00	572.800,00	589.980,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	129.440,19	140.600,00	140.600,00	144.820,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	187.562,24	164.000,00	164.000,00	185.810,00
		Total 367	1.933.598,80	1.887.000,00	1.887.000,00	1.916.960,00
368-48	70190	Taxes diverses	8.437,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
		Total 368	8.437,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	16.985.075,39	17.500.000,00	17.500.000,00	18.377.500,00
		Total 371	16.985.075,39	17.500.000,00	17.500.000,00	18.377.500,00
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.772.039,93	11.205.000,00	11.205.000,00	11.485.125,00
		Total 372	9.772.039,93	11.205.000,00	11.205.000,00	11.485.125,00
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	322.670,62	320.000,00	320.000,00	330.560,00
		Total 373	322.670,62	320.000,00	320.000,00	330.560,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	128.408,08	295.000,00	295.000,00	170.000,00
380-03	70910	Amendes	322.361,08	315.000,00	315.000,00	360.000,00
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché				55.000,00
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	2.302,24	25.000,00	25.000,00	22.000,00
		Total 380	453.071,40	635.000,00	635.000,00	607.000,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	14.249.720,93	14.239.955,00	14.239.955,00	13.832.533,00
		Total 461	14.249.720,93	14.239.955,00	14.239.955,00	13.832.533,00
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.104.993,86	2.115.910,00	2.115.910,00	2.163.610,00
		Total 463	2.104.993,86	2.115.910,00	2.115.910,00	2.163.610,00
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	2.552,06	855,60	855,60	645,77
		Total 464	2.552,06	855,60	855,60	645,77
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	44.953,95	16.588,00	16.588,00	22.410,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	1.304.053,48	1.781.499,00	1.781.499,00	2.127.554,00
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	4.836,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.203.243,60	1.122.608,00	1.122.608,00	1.145.214,63
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	37.385,09	103.819,00	103.819,00	197.000,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	719.433,42	646.239,00	646.239,00	756.918,00
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	628.933,13	907.769,00	907.769,00	818.701,00
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	189.473,68	189.474,00	189.474,00	189.474,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	374.029,00	374.029,92	374.029,92	380.731,00
465-14	73405	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	2.572.693,00	1.286.346,00	1.286.346,00	1.286.346,00
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.375.657,29	3.529.047,21	3.529.047,21	3.435.383,21
		Total 465	10.454.691,76	9.960.419,13	9.960.419,13	10.362.731,84
466-01	73406	Dotation générale aux communes	9.122.557,83	9.305.008,99	9.305.008,99	9.362.057,00
466-05	73406	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	21.635,83	22.067,70	22.067,70	22.067,70
466-06	73406	Annulé Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'in	145.409,00	149.643,00	149.643,00	159.574,92
466-08	73406	Dotation pour compenser les effets négatifs de la DGC	867.165,03	884.508,33	884.508,33	986.417,93
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	9.551,08	9.317,00	9.317,00	9.317,00
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.283.757,15	1.273.658,00	1.273.658,00	1.246.452,00

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	5.889,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Total 466	11.455.965,83	11.650.203,02	11.650.203,02	11.791.886,55
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	15.974,25	13.780,00	13.780,00	14.150,00
485-02	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	596.218,73	474.170,00	482.796,50	491.353,00
485-48	73619	Contrib. des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	97.486,85	124.987,00	124.987,00	131.587,00
		Total 485	709.679,83	612.937,00	621.563,50	637.090,00
664-01	74143	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements.périod. des emprunts	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96
		Total 664	68.486,86	6.508,54	6.508,54	6.759,96
		Total pour Transferts (000/61)	72.679.187,91	74.680.944,29	74.749.570,79	76.012.986,92

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	138.028,55	112.000,00	112.000,00	120.000,00
		Total 264	138.028,55	112.000,00	112.000,00	120.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	2.880,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Total 265	2.880,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.319.989,23	2.053.212,00	2.053.212,00	2.187.217,00
		Total 272	2.319.989,23	2.053.212,00	2.053.212,00	2.187.217,00
		Total pour Dette (000/62)	2.460.898,32	2.170.212,00	2.170.212,00	2.312.217,00

*Budget
extraordinaire*

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2014 060/992-51	Mali du service extraordinaire		4.556.635,64		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		4.556.635,64		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

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

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.000.000,00	1.632.726,00	500.700,00	
009/000/82	Total Dettes			1.000.000,00	1.632.726,00	500.700,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables			1.000.000,00	1.632.726,00	500.700,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables			1.000.000,00	1.632.726,00	500.700,00	

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

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

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	500.700,00	500.700,00	0,00	500.700,00
Total	0,00	0,00	500.700,00	500.700,00	0,00	500.700,00

Groupe fct : 059 Assurances

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

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251				200.000,00	
05009/560-51	interv ass dep invest suite sinistre hall des sports	77251	102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.505.795,00	
059/000/80	Total Transferts		102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.705.795,00	
059/00083	Sous-Total Assurances		102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.705.795,00	
059/00085	Total Assurances		102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.705.795,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
050 Assurances.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05009 int ass sinistre hall des sports	5.505.795,00	0,00	0,00	5.505.795,00	0,00	5.505.795,00
Total	5.705.795,00	0,00	0,00	5.705.795,00	0,00	5.705.795,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
104/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	1.416.117,45	25.000,00		4.000,00	
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021		76.300,00	71.300,00	14.925,00	
104/741-51	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	56.634,75	45.000,00	46.000,00	45.000,00	
104/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	9.997,00	8.500,00	8.500,00	2.000,00	
104/744-51	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	87.825,99	23.000,00	28.000,00	60.700,00	
104/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		30.000,00	22.500,00	25.000,00	
119/000/91	Total Investissements		1.570.575,19	207.800,00	176.300,00	151.625,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.570.575,19	207.800,00	176.300,00	151.625,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		1.570.575,19	207.800,00	176.300,00	151.625,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
104/961-51	EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT	17101	2.534.289,34	207.800,00	176.300,00	151.625,00	
119/000/82	Total Dettes		2.534.289,34	207.800,00	176.300,00	151.625,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.534.289,34	207.800,00	176.300,00	151.625,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		2.534.289,34	207.800,00	176.300,00	151.625,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
104 Secrétariat communal	0,00	151.625,00	0,00	151.625,00	0,00	151.625,00
Total	0,00	151.625,00	0,00	151.625,00	0,00	151.625,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	151.625,00	151.625,00	0,00	151.625,00
Total	0,00	0,00	151.625,00	151.625,00	0,00	151.625,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
132/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		750,00	750,00	1.000,00	
134/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.353,83	400,00	400,00	19.500,00	
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES *	23221	15.231,61			120.000,00	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				500,00	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	256.999,99	308.700,00	296.000,00	77.000,00	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				7.450,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				28.000,00	
139/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	179.740,25	122.500,00	122.500,00	58.000,00	
139/742-54	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	5.895,30	30.500,00	30.500,00	30.750,00	
139/000/91	Total Investissements		460.220,98	462.850,00	450.150,00	342.200,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		460.220,98	462.850,00	450.150,00	342.200,00	
139/00095	Total Services généraux		460.220,98	462.850,00	450.150,00	342.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
132/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		750,00	750,00	1.000,00	
134/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.056,43	400,00	400,00	19.500,00	
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	54.613,40			120.500,00	
137/961-51	AMENAGEMENT DE BATIMENTS EMPRUNTS	17101	306.200,56	312.700,00	300.000,00	84.450,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				28.000,00	
139/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	197.630,51	153.000,00	153.000,00	88.750,00	
139/000/82	Total Dette		564.500,90	466.850,00	454.150,00	342.200,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		564.500,90	466.850,00	454.150,00	342.200,00	
139/00085	Total Services généraux		564.500,90	466.850,00	454.150,00	342.200,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
132 Dactylographie,expédation,huissiers,téléphone	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
134 Imprimerie	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
136 Parc automobile	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
137 Service des bâtiments	0,00	84.450,00	0,00	84.450,00	0,00	84.450,00
138 Services techniques	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
139 Service informatique	0,00	88.750,00	0,00	88.750,00	0,00	88.750,00
Total	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
132 Dactylographie,expédation,huissiers,téléphone	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00	120.500,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	84.450,00	84.450,00	0,00	84.450,00
138 Services techniques	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
139 Service informatique	0,00	0,00	88.750,00	88.750,00	0,00	88.750,00
Total	0,00	0,00	342.200,00	342.200,00	0,00	342.200,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30006/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30006/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.500,00	
30006/742-54	ACHAT MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	800,00	8.400,00	8.400,00	640,00	
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				3.200,00	
339/000/91	Total Investissements		800,00	9.900,00	9.900,00	6.840,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		800,00	9.900,00	9.900,00	6.840,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		800,00	9.900,00	9.900,00	6.840,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
30006/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		8.400,00	8.400,00	6.840,00	
339/000/82	Total Dettes			8.400,00	8.400,00	6.840,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité			8.400,00	8.400,00	6.840,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité			8.400,00	8.400,00	6.840,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
Total	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
Total	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
421/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	41.770,00			20.000,00	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	350.000,00	1.133.216,00	1.172.216,00	908.900,00	
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	450.000,00	175.000,00	175.000,00	6.000,00	
421/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	19.998,88	160.000,00	160.000,00	20.000,00	
421/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	37.091,69	9.500,00	9.500,00	34.795,00	
424/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	43.500,00			75.000,00	
429/000/91	Total Investissements		942.360,57	1.477.716,00	1.516.716,00	1.064.695,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		942.360,57	1.477.716,00	1.516.716,00	1.064.695,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		942.360,57	1.477.716,00	1.516.716,00	1.064.695,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611				250.000,00	
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				15.000,00	
429/000/80	Total Transferts					265.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER POUR TRAVAUX DE VOIRIE	17101	2.384.145,86	1.049.500,00	1.088.500,00	724.695,00	
424/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	36.448,77	310.000,00	224.000,00	75.000,00	
429/000/82	Total Dette		2.420.594,63	1.359.500,00	1.312.500,00	799.695,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.420.594,63	1.359.500,00	1.312.500,00	1.064.695,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.420.594,63	1.359.500,00	1.312.500,00	1.064.695,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	989.695,00	0,00	989.695,00	0,00	989.695,00
424 Parkings	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	0,00	1.064.695,00	0,00	1.064.695,00	0,00	1.064.695,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	265.000,00	0,00	724.695,00	989.695,00	0,00	989.695,00
424 Parkings	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total	265.000,00	0,00	799.695,00	1.064.695,00	0,00	1.064.695,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	7.062,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/000/91	Total Investissements		7.062,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.062,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.062,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
520/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	23.484,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/000/82	Total Dettes		23.484,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		23.484,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		23.484,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014				Crédit limitatif
			2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	
000/91	Investissements						
722/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021		10.000,00	25.000,00	629.200,00	
722/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	1.883.927,70	779.000,00	6.644.682,15	691.700,00	
722/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021		52.500,00	27.500,00	65.000,00	
722/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	49.992,92	27.000,00	27.000,00	14.000,00	
72201/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		10.000,00	10.000,00	25.000,00	
72201/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011		40.000,00	40.000,00	48.050,00	
72201/742-51	Achats de matériel de bureau	23111		2.000,00	2.000,00	5.000,00	
72201/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.884,53	15.800,00	15.800,00	16.300,00	
72201/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	13.868,55			4.000,00	
72201/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	24.827,08	31.690,00	31.690,00	25.000,00	
72201/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
72205/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	49.350,46	60.000,00	60.000,00	65.000,00	
72205/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	6.279,01	38.600,00	15.000,00	30.000,00	
729/000/91	Total Investissements		2.030.130,25	1.069.090,00	6.901.172,15	1.623.250,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		2.030.130,25	1.069.090,00	6.901.172,15	1.623.250,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		2.030.130,25	1.069.090,00	6.901.172,15	1.623.250,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
72201/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611		23.990,00	23.990,00	148.932,00	
72201/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				27.350,00	
72205/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15611		90.000,00	90.000,00	415.000,00	
72205/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				90.000,00	
729/000/80	Total Transferts			113.990,00	113.990,00	681.282,00	
000/82	Dette						
722/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.131.410,92	89.500,00	2.713.085,01	775.168,00	
72201/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.069,62	78.000,00	78.000,00	101.000,00	
72205/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		9.100,00	15.500,00	5.000,00	
729/000/82	Total Dette		1.134.480,54	176.600,00	2.806.585,01	881.168,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.134.480,54	290.590,00	2.920.575,01	1.562.450,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.134.480,54	290.590,00	2.920.575,01	1.562.450,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
722 Enseignement primaire	0,00	1.399.900,00	0,00	1.399.900,00	0,00	1.399.900,00
72201 Enseignement primaire	0,00	128.350,00	0,00	128.350,00	0,00	128.350,00
72205 Enseignement primaire	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total	0,00	1.623.250,00	0,00	1.623.250,00	0,00	1.623.250,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	775.168,00	775.168,00	0,00	775.168,00
72201 Enseignement primaire	176.282,00	0,00	101.000,00	277.282,00	0,00	277.282,00
72205 Enseignement primaire	505.000,00	0,00	5.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
Total	681.282,00	0,00	881.168,00	1.562.450,00	0,00	1.562.450,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		15.000,00	8.600,00	8.600,00	
734/749-98	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491	7.997,66			20.000,00	
73401/742-51	Achats de matériel de bureau	23111				1.500,00	
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.500,00	
73401/742-98	Annulé - Achats de matériel de bureau divers	23191				1.000,00	
735/741-51	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
735/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131		4.000,00	4.000,00	5.000,00	
735/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
739/000/91	Total Investissements		7.997,66	23.000,00	16.600,00	41.600,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		7.997,66	23.000,00	16.600,00	41.600,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		7.997,66	23.000,00	16.600,00	41.600,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
734/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.533,11	16.000,00	9.600,00	8.600,00	
73401/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				24.000,00	
735/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		8.000,00	8.000,00	9.000,00	
739/000/82	Total Dettes		12.533,11	24.000,00	17.600,00	41.600,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		12.533,11	24.000,00	17.600,00	41.600,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		12.533,11	24.000,00	17.600,00	41.600,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
734 Enseignement artistique	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
73401 Enseignement artistique	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
73401 Enseignement artistique	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	41.600,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014				Crédit limitatif
			2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	
000/91	Investissements						
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				1.100,00	
762/744-51	MATERIEL SALLE DE FETES & CENTRE CULTUREL *	23301	3.500,04	24.400,00	24.400,00	3.600,00	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				100.000,00	
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		107.500,00	95.000,00	10.024.200,00	
764/725-60	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	21.699,10	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
764/744-51	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION & D'EQUIPEMENT	23301	55.189,23	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
76409/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				93.775,00	
76409/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers suite sinistre hall des sports	23391	52.600,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
766/725-60	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	183.954,46	263.000,00	305.000,00	177.500,00	
766/742-53	Achats de matériel informatique	23131				57.800,00	
766/744-51	PARC PUBLICS ET PLANTATIONS ACHAT DE MATERIEL	23301	32.061,99	6.600,00	61.600,00	10.750,00	
767/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021		9.250,00	6.250,00	245.000,00	
767/741-98	BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MOBILIER	23091	4.526,61			15.000,00	
76705/742-53	Achats de matériel informatique	23131		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
769/000/91	Total Investissements		353.532,03	463.750,00	545.250,00	10.784.725,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		353.532,03	463.750,00	545.250,00	10.784.725,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		353.532,03	463.750,00	545.250,00	10.784.725,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411				2.938.788,00	
764/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		24.500,00	20.000,00	62.947,00	
769/000/80	Total Transferts			24.500,00	20.000,00	3.001.735,00	
000/82	Dette						
761/961-51	JEUNESSE - EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	57,00		1.000,00	1.100,00	
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	122.240,03	26.400,00	26.400,00	3.600,00	
764/961-51	INSTALLATIONS SPORTIVES AMENAGEMENTS: EMPRUNTS	17101	1.668.239,52	120.000,00	112.000,00	1.760.445,00	
766/961-51	AMENAGEMENT PARCS ET ESPACES DE JEUX: EMPRUNT	17101	234.606,24	165.350,00	117.350,00	246.050,00	
767/961-51	BIBLIOTHEQUES EMPRUNTS POUR CONSTRUC.AMENAG.	17101	124.466,34	18.600,00	27.750,00	60.000,00	
76705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
769/000/82	Total Dette		2.149.609,13	336.350,00	290.500,00	2.077.195,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.149.609,13	360.850,00	310.500,00	5.078.930,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.149.609,13	360.850,00	310.500,00	5.078.930,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
762 Culture et loisirs	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
764 Sport et éducation physique	0,00	10.164.200,00	0,00	10.164.200,00	0,00	10.164.200,00
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	103.775,00	0,00	103.775,00	0,00	103.775,00
766 Parcs et plantations	0,00	246.050,00	0,00	246.050,00	0,00	246.050,00
767 Bibliothèques	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
76705 Bibliothèques	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	0,00	10.784.725,00	0,00	10.784.725,00	0,00	10.784.725,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
764 Sport et éducation physique	3.001.735,00	0,00	1.760.445,00	4.762.180,00	0,00	4.762.180,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	246.050,00	246.050,00	0,00	246.050,00
767 Bibliothèques	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
76705 Bibliothèques	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	3.001.735,00	0,00	2.077.195,00	5.078.930,00	0,00	5.078.930,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	
						Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
771/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021		15.000,00	10.000,00	30.000,00	
771/744-51	ABBAYE: MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	3.617,90	3.350,00	3.350,00	400,00	
789/000/91	Total Investissements		3.617,90	18.350,00	13.350,00	30.400,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.		3.617,90	18.350,00	13.350,00	30.400,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.		3.617,90	18.350,00	13.350,00	30.400,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
771/961-51	ABBAYE:EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.712,51	8.350,00	3.350,00	30.400,00	
789/000/82	Total Dettes		21.712,51	8.350,00	3.350,00	30.400,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.		21.712,51	8.350,00	3.350,00	30.400,00	
789/00085	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.		21.712,51	8.350,00	3.350,00	30.400,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
771 Musées	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
Total	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
771 Musées	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00
Total	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				10.000,00	
844/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	418.494,34	476.400,00	726.400,00	300.000,00	
844/744-51	CRECHE, PREGARDIENNATS MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	47.243,87	7.000,00	7.000,00	20.000,00	
859/000/91	Total Investissements		465.738,21	483.400,00	733.400,00	330.000,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		465.738,21	483.400,00	733.400,00	330.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		465.738,21	483.400,00	733.400,00	330.000,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				10.000,00	
844/961-51	EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT	17101	713.176,57	22.000,00	22.000,00	270.000,00	
859/000/82	Total Dette		713.176,57	22.000,00	22.000,00	280.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		713.176,57	22.000,00	22.000,00	280.000,00	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		713.176,57	22.000,00	22.000,00	280.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
844 Aides aux familles	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
844 Aides aux familles	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Total	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131				40.000,00	
875/744-51	NETTOYAGE PUBLIC MATERIEL D'EQUIPEMENT *	23301	5.176,87			22.000,00	
878/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				22.490,00	
878/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		96.000,00	106.000,00	65.000,00	
878/743-98	Annulé - Achats de véhicules spéciaux et divers	23291				30.000,00	
878/744-51	CIMETIERE:ACHAT DE MATERIEL *	23301	8.722,14	18.900,00	18.900,00	12.500,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				15.000,00	
879/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	12.000,00			5.000,00	
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041				20.000,00	
879/000/91	Total Investissements		25.899,01	114.900,00	124.900,00	231.990,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		25.899,01	114.900,00	124.900,00	231.990,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		25.899,01	114.900,00	124.900,00	231.990,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
879/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		8.000,00	8.000,00	13.750,00	
879/000/80	Total Transferts			8.000,00	8.000,00	13.750,00	
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	52.404,03	105.000,00	105.000,00	62.000,00	
878/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	21.996,99	125.900,00	135.900,00	90.090,00	
879/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.178,26	22.000,00	22.000,00	26.250,00	
879/000/82	Total Dette		75.579,28	252.900,00	262.900,00	178.340,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		75.579,28	260.900,00	270.900,00	192.090,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		75.579,28	260.900,00	270.900,00	192.090,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
878 Funérailles.	0,00	129.990,00	0,00	129.990,00	0,00	129.990,00
879 Milieu, environnement.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	0,00	231.990,00	0,00	231.990,00	0,00	231.990,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	90.090,00	90.090,00	0,00	90.090,00
879 Milieu, environnement.	13.750,00	0,00	26.250,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	13.750,00	0,00	178.340,00	192.090,00	0,00	192.090,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014	Crédit limitatif
						Prévision	
000/91	Investissements						
923/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				5.500,00	
930/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	83.851,92	165.001,00	971.444,00	400.000,00	
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		42.500,00	47.500,00	60.000,00	
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041			90.000,00	15.000,00	
939/000/91	Total Investissements		83.851,92	207.501,00	1.108.944,00	480.500,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		83.851,92	207.501,00	1.108.944,00	480.500,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		83.851,92	207.501,00	1.108.944,00	480.500,00	

						2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
923/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	15211				5.500,00	
939/000/80	Total Transferts					5.500,00	
000/82	Dette						
930/961-51	REALISATION DE POLITIQUE FONCIERE: EMPRUNTS	17101	118.268,60	69.601,00	219.801,00	125.000,00	
939/000/82	Total Dette		118.268,60	69.601,00	219.801,00	125.000,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		118.268,60	69.601,00	219.801,00	130.500,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		118.268,60	69.601,00	219.801,00	130.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
923 Annulé - Lutte contre les taudis.	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Total	0,00	480.500,00	0,00	480.500,00	0,00	480.500,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
923 Annulé - Lutte contre les taudis.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total	5.500,00	0,00	125.000,00	130.500,00	0,00	130.500,00

Budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
000	000 961	R.E. Dette Recettes et dépenses non ventilables. Emprunts communaux		1.000.000,00	1.632.726,00	500.700,00
009/000/82		Total Dette		1.000.000,00	1.632.726,00	500.700,00
009/000/83		Total R.E. 009		1.000.000,00	1.632.726,00	500.700,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
050		R.E. Transferts				
	050 560	Assurances.				200.000,00
05009		Capitaux des entreprises				
	05009 560	int ass sinistre hall des sports				
		Capitaux des entreprises	102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.505.795,00
059/000/80		Total Transferts	102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.705.795,00
059/000/83		Total R.E. 059	102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.705.795,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
104		D.E. Investissements				
		Secrétariat communal				
	104 723	Aménagements aux bâtiments	1.416.117,45	25.000,00		4.000,00
	104 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		76.300,00	71.300,00	14.925,00
	104 741	Achats de mobiliers	56.634,75	45.000,00	46.000,00	45.000,00
	104 742	Achats de matériel de bureau	9.997,00	8.500,00	8.500,00	2.000,00
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	87.825,99	23.000,00	28.000,00	60.700,00
	104 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion		30.000,00	22.500,00	25.000,00
119/000/91		Total Investissements	1.570.575,19	207.800,00	176.300,00	151.625,00
119/000/93		Total D.E. 119	1.570.575,19	207.800,00	176.300,00	151.625,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
104		R.E. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 961	Emprunts communaux	2.534.289,34	207.800,00	176.300,00	151.625,00
119/000/82		Total Dette	2.534.289,34	207.800,00	176.300,00	151.625,00
119/000/83		Total R.E. 119	2.534.289,34	207.800,00	176.300,00	151.625,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		D.E. Investissements				
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		750,00	750,00	1.000,00
134		Imprimerie				
	134 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.353,83	400,00	400,00	19.500,00
136		Parc automobile				
	136 743	Achats de matériel de transport	15.231,61			120.000,00
	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				500,00
137		Service des bâtiments				
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	256.999,99	308.700,00	296.000,00	77.000,00
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				7.450,00
138		Services techniques				
	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				28.000,00
139		Service informatique				
	139 742	Achats de matériel de bureau	185.635,55	153.000,00	153.000,00	88.750,00
139/000/91		Total Investissements	460.220,98	462.850,00	450.150,00	342.200,00
139/000/93		Total D.E. 139	460.220,98	462.850,00	450.150,00	342.200,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		R.E. Dette				
132		Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone				
	132 961	Emprunts communaux		750,00	750,00	1.000,00
134		Imprimerie				
	134 961	Emprunts communaux	6.056,43	400,00	400,00	19.500,00
136		Parc automobile				
	136 961	Emprunts communaux	54.613,40			120.500,00
137		Service des bâtiments				
	137 961	Emprunts communaux	306.200,56	312.700,00	300.000,00	84.450,00
138		Services techniques				
	138 961	Emprunts communaux				28.000,00
139		Service informatique				
	139 961	Emprunts communaux	197.630,51	153.000,00	153.000,00	88.750,00
139/000/82		Total Dette	564.500,90	466.850,00	454.150,00	342.200,00
139/000/83		Total R.E. 139	564.500,90	466.850,00	454.150,00	342.200,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
30006		D.E. Investissements				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 741	Achats de mobiliers		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	30006 742	Achats de matériel de bureau	800,00	8.400,00	8.400,00	2.140,00
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				3.200,00
339/000/91		Total Investissements	800,00	9.900,00	9.900,00	6.840,00
339/000/93		Total D.E. 339	800,00	9.900,00	9.900,00	6.840,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
30006		R.E. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 961	Emprunts communaux		8.400,00	8.400,00	6.840,00
339/000/82		Total Dette		8.400,00	8.400,00	6.840,00
339/000/83		Total R.E. 339		8.400,00	8.400,00	6.840,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
421		D.E. Investissements				
		Infrastructure - Voiries				
	421 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	41.770,00			20.000,00
	421 731	Travaux de voirie	350.000,00	1.133.216,00	1.172.216,00	908.900,00
	421 735	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	450.000,00	175.000,00	175.000,00	6.000,00
	421 741	Achats de mobiliers	19.998,88	160.000,00	160.000,00	20.000,00
424	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	37.091,69	9.500,00	9.500,00	34.795,00
		Parkings				
	424 741	Achats de mobiliers	43.500,00			75.000,00
429/000/91		Total Investissements	942.360,57	1.477.716,00	1.516.716,00	1.064.695,00
429/000/93		Total D.E. 429	942.360,57	1.477.716,00	1.516.716,00	1.064.695,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
421		R.E. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 684	Subsides pour travaux hydrauliques et de voirie				250.000,00
	421 685	Subsides spécifiques				15.000,00
429/000/80		Total Transferts				265.000,00
421		R.E. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 961	Emprunts communaux	2.384.145,86	1.049.500,00	1.088.500,00	724.695,00
424		Parkings				
	424 961	Emprunts communaux	36.448,77	310.000,00	224.000,00	75.000,00
429/000/82		Total Dette	2.420.594,63	1.359.500,00	1.312.500,00	799.695,00
429/000/83		Total R.E. 429	2.420.594,63	1.359.500,00	1.312.500,00	1.064.695,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
520		D.E. Investissements				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	7.062,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00
569/000/91		Total Investissements	7.062,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00
569/000/93		Total D.E. 569	7.062,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
520	520 961	R.E. Dette Commerce, Artisanat et Industrie Emprunts communaux	23.484,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00
569/000/82		Total Dette	23.484,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00
569/000/83		Total R.E. 569	23.484,85	10.000,00	10.000,00	5.000,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
722		D.E. Investissements				
		Enseignement primaire				
	722 722	Constructions de bâtiments		10.000,00	25.000,00	629.200,00
	722 723	Aménagements aux bâtiments	1.883.927,70	779.000,00	6.644.682,15	691.700,00
	722 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		52.500,00	27.500,00	65.000,00
	722 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	49.992,92	27.000,00	27.000,00	14.000,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 723	Aménagements aux bâtiments		10.000,00	10.000,00	25.000,00
	72201 741	Achats de mobiliers		40.000,00	40.000,00	48.050,00
	72201 742	Achats de matériel de bureau	1.884,53	17.800,00	17.800,00	21.300,00
	72201 743	Achats de matériel de transport	13.868,55			4.000,00
	72201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	24.827,08	31.690,00	31.690,00	25.000,00
	72201 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation		2.500,00	2.500,00	5.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 742	Achats de matériel de bureau	49.350,46	60.000,00	60.000,00	65.000,00
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	6.279,01	38.600,00	15.000,00	30.000,00
729/000/91		Total Investissements	2.030.130,25	1.069.090,00	6.901.172,15	1.623.250,00
729/000/93		Total D.E. 729	2.030.130,25	1.069.090,00	6.901.172,15	1.623.250,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
72201		R.E. Transferts				
		Enseignement primaire				
	72201 681	Subsides scolaires		23.990,00	23.990,00	148.932,00
	72201 685	Subsides spécifiques				27.350,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 681	Subsides scolaires		90.000,00	90.000,00	415.000,00
	72205 685	Subsides spécifiques				90.000,00
729/000/80		Total Transferts		113.990,00	113.990,00	681.282,00
722		R.E. Dette				
		Enseignement primaire				
	722 961	Emprunts communaux	1.131.410,92	89.500,00	2.713.085,01	775.168,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 961	Emprunts communaux	3.069,62	78.000,00	78.000,00	101.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 961	Emprunts communaux		9.100,00	15.500,00	5.000,00
729/000/82		Total Dette	1.134.480,54	176.600,00	2.806.585,01	881.168,00
729/000/83		Total R.E. 729	1.134.480,54	290.590,00	2.920.575,01	1.562.450,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
734		D.E. Investissements				
		Enseignement artistique				
	734 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		15.000,00	8.600,00	8.600,00
	734 749	Investissements mobiliers divers	7.997,66			20.000,00
73401		Enseignement artistique				
	73401 742	Achats de matériel de bureau				4.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 741	Achats de mobiliers		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	735 742	Achats de matériel de bureau		4.000,00	4.000,00	5.000,00
	735 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		1.500,00	1.500,00	1.500,00
739/000/91		Total Investissements	7.997,66	23.000,00	16.600,00	41.600,00
739/000/93		Total D.E. 739	7.997,66	23.000,00	16.600,00	41.600,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		R.E. Dette				
734		Enseignement artistique				
	734 961	Emprunts communaux	12.533,11	16.000,00	9.600,00	8.600,00
73401		Enseignement artistique				
	73401 961	Emprunts communaux				24.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 961	Emprunts communaux		8.000,00	8.000,00	9.000,00
739/000/82		Total Dette	12.533,11	24.000,00	17.600,00	41.600,00
739/000/83		Total R.E. 739	12.533,11	24.000,00	17.600,00	41.600,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
		D.E. Investissements				
761		Formation de la jeunesse				
	761 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				1.100,00
762		Culture et loisirs				
	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.500,04	24.400,00	24.400,00	3.600,00
764		Sport et éducation physique				
	764 721	Aménagements aux terrains				100.000,00
	764 723	Aménagements aux bâtiments		107.500,00	95.000,00	10.024.200,00
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	21.699,10	25.000,00	25.000,00	30.000,00
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	55.189,23	12.000,00	12.000,00	10.000,00
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments				93.775,00
	76409 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	52.600,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766		Parcs et plantations				
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	183.954,46	263.000,00	305.000,00	177.500,00
	766 742	Achats de matériel de bureau				57.800,00
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	32.061,99	6.600,00	61.600,00	10.750,00
767		Bibliothèques				
	767 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		9.250,00	6.250,00	245.000,00
	767 741	Achats de mobiliers	4.526,61			15.000,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
764		R.E. Transferts				
		Sport et éducation physique				
	764 663	Subsides pour les bâtiments				2.938.788,00
	764 685	Subsides spécifiques		24.500,00	20.000,00	62.947,00
769/000/80		Total Transferts		24.500,00	20.000,00	3.001.735,00
761		R.E. Dette				
		Formation de la jeunesse				
	761 961	Emprunts communaux	57,00		1.000,00	1.100,00
762		Culture et loisirs				
	762 961	Emprunts communaux	122.240,03	26.400,00	26.400,00	3.600,00
764		Sport et éducation physique				
	764 961	Emprunts communaux	1.668.239,52	120.000,00	112.000,00	1.760.445,00
766		Parcs et plantations				
	766 961	Emprunts communaux	234.606,24	165.350,00	117.350,00	246.050,00
767		Bibliothèques				
	767 961	Emprunts communaux	124.466,34	18.600,00	27.750,00	60.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 961	Emprunts communaux		6.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/82		Total Dette	2.149.609,13	336.350,00	290.500,00	2.077.195,00
769/000/83		Total R.E. 769	2.149.609,13	360.850,00	310.500,00	5.078.930,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
76705		Bibliothèques				
	76705 742	Achats de matériel de bureau		6.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/91		Total Investissements	353.532,03	463.750,00	545.250,00	10.784.725,00
769/000/93		Total D.E. 769	353.532,03	463.750,00	545.250,00	10.784.725,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
------------------	-------------------	----------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
771		D.E. Investissements				
		Musées				
	771 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		15.000,00	10.000,00	30.000,00
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.617,90	3.350,00	3.350,00	400,00
789/000/91		Total Investissements	3.617,90	18.350,00	13.350,00	30.400,00
789/000/93		Total D.E. 789	3.617,90	18.350,00	13.350,00	30.400,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
771		R.E. Dette				
		Musées				
	771 961	Emprunts communaux	21.712,51	8.350,00	3.350,00	30.400,00
789/000/82		Total Dette	21.712,51	8.350,00	3.350,00	30.400,00
789/000/83		Total R.E. 789	21.712,51	8.350,00	3.350,00	30.400,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
840		D.E. Investissements				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				10.000,00
844		Aides aux familles				
	844 723	Aménagements aux bâtiments	418.494,34	476.400,00	726.400,00	300.000,00
	844 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	47.243,87	7.000,00	7.000,00	20.000,00
859/000/91		Total Investissements	465.738,21	483.400,00	733.400,00	330.000,00
859/000/93		Total D.E. 859	465.738,21	483.400,00	733.400,00	330.000,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
840		R.E. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 961	Emprunts communaux				10.000,00
844		Aides aux familles				
	844 961	Emprunts communaux	713.176,57	22.000,00	22.000,00	270.000,00
859/000/82		Total Dette	713.176,57	22.000,00	22.000,00	280.000,00
859/000/83		Total R.E. 859	713.176,57	22.000,00	22.000,00	280.000,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
875		D.E. Investissements				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 742	Achats de matériel de bureau				40.000,00
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	5.176,87			22.000,00
878		Funérailles.				
	878 722	Constructions de bâtiments				22.490,00
	878 723	Aménagements aux bâtiments		96.000,00	106.000,00	65.000,00
	878 743	Achats de matériel de transport				30.000,00
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	8.722,14	18.900,00	18.900,00	12.500,00
879		Milieu,environnement.				
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	12.000,00			20.000,00
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion				20.000,00
879/000/91		Total Investissements	25.899,01	114.900,00	124.900,00	231.990,00
879/000/93		Total D.E. 879	25.899,01	114.900,00	124.900,00	231.990,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
879		R.E. Transferts				
		Milieu,environnement.				
	879 685	Subsides spécifiques		8.000,00	8.000,00	13.750,00
879/000/80		Total Transferts		8.000,00	8.000,00	13.750,00
875		R.E. Dette				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 961	Emprunts communaux	52.404,03	105.000,00	105.000,00	62.000,00
878		Funérailles.				
	878 961	Emprunts communaux	21.996,99	125.900,00	135.900,00	90.090,00
879		Milieu,environnement.				
	879 961	Emprunts communaux	1.178,26	22.000,00	22.000,00	26.250,00
879/000/82		Total Dette	75.579,28	252.900,00	262.900,00	178.340,00
879/000/83		Total R.E. 879	75.579,28	260.900,00	270.900,00	192.090,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
923		D.E. Investissements				
		Annulé - Lutte contre les taudis.				
	923 721	Aménagements aux terrains				5.500,00
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 723	Aménagements aux bâtiments	83.851,92	165.001,00	971.444,00	400.000,00
	930 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments		42.500,00	47.500,00	60.000,00
	930 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion			90.000,00	15.000,00
939/000/91		Total Investissements	83.851,92	207.501,00	1.108.944,00	480.500,00
939/000/93		Total D.E. 939	83.851,92	207.501,00	1.108.944,00	480.500,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2012 Engagement Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014 Budget
923	923 580	R.E. Transferts Annulé - Lutte contre les taudis. Capitaux reçus des ménages				5.500,00
939/000/80		Total Transferts				5.500,00
930	930 961	R.E. Dette Aménagement du Territoire -Urbanisme. Emprunts communaux	118.268,60	69.601,00	219.801,00	125.000,00
939/000/82		Total Dette	118.268,60	69.601,00	219.801,00	125.000,00
939/000/83		Total R.E. 939	118.268,60	69.601,00	219.801,00	130.500,00

Budget économique

Investissements (000/91)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution				105.500,00
		Total 721				105.500,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.		10.000,00	25.000,00	651.690,00
		Total 722		10.000,00	25.000,00	651.690,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	3.802.391,41	1.658.901,00	8.553.526,15	11.509.900,00
		Total 723	3.802.391,41	1.658.901,00	8.553.526,15	11.509.900,00
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	256.999,99	504.250,00	458.550,00	585.700,00
		Total 724	256.999,99	504.250,00	458.550,00	585.700,00
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	297.416,48	315.000,00	357.000,00	241.500,00
		Total 725	297.416,48	315.000,00	357.000,00	241.500,00
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	350.000,00	1.133.216,00	1.172.216,00	908.900,00
		Total 731	350.000,00	1.133.216,00	1.172.216,00	908.900,00
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	450.000,00	175.000,00	175.000,00	6.000,00
		Total 735	450.000,00	175.000,00	175.000,00	6.000,00
741-51	23011	Achats de mobilier	56.634,75	89.000,00	90.000,00	97.050,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	63.498,88	160.000,00	160.000,00	95.000,00
741-98	23091	Annulé - Achats de mobilier divers	4.526,61			15.000,00
		Total 741	124.660,24	249.000,00	250.000,00	207.050,00
742-51	23111	Achats de matériel de bureau		2.000,00	2.000,00	6.500,00
742-53	23131	Achats de matériel informatique	240.972,24	216.800,00	216.800,00	253.100,00
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	6.695,30	38.900,00	38.900,00	31.390,00
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers				1.000,00
		Total 742	247.667,54	257.700,00	257.700,00	291.990,00
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	13.868,55			4.000,00
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	15.231,61			120.000,00
743-98	23291	Annulé - Achats de véhicules spéciaux et divers				30.000,00
		Total 743	29.100,16			154.000,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	289.846,13	132.400,00	186.000,00	275.595,00
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	95.706,69	80.290,00	56.690,00	70.000,00
		Total 744	385.552,82	212.690,00	242.690,00	345.595,00
745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		2.500,00	2.500,00	5.000,00
		Total 745		2.500,00	2.500,00	5.000,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation		30.000,00	112.500,00	60.000,00
		Total 747		30.000,00	112.500,00	60.000,00
749-98	23491	Investissements mobiliers divers	7.997,66			20.000,00

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
		Total 749	7.997,66			20.000,00
		Total pour Investissements (000/91)	5.951.786,30	4.548.257,00	11.606.682,15	15.092.825,00

Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.705.795,00
		Total 560	102.471,98	10.000,00	510.000,00	5.705.795,00
580-52	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.				5.500,00
		Total 580				5.500,00
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments				2.938.788,00
		Total 663				2.938.788,00
681-51	15611	Subs. en cap. des autres P.P. pour terrains, bât. et équip. scol.		113.990,00	113.990,00	563.932,00
		Total 681		113.990,00	113.990,00	563.932,00
684-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie				250.000,00
		Total 684				250.000,00
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques		32.500,00	28.000,00	209.047,00
		Total 685		32.500,00	28.000,00	209.047,00
		Total pour Transferts (000/80)	102.471,98	156.490,00	651.990,00	9.673.062,00

Dette (000/82)

Codes	C. général		Compte 2012	Budget initial 2013	Budget modifié 2013	Budget 2014
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	9.768.229,46	3.942.351,00	7.216.812,01	5.419.763,00
		Total 961	9.768.229,46	3.942.351,00	7.216.812,01	5.419.763,00
		Total pour Dette (000/82)	9.768.229,46	3.942.351,00	7.216.812,01	5.419.763,00

Récapitulation

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	57.100,00	1.940.422,21	120.000,00	2.117.522,21	0	1.544.217,75	30.000,00	0	173.096,21	1.747.313,96	0
019	Dettes publiques	0	2.720.555,00	0	2.720.555,00	0	0	0	0	2.720.555,00	2.720.555,00	0
029	Financement général	0	11.626.311,63	0	11.626.311,63	0	0	0	280.861,00	0	280.861,00	0
049	Impôts et Taxes	0	36.991.460,80	0	36.991.460,80	0	0	0	259.852,00	0	259.852,00	0
059	Assurances	0	192.000,00	0	192.000,00	0	135.000,00	269.000,00	0	0	404.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	334.040,00	2.229.973,36	0	2.564.013,36	0	5.350.288,88	1.249.781,00	67.391,86	1.455.099,27	8.122.561,01	0
129	Administration des Finances et des Domaines	230.535,00	0	5.000,00	235.535,00	0	682.093,00	398.300,00	509.298,64	233.490,00	1.823.181,64	0
139	Services généraux	40.000,00	40.000,00	0	80.000,00	0	7.349.174,34	1.207.291,00	29.000,00	586.311,21	9.171.776,55	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	4.000,00	1.416.514,00	0	1.420.514,00	0	1.581.029,06	64.859,00	10.508.067,00	306,89	12.154.261,95	0
429	Communications - Voiries	208.000,00	14.690,00	0	222.690,00	0	1.163.569,66	161.844,00	40.500,00	1.584.388,80	2.950.302,46	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.273.025,00	0	1.747.477,00	3.020.502,00	0	318.504,42	213.160,00	23.926,00	8.531,70	564.122,12	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	45.000,00	197.000,00	0	242.000,00	0	836.426,58	0	87.001,00	0	923.427,58	0
729	Enseignement fondamental	641.040,00	14.559.189,00	0	15.200.229,00	0	14.959.460,32	1.301.691,00	114.534,00	951.580,34	17.327.265,66	0
739	Enseignement secondaire	15.200,00	1.666.447,00	0	1.681.647,00	0	1.751.917,00	62.700,00	0	10.332,98	1.824.949,98	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	427.150,00	673.194,00	0	1.100.344,00	0	4.421.488,64	1.043.167,00	591.033,00	839.671,19	6.895.359,83	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.	2.500,00	0	0	2.500,00	0	65.815,12	69.300,00	0	6.023,65	141.138,77	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	81.455,42	27.129,00	105.709,00	83.267,32	297.560,74	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	1.500,00	287.918,00	0	289.418,00	0	229.622,64	6.500,00	9.709.052,00	3.099,66	9.948.274,30	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	485.604,00	1.280.587,00	0	1.766.191,00	0	2.534.096,72	370.548,00	115.700,00	168.100,20	3.188.444,92	0
879	Santé publique et hygiène publique	390.000,00	176.724,92	439.740,00	1.006.464,92	0	1.441.770,70	498.470,00	72.276,00	128.632,36	2.141.149,06	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.401.383,00	0	0	1.401.383,00	0	839.421,48	61.000,00	66.000,00	933.189,94	1.899.611,42	0
999	Totaux de l'exercice	5.556.077,00	76.012.986,92	2.312.217,00	83.881.280,92		45.285.351,73	7.034.740,00	22.580.201,50	9.885.676,72	84.785.969,95	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				83.881.280,92						84.785.969,95	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	904.689,03		
	Totaux des prélèvements fonctionnels											
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit			
	Totaux de l'exercice				83.881.280,92						84.785.969,95	
	Résultat de l'exercice								Mali	904.689,03		
	Totaux des exercices antérieurs				2.515.152,06							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	2.515.152,06								
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				86.396.432,98						84.785.969,95	
	Résultat général		Boni	1.610.463,03								

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes				Dépenses					
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	500.700,00	500.700,00	0	0	0	0	0	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	5.705.795,00	0	0	5.705.795,00	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	151.625,00	151.625,00	0	0	151.625,00	0	151.625,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	342.200,00	342.200,00	0	0	342.200,00	0	342.200,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	6.840,00	6.840,00	0	0	6.840,00	0	6.840,00	0
429	Communications - Voiries	265.000,00	0	799.695,00	1.064.695,00	0	0	1.064.695,00	0	1.064.695,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	5.000,00	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	681.282,00	0	881.168,00	1.562.450,00	0	0	1.623.250,00	0	1.623.250,00	0
739	Enseignement secondaire	0	0	41.600,00	41.600,00	0	0	41.600,00	0	41.600,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.001.735,00	0	2.077.195,00	5.078.930,00	0	0	10.784.725,00	0	10.784.725,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-TV.	0	0	30.400,00	30.400,00	0	0	30.400,00	0	30.400,00	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	280.000,00	280.000,00	0	0	330.000,00	0	330.000,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	13.750,00	0	178.340,00	192.090,00	0	0	231.990,00	0	231.990,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	5.500,00	0	125.000,00	130.500,00	0	0	480.500,00	0	480.500,00	0
999	Totaux de l'exercice	9.673.062,00		5.419.763,00	15.092.825,00			15.092.825,00		15.092.825,00	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				15.092.825,00					15.092.825,00	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit			
	Totaux des prélèvements fonctionnels							Déficit			
	Résultat des prélèvements fonctionnels										
	Totaux de l'exercice				15.092.825,00					15.092.825,00	
	Résultat de l'exercice							Mali			
	Totaux des exercices antérieurs							Déficit		4.556.635,64	
	Résultat des exercices antérieurs								4.556.635,64		
	Totaux des prélèvements généraux							Déficit			
	Résultat des prélèvements généraux										
	Totaux généraux				15.092.825,00					19.649.460,64	
	Résultat général							Mali	4.556.635,64		

Annexes

Liste nominative des locataires et fermiers

Biens du domaine Communal Goederen van het gemeentedomein				Redevance annuelle + charges Jaarlijkse huur + lasten	
		Liste nominative des locataires, fermiers, etc. Naamlijst van de huurders en pachters, enz ...			
Situation - Ligging				2012	2013
		A. BATI - BEBOUWD			
Pl. Reine Astrid/Koningin Astridplein		Ets CLOSE - Edicule/straatkiosk		30.982,92	31.678,94
Centre de Santé - 1er étage partie		Vie Féminine		1.253,56	1.253,56
Gezondeidscentrum 1ste verd-deel		Alcooliques Anonymes		164,13	174,12
		ASBL Arbre de Vie		364,04	374,96
		Centre Pluraliste Familial		363,22	
Rue Léon Theodorstraat	108	Planning Familial		756,00	4.536,00
		CPAS Jette			5.150,00
		Actiris		15.600,72	93.604,32
Rue Dupré – Duprestraat passerelle - loopbrug		ACP Graineterie (à partir 09/10/2009)		615,83	629,78
Chée Wemmel - Wemmelsstwg passerelle - loopbrug	224	Vanderkam M.		6.568,20	6.635,40
Rue du Bois - Bosstraat	15	Duchatel A.		9.924,60	10.088,16
Rue du Bois - Bosstraat	17				
		Bashirova M.		9.467,04	9.598,20
Rue de l'Eglise St Pierre	19	Cornelissen - Avoux	parking inclus	7.059,08	6.920,88
Sint-Pieterskerkstraat		Brouwers-Brion		2.743,28	2.881,32
	19/21	Vandenbosch - Dupont	parking inclus	5.858,43	4.512,48
		Lalji - Machozi		9.215,04	10.231,56
		Petrossian S.		2.767,84	2.829,24
		Jambers M.	parking inclus	3.200,08	3.276,72
		Bongaerts I.		10.664,88	10.831,92
		André - Janssens	parking inclus	12.329,52	9.044,92
		Pestel-Pestel	parking inclus		5.315,00
		Ben Haj R .		2.009,08	1.845,36
		Vanneste – Wargnies C.	parking inclus	8.780,24	8.359,20
		Surquin C.	parking inclus	4.741,52	4.824,12
		Novello F.	parking inclus	9.288,76	9.658,44
		Poppe W.		9.005,94	10.070,52
		Strens – De Clercq		7.370,24	7.669,68
		Desmedt J.	parking inclus	13.639,08	6.740,13
		Dufour S. & O.	parking inclus		7.008,00
		Thys – Hermanus	parking inclus	9.214,62	9.364,08
		Hermans-Flaba	parking	1.010,16	1.010,16
		Mannaert	parking	446,16	446,16
		Cawet	parking	564,00	564,00
Rue Van Bortonnestraat (3 logements - woningen)	18	Van Cauwenbergh F.		2.285,67	2.695,44
		Mortelmans V.		2.527,14	3.001,92
		Van Cauwenbergh J.		2.366,22	2.553,00
Drève de Rivierendreef	342	Bardoshi - Cepelac		4.893,84	4.964,40
		Mafwanikisa - Olungu		6.333,00	6.418,44
		Gekiere - April		8.802,84	8.896,56
		Jmaili-Chahdi Ouazzani		8.462,04	8.553,12
Drève de Rivierendreef	330	Ben Amor		4.845,00	4.908,24
		Martirosian		4.598,52	4.651,44
		Doukkali - Karraz		3.972,96	4.052,52
Chée de Wemmelsestwg	242	Jacques - Daubies		3.061,80	3.109,80
		Allam - Benslimane		5.908,80	5.992,08
Avenue Broustinlaan	6	Cherradi-Selfati		8.974,80	9.161,04
	22 Bte 1	Zhou-Shan		7.347,72	7.430,40
Avenue Broustinlaan	22 Bte 2	Tshibemba N'Tanga		4.527,36	4.620,84

Biens du domaine Communal Goederen van het gemeentedomein				Redevance annuelle + charges Jaarlijkse huur + lasten	
		Liste nominative des locataires, fermiers, etc. Naamlijst van de huurders en pachters, enz ...			
Situation - Ligging				2012	2013
Bd. de Smet de Naeyerlaan	224	Vandoorslaer - Ronse		4.425,20	4.553,28
		Chouaa A.		3.741,72	3.797,76
		De Rycke M.		3.987,00	4.026,24
		Cordier Gh.		3.669,60	3.705,60
		Barbosa Silvestre Geraldés		4.356,00	4.586,64
		Idrissi M.		5.340,72	5.402,28
		Haerlingen Th-L		4.622,04	4.687,32
		Daeki C.		3.726,84	3.763,08
		Zerillo - Truck		6.225,48	6.287,04
Rue Léopold I ^{er} straat	300	Demesmaeker N.		6.319,32	6.403,32
		Nzapali Mboma Kata		6.571,92	7.293,60
		Hajm ' Feddal - Laghchime	parking inclus	10.901,76	11.014,08
		El Aasri - Ahlal	parking inclus	9.605,28	9.707,40
		Abovian - Babaian		8.027,64	8.723,40
		Setti H. - Birikh F. - Setti A.	parking inclus	11.176,32	7.845,36
		El Mellouki	parking inclus	1.010,88	1.024,92
		Essalhi-Amazrini		8.069,88	8.219,16
		El Bahri	parking inclus		
		Abdellati		1.017,84	1.030,56
		Hajm Feddal A.	parking inclus	1.014,96	1.027,68
		Touiger - Alves Lopes	parking inclus	860,20	874,32
		Ikrou Soussi	parking inclus		
		Kavanagh	parking inclus	1.009,08	1.020,12
Rue Dupréstraat	15	Gaxherri - Delija		7.717,88	
		Rama – Geninazzi			6.320,52
Rue Jules Lahayestraat	178	Chamelev - Tsjataeva (+ parking)		11.226,36	11.929,36
		Hesemans G.		5.646,84	5.705,64
		De Blok V.		6.283,44	6.372,96
		Xia-Huynh		6.086,52	6.141,00
		Balil - Balil		5.789,76	5.840,88
		Es-Seqally L.		5.524,20	5.773,00
		Bulembi Bulembi Ferreira	parking inclus	10.602,12	11.894,64
		Uwimana-Mukamuligo		8.120,28	8.976,48
		Bouaïssa A.		7.597,56	7.668,48
		Mimpiey - Lokilo Zabibo		3.225,51	
		Anthonis M.			6.921,96
		Attigbe Agbemadon - Ewe		7.902,48	7.291,08
		Hichri - Kobbai		7.514,88	7.583,52
		Oulad El Hadj - Larchi		7.365,24	7.432,20
		Haggouch L.		8.197,44	8.296,20
		Demunter H.		9.314,52	10.000,32
		Itak - Imnadine		8.745,00	8.836,20
Rue de l'Eglise St Pierre	87/89	Pasquier V.		6.073,28	6.474,12
Sint-Pieterskerkstraat		Touiger-Alves Lopes		11.838,08	11.762,88
		Yacoubi - Ben Moussa		11.298,00	11.415,84
		Raspoet S.		8.661,99	9.635,28
		Di Nicola - Di Simone		6.180,60	6.249,12
		Taybi-Taybi		9.257,04	9.369,72
		Bekyan		6.024,00	6.124,44
		Larock M.		9.269,76	9.406,68
		Gabrielyan G.		6.242,28	6.318,84
		Vandecaveye C.		6.066,88	6.303,72
Chée de Wemmelsestwg	257	Bendidine - El Gharrass		11.769,12	12.019,68

Biens du domaine Communal Goederen van het gemeentedomein				Redevance annuelle + charges Jaarlijkse huur + lasten	
				2012	2013
Situation - Ligging		Liste nominative des locataires, fermiers, etc. Naamlijst van de huurders en pachters, enz ...			
Rue Jules Lahayestraat					
	bloc A n° 276				
	a11	Marin	Delforge	8.557,44	8.673,48
	a12		Haezendonck	9.316,44	9.455,64
	a21		Ntahizaniye	8.228,76	8.313,72
	a22	Zougari	Bouazza	8.295,00	7.982,40
	a31		Ndayizeye	7.852,44	7.932,96
	a32		Defacqz	6.966,72	
		Ben Ali	Bouyidou		1.328,14
	a41	Fquihi	Mdaoucho	7.852,44	7.932,96
	a42	Mentaoui	Djibet	7.970,52	8.052,36
	a51	Delva	Cloquet		
		Addou	Ayaou	9.324,48	8.254,68
	a52	Ziamari	Darrazi	7.531,08	7.663,80
	a61	Josents	Delforce	7.927,80	8.009,16
	a62		Alebong	8.344,56	8.422,92
	bloc B n° 274				
		Heddad	Pirzas	8.151,12	9.310,80
	b11	El Haouari	Baltit	10.054,68	9.966,00
	b12		Van Vreckhem	9.348,96	9.447,36
	b21	Oulcaïd	Oulcaïd	4.440,38	
	b22		Vignon		8.537,52
		Sahouli	Lauria	8.573,76	8.662,92
	b31	Fotso Kamla	Chatchuin	8.275,44	8.044,80
	b32	El Haddad	Zallif	7.852,44	7.932,96
	b41		Lemaire	7.153,80	3.454,51
	b42	Diallo	Ben Chekh	7.476,24	7.552,32
	b51		Van der donk	2.927,40	
	b52	Bouzagnane	Sabibi	4.734,40	7.175,40
		Afanou	Dugois		
	b61	Abdou	Zitouni	7.538,04	7.463,88
	bloc C n° 272				
	c11	Denic		5.494,20	
		Léonard		1.164,06	7.050,60
	c12	Croon		7.308,72	7.382,76
	c13	Meulemans	De Knop	7.027,20	7.194,12
	c21	De Boeck		7.049,16	7.120,08
	c22	Crol		7.257,36	7.361,76
	c23		Aumay	7.178,88	7.251,48
	c31		Delforce	7.034,64	7.094,04
	c32		Schmidt	7.311,36	7.378,56
	c33	Queinnec	Engelbert	4.850,86	
	c41	De Braekeleer		7.049,16	7.119,00
	c42	Sindic		4.759,57	
			Kibala Kenge		6.023,90
	c43	Ecker		7.017,60	7.200,24
	c51	El Mekharchef	El Kouira	6.750,72	6.818,16
	c52	Idrissi		7.441,08	7.509,84
	c53	Daerden		7.177,80	7.250,28
	c61		Sder		
			Alonsius	6.967,08	7.037,04
	c62	logement d'urgence		259,90	1.003,00
Rue Jules Lahayestraat	bloc C n° 272				

Biens du domaine Communal Goederen van het gemeentedomein				Redevance annuelle + charges Jaarlijkse huur + lasten	
		Liste nominative des locataires, fermiers, etc. Naamlijst van de huurders en pachters, enz ...			
Situation - Ligging				2012	2013
	c63		Vignon	5.997,37	
	bloc D 270				
	d01	Azaabal	Chahbouni	9.459,84	9.556,56
	d02		Fievet	9.123,96	9.219,60
	d11	Urbany	Meulemans	9.055,68	9.055,68
	d12	Bemba Pollet	De Pauw	8.710,08	8.797,92
	d21	De Bels		4.866,30	
		Oulcaïd	Oulcaïd	3.590,65	8.617,56
	d22	Achalhi	Abraïmi	8.762,16	8.850,60
	d31	Dakir	Dahmani	8.943,48	9.056,40
	d32	Oulad Messoud	Benlahsen	8.793,12	8.881,92
	bloc E n°268				
	e01		Yangara	8.264,76	8.364,84
	e02	Lahraoui	Dchar	10.534,92	10.572,00
	e11		Dethier	9.612,00	9.710,52
	e12	Maziane	Boutjast	10.351,32	10.458,72
	e21	Aharrar	Cloet	9.018,36	9.101,40
	e22	Haltout	Ouakas	9.440,52	9.537,00
	e31	Achalhi	Achalhi	9.013,68	9.105,12
	e32	Achalhi	Abraïmi	9.015,00	9.106,56
	bloc F n°266				
	f01	Seddiki	El Boujdaini	12.466,68	12.588,96
	f02	Haidara	El Handouz	10.663,08	10.767,84
	f11		Roekens	11.512,68	11.684,76
	f12	Larache	Reyes Sepulveda	11.049,00	11.164,68
	f21	Ben Abbou	Ouakas	12.373,92	12.505,32
	f22	Farou	Abdelouahab	11.543,64	11.665,08
	f31	Aboua Kodji	Miezan	8.991,20	
	f32	Phommachanh	Inthisone		6.377,63
			Serra	10.916,16	11.141,28
		TOTAL - TOTAAL (BATI / BEBOUWD)		1.135.959,91	1.224.407,99
		B. NON-BATI - NIET BEBOUWD		2012	2013
Parcelle Av. Liebrecht		Butte - Résidence Eden X		4,96	4,96
Perceel Liebrechtlaan					
		TOTAL - TOTAAL (NON-BATI / NIET BEBOUWD)		4,96	4,96
		C. BAIL EMPHYTHEOTIQUE - ERFPACHT		2012	2013
Av de l'Arbre Ballon Dikke Beukln.		Service Incendie - Brandweer		2.770,48	2.810,89
Av. J.J. Crocqklaan		A.S.B.L. "Joie de Vivre "		1,00	1,00
		A.S.B.L. "Centre de Vie"		2.636,12	2.677,06
Domaine du Poelboschdomein		La Ferme pour enfants - De Kinderboerderij		0,02	0,02
Drève de Rivieren dreef	238	Atelier 340		2.129,03	2.176,35
Complexe Florair		SC Le Foyer Jettois - SM De Jetse Haard		0,02	0,02
3 emprises - 3 innemingen (garages)					
		TOTAL - TOTAAL		7.536,67	7.665,34
		D. DROIT DE SUPERFICIE - OPSTAL			
Av. Stienonlaan		C.P.A.S. Bruxelles - O.C.M.W. Brussel		0,02	0,02
		TOTAL - TOTAAL		0,02	0,02
		TOTAL GENERAL - ALGEMEEN TOTAAL		1.143.501,56	1.232.078,31

*Evolution des Fonds de Reserve
Tableau des Garanties
Evolution de la Dette*

BELFIUS

FORTIS

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVE

Compte	Désignation	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
14104	Fonds de réserve ordinaire	4.467.937,56	1.697.692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.018,60	1.199.018,60
14105	Fonds de réserve extraordinaire	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	1.990.758,98	2.939.085,98

BUDGET	2014	TABLEAU DES GARANTIES	Compte n°	090-1227200-06	DEXIA
--------	------	-----------------------	-----------	----------------	-------

N° Ordre	Bénéficiaire	N° Emprunt	Bailleur de Fonds	Date de délibération		Montant	Dette au 1/01/2013	Année Échéance
				Garantie	Emprunt			
1	CENTRE PUBLIC	35	BELFIUS	13/05/1993	23/02/1993	28.846,06	2.033,61	2014
	D'ACTION SOCIALE	102	BELFIUS	16/10/1997	28/10/1997	26.095,75	16.968,84	2028
	DE JETTE	113	BELFIUS	17/12/1997	26/05/1998	26.351,08	8.451,61	2018
	C.P.A.S. DE JETTE	121	BELFIUS	7/12/1997	24/11/1998	85.672,00	59.520,01	2020
		130	BELFIUS	16/12/1998	21/12/1999	103.991,33	74.418,47	2021
						270.956,22	161.392,54	

BUDGET	2014	EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS			
--------	------	--	--	--	--

EMPRUNTS

Code	N° Prêt	Montant	Durée	Situation	Année	Taux	Solde restant	Montant
Fonctionnel	Dexia			Prêt (2)	Échéance	Subvention %	à rembourser	Subvention
722							au 01/01	en intérêts
	630	109.517,82	20	P	2014	2,32	12.156,68	139,86
	631	138.915,71	20	P	2014	2,32	15.419,87	177,40
	638	19.851,31	20	P	2014	1,87	2.203,66	41,20
	643	25.574,48	20	P	2015	1,55	5.421,97	63,85
	648	17.980,56	20	P	2015	1,55	3.812,01	44,89
	861	17.724,39	15	P	2015	1,48	4.041,17	59,80

BUDGET	2014	EMPRUNTS GARANTIES PAR LES FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS EN INTERETS
--------	------	--

EVOLUTION DE LA DETTE

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	subventions								
	en intérêts	2.947,47	1.382,42	527,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE

BUDGET 2014 (en €)

EVOLUTION DE LA DETTE BELFIUS BANQUE

COMPTE N° 090-1227200-06

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION										
Solde à rembourser au 01/01	11	13.115.880,72	11.423.920,57	9.826.280,15	8.403.182,76	7.042.133,86	5.900.783,28	4.978.758,17	4.111.291,30	2.948.182,09
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	1.691.960,15	1.597.640,42	1.423.097,39	1.361.048,90	1.141.350,58	922.025,11	867.466,87	1.163.109,21	439.439,08
Solde à rembourser au 31/12	14	11.423.920,57	9.826.280,15	8.403.182,76	7.042.133,86	5.900.783,28	4.978.758,17	4.111.291,30	2.948.182,09	2.508.743,01
Intérêts payés	15	469.103,57	406.690,15	351.968,26	302.396,71	256.403,73	214.443,45	176.865,93	133.801,05	106.956,74
Charge annuelle (13 + 15)	16	2.161.063,72	2.004.330,57	1.775.065,65	1.663.445,61	1.397.754,31	1.136.468,56	1.044.332,80	1.296.910,26	546.395,82
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE										
Solde à rembourser au 01/01	21	113.231,22	30.349,94	21.928,54	15.168,58	8.054,80	577,89	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	82.881,28	8.421,40	6.759,96	7.113,78	7.476,91	577,89	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	,30349,94	21.928,54	15.168,58	8.054,80	577,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	2.817,61	869,85	645,77	427,07	169,90	11,85	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	85.698,89	9.291,25	7.405,73	7.540,85	7.646,81	589,74	0,00	0,00	0,00
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS										
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE

BUDGET 2014 (en €)

EVOLUTION DE LA DETTE FORTIS BANQUE

COMPTE N° 026-0037206-91

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION											
Solde à rembourser au 01/01	11	1.434.626,39	1.434.626,39	1.255.054,81	1.106.530,72	951.206,68	788.770,50	618.995,57	441.345,03	255.557,07	60.132,82
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	0,00	179.571,58	148.524,09	155.324,04	162.436,18	169.774,93	177.650,54	185.787,96	195.424,25	20.833,23
Solde à rembourser au 31/12	14	1.434.626,39	1.255.054,81	1.106.530,72	951.206,68	788.770,50	618.995,57	441.345,03	255.557,07	60.132,82	39.299,59
Intérêts payés	15	0,00	55.182,14	48.685,57	42.718,83	21.731,22	12.817,39	10.141,92	7.378,17	4.481,45	2.077,03
Charge annuelle (13 + 15)	16	0,00	234.753,72	197.209,66	198.042,87	184.167,40	182.592,32	187.792,46	193.166,13	199.905,70	22.910,26
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE											
Solde à rembourser au 01/01	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS											
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolution de la Dette
F.R.B.R.T.C.

EVOLUTION DE LA DETTE F.R.B.R.T.C.

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. PRETS A CHARGE DE L'ADMINISTRATION										
Solde à rembourser au 01/01	11	26.261.306,84	29.070.519,92	31.685.175,08	39.728.709,53	40.089.138,84	37.010.447,73	33.867.496,67	31.024.545,22	28.277.865,13
Nouveaux emprunts de l'exercice	12	4.800.192,00	4.932.273,60	10.458.373,22	3.188.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	13	1.990.978,92	2.317.618,44	2.414.838,77	2.827.689,47	3.078.691,11	3.142.951,06	2.842.951,45	2.746.680,09	2.470.087,54
Solde à rembourser au 31/12	14	29.070.519,92	31.685.175,08	39.728.709,53	40.089.138,84	37.010.447,73	33.867.496,67	31.024.545,22	28.277.865,13	25.807.777,59
Intérêts payés	15	1.183.153,04	1.376.793,38	1.432.168,81	1.776.665,20	1.765.495,01	1.646.074,88	1.500.960,84	1.366.540,20	1.247.731,71
Charge annuelle (13 + 15)	16	3.174.131,96	3.694.411,82	3.847.007,58	4.604.354,67	4.844.186,12	4.789.025,94	4.343.912,29	4.113.220,29	3.717.819,25
2. EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUBVENTIONNANTE										
Solde à rembourser au 01/01	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (23 + 25)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS										
Solde à rembourser au 01/01	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts de l'exercice	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montant remboursé pendant l'exercice	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde à rembourser au 31/12	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts payés	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charge annuelle (33 + 35)	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vote du Conseil

Voté par le Conseil Communal en séance publique du

Etaient présents MM. Dewaels Président;
Doyen Bourgmestre;

MM. Lepers, Van Nuffel, Gosselin, Mme Vandevivere, MM. Leroy, Lacroix, Mmes Gooris et Gallez

Echevins;

Mme De Kock, M. Pirottin, Mmes Vanderzippe, MM. Taher, Errazi, Mme Draoui, M. Ahidar, Mme Maes, MM. Dallemagne, De Geest, Kamuanga, Marchal, Laarissi, Mme Electeur, MM. El Hamraoui, Annhari, Hendrick, Mmes Biwa Mpia, Molhant, M. Aydin, Mmes Kwiat, De Swaef, M. Corhay, Mmes Amrani et Van Der Borst.

Empain, Conseillers;
Secrétaire Communal.

PAR LE CONSEIL :

Le Secrétaire Communal,

Le Président;

Le Bourgmestre,

Le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie :

1. que le présent budget a été publié conformément à l'article 242 de la loi communale, pendant dix jours sans qu'il ait été fait aucune réclamation.

(ou) et a donné lieu aux réclamations suivantes :

2. que le rapport prescrit par l'article 96 de la loi communale a été fait avant le vote du budget.

A Jette, le

Par ordonnance :

Le Secrétaire Communal,

Le Président,