Administration communale FLORENNES Numéro INS : 93022

# TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2013 Service : Ordinaire

| | | 2011 | 2012 | | | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2011 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 12.268.293,47 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 10.889.086,56 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2012 (1 – 2) | 3 | **1.379.206,91** | | | | |
| Budget 2012 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 12.381.866,47 | | | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 11.262.409,40 | | | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2013 (4 + 5) | 6 | | **1.119.457,07** | | | |
| Budget 2013 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 13.189.912,79 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 11.419.019,50 |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2014 (7 + 8) | 9 | | | | | **1.770.893,29** |

Exercices antérieurs

| | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2011 | | | | | |
| 124/122-03/2011 | HONOR. AVOCATS, MEDECINS | 61203 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 833/123-06/2011 | CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISATION | 61311 | 1.889,01 | 1.889,01 | 1.889,01 |
| 85101/332-02/2011 | SUBVENTION MAISON DE L'EMPLOI | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Exercice 2012 | | | | | |
| 000/215-01/2012 | INTERETS DE RETARD | 65721 | 1.405,76 | 1.405,76 | 1.405,76 |
| 104/117-01/2012 | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 705,79 | 704,79 | 704,79 |
| 104/123-04/2012 | PRELEV. POUR CARTES D'IDENTITE | 60740 | 2.162,00 | 2.162,00 | 2.162,00 |
| 104/123-07/2012 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 254,14 | 254,14 | 254,14 |
| 104/123-15/2012 | FRAIS POURSUITES | 61319 | 2.343,81 | 2.343,81 | 2.343,81 |
| 104/123-48/2012 | FRAIS ADMINISTRATIFS DIV. & ELECTIONS | 61319 | 2.724,27 | 2.724,27 | 2.724,27 |
| 104/125-03/2012 | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 2.270,50 | 2.270,50 | 2.270,50 |
| 104/128-01/2012 | FRAIS FINANCIERS ADMINIST. | 65801 | 21,96 | 21,96 | 21,96 |
| 124/122-03/2012 | HONOR. AVOCATS, MEDECINS | 61203 | 10.154,52 | 15.128,52 | 15.128,52 |
| 124/125-02/2012 | ACHAT DE FOURNITURES ENTRET. BÂT. | 60713 | 1.211,43 | 1.211,43 | 1.211,43 |
| 124/125-03/2012 | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 8.570,49 | 8.570,49 | 8.570,49 |
| 124/127-03/2012 | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 1.402,26 | 1.402,26 | 1.402,26 |
| 131/117-02/2012 | COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL | 62702 | | 2.041,14 | 2.041,14 |
| 131/123-16/2012 | FRAIS DE RECEPTIONS | 61315 | 108,57 | 108,57 | 108,57 |
| 136/127-03/2012 | FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES | 60715 | 13.448,92 | 13.448,92 | 13.448,92 |
| 351/117-01/2012 | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 23.125,60 | 23.125,60 | 23.125,60 |
| 351/123-17/2012 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 988,30 | 988,30 | 988,30 |
| 351/124-02/2012 | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 2.976,17 | 2.970,11 | 2.970,11 |
| 351/125-03/2012 | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 1.136,18 | 1.136,18 | 1.136,18 |
| 351/127-02/2012 | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 3.190,01 | 3.190,01 | 3.190,01 |
| 351/127-03/2012 | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 14.351,27 | 14.351,27 | 14.351,27 |
| 421/117-01/2012 | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 1.411,06 | 1.411,06 | 1.411,06 |
| 421/127-03/2012 | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 10.800,02 | 10.800,02 | 10.800,02 |
| 426/125-12/2012 | FOURNITURES ELECTRICITE - EP | 61332 | 549,56 | 2.228,83 | 2.228,83 |
| 640/127-03/2012 | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 2.003,79 | 2.003,79 | 2.003,79 |
| 722/117-01/2012 | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 170,04 | 170,04 | 170,04 |
| 722/121-01/2012 | FRAIS DEPLACEMENTS - SEJOURS | 61101 | 1.613,11 | 1.889,07 | 1.889,07 |
| 722/123-11/2012 | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 121,24 | 121,24 | 121,24 |

| | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| 722/124-02/2012 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 211,95 | 243,51 | 243,51 |
| 722/124-06/2012 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | 2.990,77 | 2.990,77 | 2.990,77 |
| 722/125-02/2012 | ACHATS DE FOURNITURES ENTR. BÂT. | 60713 | 495,51 | 495,51 | 495,51 |
| 722/125-03/2012 | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 5.567,09 | 5.567,09 | 5.567,09 |
| 734/121-01/2012 | FRAIS DEPLACEMENTS - SEJOURS | 61101 | 1.373,79 | 1.373,79 | 1.373,79 |
| 767/121-01/2012 | FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES | 61101 | 79,88 | 123,36 | 123,36 |
| 763/123-16/2012 | FRAIS DE RECEPTION, FETES, ETC ... | 61315 | 15,86 | 15,86 | 15,86 |
| 763/125-03/2012 | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 3.562,25 | 3.562,25 | 3.562,25 |
| 764/124-06/2012 | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION | 61321 | 99,21 | 99,23 | 99,23 |
| 764/125-12/2012 | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 1.853,33 | 1.853,33 | 1.853,33 |
| 764/125-13/2012 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 5.477,70 | 5.477,70 | 5.477,70 |
| 76401/123-16/2012 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 144,68 | 144,68 | 144,68 |
| 76401/125-02/2012 | ACHAT DE FOURNITURES | 60713 | | 1.319,99 | 1.319,99 |
| 79001/435-01/2012 | SUBSIDE F.E. CHAUMONT | 63617 | | 3.816,08 | 3.816,08 |
| 834/127-03/2012 | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 771,30 | 771,30 | 771,30 |
| 84010/121-01/2012 | FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES | 61101 | 37,81 | 37,81 | 37,81 |
| 84010/123-16/2012 | FRAIS DE RECEPTIONS | 61315 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| 85101/332-02/2012 | SUBVENTION MAISON DE L'EMPLOI | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 87601/435-01/2012 | CONVENTION S.I.A.E.E. | 63617 | 2.623,82 | 3.391,42 | 3.391,42 |
| 878/125-02/2012 | ACHAT DE FOURNITURES | 60713 | 1.143,53 | 1.143,53 | 1.143,53 |
| 878/127-03/2012 | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 1.881,43 | 1.881,43 | 1.881,43 |
| 879/331-01/2012 | PRIMES "ENERGIE" | 63211 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 148.486,81 | 163.428,85 | 163.428,85 |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 000/124-48/ | DEPENSES IMPREVUES | 61329 | ,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 000/128-10/ | PRECOMPTE MOBILIER | 61602 | 234,39 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | 234,63 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 000/214-03/ | Intérêts débiteurs des comptes financiers divers | 65728 | 4.137,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 000/215-01/ | INTERETS DE RETARD | 65721 | 799,18 | 2.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 009/000/7x | Total Dette | | 4.937,10 | 3.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 5.171,73 | 4.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses générales | | 5.171,73 | 4.100,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |

### *Groupe fct : 049 Impôts et Redevances*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 040/301-01/ | NON VALEUR SERV.ORDINAIRE (Erreurs mat.) | 67111 | 3.573,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040/301-02/ | NON VALEUR SERV. ORDINAIRE (REC PERCUES) | 67111 | 841,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 4.415,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 4.415,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 049/00075 | Total Impôts et Redevances | | 4.415,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

### *Groupe fct : 059 Assurances*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 050/124-08/ | ASSURANCES DIVERSES R.C. | 61509 | 19.046,19 | 19.500,00 | 22.219,73 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 19.046,19 | 19.500,00 | 22.219,73 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 19.046,19 | 19.500,00 | 22.219,73 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 059/00075 | Total Assurances | | 19.046,19 | 19.500,00 | 22.219,73 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |

### *Groupe fct : 069 Prélèvements*

| | | | | | | | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | | |
| 060/955-01/ | PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA. | 68505 | 334.301,77 | | 23.223,16 | | | |
| 069/000/78 | Total Prélèvements | | 334.301,77 | | 23.223,16 | | | |
| 069/00075 | Total Prélèvements | | 334.301,77 | | 23.223,16 | | | |

***Groupe fct : 123 Administration générale***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 101/111-21/ | TRAITEMENT MANDATAIRES | 62021 | 220.814,67 | 225.000,00 | 226.365,38 | 229.000,00 | 229.000,00 | 229.000,00 |
| 101/111-22/ | JETONS DE PRESENCE | 62022 | 8.480,18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 101/112-01/ | PECULES DE VACANCES MANDATAIRES | 62101 | 13.599,89 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 101/113-01/ | Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 15.803,69 | | 12.160,05 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 101/113-48/ | COTIS. PATR. POUR LES AUTRES CAISSES DE PENSION | 62429 | 87.988,00 | 89.747,00 | 89.747,00 | 91.542,00 | 91.542,00 | 91.542,00 |
| 104/111-01/ | TRAIT. & SAL. PERS. ADM. | 62001 | 772.244,11 | 801.500,00 | 827.382,80 | 836.000,00 | 836.000,00 | 836.000,00 |
| 104/111-02/ | TRAITEMENT PERS A.P.E. | 62002 | 195.238,42 | 206.000,00 | 204.708,64 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 104/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. ADM. | 62101 | 51.445,48 | 58.500,00 | 58.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 104/112-02/ | PECULE DE VACANCES A.P.E. | 62102 | 13.377,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 104/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL | 62201 | 306.730,80 | 334.500,00 | 326.704,63 | 346.000,00 | 346.000,00 | 346.000,00 |
| 104/117-01/ | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 123/000/70 | Total Personnel | | 1.692.622,69 | 1.757.747,00 | 1.788.068,50 | 1.824.242,00 | 1.824.242,00 | 1.824.242,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 101/123-48/ | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104/121-01/ | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS. | 61101 | 463,87 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/122-06/ | REMB. CHARGES PERSONNEL (DETACHES) | 61206 | 48.621,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 104/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU | 60711 | 15.172,92 | 16.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 104/123-04/ | PRELEV. POUR CARTES D'IDENTITE | 60740 | 37.245,00 | 41.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 104/123-07/ | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 32.905,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 104/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 18.000,00 | 18.500,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 104/123-12/ | ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU | 61313 | 18.000,00 | 18.000,00 | 30.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 104/123-13/ | FRAIS INFORMATIQUES | 61313 | 71.026,25 | 75.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 104/123-15/ | FRAIS POURSUITES | 61319 | 1.606,03 | 3.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 104/123-17/ | FRAIS DE FORMATION | 61319 | 2.300,53 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 104/123-18/ | FRAIS D'EXAMENS | 61319 | 400,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 104/123-19/ | DOCUMENTATION ABONNEMENT | 61316 | 3.823,51 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 104/123-48/ | FRAIS ADMINISTRATIFS DIV. & ELECTIONS | 61319 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. (Hôtel de Ville) | 60713 | 9.263,74 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 104/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 10.317,34 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 104/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 1.283,83 | 1.311,77 | 1.311,77 | 1.346,35 | 1.346,35 | 1.346,35 |
| 104/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 10.178,04 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 |
| 104/125-13/ | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 104/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 955,75 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 104/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 260,06 | 500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 104/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 869,63 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 104/127-08/ | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 1.622,54 | 1.580,53 | 1.580,53 | 1.580,53 | 1.580,53 | 1.580,53 |
| 104/127-10/ | INSPECTION AUTOMOBILE | 61604 | 41,50 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 104/128-01/ | FRAIS FINANCIERS ADMINIST | 65801 | 351,26 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10401/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. | 61312 | 2.708,62 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10401/123-48/ | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REPROBEL | 61319 | 113,11 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 121/123-48/ | FRAIS ADMINISTATIFS DIV. | 61319 | 28.600,06 | 26.936,52 | 25.189,98 | 28.066,11 | 28.066,11 | 28.066,11 |
| 123/000/71 | Total Fonctionnement | | 316.680,82 | 340.778,82 | 372.132,28 | 355.567,99 | 355.567,99 | 355.567,99 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 104/331-01/ | SUBSIDES "PETITE ENFANCE" | 63211 | 8.200,00 | 8.500,00 | 7.275,00 | | | |
| 104/332-01/ | COTISATIONS U.V.C.W. | 63212 | 7.963,09 | 8.416,79 | 8.416,79 | 8.746,32 | 8.746,32 | 8.746,32 |
| 104/431-01/ | INTERVENTION CONSEILLER EN ENERGIE | 63611 | 1.404,49 | | | | | |
| 123/000/72 | Total Transferts | | 17.567,58 | 16.916,79 | 15.691,79 | 8.746,32 | 8.746,32 | 8.746,32 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 104/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 35.759,56 | 35.054,08 | 38.848,05 | 38.081,38 | 38.081,38 | 38.081,38 |
| 104/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 73.909,87 | 77.648,27 | 77.648,27 | 92.991,46 | 92.991,46 | 92.991,46 |
| 123/000/7x | Total Dette | | 109.669,43 | 112.702,35 | 116.496,32 | 131.072,84 | 131.072,84 | 131.072,84 |
| 123/00073 | Sous-Total Administration générale | | 2.136.540,52 | 2.228.144,96 | 2.292.388,89 | 2.319.629,15 | 2.319.629,15 | 2.319.629,15 |
| 123/00075 | Total Administration générale | | 2.136.540,52 | 2.228.144,96 | 2.292.388,89 | 2.319.629,15 | 2.319.629,15 | 2.319.629,15 |

***Groupe fct : 129 Patrimoine privé***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 124/111-01/ | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL | 62001 | 271.199,44 | 284.500,00 | 235.407,92 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 124/111-02/ | TRAITEMENT A.P.E. | 62002 | 55.051,07 | 57.500,00 | 52.699,56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 124/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. COMM. | 62101 | 19.849,56 | 21.000,00 | 21.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 124/112-02/ | PECULES DE VACANCES A.P.E. | 62102 | 3.992,12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 124/113-01/ | COT. PATR. ONSSAPL PERS. COMM. | 62201 | 113.151,07 | 124.500,00 | 99.644,58 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 129/000/70 | Total Personnel | | 463.243,26 | 492.000,00 | 413.252,06 | 452.500,00 | 452.500,00 | 452.500,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 124/122-01/ | HONORAIRES D'EXPERTISES | 61201 | 8.407,13 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 124/122-03/ | HONOR AVOCATS, MEDECINS | 61203 | 13.503,73 | 13.500,00 | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 124/123-20/ | FRAIS DE VENTE, LOCATIONS, ACQUIS. | 61319 | 500,00 | 1.500,00 | 3.746,47 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 124/124-48/ | AUTRES FRAIS TECHNIQUES - Signalétique liaisons inter-villages | 61329 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 124/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 7.849,99 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 124/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 14.709,16 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 124/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 4.799,82 | 4.181,09 | 4.251,82 | 3.798,33 | 3.798,33 | 3.798,33 |
| 124/125-10/ | IMPOTS SUR LES IMMEUBLES (PREC. IMM.) | 61601 | 27.306,63 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 124/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 2.852,73 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 124/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 933,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 124/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 2.572,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 124/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 4.893,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 124/127-08/ | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 2.159,97 | 2.013,36 | 2.013,36 | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 124/127-10/ | INSPECTION AUTOMOBILE | 61604 | 317,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 90.805,31 | 101.794,45 | 113.511,65 | 111.383,33 | 111.383,33 | 111.383,33 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 124/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 23.775,97 | 22.551,59 | 25.458,20 | 33.008,44 | 33.008,44 | 33.008,44 |
| 124/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 30.362,46 | 31.724,61 | 31.744,85 | 50.520,31 | 50.520,31 | 50.520,31 |
| 129/000/7x | Total Dette | | 54.138,43 | 54.276,20 | 57.203,05 | 83.528,75 | 83.528,75 | 83.528,75 |
| 129/00073 | Sous-Total Patrimoine privé | | 608.187,00 | 648.070,65 | 583.966,76 | 647.412,08 | 647.412,08 | 647.412,08 |
| 129/00075 | Total Patrimoine privé | | 608.187,00 | 648.070,65 | 583.966,76 | 647.412,08 | 647.412,08 | 647.412,08 |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 131/117-02/ | COTIS. SERVICE MED. DU TRAVAIL | 62702 | 16.000,00 | 14.100,00 | 15.036,08 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 131/118-01/ | SERVICE SOCIAL COLLECTIF | 62801 | 3.730,94 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 19.730,94 | 17.600,00 | 18.536,08 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 131/122-01/ | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES - ETUDE REGIE - RCA | 61201 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 131/123-14/ | Prestations du service médical du travail | 61314 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 131/123-16/ | FRAIS DE RECEPTIONS | 61315 | 8.777,79 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 136/127-03/ | FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES | 60715 | 80.550,00 | 66.050,00 | 86.050,00 | 73.975,00 | 73.975,00 | 73.975,00 |
| 137/125-02/ | Fournitures pour les bâtiments - Nettoyage | 60713 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 102.327,79 | 88.550,00 | 107.550,00 | 105.475,00 | 105.475,00 | 105.475,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 131/415-02/ | PRIMES SYNDICALES | 62802 | 4.142,95 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 139/000/72 | Total Transferts | | 4.142,95 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 126.201,68 | 110.650,00 | 130.586,08 | 128.575,00 | 128.575,00 | 128.575,00 |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 126.201,68 | 110.650,00 | 130.586,08 | 128.575,00 | 128.575,00 | 128.575,00 |

### *Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 150/332-02/ | SUBSIDES AUX ORGANISMES - ST EXUPERY | 63212 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 159/000/72 | Total Transferts | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 159/00073 | Sous-Total Relations avec l'étranger | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 159/00075 | Total Relations avec l'étranger | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

### *Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 160/124-48/ | Autres frais techniques | 61329 | 2.539,14 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 169/000/71 | Total Fonctionnement | | 2.539,14 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 169/00073 | Sous-Total Aide aux pays en voie de développement | | 2.539,14 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 169/00075 | Total Aide aux pays en voie de développement | | 2.539,14 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

### *Groupe fct : 369 Pompiers*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 351/111-08/ | INDEMNITES POMP. VOLONTAIRES | 62008 | 540.745,17 | 500.000,00 | 579.582,34 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 351/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL POMP. VOLONTAIRES | 62201 | 109.272,61 | 100.000,00 | 140.027,40 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 351/117-01/ | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 20.000,00 | 20.400,00 | 28.392,00 | 38.545,50 | 38.545,50 | 38.545,50 |
| 369/000/70 | Total Personnel | | 670.017,78 | 620.400,00 | 748.001,74 | 718.545,50 | 718.545,50 | 718.545,50 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 351/121-48/ | INDEMNITES DIVERSES | 61109 | 2.560,00 | | | | | |
| 351/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU | 60711 | 447,13 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 351/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 18.189,53 | 20.000,00 | 21.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 351/123-13/ | FRAIS INFORMATIQUES | 61313 | 30,00 | 500,00 | 1.257,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 351/123-17/ | FRAIS DE FORMATION | 61319 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 351/123-18/ | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 351/123-19/ | DOCUMENTATION ABONNEMENT | 61316 | 161,07 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 351/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 22.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 351/124-05/ | VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 913,38 | 1.000,00 | 1.225,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 351/124-12/ | LOC. ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE | 61321 | | 5.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 351/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 1.921,05 | 3.000,00 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 351/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 351/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 850,48 | 869,01 | 869,01 | 898,59 | 898,59 | 898,59 |
| 351/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 351/125-13/ | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 351/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 462,59 | 600,00 | 600,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |
| 351/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 19.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 351/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 25.053,83 | 19.000,00 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 351/127-08/ | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 16.485,31 | 13.477,33 | 13.477,33 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| 351/127-10/ | INSPECTION AUTOMOBILE | 61604 | 890,50 | 1.250,00 | 1.250,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| 369/000/71 | Total Fonctionnement | | 124.964,87 | 107.196,34 | 134.329,26 | 138.193,59 | 138.193,59 | 138.193,59 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 351/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 12.444,96 | 12.782,50 | 12.176,67 | 18.191,45 | 18.191,45 | 18.191,45 |
| 351/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 45.146,44 | 60.958,47 | 60.958,47 | 54.558,16 | 54.558,16 | 54.558,16 |
| 369/000/7x | Total Dette | | 57.591,40 | 73.740,97 | 73.135,14 | 72.749,61 | 72.749,61 | 72.749,61 |
| 369/00073 | Sous-Total Pompiers | | 852.574,05 | 801.337,31 | 955.466,14 | 929.488,70 | 929.488,70 | 929.488,70 |
| 369/00075 | Total Pompiers | | 852.574,05 | 801.337,31 | 955.466,14 | 929.488,70 | 929.488,70 | 929.488,70 |

***Groupe fct : 399 Justice - Police***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 320/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 320/125-08/ | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 134,47 | 137,39 | 137,39 | 142,05 | 142,05 | 142,05 |
| 399/000/71 | Total Fonctionnement | | 134,47 | 337,39 | 337,39 | 342,05 | 342,05 | 342,05 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 330/435-01/ | SUBSIDES POLICE | 63617 | 975.810,67 | 998.547,05 | 998.547,05 | 998.547,05 | 1.018.517,99 | 1.018.517,99 |
| 399/000/72 | Total Transferts | | 975.810,67 | 998.547,05 | 998.547,05 | 998.547,05 | 1.018.517,99 | 1.018.517,99 |
| 399/00073 | Sous-Total Justice - Police | | 975.945,14 | 998.884,44 | 998.884,44 | 998.889,10 | 1.018.860,04 | 1.018.860,04 |
| 399/00075 | Total Justice - Police | | 975.945,14 | 998.884,44 | 998.884,44 | 998.889,10 | 1.018.860,04 | 1.018.860,04 |

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

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 421/111-01/ | TRAIT. & SAL. PERS. VOIRIE | 62001 | 197.323,98 | 196.000,00 | 195.363,65 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 421/111-02/ | TRAITEMENT PERS A.P.E. | 62002 | 399.309,65 | 437.000,00 | 437.406,74 | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 421/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. VOIRIE | 62101 | 16.370,70 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 421/112-02/ | PEC. DE VACANCES A.P.E. | 62102 | 27.329,36 | 31.500,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 421/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. VOIRIE | 62201 | 112.845,33 | 126.500,00 | 115.399,18 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 421/116-02/ | RENTES A CHARGE COMMUNE (Fds. Mal. Prof.) | 62600 | 31.248,94 | 24.000,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 421/117-01/ | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | 35.600,00 | 36.350,00 | 37.863,00 | 40.372,50 | 40.372,50 | 40.372,50 |
| 499/000/70 | Total Personnel | | 820.027,96 | 868.850,00 | 859.032,57 | 936.372,50 | 936.372,50 | 936.372,50 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 421/121-01/ | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS. | 61101 | 143,30 | 300,00 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 421/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU | 60711 | 888,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.635,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 421/123-12/ | ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU | 61313 | 203,40 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 421/123-13/ | FRAIS INFORMATIQUES | 61313 | 146,63 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 421/123-17/ | FRAIS DE FORMATION | 61319 | 3.071,85 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 421/123-19/ | DOCUMENTATION ABONNEMENT | 61316 | 2.454,72 | 2.700,00 | 3.250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 421/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 10.975,43 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 421/124-05/ | VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 15.500,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 421/124-12/ | LOC. ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE | 61321 | 1.772,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 421/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 2.915,85 | 2.500,00 | 3.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 421/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 18.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/125-06/ | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | | 3.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 421/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 526,80 | 538,20 | 538,20 | 631,55 | 631,55 | 631,55 |
| 421/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 11.027,20 | 9.000,00 | 10.400,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 421/125-13/ | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 421/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 1.151,61 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| 421/126-01/ | LOYERS ET CHARGES LOC. | 61000 | 555,67 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 421/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 24.380,47 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 421/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 40.758,66 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 421/127-06/ | PREST. TIERS ENTR. VEHICULES | 61341 | 4.640,12 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 421/127-08/ | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 12.849,25 | 11.565,64 | 11.948,78 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 421/127-10/ | IMPOT et TAXES sur les VEHICULES | 61604 | 4.420,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 421/140-02/ | ACHAT FOURN. VOIRIE | 60717 | 24.974,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 421/140-13/ | VOIRIE NEIGE ET VERGLAS | 61353 | 23.129,16 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 421/140-48/ | AUTRES DEPENSES POUR LE FONCT. DE VOIRIE ET COURS D'EAU | 61359 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 42101/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - G.S.M. | 61312 | 2.004,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 423/124-02/ | ACHAT DE FOURNITURES - SIGNALISATION | 60712 | 4.630,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 423/125-12/ | ELECTRICITE - SIGNALISATION | 61332 | 1.485,48 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 426/125-12/ | FOURNITURES ELECTRICITE - EP | 61332 | 80.705,73 | 90.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 499/000/71 | Total Fonctionnement | | 296.512,34 | 307.453,84 | 305.872,48 | 294.606,55 | 294.606,55 | 294.606,55 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 422/445-01/ | INSTITUTIONS PUBLIQUES-ANNUITES TEC | 63617 | 50,87 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 443/332-02/ | SUBSIDES - Contrats rivières | 63212 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 499/000/72 | Total Transferts | | 1.950,87 | 2.051,00 | 2.051,00 | 2.051,00 | 2.051,00 | 2.051,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 421/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 169.479,74 | 179.976,89 | 158.932,96 | 154.606,10 | 154.606,10 | 154.606,10 |
| 421/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 456.800,12 | 494.161,15 | 493.291,33 | 499.075,65 | 499.075,65 | 499.075,65 |
| 423/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 1.054,43 | 864,42 | 822,29 | 613,85 | 613,85 | 613,85 |
| 423/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 4.344,60 | 4.538,42 | 4.538,42 | 4.740,87 | 4.740,87 | 4.740,87 |
| 426/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 913,31 | 783,62 | 767,06 | 1.722,07 | 1.722,07 | 1.722,07 |
| 426/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 3.427,27 | 3.607,14 | 3.607,14 | 3.796,46 | 3.796,46 | 3.796,46 |
| 499/000/7x | Total Dette | | 636.019,47 | 683.931,64 | 661.959,20 | 664.555,00 | 664.555,00 | 664.555,00 |
| 499/00073 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 1.754.510,64 | 1.862.286,48 | 1.828.915,25 | 1.897.585,05 | 1.897.585,05 | 1.897.585,05 |
| 499/00075 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 1.754.510,64 | 1.862.286,48 | 1.828.915,25 | 1.897.585,05 | 1.897.585,05 | 1.897.585,05 |

***Groupe fct : 599 Commerce - Industrie***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 562/123-48/ | PROPAGANDE TOURISTIQUE | 61319 | 5.874,55 | | | | | |
| 599/000/71 | Total Fonctionnement | | 5.874,55 | | | | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 561/332-02/ | SUBVENTION BASE AERIENNE - FLORENNES | 63212 | 6.376,06 | 900,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562/331-01/ | PRIMES ET SUBVENTIONS (GITES) | 63211 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 562/332-01/ | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (Leader +) | 63212 | | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| 599/000/72 | Total Transferts | | 6.376,06 | 13.150,00 | 13.150,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 599/00073 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 12.250,61 | 13.150,00 | 13.150,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| 599/00075 | Total Commerce - Industrie | | 12.250,61 | 13.150,00 | 13.150,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |

***Groupe fct : 699 Agriculture***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 620/123-20/ | FRAIS DE VENTE, LOCATIONS - TERRAINS | 61319 | 14,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 640/123-17/ | Frais de formation du personnel | 61319 | 23,34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 640/123-20/ | FRAIS DE VENTE, LOCATIONS - BOIS | 61319 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 640/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 2.596,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 640/124-05/ | VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 923,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 640/124-06/ | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 640/124-12/ | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 171,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 640/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 3.225,34 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 640/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 3.355,90 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 640/127-08/ | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 1.487,82 | 1.184,88 | 1.184,88 | 1.184,88 | 1.184,88 | 1.184,88 |
| 640/127-10/ | INSPECTION AUTOMOBILE | 61604 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 651/123-20/ | FRAIS DE VENTES & LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61319 | 3.325,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 651/126-01/ | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES | 61000 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 652/123-20/ | FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION - PÊCHE | 61319 | 135,00 | | | | | |
| 699/000/71 | Total Fonctionnement | | 15.282,60 | 22.654,88 | 20.654,88 | 27.654,88 | 27.654,88 | 27.654,88 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 621/332-02/ | SUBSIDES - CHAMPIONNATS BETAILS BOVINS | 63212 | | | | | 120,00 | 120,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 699/000/72 | Total Transferts | | | | | | 120,00 | 120,00 |
| 699/00073 | Sous-Total Agriculture | | 15.282,60 | 22.654,88 | 20.654,88 | 27.654,88 | 27.774,88 | 27.774,88 |
| 699/00075 | Total Agriculture | | 15.282,60 | 22.654,88 | 20.654,88 | 27.654,88 | 27.774,88 | 27.774,88 |

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

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 721/111-01/ | Traitements du personnel communal | 62001 | | | | | | |
| 721/111-02/ | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | 611,76 | | | 23.000,00 | | |
| 721/111-12/ | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | 42.151,90 | 2.500,00 | 26.727,61 | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 721/112-01/ | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | 12,62 | | | | | |
| 721/112-02/ | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102 | 109,47 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 721/112-12/ | PECULE DE VACANCES A CHARGE DE COM. PERS. ENSEIG. MAT. | 62112 | | 50,00 | 50,00 | | | |
| 722/111-01/ | TRAIT. & SAL. NETT. ECOLES | 62001 | 47.620,13 | 38.000,00 | 52.485,94 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 722/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. DE NETT. | 62101 | 3.403,57 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 722/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL | 62201 | 25.960,88 | 12.500,00 | 18.101,90 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 722/117-01/ | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 119.870,33 | 56.550,00 | 100.865,45 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 721/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 2.585,97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 721/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 3.898,68 | 5.000,00 | 5.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 721/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 9.578,30 | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 721/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 722/121-01/ | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS | 61101 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.335,65 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 722/121-48/ | INDEMNITES GARD MIDI | 61109 | 7.989,79 | 2.500,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 722/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU | 60711 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 722/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 5.582,87 | 6.500,00 | 5.929,85 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 722/123-12/ | MAT. ET MOB. DE BUREAU | 61313 | 4.912,32 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 722/123-13/ | FRAIS INFORMATIQUES | 61313 | 183,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 722/123-19/ | DOCUMENTATION ABONNEMENT | 61316 | 151,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 722/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 7.480,15 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 722/124-06/ | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | 8.346,97 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 722/124-08/ | ASSURANCES DIVERSES | 61509 | 488,08 | 560,00 | 560,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 722/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 9.043,82 | 12.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 722/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 32.500,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 722/125-08/ | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 3.820,66 | 3.715,15 | 3.727,07 | 3.756,07 | 3.756,07 | 3.756,07 |
| 722/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 4.996,51 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 722/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 4.312,11 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 722/126-01/ | LOYERS ET CHARGES LOC. | 61000 | 16.839,09 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 72201/123-11/ | Frais de téléphone | 61312 | | 1.000,00 | 750,00 | | | |
| 72201/123-48/ | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REPROBEL | 61319 | 933,25 | 950,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 144.242,71 | 150.825,15 | 164.402,57 | 156.331,07 | 156.331,07 | 156.331,07 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 722/332-01/ | COTISATIONS | 63212 | 1.500,84 | 1.801,32 | 1.801,32 | 1.801,32 | 1.801,32 | 1.801,32 |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 1.500,84 | 1.801,32 | 1.801,32 | 1.801,32 | 1.801,32 | 1.801,32 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 721/212-01/ | CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 65144 | 145,05 | | 139,53 | | | |
| 721/912-01/ | REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 64143 | 163,58 | | 169,10 | | | |
| 722/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 910,49 | 3.119,54 | 2.211,36 | 5.071,65 | 5.071,65 | 5.071,65 |
| 722/212-01/ | CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 65144 | 831,65 | 1.158,49 | 800,01 | 992,87 | 992,87 | 992,87 |
| 722/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 6.761,24 | 10.027,90 | 10.027,90 | 3.175,47 | 3.175,47 | 3.175,47 |
| 722/912-01/ | REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 64143 | 937,83 | 1.275,90 | 969,50 | 1.359,47 | 1.359,47 | 1.359,47 |
| 729/000/7x | Total Dette | | 9.749,84 | 15.581,83 | 14.317,40 | 10.599,46 | 10.599,46 | 10.599,46 |
| 729/00073 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 275.363,72 | 224.758,30 | 281.386,74 | 255.431,85 | 255.431,85 | 255.431,85 |
| 729/00075 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 275.363,72 | 224.758,30 | 281.386,74 | 255.431,85 | 255.431,85 | 255.431,85 |

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

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 734/111-01/ | TRAIT. & SAL. PERS. ACADEMIE | 62001 | 34.391,65 | 32.000,00 | 34.619,11 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 734/112-01/ | PECULES DE VACANCES | 62101 | 2.500,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 734/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL | 62201 | 12.506,50 | 13.000,00 | 12.802,15 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 49.398,95 | 47.500,00 | 49.921,26 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 734/121-01/ | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS | 61101 | 15.999,00 | 16.000,00 | 17.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 734/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU | 60711 | 65,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 734/123-06/ | PREST. TIERS ACAD. | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 734/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 734/123-12/ | MAT. ET MOB. DE BUREAU | 61313 | 2.120,64 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 734/123-48/ | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - SEMU | 61319 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 734/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 168,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 734/124-06/ | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | 1.660,12 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 734/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 734/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 282,48 | 288,62 | 288,62 | 298,45 | 298,45 | 298,45 |
| 734/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 2.280,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 734/125-13/ | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 734/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 138,37 | 650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 25.213,73 | 32.538,62 | 31.688,62 | 32.448,45 | 32.448,45 | 32.448,45 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 734/433-01/ | PART. FR. FONCT. ACADEMIE DINANT | 63612 | 16.914,96 | 17.000,00 | 17.930,57 | 17.930,57 | 17.930,57 | 17.930,57 |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 16.914,96 | 17.000,00 | 17.930,57 | 17.930,57 | 17.930,57 | 17.930,57 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 734/212-01/ | CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 65144 | 161,69 | 155,54 | 155,54 | 149,17 | 149,17 | 149,17 |
| 734/912-01/ | REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 64143 | 182,35 | 185,50 | 188,50 | 194,86 | 194,86 | 194,86 |
| 739/000/7x | Total Dette | | 344,04 | 341,04 | 344,04 | 344,03 | 344,03 | 344,03 |
| 739/00073 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 91.871,68 | 97.379,66 | 99.884,49 | 99.723,05 | 99.723,05 | 99.723,05 |
| 739/00075 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 91.871,68 | 97.379,66 | 99.884,49 | 99.723,05 | 99.723,05 | 99.723,05 |

***Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 767/111-01/ | TRAIT. & SAL. PERS. BIBLIOTH. | 62001 | 28.973,80 | 33.500,00 | 71.768,94 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 767/111-02/ | TRAITEMENT PERS. A.P.E. | 62002 | 71.213,89 | 74.000,00 | 35.178,09 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 767/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. BIBLIOTHEQUE | 62101 | 1.759,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 767/112-02/ | PECULE DE VACANCES A.P.E. | 62102 | 4.533,91 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 767/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. BIBLIOTHEQUE | 62201 | 13.220,28 | 15.000,00 | 27.591,53 | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 767/000/70 | Total Personnel | | 119.701,37 | 130.500,00 | 142.538,56 | 151.300,00 | 151.300,00 | 151.300,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 767/121-01/ | FRAIS DE DEPLAC. & DE SEJOUR | 61101 | 1.120,74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 767/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU | 60711 | 700,00 | 700,00 | 1.020,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 767/123-07/ | FRAIS DE CORRESPONDANCES | 61312 | 339,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 767/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 920,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 767/123-12/ | ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU | 61313 | 1.880,52 | 2.000,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 767/123-13/ | FRAIS INFORMATIQUES | 61313 | 958,35 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 767/123-16/ | FRAIS DE RECEPTIONS | 61315 | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 767/123-17/ | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 938,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 767/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 767/124-06/ | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION | 61321 | 2.251,30 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 767/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 385,44 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 767/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 253,59 | 259,10 | 259,10 | 267,93 | 267,93 | 267,93 |
| 767/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 6.107,51 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 |
| 767/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 144,19 | 250,00 | 250,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 767/126-01/ | LOYERS ET CHARGES LOC. | 61000 | 10.721,67 | 11.000,00 | 11.062,88 | 11.321,95 | 11.321,95 | 11.321,95 |
| 76701/123-48/ | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - REPROBEL | 61319 | 730,72 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 767/000/71 | Total Fonctionnement | | 42.452,17 | 51.859,10 | 53.691,98 | 52.939,88 | 52.939,88 | 52.939,88 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 767/211-01/ | INTERÊTS D'EMPRUNTS | 65104 | | | | | | |
| 767/000/7x | Total Dette | | | | | | | |
| 767/00073 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 162.153,54 | 182.359,10 | 196.230,54 | 204.239,88 | 204.239,88 | 204.239,88 |
| 767/00075 | Total Bibliothèques publiques | | 162.153,54 | 182.359,10 | 196.230,54 | 204.239,88 | 204.239,88 | 204.239,88 |

***Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 761/111-01/ | Traitements du personnel communal - AES | 62001 | 5.361,44 | 16.500,00 | 23.556,34 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 761/112-01/ | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 761/113-01/ | COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL | 62201 | | | 4.276,86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 761/117-01/ | PRIMES ASSURANCE LOI | 62701 | | | 31,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| 764/111-01/ | TRAIT. & SAL. PERS. PISCINE | 62001 | 117.709,83 | 120.000,00 | 111.092,95 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 764/111-02/ | TRAITEMENT PERS. A.P.E. | 62002 | 116.006,56 | 145.000,00 | 167.390,56 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 764/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. PISCINE | 62101 | 6.738,79 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 764/112-02/ | PEC. DE VACANCES A.P.E. | 62102 | 10.079,39 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 764/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. PISCINE | 62201 | 52.892,54 | 57.500,00 | 56.415,07 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 766/111-01/ | TRAIT. & SAL. PERS. PARCS ET JARD | 62001 | 76.024,81 | 74.500,00 | 83.247,95 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 766/111-02/ | TRAITEMENT A.P.E. | 62002 | 28.082,91 | 29.000,00 | 29.557,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 766/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. PARCS & JARDINS | 62101 | 5.009,39 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 766/112-02/ | PECULES DE VACANCES A.P.E. | 62102 | 2.024,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 766/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. PARCS & JARDINS | 62201 | 28.349,87 | 31.000,00 | 30.004,63 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 789/000/70 | Total Personnel | | 448.280,17 | 500.500,00 | 532.573,69 | 552.010,50 | 552.010,50 | 552.010,50 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 761/121-01/ | Frais de déplac. et de séjour - Pers. AES | 61101 | 372,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 761/121-48/ | Indemnités diverses - pers. AES | 61109 | 6.057,10 | 7.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 761/124-02/ | Fournitures pour Activités AES | 60712 | 43,20 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 761/124-06/ | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION - AES | 61321 | 370,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 761/124-08/ | ASSURANCES - DIV. STAGES SPORTIFS | 61509 | 186,00 | 200,00 | | | | |
| 762/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 2.891,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 762/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 15.000,00 | 15.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 762/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 2.576,39 | 2.692,58 | 2.692,58 | 2.784,22 | 2.784,22 | 2.784,22 |
| 762/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 9.144,55 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | 16.150,00 |
| 762/125-15/ | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 1.307,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 763/123-16/ | FRAIS DE RECEPTIONS, FETES ETC... | 61315 | 2.659,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 763/124-06/ | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION | 61321 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 763/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES | 60713 | 9.835,20 | 10.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 763/125-03/ | ACHAT DE COMBUSTIBLES | 60714 | 17.500,00 | 17.500,00 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 763/125-08/ | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 1.783,72 | 2.011,04 | 2.011,04 | 2.079,46 | 2.079,46 | 2.079,46 |
| 763/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 763/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 2.312,46 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 764/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU | 60711 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 764/123-07/ | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 764/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTES FIXES | 61312 | 1.878,53 | 1.950,00 | 2.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 764/123-12/ | ENTR. MAT. ET MOB. DE BUREAU | 61313 | 203,40 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 764/123-13/ | FRAIS INFORMATIQUES | 61313 | 49,99 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 764/123-17/ | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 340,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 764/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 4.724,61 | 7.000,00 | 7.510,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 764/124-05/ | FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS | 61322 | | 500,00 | 465,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 764/124-06/ | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION | 61321 | 106.778,98 | 110.000,00 | 107.300,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 764/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 12.939,92 | 13.000,00 | 12.090,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 764/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 4.277,84 | 4.370,86 | 4.370,86 | 4.582,46 | 4.582,46 | 4.582,46 |
| 764/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 36.500,00 | 36.500,00 | 38.445,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 764/125-13/ | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 72.493,99 | 85.000,00 | 69.050,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 764/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 8.500,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 76401/123-13/ | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 533,84 | | | | | |
| 76401/123-16/ | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 1.009,18 | 2.000,00 | 4.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 76401/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 76401/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES | 60713 | 2.761,22 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76401/125-08/ | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 518,39 | 529,66 | 529,66 | 484,86 | 484,86 | 484,86 |
| 766/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 6.617,05 | 7.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 766/124-06/ | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION | 61321 | 2.522,40 | 2.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 766/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 423,13 | 500,00 | 1.650,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 766/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 2.513,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 766/127-08/ | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI | 61501 | 1.571,88 | 1.097,43 | 1.097,43 | 1.106,68 | 1.106,68 | 1.106,68 |
| 766/127-10/ | INSPECTION AUTOMOBILE | 61604 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 777/123-48/ | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PCDN | 61319 | 16.148,49 | 19.000,00 | 29.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 789/000/71 | Total Fonctionnement | | 366.420,03 | 404.816,57 | 431.526,57 | 395.802,68 | 395.802,68 | 395.802,68 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 761/332-01/ | COTISATIONS "CRECCIDE" & "INFOR JEUNES" | 63212 | 400,00 | 1.650,00 | 4.150,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 761/332-02/ | SUBSIDE - MAISON DES JEUNES | 63212 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 761/445-01/ | SUBSIDE - MAISON DES JEUNES | 63617 | 1.250,00 | | | | | |
| 76101/332-02/ | SUBSIDES - O.N.E. | 63212 | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 762/331-01/ | SUBSIDE - MUSEE "SPITFIRE" | 63211 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 76201/445-01/ | SUBS. AU C.C.L. | 63617 | 66.000,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 | 67.320,00 |
| 76202/445-01/ | SUBS. A LA MEDIATHEQUE | 63617 | 2.539,78 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 76203/445-01/ | PLACE AUX ENFANTS | 63617 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 76204/445-01/ | CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS | 63617 | 929,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 76401/331-01/ | SUBSIDES - CHAMPIONNAT DU MONDE DE DANSE - M. GYSELS | 63211 | | | | | 250,00 | 250,00 |
| 76401/332-02/ | SUBSIDES - TOUR PROVINCE DE NAMUR | 63212 | 3.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 778/332-01/ | COTISATIONS "LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE" | 63212 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |

| | | | | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 780/332-01/ | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERÊT COMMUNAL (CANAL C) | 63212 | 6.519,47 | 6.719,26 | 6.719,26 | 7.073,15 | 7.073,15 | 7.073,15 |
| 789/000/72 | Total Transferts | | 91.338,25 | 95.809,26 | 97.159,26 | 96.663,15 | 96.913,15 | 96.913,15 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 762/211-01/ | INTERÊTS D'EMPRUNTS | 65104 | | 900,00 | 2.362,50 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 763/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 439,53 | 1.294,55 | 394,55 | 4.762,39 | 4.762,39 | 4.762,39 |
| 763/212-01/ | CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 65144 | 29,10 | 27,99 | 27,99 | 26,85 | 26,85 | 26,85 |
| 763/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 1.704,99 | 1.790,07 | 1.790,07 | 1.879,40 | 1.879,40 | 1.879,40 |
| 763/912-01/ | REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. | 64143 | 32,83 | 33,94 | 33,94 | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
| 764/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 2.774,47 | 7.087,05 | 2.388,11 | 3.288,62 | 3.288,62 | 3.288,62 |
| 764/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 8.321,43 | 8.746,64 | 8.746,64 | 9.193,57 | 9.193,57 | 9.193,57 |
| 76401/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | | | | 562,50 | 562,50 | 562,50 |
| 766/211-01/ | Charge financière des emprunts à charge de la commune | 65104 | 649,75 | 471,86 | 471,86 | 291,02 | 291,02 | 291,02 |
| 766/911-01/ | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103 | 5.617,44 | 5.617,44 | 5.617,44 | 5.617,44 | 5.617,44 | 5.617,44 |
| 789/000/7x | Total Dette | | 19.569,54 | 25.969,54 | 21.833,10 | 26.781,88 | 26.781,88 | 26.781,88 |
| 789/00073 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 925.607,99 | 1.027.095,37 | 1.083.092,62 | 1.071.258,21 | 1.071.508,21 | 1.071.508,21 |
| 789/00075 | Total Education Popul. et Arts | | 925.607,99 | 1.027.095,37 | 1.083.092,62 | 1.071.258,21 | 1.071.508,21 | 1.071.508,21 |

***Groupe fct : 799 Cultes***

| | | | | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 790/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES ENTR. BAT. | 60713 | 5.201,04 | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 790/125-08/ | ASSURANCES DES IMMEUBLES | 61509 | 20.877,37 | 21.328,72 | 21.453,95 | 22.181,67 | 22.181,67 | 22.181,67 |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 26.078,41 | 28.828,72 | 25.953,95 | 26.681,67 | 26.681,67 | 26.681,67 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 79001/435-01/ | SUBSIDE F.E. CHAUMONT | 63617 | 6.632,59 | 6.632,59 | 6.632,59 | 11.099,00 | 11.099,00 | 11.099,00 |
| 79002/435-01/ | SUBSIDE F.E. CORENNE | 63617 | 8.787,81 | 15.197,68 | 10.660,04 | 10.039,55 | 10.039,55 | 10.039,55 |
| 79003/435-01/ | SUBSIDE F.E. FLAVION | 63617 | 13.380,26 | 13.407,83 | 13.433,22 | 10.416,15 | 10.416,15 | 10.416,15 |
| 79004/435-01/ | SUBSIDE F.E. FLORENNES | 63617 | 42.598,09 | 42.598,09 | 42.598,09 | 27.207,80 | 27.207,80 | 27.207,80 |
| 79005/435-01/ | SUBSIDE F.E. HANZINELLE | 63617 | 19.080,77 | 17.824,35 | 22.819,16 | 27.607,21 | 27.607,21 | 27.607,21 |
| 79006/435-01/ | SUBSIDE F.E. HANZINNE. | 63617 | 9.490,08 | 6.011,88 | 9.154,49 | 7.498,67 | 7.498,67 | 7.498,67 |
| 79007/435-01/ | SUBSIDE F.E. HEMPTINNE | 63617 | 8.663,35 | 6.462,68 | 8.146,96 | 13.299,26 | 13.299,26 | 13.299,26 |
| 79008/435-01/ | SUBSIDE F.E. MORIALME | 63617 | 17.067,70 | 27.167,08 | 24.720,58 | 17.782,57 | 17.782,57 | 17.782,57 |
| 79009/435-01/ | SUBSIDE F.E. MORVILLE | 63617 | 16.064,63 | 15.785,57 | 14.348,81 | 14.876,64 | 14.876,64 | 14.876,64 |
| 79010/435-01/ | SUBSIDE F.E. ROSEE | 63617 | 17.099,66 | 17.114,15 | 16.242,10 | 15.066,89 | 15.066,89 | 15.066,89 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 79011/435-01/ | SUBSIDE F.E. ST AUBIN. | 63617 | 14.760,88 | 22.707,33 | 20.035,39 | 18.744,33 | 18.744,33 | 18.744,33 |
| 79012/435-01/ | SUBSIDE F.E. THY | 63617 | 9.591,78 | 12.354,83 | 13.030,79 | 16.306,29 | 16.306,29 | 16.306,29 |
| 79015/435-01/ | SUBSIDE CERCLE HUMANISTE | 63617 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 79016/435-01/ | SUBSIDE EGLISE PROTESTANTE | 63617 | 683,26 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 186.900,86 | 206.964,06 | 205.522,22 | 193.644,36 | 193.644,36 | 193.644,36 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 790/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 6.987,08 | 6.146,86 | 7.673,32 | 14.262,35 | 14.262,35 | 14.262,35 |
| 790/219-01/ | RENTE PERPETUELLE | 65722 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| 790/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 23.389,04 | 23.638,20 | 23.638,20 | 26.359,56 | 26.359,56 | 26.359,56 |
| 799/000/7x | Total Dette | | 30.392,43 | 29.801,37 | 31.327,83 | 40.638,22 | 40.638,22 | 40.638,22 |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 243.371,70 | 265.594,15 | 262.804,00 | 260.964,25 | 260.964,25 | 260.964,25 |
| 799/00075 | Total Cultes | | 243.371,70 | 265.594,15 | 262.804,00 | 260.964,25 | 260.964,25 | 260.964,25 |

***Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 811/111-02/ | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002 | | | | | | |
| 839/000/70 | Total Personnel | | | | | | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 832/124-02/ | CERCEUILS DES INDIGENTS | 60712 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 833/123-06/ | CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISATION | 61311 | 560,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 834/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | 2.825,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 835/123-11/ | CRECHE - FRAIS DE TELEPHONE | 61312 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 835/124-02/ | CRECHE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 835/125-02/ | CRECHE - FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 835/125-03/ | CRECHE - FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 835/125-08/ | CRECHE - ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | | | | 598,27 | 598,27 | 598,27 |
| 835/125-12/ | CRECHE - ELECTRICITE POUR BÂTIMENTS | 61332 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 835/125-15/ | CRECHE - EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 3.385,10 | 5.600,00 | 5.600,00 | 12.948,27 | 12.948,27 | 12.948,27 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 801/332-02/ | Subsides aux organismes au service des ménages | 63212 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 834/332-01/ | CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNES | 63212 | 1.145,57 | 1.000,00 | 4.079,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 834/435-01/ | CONTRIB. CHARGES FONCT. CPAS | 63617 | 1.250.000,00 | 1.275.000,00 | 1.377.447,60 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 835/435-01/ | CRECHE - SUBVENT. FONCT. - IMAGE | 63617 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 1.251.145,57 | 1.276.100,00 | 1.381.627,32 | 1.426.100,00 | 1.426.100,00 | 1.426.100,00 |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | 1.254.530,67 | 1.281.700,00 | 1.387.227,32 | 1.439.048,27 | 1.439.048,27 | 1.439.048,27 |
| 839/00075 | Total Sécurité et Assist. sociale | | 1.254.530,67 | 1.281.700,00 | 1.387.227,32 | 1.439.048,27 | 1.439.048,27 | 1.439.048,27 |

***Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 84010/111-01/ | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL | 62001 | | | 20.085,88 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 84010/111-02/ | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE | 62002 | 62.241,79 | 65.500,00 | 43.329,18 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 84010/112-01/ | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL | 62101 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 84010/112-02/ | PECULE DE VACANCES A.P.E. | 62102 | 3.041,47 | 5.000,00 | 2.695,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 84010/113-01/ | COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL | 62201 | 3.659,87 | 4.000,00 | 9.351,61 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 849/000/70 | Total Personnel | | 68.943,13 | 74.500,00 | 75.461,83 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 84010/121-01/ | FRAIS DE DEPLAC. ET DE SEJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES | 61101 | 1.444,46 | 1.500,00 | 2.350,33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 84010/123-02/ | ACHAT FOURN. DE BUREAU PR. PCS | 60711 | 1.314,13 | 1.500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 84010/123-06/ | PREST. TIERS PCS | 61311 | 2.800,00 | 5.500,00 | 7.253,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 84010/123-07/ | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 488,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 84010/123-11/ | FRAIS DE TELEPHONE - POSTE FIXE | 61312 | 460,69 | 1.000,00 | 461,29 | 503,90 | 503,90 | 503,90 |
| 84010/123-13/ | FRAIS INFORMATIQUES | 61313 | | 500,00 | | | | |
| 84010/123-16/ | FRAIS DE RECEPTIONS | 61315 | 3.183,16 | 3.325,39 | 3.675,39 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 84010/123-48/ | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 4.209,87 | 4.251,30 | 6.183,61 | 11.270,86 | 11.270,86 | 11.270,86 |
| 84010/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | 286,20 | 300,00 | 216,29 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 84010/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR VEHICULES | 60715 | 1.215,16 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 84010/127-08/ | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 736,90 | 745,06 | 745,06 | 745,06 | 745,06 | 745,06 |
| 84010/127-10/ | IMPOT & TAXES SUR LES VEHICULES | 61604 | 495,00 | | | | | |
| 849/000/71 | Total Fonctionnement | | 16.633,57 | 20.621,75 | 23.585,76 | 23.319,82 | 23.319,82 | 23.319,82 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/332-02/ | SUBV. SPECIFIQUE - ART. 18 | 63212 | 6.162,85 | 6.186,11 | 6.333,88 | 6.333,88 | 6.333,88 | 6.333,88 |
| 8401001/332-02/ | SUBV. ASBL "LE REPIT" | 63212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8401003/332-02/ | CONVENTION TAXI SOCIAL CPAS | 63212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8401004/332-02/ | CONVENTION RESEAU RAF/MODUS | 63212 | 3.248,00 | 3.250,00 | 3.248,00 | 3.248,00 | 3.248,00 | 3.248,00 |
| 8401005/332-02/ | CONVENTION FOYER CULTUREL | 63212 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 849/332-02/ | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (Chasse aux oeufs) | 63212 | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 849/000/72 | Total Transferts | | 19.410,85 | 19.636,11 | 19.781,88 | 22.081,88 | 22.081,88 | 22.081,88 |
| 849/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 104.987,55 | 114.757,86 | 118.829,47 | 124.901,70 | 124.901,70 | 124.901,70 |
| 849/00075 | Total Aide sociale et familiale | | 104.987,55 | 114.757,86 | 118.829,47 | 124.901,70 | 124.901,70 | 124.901,70 |

### *Groupe fct : 859 Emploi*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 85101/332-02/ | SUBVENTION MAISON DE L'EMPLOI | 63212 | | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 859/000/72 | Total Transferts | | | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 859/00073 | Sous-Total Emploi | | | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 859/00075 | Total Emploi | | | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

### *Groupe fct : 872 Institutions de soins*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 870/435-01/ | CONTRIB. SERV. DE BACTERIOLOGIE | 63617 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 871/332-02/ | SUBSIDES - "O.N.E." | 63212 | 342,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 871/332-03/ | SUBSIDES - "S.P.A." | 63212 | 1.381,85 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 872/000/72 | Total Transferts | | 2.573,86 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 872/00073 | Sous-Total Institutions de soins | | 2.573,86 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 872/00075 | Total Institutions de soins | | 2.573,86 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |

### *Groupe fct : 874 Alimentation - Eau*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 874/332-01/ | COTISATIONS INASEP | 63212 | 14.520,65 | 15.805,00 | 15.805,00 | 15.721,92 | 15.721,92 | 15.721,92 |
| 874/000/72 | Total Transferts | | 14.520,65 | 15.805,00 | 15.805,00 | 15.721,92 | 15.721,92 | 15.721,92 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 873/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 455,28 | 423,77 | 410,49 | 372,16 | 372,16 | 372,16 |
| 873/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 833,68 | 877,12 | 877,12 | 922,81 | 922,81 | 922,81 |
| 874/000/7x | Total Dette | | 1.288,96 | 1.300,89 | 1.287,61 | 1.294,97 | 1.294,97 | 1.294,97 |
| 874/00073 | Sous-Total Alimentation - Eau | | 15.809,61 | 17.105,89 | 17.092,61 | 17.016,89 | 17.016,89 | 17.016,89 |
| 874/00075 | Total Alimentation - Eau | | 15.809,61 | 17.105,89 | 17.092,61 | 17.016,89 | 17.016,89 | 17.016,89 |

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

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 875/124-06/ | LUTTE C/ANIM-PLANTES NUIS. | 61321 | 3.792,01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 876/123-17/ | FRAIS DE FORMATION - ENVIRONNEMENT | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 876/124-04/ | FOURN. TECHN. DESTINEES A LA REVENTE DIRECTE | 60740 | 27.581,81 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 876/124-06/ | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION | 61321 | 15.288,77 | 15.500,00 | 20.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 876/124-12/ | LOC. ENTRET. MATERIEL TECHNIQUE | 61321 | 6.084,07 | 10.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 876/000/71 | Total Fonctionnement | | 52.746,66 | 58.500,00 | 60.000,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 876/332-01/ | COTISATIONS DE MEMBRE | 63212 | 19.778,00 | 19.472,00 | 19.747,00 | 20.466,61 | 20.466,61 | 20.466,61 |
| 87601/435-01/ | CONVENTION S.I.A.E.E. | 63617 | 310.354,23 | 299.102,40 | 325.102,40 | 311.320,21 | 311.320,21 | 311.320,21 |
| 87602/435-01/ | S.I.A.E.E. GESTION PARC CONTEN. | 63617 | 159.210,00 | 159.398,50 | 159.398,52 | 159.398,50 | 159.398,50 | 159.398,50 |
| 876/000/72 | Total Transferts | | 489.342,23 | 477.972,90 | 504.247,92 | 491.185,32 | 491.185,32 | 491.185,32 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 876/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | | 2.250,00 | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 876/000/7x | Total Dette | | | 2.250,00 | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 876/00073 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 542.088,89 | 538.722,90 | 564.247,92 | 546.935,32 | 546.935,32 | 546.935,32 |
| 876/00075 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 542.088,89 | 538.722,90 | 564.247,92 | 546.935,32 | 546.935,32 | 546.935,32 |

***Groupe fct : 877 Eaux usées***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 877/124-06/ | PREST. TECHN. DE TIERS SPECIF. A LA FONCTION | 61321 | 8.008,69 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 877/000/71 | Total Fonctionnement | | 8.008,69 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 877/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 14.938,45 | 14.381,96 | 16.717,17 | 26.151,85 | 26.151,85 | 26.151,85 |
| 877/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 29.275,87 | 31.556,91 | 31.556,91 | 44.353,73 | 44.353,73 | 44.353,73 |
| 877/000/7x | Total Dette | | 44.214,32 | 45.938,87 | 48.274,08 | 70.505,58 | 70.505,58 | 70.505,58 |
| 877/00073 | Sous-Total Eaux usées | | 52.223,01 | 53.938,87 | 56.274,08 | 78.505,58 | 78.505,58 | 78.505,58 |
| 877/00075 | Total Eaux usées | | 52.223,01 | 53.938,87 | 56.274,08 | 78.505,58 | 78.505,58 | 78.505,58 |

***Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 878/111-01/ | TRAIT. & SAL. PERS. CIMET. | 62001 | 33.291,23 | 35.000,00 | 35.013,62 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 878/112-01/ | PECULES DE VACANCES PERS. CIMET. | 62101 | 2.387,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 878/113-01/ | COTISATIONS PATR. ONSS-APL PERS. CIMET. | 62201 | 14.297,87 | 15.000,00 | 14.610,46 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 49.976,30 | 52.500,00 | 52.124,08 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 878/124-02/ | ACHAT DE FOURN. TECHNIQUES | 60712 | 4.879,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 878/124-05/ | VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 288,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 878/125-02/ | ACHAT DE FOURNITURES | 60713 | 4.163,42 | 4.000,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 878/125-12/ | ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 121,32 | 600,00 | 600,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 878/125-15/ | EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 1.380,42 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 878/127-02/ | ACHAT POUR VEHICULES | 60715 | | 500,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 878/127-03/ | HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES | 60715 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 878/127-08/ | ASSURANCES DE VEHICULES | 61501 | 40,00 | 40,00 | 11.178,20 | 1.387,29 | 1.387,29 | 1.387,29 |
| 878/127-10/ | INSPECTION AUTOMOBILE | 61604 | 53,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 10.926,18 | 14.290,00 | 29.228,20 | 17.907,29 | 17.907,29 | 17.907,29 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 878/332-01/ | COTISATION BEP - CREMATORIUM | 63212 | | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 879/331-01/ | PRIMES "ENERGIE" | 63211 | 1.250,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 879/332-01/ | COTISATIONS INTER-ENVIRONNEMENT | 63212 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 1.600,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | 3.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |

| | | | | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 878/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 163,51 | 139,13 | 676,19 | 3.635,55 | 3.635,55 | 3.635,55 |
| 878/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 350,06 | 367,18 | 367,18 | 6.206,21 | 6.206,21 | 6.206,21 |
| 879/000/7x | Total Dette | | 513,57 | 506,31 | 1.043,37 | 9.841,76 | 9.841,76 | 9.841,76 |
| 879/00073 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 63.016,05 | 75.146,31 | 90.245,65 | 86.449,05 | 89.449,05 | 89.449,05 |
| 879/00075 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 63.016,05 | 75.146,31 | 90.245,65 | 86.449,05 | 89.449,05 | 89.449,05 |

### *Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme*

| | | | | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2011 Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 930/122-03/ | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. | 61203 | 11.140,93 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 930/122-05/ | Jetons de présence des commissions et jurys | 61209 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 930/123-48/ | Autres frais administratifs | 61319 | 25,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 930/128-01/ | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIERE - Maison Urban. Arrond. Philippeville | 65801 | 581,25 | 581,25 | 581,25 | 581,25 | 581,25 | 581,25 |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 12.747,18 | 17.581,25 | 17.581,25 | 27.581,25 | 27.581,25 | 27.581,25 |
| 000/72 | Transferts | | | | | | | |
| 922/332-01/ | COTISATIONS DE MEMBRE - A.I.S. | 63212 | 2.730,25 | 2.800,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 2.730,25 | 2.800,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 |
| 000/7x | Dette | | | | | | | |
| 922/211-01/ | INTERETS D'EMPRUNTS | 65104 | 397,79 | 351,74 | 351,74 | 301,27 | 301,27 | 301,27 |
| 922/911-01/ | REMB. PER. EMP. A CH. COMMUNE | 64103 | 1.009,73 | 1.059,01 | 1.059,01 | 1.110,68 | 1.110,68 | 1.110,68 |
| 930/211-01/ | CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | | | | 2.137,50 | 2.137,50 | 2.137,50 |
| 939/000/7x | Total Dette | | 1.407,52 | 1.410,75 | 1.410,75 | 3.549,45 | 3.549,45 | 3.549,45 |
| 939/00073 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 16.884,95 | 21.792,00 | 21.803,00 | 33.941,70 | 33.941,70 | 33.941,70 |
| 939/00075 | Total Logement - Urbanisme | | 16.884,95 | 21.792,00 | 21.803,00 | 33.941,70 | 33.941,70 | 33.941,70 |

***Exercices antérieurs***

| | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2008 | | | | | |
| 351/485-01/2008 | CONTRIB. PROVINCE SERVICE INCENDIE | 73619 | 84.159,76 | 84.159,76 | 84.159,76 |
| Exercice 2009 | | | | | |
| 351/485-01/2009 | CONTRIB. PROVINCE SERVICE INCENDIE | 73619 | 76.002,85 | 76.002,85 | 76.002,85 |
| Exercice 2010 | | | | | |
| 351/485-01/2010 | CONTRIB. PROVINCE SERVICE INCENDIE | 73619 | 213.600,38 | 213.600,38 | 213.600,38 |
| Exercice 2011 | | | | | |
| 351/485-01/2011 | CONTRIB. PROVINCE SERVICE INCENDIE | 73619 | 316.271,92 | 316.271,92 | 316.271,92 |
| Exercice 2012 | | | | | |
| 351/485-01/2012 | CONTRIB. PROVINCE SERVICE INCENDIE | 73619 | 132.483,41 | 132.483,41 | 132.483,41 |
| Exercice 2013 | | | | | |
| 000/951-01/ | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | | 905.568,46 | 905.568,46 | 1.119.457,07 |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | 1.728.086,78 | 1.728.086,78 | 1.941.975,39 |

### *Exercice propre*

### *Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 000/161-48/ | PRODUITS DIVERS | 71309 | 176,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 176,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 00010/466-48/ | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. A DES FINS GENERALES | 73406 | 3.206,52 | 3.262,77 | 2.351,43 | 2.391,97 | 2.391,97 | 2.391,97 |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 3.206,52 | 3.262,77 | 2.351,43 | 2.391,97 | 2.391,97 | 2.391,97 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 000/264-01/ | INTERETS CREDITEURS CCB | 75788 | 1.513,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 000/264-02/ | INTERETS PLACTS C/TERME | 75788 | 360,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 009/000/62 | Total Dette | | 1.873,97 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses générales | | 5.256,99 | 6.762,77 | 5.851,43 | 5.891,97 | 5.891,97 | 5.891,97 |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses générales | | 5.256,99 | 6.762,77 | 5.851,43 | 5.891,97 | 5.891,97 | 5.891,97 |

### *Groupe fct : 029 Fonds*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 021/466-01/ | FONDS DES COMMUNES-DOT PRINC | 73406 | 2.326.036,91 | 2.469.431,59 | 2.481.555,66 | 2.559.105,98 | 2.559.105,98 | 2.559.105,98 |
| 025/466-09/ | FONDS COMPENSATION PI | 73406 | 264.488,00 | 258.993,00 | 264.488,00 | 273.871,00 | 273.871,00 | 273.871,00 |
| 02510/466-09/ | Compens. Forfaitisation Réductions P.I. | 73406 | 100.576,88 | 100.576,88 | 100.576,88 | 91.550,71 | 91.550,71 | 91.550,71 |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 2.691.101,79 | 2.829.001,47 | 2.846.620,54 | 2.924.527,69 | 2.924.527,69 | 2.924.527,69 |
| 029/00063 | Sous-Total Fonds | | 2.691.101,79 | 2.829.001,47 | 2.846.620,54 | 2.924.527,69 | 2.924.527,69 | 2.924.527,69 |
| 029/00065 | Total Fonds | | 2.691.101,79 | 2.829.001,47 | 2.846.620,54 | 2.924.527,69 | 2.924.527,69 | 2.924.527,69 |

### *Groupe fct : 049 Impôts et Redevances*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 040/361-04/ | DEL.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 52.152,02 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 040/361-48/ | TAXE MARIAGES | 70110 | 1.750,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 040/363-03/ | TAXE SUR L'ENLEV DES IMMONDICES | 70130 | 256.230,39 | 510.000,00 | 525.000,00 | 550.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 040/363-08/ | TAXE S/LES CANALIS DE VOIRIE | 70130 | 9.913,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 040/363-09/ | TAXE S/L'ENTRETIEN DES EGOUTS | 70130 | 72.888,79 | 72.000,00 | 72.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 040/363-10/ | TAXE S/LES INHUMATIONS | 70130 | 5.650,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040/363-11/ | TAXE S/LES EXHUMATIONS | 70130 | 1.192,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 040/363-13/ | CAVEAU D'ATTENTE | 70130 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 040/364-03/ | TAXE S/LA FORCE MOTRICE | 70140 | 41.590,19 | 44.000,00 | 44.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 040/364-09/ | TAXE S/LES CARRIERES | 70140 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 040/364-22/ | TAXE S/LES ENSEIGNES | 70140 | 14.661,69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 040/364-23/ | TAXE S/LES PANN PUBLIC | 70140 | 865,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 040/364-24/ | TAXE S/DIFFUS PUBLIC | 70140 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 040/364-32/ | TAXE BANQUES ET INST. FINANC. | 70140 | 3.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 040/365-02/ | TAXE S/BALS PUBLICS et DANCINGS | 70150 | 235,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 040/365-07/ | TAXE S/LES AG. DE PARIS | 70150 | 743,64 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 040/366-01/ | REDEV S/LES EMPLACTS MARCHE | 70160 | 29.981,45 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 040/366-03/ | REDEV S/LES LOGES FORAINES | 70160 | 7.628,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 040/366-11/ | TAXE PHOTOGRAPHES | 70160 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 040/367-09/ | TAXE S/PARC. NON BATIES | 70170 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 040/367-13/ | TAXE S/LES SEC. RESIDENCES | 70170 | 37.250,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 040/371-01/ | ADD. PRECOMPTE IMMOBILIER | 70710 | 1.658.925,64 | 1.775.275,24 | 1.775.275,24 | 1.854.033,14 | 1.854.033,14 | 1.836.244,06 |
| 040/372-01/ | ADD. IMPOT PERS. PHYSIQUES | 70720 | 2.860.004,43 | 2.693.652,32 | 2.518.997,67 | 2.806.610,73 | 2.806.610,73 | 2.806.610,73 |
| 040/373-01/ | ADD. TAXES AUTOMOBILES | 70730 | 136.178,75 | 139.423,51 | 139.423,51 | 159.643,37 | 159.643,37 | 147.576,91 |
| 04002/367-10/ | TAXES SUR LES ANTENNES EXTERIEURES ET PYLÔNES GSM | 70170 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 5.231.740,68 | 5.536.301,07 | 5.376.646,42 | 5.793.787,24 | 5.808.787,24 | 5.778.931,70 |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Redevances | | 5.231.740,68 | 5.536.301,07 | 5.376.646,42 | 5.793.787,24 | 5.808.787,24 | 5.778.931,70 |
| 049/00065 | Total Impôts et Redevances | | 5.231.740,68 | 5.536.301,07 | 5.376.646,42 | 5.793.787,24 | 5.808.787,24 | 5.778.931,70 |

### *Groupe fct : 059 Assurances*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 050/380-01/ | INDEMINITES DOMMAGES | 77100 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 050/380-48/ | Autres contributions des entreprises et des ménages | 71309 | 19.860,67 | | | | | |
| 059/000/61 | Total Transferts | | 19.860,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 19.860,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 059/00065 | Total Assurances | | 19.860,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

### *Groupe fct : 123 Administration générale*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 104/161-01/ | DIV. PRESTATIONS GENERALES | 71301 | 1.067,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/161-48/ | RECUPERATION DIVERSES | 71309 | 214,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 123/000/60 | Total Prestations | | 1.281,25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 101/380-02/ | RETENUES PENS COLLEGE | 72401 | 15.943,66 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 101/380-03/ | AMENDES | 70910 | 613,00 | 250,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/380-01/ | INDEMINITES DOMMAGES | 77100 | 10.725,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/465-03/ | SUBV. PERMIS DE CONDUIRE | 73405 | 2.707,50 | 2.750,00 | 2.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 104/465-05/ | SUBSIDES ETAT A.P.E. | 73405 | 72.338,06 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 104/465-48/ | SUBV. SPECIFIQUES DIV. (Agent urbanisme) | 73405 | 42.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10410/465-02/ | Contrib. de l¿Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405 | | | | | | 7.514,10 |
| 123/000/61 | Total Transferts | | 144.327,24 | 128.000,00 | 128.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 134.514,10 |
| 123/00063 | Sous-Total Administration générale | | 145.608,49 | 129.500,00 | 129.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 136.014,10 |
| 123/00065 | Total Administration générale | | 145.608,49 | 129.500,00 | 129.500,00 | 128.500,00 | 128.500,00 | 136.014,10 |

***Groupe fct : 129 Patrimoine privé***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 124/161-06/ | RECUPERATION DE FRAIS | 71309 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 124/163-01/ | LOCATIONS IMMOBILIERES | 71320 | 80.204,88 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 82.604,88 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 124/380-01/ | INDEMINITES DOMMAGES | 77100 | 2.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 124/465-05/ | SUBSIDES ETAT A.P.E. | 73405 | 39.862,07 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 129/000/61 | Total Transferts | | 42.362,07 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 129/00063 | Sous-Total Patrimoine privé | | 124.966,95 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 129/00065 | Total Patrimoine privé | | 124.966,95 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |

***Groupe fct : 139 Services généraux***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 136/161-01/ | FACTURATION INTERNE CARBURANT | 71301 | 77.729,66 | 75.550,00 | 75.550,00 | 75.975,00 | 75.975,00 | 75.975,00 |
| 137/161-01/ | Facturation interne - Nettoyage Bâtiments | 71301 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 139/000/60 | Total Prestations | | 77.729,66 | 75.550,00 | 75.550,00 | 85.975,00 | 85.975,00 | 85.975,00 |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 77.729,66 | 75.550,00 | 75.550,00 | 85.975,00 | 85.975,00 | 85.975,00 |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 77.729,66 | 75.550,00 | 75.550,00 | 85.975,00 | 85.975,00 | 85.975,00 |

### *Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 160/485-48/ | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques | 73619 | 2.150,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 169/000/61 | Total Transferts | | 2.150,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 169/00063 | Sous-Total Aide aux pays en voie de développement | | 2.150,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 169/00065 | Total Aide aux pays en voie de développement | | 2.150,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

### *Groupe fct : 369 Pompiers*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 351/161-01/ | POMP PRESTATIONS GENERALES | 71301 | 64.299,72 | 67.500,00 | 52.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 351/161-02/ | VENTE MATERIEL DIVERS DECLASSE | 71302 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 352/161-01/ | AMB. PRESTATIONS GENERALES | 71301 | 238.869,73 | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 369/000/60 | Total Prestations | | 303.169,45 | 318.500,00 | 403.500,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 351/380-01/ | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 351/485-01/ | CONTRIB. PROVINCE SERV. INCENDIE | 73619 | 84.489,16 | 84.489,16 | 84.489,16 | 216.972,57 | 216.972,57 | 216.972,57 |
| 352/485-01/ | Contrib. SPF - Santé Publique - Financement Ambul. | 73619 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 369/000/61 | Total Transferts | | 89.489,16 | 89.489,16 | 89.489,16 | 241.972,57 | 241.972,57 | 241.972,57 |
| 369/00063 | Sous-Total Pompiers | | 392.658,61 | 407.989,16 | 492.989,16 | 646.972,57 | 646.972,57 | 646.972,57 |
| 369/00065 | Total Pompiers | | 392.658,61 | 407.989,16 | 492.989,16 | 646.972,57 | 646.972,57 | 646.972,57 |

### *Groupe fct : 399 Justice - Police*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 320/164-01/ | LOCATIONS JUSTICE DE PAIX | 71320 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 |
| 399/000/60 | Total Prestations | | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 |
| 399/00063 | Sous-Total Justice - Police | | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 |
| 399/00065 | Total Justice - Police | | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 | 7.453,20 |

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

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 421/161-01/ | REMBT. PREST. GENERALES | 71301 | 2.730,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 421/161-02/ | VENTES DIVERS MATERIEL DECLASSE | 71302 | 3.897,05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 421/161-48/ | PRODUITS DIVERS (Fds. Mal. Prof.) | 71309 | 50.135,71 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 421/163-01/ | PERMISS. OCCUP. VOIRIE | 71320 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 423/161-48/ | RECUPER DIRECTE S/SIGNAL | 71309 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 499/000/60 | Total Prestations | | 56.762,90 | 37.500,00 | 37.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 421/380-01/ | INDEMINITES DOMMAGES | 77100 | 46.954,94 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 421/465-05/ | SUBSIDES ETAT A.P.E. | 73405 | 200.541,27 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 499/000/61 | Total Transferts | | 247.496,21 | 265.000,00 | 265.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 499/00063 | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 304.259,11 | 302.500,00 | 302.500,00 | 280.500,00 | 280.500,00 | 280.500,00 |
| 499/00065 | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau | | 304.259,11 | 302.500,00 | 302.500,00 | 280.500,00 | 280.500,00 | 280.500,00 |

### *Groupe fct : 599 Commerce - Industrie*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 521/161-05/ | RACC. ELECTRIQUES MARAICHERS | 71304 | 1.834,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 540/161-05/ | REDEV. EXPLOITATION CARRIERE | 71304 | 12.746,07 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 540/163-01/ | LOCATION TERR. CARRIERE | 71320 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 599/000/60 | Total Prestations | | 15.080,97 | 11.750,00 | 11.750,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 |
| 000/62 | Dette | | | | | | | |
| 552/272-01/ | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES - IDEG | 75711 | 189.922,85 | 198.869,00 | 198.869,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 599/000/62 | Total Dette | | 189.922,85 | 198.869,00 | 198.869,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 599/00063 | Sous-Total Commerce - Industrie | | 205.003,82 | 210.619,00 | 210.619,00 | 210.050,00 | 210.050,00 | 210.050,00 |
| 599/00065 | Total Commerce - Industrie | | 205.003,82 | 210.619,00 | 210.619,00 | 210.050,00 | 210.050,00 | 210.050,00 |

### *Groupe fct : 699 Agriculture*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 620/163-01/ | LOCATIONS IMMOBILIERES | 71320 | 32.470,03 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 640/161-12/ | VENTE DE BOIS SUR PIED | 71360 | 154.558,78 | 150.000,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 640/161-48/ | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 25,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 640/180-02/ | DROITS DE PASSAGE | 71320 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 28,91 |
| 651/163-01/ | LOCATIONS DE CHASSES | 71320 | 40.162,09 | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 652/163-01/ | LOCATIONS DE PECHES | 71320 | 3.071,57 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 699/000/60 | Total Prestations | | 230.316,38 | 231.028,91 | 246.028,91 | 236.028,91 | 251.028,91 | 251.028,91 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 640/485-48/ | SUBV. "SEMAINE DE L'ARBRE" | 73619 | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | |
| 699/000/61 | Total Transferts | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | |
| 699/00063 | Sous-Total Agriculture | | 230.316,38 | 234.728,91 | 249.728,91 | 236.028,91 | 251.028,91 | 251.028,91 |
| 699/00065 | Total Agriculture | | 230.316,38 | 234.728,91 | 249.728,91 | 236.028,91 | 251.028,91 | 251.028,91 |

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

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 722/161-48/ | RECUPERATION GASOIL DIV. (St Aubin & Chaumont) | 71309 | 3.407,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 3.407,35 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 721/463-01/ | SUBV. FONCTIONNEMENT ENSEIGN. | 73403 | 35.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 721/464-01/ | Remb. par l¿Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 145,05 | 145,05 | 284,58 | | | |
| 721/664-01/ | Récup.sur l¿Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 163,58 | 79,77 | 248,87 | | | |
| 722/380-01/ | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 722/463-01/ | SUBV. FONCTIONNEMENT ENSEIGN. | 73403 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 722/464-01/ | REMB. INTERETS EMP. POUV. C. | 75144 | 831,65 | 1.158,49 | 800,01 | 992,87 | 992,87 | 992,87 |

| | | | | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 722/465-01/ | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 722/465-48/ | Subventions spécifiques de la Communauté Française | 73405 | 4.659,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 722/664-01/ | Récup.sur l¿Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 937,83 | 1.275,90 | 969,50 | 1.359,47 | 1.359,47 | 1.359,47 |
| 729/000/61 | Total Transferts | | 116.737,41 | 119.159,21 | 118.802,96 | 120.352,34 | 120.352,34 | 120.352,34 |
| 729/00063 | Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 120.144,76 | 121.659,21 | 121.302,96 | 124.352,34 | 124.352,34 | 124.352,34 |
| 729/00065 | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722) | | 120.144,76 | 121.659,21 | 121.302,96 | 124.352,34 | 124.352,34 | 124.352,34 |

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

| | | | | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 734/161-48/ | PRODUITS DIVERS ACAD. | 71309 | 1.247,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 739/000/60 | Total Prestations | | 1.247,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 734/464-01/ | Remb. par l¿Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 161,69 | 155,54 | 155,54 | 149,17 | 149,17 | 149,17 |
| 734/485-01/ | CONTR. DINANT ACADEMIE | 73619 | 9.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 734/664-01/ | Récup.sur l¿Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 182,35 | 185,50 | 188,50 | 194,86 | 194,86 | 194,86 |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 9.844,04 | 8.341,04 | 8.344,04 | 10.344,03 | 10.344,03 | 10.344,03 |
| 739/00063 | Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 11.091,36 | 10.341,04 | 10.344,04 | 12.344,03 | 12.344,03 | 12.344,03 |
| 739/00065 | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735) | | 11.091,36 | 10.341,04 | 10.344,04 | 12.344,03 | 12.344,03 | 12.344,03 |

### *Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques*

| | | | | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 767/161-01/ | PT. PRESTATIONS GENERALES | 71301 | 6.532,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.321,95 | 11.321,95 | 11.321,95 |
| 767/000/60 | Total Prestations | | 6.532,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.321,95 | 11.321,95 | 11.321,95 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 767/465-02/ | SUBV. FRAIS DE PERSONNEL | 73405 | 45.164,75 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 767/465-05/ | SUBSIDES ETAT A.P.E. | 73405 | 40.131,45 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 767/000/61 | Total Transferts | | 85.296,20 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 767/00063 | Sous-Total Bibliothèques publiques | | 91.828,42 | 90.000,00 | 90.000,00 | 91.321,95 | 91.321,95 | 91.321,95 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 767/00065 | Total Bibliothèques publiques | | 91.828,42 | 90.000,00 | 90.000,00 | 91.321,95 | 91.321,95 | 91.321,95 |

### *Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 761/161-48/ | Produits et récupérations AES - QP Parents | 71309 | 4.200,00 | 7.500,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 763/161-03/ | LOCATION MATERIEL MOBIL.E | 71309 | 917,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 763/163-01/ | LOCATIONS SALLES DIVERSES | 71320 | 14.639,35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 764/161-01/ | PT. PRESTATIONS GENERALES | 71301 | 81.175,80 | 75.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 777/161-48/ | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | 15.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 789/000/60 | Total Prestations | | 100.932,65 | 119.000,00 | 114.000,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 761/465-48/ | Contribution ONE - ATL | 73405 | 22.016,00 | 22.016,00 | 22.697,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 76101/465-48/ | Contriub. ONE - AES | 73405 | | 2.750,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 763/380-01/ | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 763/464-01/ | Remb. par l¿Autorité sup.des charges fin.des emprunts | 75144 | 29,10 | 27,99 | 27,99 | 26,85 | 26,85 | 26,85 |
| 763/664-01/ | Récup.sur l¿Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts | 74143 | 32,83 | 33,94 | 33,94 | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
| 764/465-02/ | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | 73405 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 764/465-05/ | SUBSIDES ETAT A.P.E. | 73405 | 36.400,24 | 44.000,00 | 44.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 764/465-48/ | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 76401/380-01/ | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | | |
| 76401/380-48/ | SPONSORING - TOUR PROVINCE NAMUR | 71309 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 766/465-02/ | SEMAINE DE L'ARBRE | 73405 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 766/465-05/ | SUBSIDES ETAT A.P.E. | 73405 | 20.010,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 766/485-48/ | SUBV. "PLAN MAYA" | 73619 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 789/000/61 | Total Transferts | | 82.188,91 | 126.527,93 | 127.958,93 | 128.561,94 | 128.561,94 | 128.561,94 |
| 789/00063 | Sous-Total Education Popul. et Arts | | 183.121,56 | 245.527,93 | 241.958,93 | 253.061,94 | 253.061,94 | 253.061,94 |
| 789/00065 | Total Education Popul. et Arts | | 183.121,56 | 245.527,93 | 241.958,93 | 253.061,94 | 253.061,94 | 253.061,94 |

### *Groupe fct : 799 Cultes*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 790/380-01/ | INDEMINITES DOMMAGES | 77100 | 3.324,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 799/000/61 | Total Transferts | | 3.324,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 799/00063 | Sous-Total Cultes | | 3.324,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 799/00065 | Total Cultes | | 3.324,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

### *Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 834/161-48/ | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 839/000/60 | Total Prestations | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 834/465-48/ | Subv. R.W. - Conseil consultatif des Aînés | 73405 | | | 3.250,00 | | | |
| 839/000/61 | Total Transferts | | | | 3.250,00 | | | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale | | | | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 839/00065 | Total Sécurité et Assist. sociale | | | | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

### *Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 84010/465-01/ | SUBV. ORD. R.W. - PCS | 73405 | 79.412,00 | 80.015,63 | 80.015,63 | 80.015,63 | 80.015,63 | 80.015,63 |
| 84010/465-05/ | SUBV. APE - PCS | 73405 | 26.460,05 | 2.813,29 | 2.813,29 | 2.813,29 | 2.813,29 | 2.813,29 |
| 84010/465-48/ | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | 6.317,31 | 10.333,88 | 10.333,88 | 19.583,88 | 19.583,88 | 19.583,88 |
| 842/465-48/ | CONTRIBUTION INTEGRATION SOCIALE | 73405 | 97.432,56 | 97.432,56 | 97.432,56 | 95.449,20 | 95.449,20 | 95.449,20 |
| 849/000/61 | Total Transferts | | 209.621,92 | 190.595,36 | 190.595,36 | 197.862,00 | 197.862,00 | 197.862,00 |
| 849/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale | | 209.621,92 | 190.595,36 | 190.595,36 | 197.862,00 | 197.862,00 | 197.862,00 |
| 849/00065 | Total Aide sociale et familiale | | 209.621,92 | 190.595,36 | 190.595,36 | 197.862,00 | 197.862,00 | 197.862,00 |

### *Groupe fct : 874 Alimentation - Eau*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 874/161-05/ | CONCESSION PRISE D'EAU | 71304 | | 200,00 | 200,00 | | | |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 874/000/60 | Total Prestations | | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 874/00063 | Sous-Total Alimentation - Eau | | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 874/00065 | Total Alimentation - Eau | | | 200,00 | 200,00 | | | |

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

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 875/161-48/ | VENTE DE RATICIDE | 71309 | 225,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 876/161-02/ | VENTE CONTAINERS B.E.P. | 71302 | 4.361,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 876/161-48/ | PRODUITS DIVERS SERV. IMM. | 71309 | 16.563,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 876/000/60 | Total Prestations | | 21.149,10 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 876/00063 | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 21.149,10 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 876/00065 | Total Désinfect.-Nett.-Immond. | | 21.149,10 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |

***Groupe fct : 877 Eaux usées***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 877/161-01/ | LOCATION FURET | 71301 | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 877/000/60 | Total Prestations | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 877/00063 | Sous-Total Eaux usées | | | 500,00 | 500,00 | | | |
| 877/00065 | Total Eaux usées | | | 500,00 | 500,00 | | | |

***Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.***

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 878/161-01/ | CREUSEMENT DES FOSSES | 71301 | 1.628,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 878/161-48/ | PRODUITS DIVERS | 71309 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 87801/161-05/ | CONCESSIONS DE DROITS | 71304 | 10.688,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 87802/161-05/ | CONCESSIONS DE DROITS (CELL.) | 71304 | 6.219,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 18.535,80 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 878/380-01/ | Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages | 77100 | 15.494,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 878/465-01/ | CONTRIB ETAT TOMBES VICTIMES DE GUERRE | 73405 | 45,18 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 15.539,18 | 15.100,00 | 15.100,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 879/00063 | Sous-Total Cimetières-Protec.environ. | | 34.074,98 | 52.600,00 | 52.600,00 | 42.650,00 | 42.650,00 | 42.650,00 |
| 879/00065 | Total Cimetières-Protec.environ. | | 34.074,98 | 52.600,00 | 52.600,00 | 42.650,00 | 42.650,00 | 42.650,00 |

### *Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme*

| | | | | | | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2011 Droits cons. Compte | 2012 Budget initial | 2012 Budget adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60 | Prestations | | | | | | | |
| 930/161-01/ | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (urbanisme) | 71301 | 10.682,72 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 939/000/60 | Total Prestations | | 10.682,72 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 000/61 | Transferts | | | | | | | |
| 930/465-48/ | Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure | 73405 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 939/000/61 | Total Transferts | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 939/00063 | Sous-Total Logement - Urbanisme | | 10.682,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 939/00065 | Total Logement - Urbanisme | | 10.682,72 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

### *Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2013*

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 0 | 600,00 | 0 | 10.500,00 | 11.100,00 | 0 | 11.100,00 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 059 Assurances | 0 | 23.500,00 | 0 | 0 | 23.500,00 | 0 | 23.500,00 |
| 123 Administration générale | 1.824.242,00 | 355.567,99 | 8.746,32 | 131.072,84 | 2.319.629,15 | 0 | 2.319.629,15 |
| 129 Patrimoine privé | 452.500,00 | 111.383,33 | 0 | 83.528,75 | 647.412,08 | 0 | 647.412,08 |
| 139 Services généraux | 18.600,00 | 105.475,00 | 4.500,00 | 0 | 128.575,00 | 0 | 128.575,00 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 369 Pompiers | 718.545,50 | 138.193,59 | 0 | 72.749,61 | 929.488,70 | 0 | 929.488,70 |
| 399 Justice - Police | 0 | 342,05 | 1.018.517,99 | 0 | 1.018.860,04 | 0 | 1.018.860,04 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 936.372,50 | 294.606,55 | 2.051,00 | 664.555,00 | 1.897.585,05 | 0 | 1.897.585,05 |
| 599 Commerce - Industrie | 0 | 0 | 11.750,00 | 0 | 11.750,00 | 0 | 11.750,00 |
| 699 Agriculture | 0 | 27.654,88 | 120,00 | 0 | 27.774,88 | 0 | 27.774,88 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 86.700,00 | 156.331,07 | 1.801,32 | 10.599,46 | 255.431,85 | 0 | 255.431,85 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 49.000,00 | 32.448,45 | 17.930,57 | 344,03 | 99.723,05 | 0 | 99.723,05 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 151.300,00 | 52.939,88 | 0 | 0 | 204.239,88 | 0 | 204.239,88 |
| 789 Education Popul. et Arts | 552.010,50 | 395.802,68 | 96.913,15 | 26.781,88 | 1.071.508,21 | 0 | 1.071.508,21 |
| 799 Cultes | 0 | 26.681,67 | 193.644,36 | 40.638,22 | 260.964,25 | 0 | 260.964,25 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 0 | 12.948,27 | 1.426.100,00 | 0 | 1.439.048,27 | 0 | 1.439.048,27 |
| 849 Aide sociale et familiale | 79.500,00 | 23.319,82 | 22.081,88 | 0 | 124.901,70 | 0 | 124.901,70 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 2.750,00 | 0 | 2.750,00 | 0 | 2.750,00 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 15.721,92 | 1.294,97 | 17.016,89 | 0 | 17.016,89 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 0 | 53.500,00 | 491.185,32 | 2.250,00 | 546.935,32 | 0 | 546.935,32 |
| 877 Eaux usées | 0 | 8.000,00 | 0 | 70.505,58 | 78.505,58 | 0 | 78.505,58 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 55.000,00 | 17.907,29 | 6.700,00 | 9.841,76 | 89.449,05 | 0 | 89.449,05 |
| 939 Logement - Urbanisme | 0 | 27.581,25 | 2.811,00 | 3.549,45 | 33.941,70 | 0 | 33.941,70 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4.923.770,50 | 1.867.783,77 | 3.335.824,83 | 1.128.211,55 | 11.255.590,65 | | 11.255.590,65 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 7.653,25 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 163.428,85 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 11.419.019,50 |
| 069 Prélèvements | | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | | 11.419.019,50 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

### *Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2013*

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 Recettes & dépenses générales | 500,00 | 2.391,97 | 3.000,00 | 5.891,97 | 0 | 5.891,97 |
| 019 Dette générale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 Fonds | 0 | 2.924.527,69 | 0 | 2.924.527,69 | 0 | 2.924.527,69 |
| 049 Impôts et Redevances | 0 | 5.778.931,70 | 0 | 5.778.931,70 | 0 | 5.778.931,70 |
| 059 Assurances | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 123 Administration générale | 1.500,00 | 134.514,10 | 0 | 136.014,10 | 0 | 136.014,10 |
| 129 Patrimoine privé | 86.500,00 | 62.000,00 | 0 | 148.500,00 | 0 | 148.500,00 |
| 139 Services généraux | 85.975,00 | 0 | 0 | 85.975,00 | 0 | 85.975,00 |
| 149 Calamités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Aide aux pays en voie de développement | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 369 Pompiers | 405.000,00 | 241.972,57 | 0 | 646.972,57 | 0 | 646.972,57 |
| 399 Justice - Police | 7.453,20 | 0 | 0 | 7.453,20 | 0 | 7.453,20 |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau | 35.500,00 | 245.000,00 | 0 | 280.500,00 | 0 | 280.500,00 |
| 599 Commerce - Industrie | 12.050,00 | 0 | 198.000,00 | 210.050,00 | 0 | 210.050,00 |
| 699 Agriculture | 251.028,91 | 0 | 0 | 251.028,91 | 0 | 251.028,91 |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) | 4.000,00 | 120.352,34 | 0 | 124.352,34 | 0 | 124.352,34 |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) | 2.000,00 | 10.344,03 | 0 | 12.344,03 | 0 | 12.344,03 |
| 749 Enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759 Enseignement pour handicapés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Bibliothèques publiques | 11.321,95 | 80.000,00 | 0 | 91.321,95 | 0 | 91.321,95 |
| 789 Education Popul. et Arts | 124.500,00 | 128.561,94 | 0 | 253.061,94 | 0 | 253.061,94 |
| 799 Cultes | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 |
| 839 Sécurité et Assist. sociale | 3.000,00 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 |
| 849 Aide sociale et familiale | 0 | 197.862,00 | 0 | 197.862,00 | 0 | 197.862,00 |
| 859 Emploi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 Institutions de soins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 Alimentation - Eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond. | 20.500,00 | 0 | 0 | 20.500,00 | 0 | 20.500,00 |
| 877 Eaux usées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 879 Cimetières-Protec.environ. | 37.500,00 | 5.150,00 | 0 | 42.650,00 | 0 | 42.650,00 |
| 939 Logement - Urbanisme | 13.000,00 | 5.000,00 | 0 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| 999 Total exercice propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.101.329,06 | 9.945.608,34 | 201.000,00 | 11.247.937,40 | | 11.247.937,40 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 1.941.975,39 |
| | | | | Excédent | 1.778.546,54 | |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 13.189.912,79 |
| 069 Prélèvements | | | | | | 0 |
| Total général | | | | | | 13.189.912,79 |
| Résultat général | | | | Boni | 1.770.893,29 | |