

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2013	Exercices antérieurs				
131/113-01/2013	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	134.366,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		134.366,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	165.253,34	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
059/000/70	Total Personnel		165.253,34	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	PRIMES ASSURANCES EN RESPONSABILITE CIVILE	61509	59.839,05	60.000,00	60.000,00	62.000,00		
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	29.112,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
050/127-08	PRIMES ASSURANCES POUR LES VEHICULES COMMUNAUX	61501	17.078,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		106.030,02	120.000,00	120.000,00	122.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		271.283,36	290.000,00	290.000,00	292.000,00		
059/00075	Total Assurances		271.283,36	290.000,00	290.000,00	292.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRELEVEMENT DE L ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRA.	68505	2.268.096,87	1.650.184,00	2.286.798,03	1.033.285,00		
0601/954-01	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	68504	1.000.000,00					
069/000/78	Total Prélèvements		3.268.096,87	1.650.184,00	2.286.798,03	1.033.285,00		
069/00075	Total Prélèvements		3.268.096,87	1.650.184,00	2.286.798,03	1.033.285,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	307.001,53	250.418,04	250.418,04	251.676,42		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	14.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
101/112-21	PECULES VACANCES MANDATAIRES	62121	6.360,43	7.223,54	7.223,54	10.495,56		
101/113-21	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES NON PROTEGES	62401	8.568,12	8.568,12	8.568,12	8.568,12		
101/113-48	COTIS. PENSIONS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62429	314.603,00	192.375,00	323.486,00	192.375,00		
104/111-02	TRAITEMENT A.P.E.	62002	752.173,66	788.706,90	788.706,90	778.050,12		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	64.158,69	60.156,80	60.156,80	62.274,29		
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	67.467,47	56.999,08	56.999,08	55.291,13		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	308.639,66	365.497,28	365.497,28	359.315,20		
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	44.203,44	46.376,02	46.376,02	46.432,37		
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	30.031,12	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
1041/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	790.599,41	784.109,96	784.109,96	851.717,50		
1042/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL	62001	1.273,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
123/000/70	Total Personnel		2.709.180,45	2.628.930,74	2.760.041,74	2.684.695,71		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MANDATAIRES	61101	1.312,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES - RC MANDATAIRES	61509	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122-01	FRAIS DE CONTROLE MEDICAL	61201	1.051,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/122-03	HONORAIRES MEDECIN CHARGE DU CONTROLE DES DECES	61203	7.207,68	9.000,00	9.000,00	11.000,00		
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	123.824,30	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
104/123-12	ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	8.329,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	42.640,10	30.000,00	33.500,00	30.000,00		
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	2.995,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-17	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	61319	14.136,92	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319		2.500,00	2.500,00	5.000,00		
104/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (liste elect, ncc, ale, archives)	61319	179.067,11	150.000,00	150.000,00	135.000,00		
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	493,98					
104/124-06	TRANSPORTS VERS LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE HACCOURT	61321		5.000,00	5.000,00			
104/124-21	RESTAURATION DU PERSONNEL	61327	22.002,74	26.000,00	26.000,00	25.000,00		
104/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.208,73	7.300,00	7.300,00	6.000,00		
104/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	34.786,74	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
104/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
104/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
104/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	2.526,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.924,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1041/122-01	HONORAIRES D'EXPERTISES	61201	41.849,44	110.000,00	110.000,00	50.000,00		
1041/122-03	HONOR.AVOCATS	61203	28.374,30	20.000,00	20.000,00	15.000,00		
1041/123-06	PRESTATIONS DE TIERS - information a la population	61311	23.840,31	27.000,00	27.000,00	23.000,00		
1042/122-01	HONORAIRES GEOMETRE CHARGE DE L'INDICATION DE L'IMPLANTATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS	61201	3.286,51	1.000,00	2.500,00	3.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
1042/122-03	FRAIS DE JUSTICE (depens)	61203		10.000,00	17.000,00	10.000,00		
1051/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - Bourgmestre - Mr Lenzini	61315	1.496,00	1.800,00	1.800,00			
10510/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS personnel communal	61315		600,00	600,00			
1052/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - 1er Echevin - Mr Fillot	61315	500,00	600,00	600,00			
1053/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - 2ème Echevin - Mr Guckel	61315	500,00	600,00	600,00			
1054/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - 3ème Echevin - Mme Liben	61315	499,65	600,00	600,00			
1055/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - 4ème Echevin - Mr Smeyers	61315	500,00	600,00	600,00			
1056/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - 5ème Echevin - Mr Bragard	61315	499,58	600,00	600,00			
1057/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - 6ème Echevin	61315	500,00					
1058/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - gerbes - diverses interventions décès	61315	305,99	500,00	500,00	500,00		
1059/123-16	FRAIS DE RECEPTIONS - ouvertures magasins	61315	160,00	250,00	250,00	250,00		
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - agent provincial sanctionnateur	61209	942,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
121/123-15	FRAIS POURSUITES ET DE PROCEDURES POUR LES TAXES	61319	6.099,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
121/123-48	FRAIS ADMINISTRATIFS I.P.P.	61319	57.837,67	61.593,20	61.593,20	65.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		659.499,40	741.743,20	753.743,20	656.450,00		
000/72	Transferts							
104/332-01	COT DE MEMBRE / U.V.C.B. / CONF. BOURG./CONGRES SEC. REC/QUALICITE	63212	24.086,57	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
1041/332-01	SUBSIDE RADIO BASSE MEUSE	63212			1.750,00	1.750,00		
123/000/72	Total Transferts		24.086,57	27.000,00	28.750,00	28.750,00		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.990,82	24.398,36	24.398,36	24.298,67		
104/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.223,40	45.611,11	45.611,11	51.190,26		
123/000/7x	Total Dette		71.214,22	70.009,47	70.009,47	75.488,93		
123/00073	Sous-Total Administration générale		3.463.980,64	3.467.683,41	3.612.544,41	3.445.384,64		
123/00075	Total Administration générale		3.463.980,64	3.467.683,41	3.612.544,41	3.445.384,64		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/122-02	HONORAIRES POUR VENTES DE BIENS	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/123-20	FRAIS DE VENTE, LOCATIONS	61319	1.952,26	8.000,00	13.080,00	4.000,00		
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES, PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	12.530,72	13.000,00	13.000,00	13.500,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		14.482,98	22.000,00	27.080,00	18.500,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	18.374,42	16.223,08	16.223,08	13.943,50		
124/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	258,18	3.414,55	3.414,55	2.274,82		
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.736,85	42.744,71	42.744,71	44.848,32		
124/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	836,97	3.408,03	3.408,03	4.278,70		
129/000/7x	Total Dette		60.206,42	65.790,37	65.790,37	65.345,34		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		74.689,40	87.790,37	92.870,37	83.845,34		
129/00075	Total Patrimoine privé		74.689,40	87.790,37	92.870,37	83.845,34		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - à nommer	62002		90.000,00	90.000,00	100.000,00		
131/112-21	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	5.416,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
131/112-48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES (AVANCES)	62129	600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
131/115-41	CHEQUES REPAS	62541	129.884,35	141.000,00	141.000,00			
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
135/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. MAGASIN	62101	5.801,06	8.734,76	8.734,76	9.408,66		
135/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	30.734,64	31.135,15	31.135,15	37.565,48		
1351/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	80.360,41	79.064,98	79.064,98	89.653,67		
136/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE	62002				27.944,85		
136/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU GARAGE	62101	4.882,70	4.985,19	4.985,19	5.839,90		
136/112-02	PECULE DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE	62102				2.018,31		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/113-01	COTIS.PATR.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	26.481,76	27.959,04	27.959,04	33.607,32		
136/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE - GARAGE	62202				1.643,12		
1361/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	68.026,28	69.680,23	69.680,23	79.965,30		
137/111-02	TRAITEMENT A.P.E. SERVICE DES BATIMENTS	62002	99.919,19	94.555,84	94.555,84	174.229,15		
137/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERVICE DES BATIMENTS	62101	24.615,59	20.137,33	20.137,33	29.267,97		
137/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES BATIMENTS	62102	7.064,08	6.841,53	6.841,53	12.611,14		
137/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	118.241,77	110.633,16	110.633,16	167.656,44		
137/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DES BATIMENTS	62202	5.865,98	5.559,98	5.559,98	10.244,60		
1371/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	304.888,18	275.799,76	275.799,76	403.147,87		
1371/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL NETTOYAGE TEMPORAIRE ET INTERIMAIRE	62101	80.488,11	100.000,00	100.000,00	57.097,94		
1371/113-01	COTIS. PATRON. PERS. NETTOYAGE TEMPORAIRE ET INTERIMAIRE	62201	274.952,47	300.000,00	300.000,00	258.404,86		
1373/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL DE NETTOYAGE TEMPORAIRE	62001	684.129,08	820.710,44	820.710,44	830.883,71		
1374/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL DE NETTOYAGE INTERIMAIRE	62001	206.072,37	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
138/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DES SERVICES TECHNIQUES	62002	76.980,63	59.693,24	59.693,24	45.461,05		
138/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES SERVICES TECHNIQUES	62101	9.420,92	9.673,68	9.673,68	6.451,69		
138/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DES SERVICES TECHNIQUES	62102	5.695,13	8.096,13	8.096,13	3.305,37		
138/113-01	COTIS.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	50.149,73	53.271,39	53.271,39	37.182,06		
138/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DES SERVICES TECHNIQUES	62202	4.522,39	3.509,95	3.509,95	2.673,13		
1381/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	130.539,28	132.547,40	132.547,40	88.328,40		
139/000/70	Total Personnel		2.545.732,29	2.712.589,18	2.712.589,18	2.773.591,99		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS-PERSONNEL COMMUNAL	61101	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
131/121-48	INDEMNITES DIVERSES - pers.com. - remb. frais téléphone, gratifications...	61109	3.119,98	7.000,00	7.000,00	5.000,00		
131/122-48	INDEMNITES MARCHES PUBLICS	61209		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE ET EXPEDITION	61312	99.648,67	100.000,00	100.000,00	103.000,00		
132/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	90.086,63	80.000,00	80.000,00	92.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
133/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	5.195,14	6.000,00	9.000,00	9.000,00		
133/123-19	ACHAT LIVRES DOCUMENTATION ABONNEMENTS	61316	22.303,58	27.000,00	27.000,00	25.000,00		
134/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - imprimerie	60711	8.906,62	9.000,00	9.000,00	7.500,00		
135/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DES PHOTOCOPIEURS	61313	19.632,52	35.000,00	35.000,00	45.000,00		
135/123-13	FRAIS INFORMATIQUES - maintenance	61313	74.400,35	72.000,00	82.000,00	90.000,00		
135/124-02	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU	60712	456,63	1.000,00	1.700,00	4.900,00		
135/125-02	ACHAT DE FOURNITURES - prod. entret.-électo menager- papier w.c.. + fournitures magasin	60713	47.522,75	36.000,00	36.000,00	30.000,00		
135/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrat entr. tapis et sanhygiène	61331	24.421,14	33.000,00	33.000,00	30.000,00		
1351/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - contrat achat papier	60711	15.761,49	15.000,00	15.000,00	16.000,00		
1352/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT. - fournitures de bureau	60711	15.915,01	17.000,00	17.000,00	14.000,00		
136/127-02	FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	24.630,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
136/127-03	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	113.840,30	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
136/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES -	61341	35.727,58	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
136/127-10	IMPOTS ET TAXES VEHICULES	61604	247,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
137/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	60.763,70	45.000,00	45.000,00	35.000,00		
137/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	34.960,96	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
137/125-48	MISE EN CONFORMITE BATIMENTS POUR ASSURANCES	61339	23.114,69	50.000,00	50.000,00	1.000,00		
138/124-12	LOC.ENTRET.MATERIEL TECHNIQUE - chaudières - incendie - sécurité	61321	37.032,34	80.000,00	84.000,00	80.000,00		
139/000/71	Total Fonctionnement		782.687,83	867.000,00	884.700,00	831.400,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	15.733,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
139/000/72	Total Transferts		15.733,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
000/7x	Dette							
135/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - ECONOMAT	65104				529,40		
135/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - ECONOMAT	64103				1.850,00		
136/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE PARC AUTOMOBILE	65104				952,08		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PARC AUTOMOBILE	64103				3.375,00		
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	40,99					
137/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.678,06					
138/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - SERVICES TECHNIQUES	65104				608,12		
138/911-01	AMORTISSEMENTS EMPRUNTS SERVICES TECHNIQUES	64103				2.090,00		
139/000/7x	Total Dette		1.719,05			9.404,60		
139/00073	Sous-Total Services généraux		3.345.873,07	3.597.589,18	3.615.289,18	3.632.396,59		
139/00075	Total Services généraux		3.345.873,07	3.597.589,18	3.615.289,18	3.632.396,59		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
161/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.644,23	2.000,00	4.500,00	7.000,00		
169/000/71	Total Fonctionnement		1.644,23	2.000,00	4.500,00	7.000,00		
000/72	Transferts							
161/301-02	REMBT DE NON VAL. SUR DR. CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORD.	67111			5.080,69			
1611/332-02	SUBSIDE RW - AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	63212		90.000,00	90.000,00			
1612/332-02	AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT - UVCW	63212		50.000,00	50.000,00	190.000,00		
169/000/72	Total Transferts			140.000,00	145.080,69	190.000,00		
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		1.644,23	142.000,00	149.580,69	197.000,00		
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		1.644,23	142.000,00	149.580,69	197.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/124-02	FOURNITURES POUR MATERIEL INCENDIE	60712	786,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS - contrat extincteurs	61331	10.340,19	17.000,00	17.000,00	15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DE VOIRIE	62001	280.277,30	288.485,07	288.485,07	254.209,31		
421/111-02	TRAITEMENT A.P.E. PERSONNEL DE VOIRIE	62002	552.548,39	596.710,51	596.710,51	408.214,08		
421/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	38.537,20	37.719,93	37.719,93	32.633,24		
421/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E.	62102	44.509,04	42.939,16	42.939,16	25.946,60		
421/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	194.460,00	256.847,60	256.847,60	187.254,90		
421/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E.	62202	31.994,73	35.086,57	35.086,57	24.003,10		
4211/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DES MARCHES PUBLICS	62001	221.381,86	228.316,29	228.316,29	192.439,00		
4214/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DE VOIRIE - TEMPORAIRE ET ETUDIANT	62001		10.000,00	10.000,00	6.200,00		
423/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62002	48.646,43	57.164,94	57.164,94	58.280,65		
423/112-01	PECULE DE VACANDES PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SIGNALISATION	62101				2.880,97		
423/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62102	3.880,90	2.491,18	2.491,18	4.044,42		
423/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL DEFINITIF - SIGNALISATION	62201				16.579,32		
423/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE SIGNALISATION	62202	2.816,22	3.361,24	3.361,24	3.426,89		
499/000/70	Total Personnel		1.419.052,07	1.559.122,49	1.559.122,49	1.216.112,48		
000/71	Fonctionnement							
421/122-06	REMBOURSEMENT A LA ZONE DE POLICE DU PERSONNEL DETACHE	61206	33.240,35	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
421/123-02	FOURNIT. ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	742,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE MAT. ET MOB. DE BUREAU	61313	1.845,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMM. DIRECTE	60712	29.419,07	40.000,00	40.000,00	24.000,00		
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	28.728,89	32.000,00	32.000,00	28.500,00		
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321			10.000,00	5.000,00		
421/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	22.582,62	20.000,00	20.000,00	24.000,00		
421/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	63.429,15	50.000,00	50.000,00	65.000,00		
421/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	227,46	300,00	500,00	500,00		
421/140-02	ACHAT FOURN. VOIRIE	60717	94.265,90	95.000,00	95.000,00	80.000,00		
421/140-06	PRESTATION DE TIERS - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	61351	20.731,09	23.000,00	23.000,00	15.000,00		
421/140-13	FOURNIT. ET PRESTAT. LUTTE CONTRE NEIGE ET VERGLAS	61353	16.232,33	38.000,00	38.000,00	20.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
4211/140-06	BAIL ENTRETIEN VOIRIE ET TROTTOIRS - RACLAGE	61351	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
422/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES ABRIS DE BUS	60712		300,00	300,00	300,00		
423/140-02	ACHAT FOURN. SIGNALISATION ROUTIERE	60717	26.734,79	28.000,00	28.000,00	20.000,00		
423/140-06	PRESTATION DE TIERS / SIGNALISATION ROUTIERE	61351	493,38	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
4231/140-06	BAIL SECURITE ET SIGNALISATION ROUTIERE	61351	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
424/140-02	ACHAT FOURN. PARKINGS	60717		500,00	500,00	500,00		
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR INDICATIONS NOM DES RUES	60712	193,60	200,00	200,00	200,00		
425/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (mobilier urbain)	61329	1.391,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
425/140-02	ACHAT DE FOURNITURES - DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	60717		500,00	500,00	500,00		
425/140-12	LOCATION MATERIEL	61351	797,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
426/140-02	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR CONSOMMATION DIRECTE	60717	244.854,10	250.000,00	250.000,00	275.000,00		
426/140-06	PRESTATION DE TIERS (réparation des luminaires)	61351	20.145,90	35.000,00	36.100,00	35.000,00		
482/140-06	PRESTATION DE TIERS - CURAGE COURS D'EAU	61351		3.000,00	3.000,00	2.000,00		
499/000/71	Total Fonctionnement		725.055,98	784.300,00	795.600,00	663.000,00		
000/72	Transferts							
422/332-02	SUBSIDES CENTRALE DE MOBILITE	63212	23.780,85	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
499/000/72	Total Transferts		23.780,85	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	136.439,71	111.130,62	111.130,62	91.996,12		
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	450.910,74	408.164,71	408.164,71	393.779,91		
422/223-01	PERTES EXPLOIT.SOC. FED. REG.(T.E.C.)	65711	636,71	636,71	636,71	636,71		
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.824,05	875,36	875,36	351,73		
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25.940,80	20.856,31	20.856,31	3.603,25		
424/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	846,52	756,20	756,20	664,68		
424/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.723,75	1.795,98	1.795,98	1.871,23		
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	725,99	476,71	476,71	264,18		
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.312,31	6.542,66	6.542,66	2.128,15		
482/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.223,48	2.979,25	2.979,25	2.724,47		
482/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.881,34	5.112,40	5.112,40	5.354,44		
499/000/7x	Total Dette		633.465,40	559.326,91	559.326,91	503.374,87		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.801.354,30	2.934.749,40	2.946.049,40	2.414.487,35		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.801.354,30	2.934.749,40	2.946.049,40	2.414.487,35		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
500/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.DEF. SERV. AFFAIRES ECONOMIQUES	62101	3.112,88	3.178,22	3.178,22	3.206,84		
500/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DEF. SERV. AFFAIRES ECONOMIQUES	62201	16.481,74	17.460,72	17.460,72	18.454,68		
5001/111-01	TRAITEMENTS PERS. COM. DEF. DU SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES	62001	42.309,39	43.453,16	43.453,16	43.840,11		
5003/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ADL	62001	84.383,86	88.441,60	88.441,60	90.466,14		
5003/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	5.204,69	6.455,88	6.455,88	6.606,02		
5003/113-01	COT PATR. A L'ONSSAPL - ADL	62201	26.243,31	27.505,29	27.505,29	28.134,97		
599/000/70	Total Personnel		177.735,87	186.494,87	186.494,87	190.708,76		
000/71	Fonctionnement							
500/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.629,14	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
5002/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROJET MTIC	61329	8.562,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
599/000/71	Total Fonctionnement		16.192,09	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
000/72	Transferts							
500/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	250,00					
5001/332-02	SUBSIDE - SOUTIEN AUX ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES	63212		1.050,00	1.050,00	1.050,00		
5001/435-01	SUBSIDE REGIE ORDINAIRE A.D.L.	63617	69.169,00	70.552,00	70.552,00	71.963,00		
5002/301-02	REMBOURSEMENT SUBSIDE PROJET PMTIC	67111	100,79					
5003/332-02	SUBSIDES ASBL BASSE MEUSE DEVELOPPEMENT	63212	44.958,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
511/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (S.P.I. - C.C.I.Lg.)	63212	26.898,85	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
5111/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (GRAND LIEGE)	63212		250,00	250,00	350,00		
552/435-01	CONTRIB. DANS LES CH. SPECIF. DE FONCT. DES AUTRES P.P. - transfert ristourne ELIA à l'ALE	63617	197.030,48	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
561/332-01	COTISATION A LA MAISON DU TOURISME DE LA BASSE MEUSE	63212	4.773,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
599/000/72	Total Transferts		343.180,92	374.352,00	374.352,00	375.863,00		
000/7x	Dettes							
530/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.524,36	2.306,14	2.306,14	2.080,92		
530/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.832,94	7.051,19	7.051,19	7.276,40		
599/000/7x	Total Dette		9.357,30	9.357,33	9.357,33	9.357,32		

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		546.466,18	597.204,20	597.204,20	602.929,08		
599/00075	Total Commerce - Industrie		546.466,18	597.204,20	597.204,20	602.929,08		

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

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
701/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF SERV. ADM. ENSEIGNEMENT	62001	89.543,95	79.188,97	79.188,97	81.691,80		
701/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	62002	73.613,66	98.368,96	98.368,96	103.376,56		
701/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	9.043,98	5.457,11	5.457,11	8.223,21		
701/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERV. ADM. DE L'ENSEIGNEMENT	62102	7.585,68	8.603,01	8.603,01	9.155,78		
701/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	33.145,48	30.077,82	30.077,82	32.525,59		
701/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERV. ADM. DE L'ENSEIGNEMENT	62202	9.424,88	10.726,02	10.726,02	11.580,66		
722/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	86.719,06	75.320,01	75.320,01	78.344,52		
722/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	17.556,03	3.104,50	3.104,50	5.672,95		
722/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	28.519,44	21.850,52	21.850,52	22.727,74		
7221/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL (garderies)	62008	525.935,64	530.000,00	530.000,00	530.000,00		
7221/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. (garderies)	62101	68.116,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
7221/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.- garderies	62201	147.297,97	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
729/000/70	Total Personnel		1.096.502,02	1.072.696,92	1.072.696,92	1.093.298,81		
000/71	Fonctionnement							
702/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS (entrées piscine)	61327	13.659,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
704/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES	60712	44.078,72	50.000,00	50.000,00	45.000,00		
704/124-48	FOURNITURES SCOLAIRES, AUTRE MATERIEL	61329	2.461,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
705/124-22	TRANSPORTS SCOLAIRES	61327	101.205,40	125.000,00	125.000,00	115.000,00		
7051/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES POUR EXCURSIONS D'UN JOUR	61327	2.492,50	2.600,00	2.600,00	3.000,00		
721/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX	61327	2.153,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
721/124-22	EXCURSIONS ET CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00		
721/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.462,28	6.500,00	6.500,00	5.000,00		
721/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.662,52	8.300,00	8.300,00	7.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
721/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	3.806,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
721/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
721/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	4.883,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/122-48	ACHAT CHEQUES A.L.E. POUR GARDERIES	61209	26.767,50	41.000,00	41.000,00	30.000,00		
722/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	138,00	1.400,00	1.400,00	400,00		
722/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.468,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
722/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.369,00					
722/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX	61327	5.761,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
722/124-22	VOYAGES SCOLAIRES	61327	19.138,00	23.000,00	23.000,00	19.500,00		
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	263,00	400,00	400,00	400,00		
722/124-24	AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS	61327	1.238,23	1.500,00	2.250,00	2.250,00		
722/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS (gymnastique)	61329	1.901,29	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
722/125-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	54.797,65	50.000,00	50.000,00	45.000,00		
722/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	28.335,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
722/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.246,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
722/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	67.264,02	65.000,00	65.000,00	70.000,00		
722/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	156.450,74	185.000,00	185.000,00	185.000,00		
722/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.000,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00		
722/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	50.839,81	105.000,00	105.000,00	90.000,00		
729/000/71	Total Fonctionnement		651.794,12	783.700,00	784.450,00	748.350,00		
000/72	Transferts							
702/443-48	AVANTAGES SOCIAUX (entrées piscine)	63612	6.224,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (C.E.C., U.V.C.B., CEMU, CRECIDE)	63212	5.102,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7221/301-02	DISCRIMINATION POSITIVE - REMBOURSEMENT	67111	758,00					
7222/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. - projet discrimination positive	63617	2.802,00	2.802,00	2.802,00	2.802,80		
729/000/72	Total Transferts		14.887,17	16.802,00	16.802,00	16.802,80		
000/7x	Dette							
721/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.230,06	3.422,64	3.422,64	2.588,39		
721/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	17.006,08	17.830,64	17.830,64	18.695,28		
722/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.314,90	50.510,52	50.510,52	68.819,15		
722/212-01	CH. FINANC. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	947,28	17.689,74	17.689,74	10.934,11		
722/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	36.728,12	140.682,93	140.682,93	65.163,90		
722/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	3.071,02	17.656,16	17.656,16	21.837,27		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
729/000/7x	Total Dette		69.297,46	247.792,63	247.792,63	188.038,10		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.832.480,77	2.120.991,55	2.121.741,55	2.046.489,71		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.832.480,77	2.120.991,55	2.121.741,55	2.046.489,71		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
734/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (Académie C. FRANCK)	63212	2.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
739/000/72	Total Transferts		2.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00		
000/7x	Dette							
735/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	63,96	845,98	845,98	563,59		
735/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	207,37	844,37	844,37	1.060,09		
739/000/7x	Total Dette		271,33	1.690,35	1.690,35	1.623,68		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.771,33	4.315,35	4.315,35	4.248,68		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		2.771,33	4.315,35	4.315,35	4.248,68		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE BIBLIOTHEQUES	62002	22.086,79	18.169,13	51.169,13	99.866,09		
767/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	12.448,04	12.769,25	12.769,25	12.929,47		
767/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.281,59	1.323,33	1.323,33	7.282,42		
767/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	64.516,39	67.853,24	67.853,24	71.043,74		
767/113-02	COT.PATRON.ONSSAPL PR PERS.CONTRACTUEL SUBSIDIE BIBLIOTHEQUES	62202	1.297,33	1.068,36	3.068,36	5.872,08		
7671/111-01	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES DEFINITIFS	62001	120.795,69	123.845,95	123.845,95	124.950,00		
7673/111-01	TRAITEMENTS DES BIBLIOTHECAIRES SUBVENTIONNES	62001	55.654,62	57.610,03	57.610,03	58.729,95		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/70	Total Personnel		278.080,45	282.639,29	317.639,29	380.673,75		
000/71	Fonctionnement							
767/123-02	ACHAT FOURN. POUR CONSOMMAT.	60711	2.693,61	2.800,00	2.800,00	2.600,00		
767/123-06	PRESTATIONS DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	6.443,71	1.800,00	4.800,00	1.600,00		
767/124-01	ACHAT DE LIVRES POUR LES BIBLIOTHEQUES	60112	50.246,96	48.329,00	48.329,00	51.000,00		
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	1.023,47	1.200,00	1.200,00	1.000,00		
767/125-03	ACHAT DE COMBUSTIBLES	60714	8.677,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
767/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	10.041,45	10.000,00	10.000,00	11.000,00		
767/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
767/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
767/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	4.019,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
767/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - jeux pour la ludothèque	60712	1.400,00	4.900,00	4.900,00	2.400,00		
767/000/71	Total Fonctionnement		94.046,37	95.029,00	98.029,00	95.600,00		
000/72	Transferts							
767/332-02	SUBS. ORGANISMES - bibliothèques privées	63212	16.173,45	21.000,00	22.000,00	21.000,00		
767/000/72	Total Transferts		16.173,45	21.000,00	22.000,00	21.000,00		
000/7x	Dette							
767/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	34,71	459,12	459,12	305,88		
767/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	112,54	458,26	458,26	575,34		
767/000/7x	Total Dette		147,25	917,38	917,38	881,22		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		388.447,52	399.585,67	438.585,67	498.154,97		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		388.447,52	399.585,67	438.585,67	498.154,97		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
760/111-02	TRAITEMENT A.P.E	62002	73.039,38	78.483,58	78.483,58	38.189,65		
760/112-02	PECULES DE VACANCES - plan communal pour l'emploi et a.p.e.	62102	12.355,74	13.112,80	13.112,80	2.686,40		
760/113-02	COT. PATR. ONSSAPL - plan communal pour l'emploi et a.p.e.	62202	10.590,51	10.823,19	10.823,19	2.245,56		
7603/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL plan communal pour l'emploi	62001	100.689,35	105.583,81	105.583,81			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES PLAINES DE JEUX	62002	32.115,26	32.995,09	32.995,09	33.287,82		
761/111-08	INDEMNITES PREST.PERS. DES PLAINES DE JEUX	62008	62.538,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
761/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DU SERV. DES PLAINES DE JEUX	62101	7.852,35	8.050,55	8.050,55	3.173,16		
761/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES PLAINES DE JEUX	62102	2.217,14	2.276,66	2.276,66	2.297,17		
761/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF.DU SERV.DES PLAINES DE JEUX	62201	41.920,25	44.091,76	44.091,76	18.373,88		
761/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DES PLAINES DE JEUX	62202	1.886,69	1.940,09	1.940,09	1.957,38		
7611/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEF.DU SERV. DES PLAINES DE JEUX	62001	109.121,78	112.336,10	112.336,10	43.657,06		
762/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DE LA CULTURE	62002	74.837,83	76.892,94	76.892,94	42.339,00		
762/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. DU SERV. DE LA CULTURE	62101	3.483,19	3.563,74	3.563,74	15.619,51		
762/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE LA CULTURE	62102	10.612,20	5.521,63	5.521,63	3.095,20		
762/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. DU SERV. DE LA CULTURE	62201	18.025,94	19.045,66	19.045,66	62.440,06		
762/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DE LA CULTURE	62202	4.550,04	4.521,38	4.521,38	2.489,61		
7621/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DE LA CULTURE	62001	48.373,02	49.436,69	49.436,69	87.029,77		
7622/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE CULTURE	62001	6.271,00	6.567,15	6.567,15	95.228,90		
763/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES	62002	66.165,32	115.502,75	115.502,75	148.437,99		
763/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. DU SERV. DES FESTIVITES	62101	2.229,86	2.276,66	2.276,66			
763/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES	62102	6.198,87	8.324,33	8.324,33	9.625,66		
763/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. DU SERVICE DES FESTIVITES	62201	12.046,50	12.263,64	12.263,64			
763/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DES FESTIVITES	62202	3.523,79	6.791,53	6.791,53	8.728,08		
7631/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DES FESTIVITES	62001	30.427,05	31.331,17	31.331,17			
764/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES SPORTS	62002	110.494,58	103.544,11	103.544,11	105.056,94		
764/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101		7.672,02	7.672,02	5.567,37		
764/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICES DES SPORTS	62102	8.557,27	7.501,28	7.501,28	6.388,74		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	983,80	2.500,00	2.500,00	23.729,66		
764/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DES SPORTS	62202	6.440,51	6.068,44	6.068,44	6.177,36		
7641/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL TEMPORAIRE	62001	3.164,16	2.000,00	3.000,00	76.301,05		
766/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62002	58.856,47	60.945,30	60.945,30	57.118,54		
766/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. DU SERV. DES PLANTATIONS	62101	7.876,88	8.042,22	8.042,22			
766/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62102	8.949,04	4.423,52	4.423,52	4.135,98		
766/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DEF. DU SERV. DES PLANTATIONS	62201	41.663,37	44.061,24	44.061,24			
766/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DES PLANTATIONS	62202	3.565,66	3.583,58	3.583,58	3.358,55		
7661/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF DU SERVICE DES PLANTATIONS	62001	107.474,08	110.292,98	110.292,98			
789/000/70	Total Personnel		1.099.096,89	1.182.367,59	1.183.367,59	978.736,05		
000/71	Fonctionnement							
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.248,44	7.500,00	7.500,00	6.000,00		
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.992,10	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
761/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.443,15	8.200,00	10.200,00	8.000,00		
7611/124-48	FRAIS TECHNIQUES CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS	61329	1.500,15	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
762/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	1.190,04	3.300,00	1.586,00	1.000,00		
762/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.195,05	1.000,00	2.714,00	3.300,00		
762/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	27.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
762/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	98.000,00	98.000,00	98.000,00	105.000,00		
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7621/124-02	ACHAT FOURNITURES MERITE CULTUREL	60712	500,00	500,00	500,00			
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE SERVICE DES FESTIVITES	60712	5.922,83	6.000,00	7.000,00	4.500,00		
763/124-06	PRESTATIONS TIERS SERVICE FESTIVITES	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
763/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES - ASBL GUINGUETTE	61000	600,00	600,00	600,00			
7631/124-02	FRAIS POUR FETES ET CEREMONIES	60712	29.703,15	25.000,00	25.000,00	15.000,00		
7632/124-02	ACHAT DE FOURNITURES- CADEAUX POUR FETES ET CEREMONIES	60712	7.071,20	10.000,00	10.000,00	6.000,00		
7633/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-FRAIS DE JUMELAGE	60712		10.000,00				
7634/124-02	ACHAT DE FOURNITURES-FRAIS DE DELASSEMENT PERSONNES AGEES	60712	35.673,32	37.000,00	37.000,00	37.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7635/124-02	ACHAT FOURNITURES COQUILLE ST JACQUES	60712	5.120,26			5.000,00		
7635/124-06	PRESTATIONS DE TIERS COQUILLE ST JACQUES	61321	10.498,99			24.500,00		
7636/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - manifestations jeunesse	60712	2.180,77	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
7636/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - manifestations jeunesse	61321	5.995,80	6.000,00	6.000,00	3.000,00		
7637/124-02	ACHAT DE FOURNITURES - manifestations sportives	60712	660,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7637/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - manifestations sportives	61321	1.036,70	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
7639/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Intégration multiculturelle	60712		10.000,00	14.300,00	15.000,00		
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	6.599,46	8.600,00	8.600,00	7.000,00		
764/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	30.569,80	35.000,00	35.000,00	40.000,00		
764/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	25.102,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
764/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
764/125-48	FRAIS DE LOCATION POUR BATIMENTS SPORTIFS	61339	13.836,05	14.000,00	14.000,00	10.000,00		
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SERV. PLANTATIONS	60712	24.272,48	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - SERVICE PLANTATIONS	61321	9.747,29	10.000,00	10.000,00	8.000,00		
789/000/71	Total Fonctionnement		388.660,10	426.800,00	424.100,00	431.900,00		
000/72	Transferts							
761/332-02	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE JEUNESSE	63212	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
7621/332-02	SUBSIDES A L'A.S.B.L. CHATEAU D'OUPEYE	63212	196.000,00	199.520,00	199.520,00	64.040,00		
7622/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS	63212	9.263,50	9.870,00	9.870,00	9.870,00		
7624/332-02	SUBSIDES AUX AMICALES DU 3 EME AGE	63212	1.499,52	1.575,00	1.575,00	1.575,00		
763/332-02	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES	63212	7.064,69	7.875,00	20.375,00	20.375,00		
7632/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - associations patriotiques	63212	5.190,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00		
7641/332-02	SUBSIDES ASBL CENTRE SPORTIF LOCAL D'OUPEYE	63212	300.000,00	306.000,00	306.000,00	167.000,00		
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	27.111,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
7643/332-02	SUBSIDE EXCEPTIONNEL AUX CLUBS SPORTIFS	63212	6.000,00					
772/332-01	COTISATION TRIANON	63212	1.933,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
789/000/72	Total Transferts		555.061,99	556.599,00	569.099,00	294.619,00		
000/7x	Dette							
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	50.710,47	45.695,48	45.695,48	40.620,17		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	110.126,36	114.690,46	114.690,46	119.445,66		
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	45.748,72	44.469,15	44.469,15	42.987,52		
764/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	18.544,93	36.515,33	36.515,33	33.144,54		
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	101.213,66	106.197,72	106.197,72	116.929,94		
764/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	31.529,53	45.459,41	45.459,41	48.839,55		
773/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	881,88	838,55	838,55	793,34		
773/911-01	REMB.PER.EMP. A CH. COMMUNE	64103	989,32	1.032,64	1.032,64	1.077,85		
778/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3.134,72	2.833,43	2.833,43	2.527,66		
778/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.668,17	5.928,21	5.928,21	6.200,21		
789/000/7x	Total Dette		368.547,76	403.660,38	403.660,38	412.566,44		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.411.366,74	2.569.426,97	2.580.226,97	2.117.821,49		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		2.411.366,74	2.569.426,97	2.580.226,97	2.117.821,49		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-06	PRESTATION TIERS BATIMENTS	61331		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
790/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	31,92	2.200,00	2.200,00	1.500,00		
799/000/71	Total Fonctionnement		31,92	17.200,00	17.200,00	16.500,00		
000/72	Transferts							
7901/435-01	CONTRIB. CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HACCOURT	63617	40.007,64	16.525,40	16.525,40	12.794,85		
7902/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HERMALLE S/ARGENTEAU	63617	34.822,40	22.032,59	22.032,59	22.471,40		
7903/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HERMEE	63617	18.931,22	22.373,50	21.027,17	21.613,11		
7904/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HEURE- LE-ROMAIN	63617	15.519,15	15.857,70	15.857,70	13.021,70		
7905/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE HOUTAIN ST SIMEON	63617	4.082,67	6.150,50		3.099,23		
7906/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE D'OUPEYE	63617	9.732,72	20.078,06	20.078,06	18.048,73		
7907/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. FABRIQUE D'EGLISE DE VIVEGNIS	63617	23.620,00	24.300,00	24.300,00	22.830,00		
7908/435-01	CONTRIBUTION CHARGE FONCTIONNEMENT EGLISE PROTESTANTE	63617	7.343,49	4.657,07	4.657,07	7.195,33		
79090/332-02	SUBSIDES A LA MAISON DE LA LAICITE	63212	36.877,44	35.877,44	35.877,44	32.627,44		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/72	Total Transferts		190.936,73	167.852,26	160.355,43	153.701,79		
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17.465,37	16.332,95	16.332,95	15.234,64		
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	38.702,47	40.016,58	40.016,58	44.560,86		
79090/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	874,90					
79090/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.093,65					
799/000/7x	Total Dette		58.136,39	56.349,53	56.349,53	59.795,50		
799/00073	Sous-Total Cultes		249.105,04	241.401,79	233.904,96	229.997,29		
799/00075	Total Cultes		249.105,04	241.401,79	233.904,96	229.997,29		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
822/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	28.115,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
832/111-02	TRAITEMENT PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62002	33.884,62	36.516,67	36.516,67	38.518,02		
832/112-02	PECULES VACANCES PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62102	2.385,20	2.452,58	2.452,58	2.709,15		
832/113-02	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL SERVICE SOCIAL	62202	2.232,53	2.147,20	2.147,20	2.264,83		
8323/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - plan cohésion sociale	62001	84.701,95					
8323/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	6.064,31					
8323/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - P.C.S.	62201	4.650,50					
835/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	1.278,82	1.322,66	1.322,66	1.351,72		
835/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	5.413,12	5.631,34	5.631,34	5.753,04		
8352/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL - PROJET ACCUEIL ENFANCE	62001	17.408,32	18.107,02	18.107,02	18.498,47		
839/000/70	Total Personnel		186.134,98	96.177,47	96.177,47	99.095,23		
000/71	Fonctionnement							
802/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - PROMOTION DE LA SANTE	61329	1.796,55	1.800,00	1.800,00	1.400,00		
821/124-02	AIDE FINANCIERE AU 3ème AGE	60712	26.000,00	28.000,00	28.000,00			
825/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - NAISSANCES	60712	11.300,00	13.000,00	13.000,00			
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (transp. aliénés, funérailles indigents)	61321		4.000,00	4.000,00	4.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8321/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - PROJET PLAN COHESION SOCIALE	60712	5.838,84					
834/124-48	FRAIS TECHNIQUES COMMISSION DES AINES	61329	100,00	1.250,00	1.250,00			
835/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - PROJET ACCUEIL ENFANCE	61319	89,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
839/000/71	Total Fonctionnement		45.124,44	49.050,00	49.050,00	6.400,00		
000/72	Transferts							
802/332-02	PROJET MAMAN RELAIS	63212	17.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
830/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212		525,00	525,00			
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	2.837.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.855.000,00		
8321/435-01	ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES VICTIMES DANS LA ZONE DE POLICE	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
8322/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. - projet plan de cohésion sociale	63617	124.798,81					
835/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE (ASBL Centre de Guidance)	63212	8.062,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
835/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - projet génération future	63212	108.144,49	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
839/000/72	Total Transferts		3.125.806,06	3.116.325,00	3.106.325,00	3.010.800,00		
000/7x	Dette							
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.608,51	13.415,39	13.415,39	13.027,77		
832/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	44.436,68	49.760,63	49.760,63	55.097,88		
835/211-01	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.081,41	8.413,17	8.413,17	8.615,83		
835/212-01	CH. FINAN. DES EMP. A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	45,13	696,61	696,61	402,08		
835/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.175,70	13.612,88	13.612,88	14.782,07		
835/912-01	REMB. PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUP.	64143	146,33	695,31	695,31	1.465,04		
839/000/7x	Total Dette		79.493,76	86.593,99	86.593,99	93.390,67		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		3.436.559,24	3.348.146,46	3.338.146,46	3.209.685,90		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		3.436.559,24	3.348.146,46	3.338.146,46	3.209.685,90		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - plan cohésion social	62001		87.362,02	87.362,02	89.340,90		
84010/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL - P.C.S.	62101		6.349,21	6.349,21	6.495,88		
84010/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL - P.C.S.	62201		5.136,93	5.136,93	5.253,23		
849/000/70	Total Personnel			98.848,16	98.848,16	101.090,01		
000/71	Fonctionnement							
84010/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - plan cohésion social	60712		7.000,00	7.000,00	8.500,00		
849/000/71	Total Fonctionnement			7.000,00	7.000,00	8.500,00		
000/72	Transferts							
84010/435-01	PLAN COHESION SOCIALE	63617		150.000,00	150.000,00	125.000,00		
844/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS - primes a l'epargne prenuptiale	63211		500,00	500,00	500,00		
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - ligue des familles	63212	350,00	367,00	367,00	367,00		
849/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS HUMANITAIRES	63212	650,00	682,00	682,00	682,00		
8491/332-02	SUBSIDE POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE	63212		2.500,00	13.009,00	2.500,00		
849/000/72	Total Transferts		1.000,00	154.049,00	164.558,00	129.049,00		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.000,00	259.897,16	270.406,16	238.639,01		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		1.000,00	259.897,16	270.406,16	238.639,01		

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
851/111-02	TRAITEMENT CONTRACTUELS SUBVENTIONNES - projet p.t.p. et rosetta	62002	99.277,90	99.561,53	99.561,53	101.252,78		
851/112-02	PECULES DE VACANCES - projet Rosetta	62102	13.029,63	7.111,11	7.111,11	7.265,58		
851/113-02	COT. PATR. ONSSAPL - projet p.t.p. et rosetta	62202	22.680,34	23.216,16	23.216,16	19.373,50		
8511/111-01	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL - PROJET WIN WIN	62001	78.221,86					
8511/112-01	PECULE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL - PROJET WIN WIN	62101	10.710,70					
8511/113-01	COTIS. PATR. A L'ONSSAPL - PROJET WIN WIN	62201	12.924,01					
859/000/70	Total Personnel		236.844,44	129.888,80	129.888,80	127.891,86		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
851/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - espace emploi	61329		10.000,00	10.000,00	2.000,00		
859/000/71	Total Fonctionnement			10.000,00	10.000,00	2.000,00		
000/72	Transferts							
851/332-02	SUBSIDES MAISON DE L'EMPLOI	63212	10.490,13	10.571,00	10.571,00	10.600,00		
8511/332-02	ASBL EMPLOI	63212		28.000,00	28.000,00			
859/000/72	Total Transferts		10.490,13	38.571,00	38.571,00	10.600,00		
859/00073	Sous-Total Emploi		247.334,57	178.459,80	178.459,80	140.491,86		
859/00075	Total Emploi		247.334,57	178.459,80	178.459,80	140.491,86		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
871/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE SANTE	63212	800,00	840,00	840,00	840,00		
872/000/72	Total Transferts		800,00	840,00	840,00	840,00		
000/7x	Dette							
872/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	236,95					
872/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.317,35					
872/000/7x	Total Dette		19.554,30					
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		20.354,30	840,00	840,00	840,00		
872/00075	Total Institutions de soins		20.354,30	840,00	840,00	840,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	ACHAT DE FOURNIT. POUR LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	84,70	500,00	500,00	500,00		
875/124-06	PRESTATIONS DE TIERS-LUTTE CONTRE ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	61321	4.148,56	4.000,00	4.000,00	4.300,00		
876/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	5.975,89	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
876/124-48	REMPLACEMENT CONTENEURS ET ACHAT DIVERS MATERIELS	61329	3.395,26	4.000,00	4.000,00			
8761/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS (contrat enlèvement des immondices de l'AC)	61321	74.612,60	150.000,00	150.000,00	100.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/71	Total Fonctionnement		88.217,01	168.500,00	168.500,00	112.800,00		
000/72	Transferts							
876/322-48	REPARATION PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151			337.000,00			
876/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCTIONNEMENT D'INTRADEL + PARC A CONTENEURS	63617	1.230.683,25	1.211.103,55	1.211.103,55	1.305.000,00		
876/000/72	Total Transferts		1.230.683,25	1.211.103,55	1.548.103,55	1.305.000,00		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.318.900,26	1.379.603,55	1.716.603,55	1.417.800,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.318.900,26	1.379.603,55	1.716.603,55	1.417.800,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	1.455,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
877/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - curage des avaloirs et des canalisations et bassin d'orage	61321	7.528,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
877/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS - stations d'épuration	61332	5.152,74	4.500,00	4.500,00	5.500,00		
877/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/000/71	Total Fonctionnement		19.136,31	31.000,00	31.000,00	32.000,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	AVANCE RACCORDEMENT EGOUTS	63212			10.000,00	10.000,00		
877/000/72	Total Transferts				10.000,00	10.000,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	146.393,86	154.556,90	154.556,90	136.696,29		
877/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	284.237,10	318.347,82	318.347,82	314.333,74		
877/000/7x	Total Dette		430.630,96	472.904,72	472.904,72	451.030,03		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		449.767,27	503.904,72	513.904,72	493.030,03		
877/00075	Total Eaux usées		449.767,27	503.904,72	513.904,72	493.030,03		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DES CIMETIERES	62002	29.947,33	31.331,17	31.331,17	27.144,83		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL DES CIMETIERES	62101	5.039,94	7.653,72	7.653,72	12.874,60		
878/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DES CIMETIERES	62102	6.917,26	2.276,66	2.276,66	1.963,74		
878/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. DES CIMETIERES	62201	39.420,67	41.804,88	41.804,88	73.593,24		
878/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DES CIMETIERES	62202	1.855,47	1.842,29	1.842,29	1.596,12		
8781/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNES DES CIMETIERES / DEFINITIFS	62001	107.488,12	105.069,37	105.069,37	176.765,38		
879/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE ENVIRONNEMENT	62002	100.678,39	103.891,53	103.891,53	69.867,79		
879/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERVICE ENVIRONNEMENT	62101	9.315,31	9.510,83	9.510,83	9.596,50		
879/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE ENVIRONNEMENT	62102	12.983,34	7.327,80	7.327,80	4.856,72		
879/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM. SERVICE ENVIRONNEMENT	62201	49.384,64	52.251,72	52.251,72	55.225,68		
879/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE ENVIRONNEMENT	62202	6.086,37	6.108,83	6.108,83	4.108,24		
8791/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEFINITIF - SERVICE ENVIRONNEMENT	62001	126.738,34	130.039,45	130.039,45	131.197,21		
8793/111-02	TRAIT. APE CONTROLE DECHARGE	62002	22.440,53	23.162,26	23.162,26	23.546,80		
8793/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - Contrôle de la décharge	62102	1.643,61	1.691,25	1.691,25	1.719,73		
8793/113-02	COT. PATRON. APE CONTROLE DECHARGE	62202	1.215,34	1.361,99	1.361,99	1.384,53		
879/000/70	Total Personnel		521.154,66	525.323,75	525.323,75	595.441,11		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CIMETIERES ET DES MORGUES	60712	12.969,41	13.800,00	13.800,00	11.800,00		
878/124-04	FOURNITURES POUR REVENTE / COLOMBARIUM	60740	6.322,25	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - CIMETIERES	61321	5.898,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
878/125-12	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00		
878/125-13	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
879/122-01	HONORAIRES D'ANALYSES DIVERSES	61201		200,00	200,00	200,00		
879/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR ENVIRONNEMENT	60712	3.778,74	3.800,00	3.800,00	3.000,00		
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.693,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
879/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.918,16	18.000,00	18.000,00	12.000,00		
879/140-06	PRESTATION DE TIERS / VOIRIE - entretien des sentiers	61351	23.759,56	36.000,00	36.000,00	31.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8791/124-02	ACHAT FOURNITURES DISTRIBUTION ARBRES	60712	5.000,00					
879/000/71	Total Fonctionnement		79.840,14	95.700,00	95.700,00	82.400,00		
000/72	Transferts							
878/301-02	REPRISE DE CONCESSIONS AUX CIMETIERES	67111	679,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
879/331-01	PRIMES ENERGIE	63211	10.838,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
879/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	3.750,00	3.936,00	3.936,00	3.000,00		
879/000/72	Total Transferts		15.267,76	35.936,00	35.936,00	35.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNALE / CIMETIERES	65104	3.912,25	2.920,79	2.920,79	2.313,08		
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE / CIMETIERES	64103	20.276,98	20.704,97	20.704,97	10.708,43		
879/000/7x	Total Dette		24.189,23	23.625,76	23.625,76	13.021,51		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		640.451,79	680.585,51	680.585,51	725.862,62		
879/00075	Total Cimetières-Protéc.environ.		640.451,79	680.585,51	680.585,51	725.862,62		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
930/111-02	TRAITEMENT A.P.E. DU SERVICE DE L'URBANISME	62002	127.528,34	161.168,09	161.168,09	202.251,24		
930/111-22	JETONS PRESENCE MEMBRES CCATM	62022	825,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
930/112-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DEF. DU SERV. DE L'URBANISME	62101	21.951,79	19.297,15	19.297,15	18.030,47		
930/112-02	PECULES DE VACANCES A.P.E. DU SERVICE DE L'URBANISME	62102	8.520,72	12.351,72	12.351,72	14.282,26		
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.DEF. DU SERV. DE L'URBANISME	62201	99.851,45	90.330,48	90.330,48	103.761,24		
930/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.P.E. DU SERVICE DE L'URBANISME	62202	7.491,64	9.476,59	9.476,59	11.892,53		
9301/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DEF. DU SERVICE DE L'URBANISME	62001	262.706,43	228.518,14	228.518,14	231.144,97		
939/000/70	Total Personnel		528.875,37	523.142,17	523.142,17	583.362,71		
000/71	Fonctionnement							
930/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DES MEMBRES DE LA C.C.A.T.M.	61101	660,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	275,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/124-02	ACHAT DE FOURNITURES	60712	695,75	750,00	750,00	750,00		
930/124-48	ORGANISATION JOURNEES DU PATRIMOINE	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
9301/124-48	FRAIS TECHNIQUE DIVERS GRAVIERE BROCK	61329		10.000,00	10.000,00	4.500,00		
939/000/71	Total Fonctionnement		1.630,75	14.950,00	14.950,00	8.950,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	PRIMES A LA CONSTRUCTION ET A LA REHABILITATION D'HABITATIONS	63211	29.584,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
939/000/72	Total Transferts		29.584,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
000/7x	Dettes							
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE / URBANISME	65104	13.035,76	11.965,56	11.965,56	10.882,42		
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CH.COMMUNE / URBANISME	64103	21.884,67	22.498,95	22.498,95	23.139,95		
939/000/7x	Total Dette		34.920,43	34.464,51	34.464,51	34.022,37		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		595.010,96	602.556,68	602.556,68	656.335,08		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		595.010,96	602.556,68	602.556,68	656.335,08		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2014	Exercices antérieurs				
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.761.805,98		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.761.805,98		

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

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	PRODUITS DES INTERVENTIONS NON CLASSABLES	71309	226,70	250,00	250,00	250,00		
009/000/60	Total Prestations		226,70	250,00	250,00	250,00		
000/61	Transferts							
000/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES D'EMPRUNTS	75144	32.284,99	51.592,69	51.592,69	44.717,11		
000/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMRUNTS	74143	47.654,56	64.270,57	64.270,57	71.737,55		
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	25.182,25	25.616,43	25.616,43	25.616,43		
009/000/61	Total Transferts		105.121,80	141.479,69	141.479,69	142.071,09		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	56.102,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
000/264-02	INT.CREDIT.SUR COMPTES DE PLACEMENTS A TERME CHEZ DEXIA	75788	47.751,39	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/264-03	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	66.251,34	75.000,00	75.000,00	70.000,00		
009/000/62	Total Dette		170.105,22	165.000,00	165.000,00	160.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		275.453,72	306.729,69	306.729,69	302.321,09		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		275.453,72	306.729,69	306.729,69	302.321,09		

Groupe fct : 029 Fonds

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	73406	5.508.340,08	5.567.429,15	5.567.429,15	5.731.791,21		
02510/466-09	COMPENSATION POUR LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	117.824,07	117.824,07	117.824,07	117.824,07		
029/000/61	Total Transferts		5.626.164,15	5.685.253,22	5.685.253,22	5.849.615,28		
029/00063	Sous-Total Fonds		5.626.164,15	5.685.253,22	5.685.253,22	5.849.615,28		
029/00065	Total Fonds		5.626.164,15	5.685.253,22	5.685.253,22	5.849.615,28		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-02	DEL.DOC ETABL.DANGEREUX, INCOMMODES , INSALUBRES	70110	1.212,43	500,00	500,00	500,00		
040/361-03	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE PERMIS DE LOTIR	70110	1.015,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/361-04	DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (TAXE OU REDEVANCE)	70110	190.519,98	170.000,00	170.000,00	180.000,00		
040/361-48	REDEVANCE SUR LES DEMANDES DE PERMIS DE BATIR	70110	9.231,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/363-03	TAXE SUR L'ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	70130	1.013.130,24	1.240.000,00	1.240.000,00	1.410.000,00		
040/363-07	VERSAGES SAUVAGES IMMOND.	70130	46,00	500,00	500,00	500,00		
040/363-09	TAXE SUR L'ENTRETIEN DES EGOUTS	70130	130.182,50	130.000,00	130.000,00	132.000,00		
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.210,00	500,00	500,00	500,00		
040/363-16	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE RECIPIENTS POUR RESIDUS MENAGERS	70130	3.322,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/364-03	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	2.336.732,31	1.800.000,00	1.800.000,00	330.000,00		
040/364-16	AGENCE DE PARIS	70140	864,00	864,00	864,00	864,00		
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	32.145,40	32.000,00	32.000,00	35.000,00		
040/364-29	TAXE SUR DEPOTS DE MITRAILLE, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140				7.500,00		
040/364-30	TAXE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET VISE PAR PERMIS ENVIRONNEMENT	70140				13.000,00		
040/364-32	TAXE BANQUES ET INST.FINANC.	70140	17.759,68	17.760,00	17.760,00	17.760,00		
040/364-33	TAXE SUR CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUES	70140	314.957,35	200.000,00	200.000,00	245.000,00		
040/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCUPES	70170	26.550,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00		
040/367-18	TAXE SUR LES PISCINES PRIVEES	70170				31.500,00		
040/368-02	TAXES SUR LES CHEVAUX D'AGREMENT ET PONEYS	70190				9.000,00		
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER 2600	70710	6.313.777,54	7.454.861,49	7.454.861,49	7.691.590,90		
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES 8%	70720	5.783.770,11	6.159.319,55	6.159.319,55	6.160.000,00		
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES 10%	70730	295.334,54	306.628,24	306.628,24	306.500,00		
04001/364-24	DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES"	70140	174.299,52	220.000,00	220.000,00	165.000,00		
04001/364-48	TAXE DIVERSE SUR ENTREPRISES 1,532	70140	1.034.982,71	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00		
04001/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	5.002,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04004/364-48	TAXE SUR LES NIGHT SHOPS	70140	8.763,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/61	Total Transferts		17.694.809,03	18.802.733,28	18.802.733,28	17.811.014,90		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		17.694.809,03	18.802.733,28	18.802.733,28	17.811.014,90		
000/68 040/998-02	Prélèvements REPRISES DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	1.068.680,00		197.000,00			
049/000/68	Total Prélèvements		1.068.680,00		197.000,00			
049/00065	Total Impôts et Redevances		18.763.489,03	18.802.733,28	18.999.733,28	17.811.014,90		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 050/161-48	Prestations INTERVENTION DIVERSE - RISTOURNES D'ASSURANCES	71309	99,28	500,00	500,00	500,00		
059/000/60	Total Prestations		99,28	500,00	500,00	500,00		
000/61 050/380-01	Transferts REMBOURSEMENTS ASSURANCES R.C.	77100	1.093,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
050/380-48	REMBOURSEMENTS ACCIDENTS DE TRAVAIL	71309	99.516,48	50.000,00	50.000,00	75.000,00		
059/000/61	Total Transferts		100.610,12	52.500,00	52.500,00	77.500,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		100.709,40	53.000,00	53.000,00	78.000,00		
059/00065	Total Assurances		100.709,40	53.000,00	53.000,00	78.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
069/000/68	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
069/00065	Total Prélèvements		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 104/161-48	Prestations REMBOURSEMENTS DIVERS	71309	2.890,93	5.000,00	5.000,00	3.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	PRODUITS DIVERS - REMB. AVANCES	71309	600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
132/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIF A LA FONCTION	71309	12.795,45	8.000,00	8.000,00	10.000,00		
137/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	14.538,05	12.000,00	31.000,00	15.000,00		
139/000/60	Total Prestations		27.933,50	45.000,00	64.000,00	50.000,00		
000/61	Transferts							
131/465-05	SUBSIDES R.W. Programmes de Résorption du Chômage	73405	963.019,38	1.080.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00		
139/000/61	Total Transferts		963.019,38	1.080.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		990.952,88	1.125.000,00	1.144.000,00	1.150.000,00		
139/00065	Total Services généraux		990.952,88	1.125.000,00	1.144.000,00	1.150.000,00		

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
161/380-48	DISSOLUTION COMMISSION SOLIDARITE OUPEYE (cso)	71309			13.009,00			
1611/466-48	SUBSIDE RW - AIDE AUX PAYS EN VOIE DEVELOPPEMENT + WBI PROJET SENSIBILISATION SUR OUPEYE	73406		82.000,00	82.000,00	5.000,00		
1612/466-48	SUBSIDE UVCW - AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT	73406		50.000,00	50.000,00	190.000,00		
169/000/61	Total Transferts			132.000,00	145.009,00	195.000,00		
169/00063	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement			132.000,00	145.009,00	195.000,00		
169/00065	Total Aide aux pays en voie de développement			132.000,00	145.009,00	195.000,00		

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
380/465-48	PROJET AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE	73405	39.869,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
399/000/61	Total Transferts		39.869,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		39.869,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
399/00065	Total Justice - Police		39.869,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-48	PRODUITS DIVERS (cah. charges, plans, vehic. mater. declassés)	71309	2.132,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
423/161-48	PRODUITS DIVERS (dégâts signalisation routière)	71309	3.229,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
499/000/60	Total Prestations		5.362,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/61	Transferts							
421/465-02	SUBV. RW PERSONNEL ENTRETIEN VOIRIE	73405		23.000,00	23.000,00			
4211/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405		9.000,00	9.000,00	6.000,00		
499/000/61	Total Transferts			32.000,00	32.000,00	6.000,00		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.362,08	38.000,00	38.000,00	12.000,00		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.362,08	38.000,00	38.000,00	12.000,00		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
500/161-48	DIVERSES MANIFESTATIONS	71309	476,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
551/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - gaz	71304	141.287,99	143.000,00	143.000,00	143.000,00		
552/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - électricité	71304	245.272,10	220.000,00	220.000,00	240.000,00		
599/000/60	Total Prestations		387.036,09	364.000,00	364.000,00	384.000,00		
000/61	Transferts							
500/380-48	CONVENTION EXPLOITATION CARRIERES	71309	30.684,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5001/485-01	CONTRIBUTION REGIE ORDINAIRE A.D.L. - FRAIS DE PERSONNEL	73619	118.442,13	123.650,00	123.650,00	125.000,00		
5002/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - PROJET MTIC	73405	8.250,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00		
599/000/61	Total Transferts		157.376,55	158.650,00	158.650,00	163.000,00		
000/62	Dette							
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.G.)	75711	453.749,90	453.749,90	453.749,90	236.090,47		
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (A.L.E.)	75711	299.924,23	299.924,23	299.924,23	313.569,70		
599/000/62	Total Dette		753.674,13	753.674,13	753.674,13	549.660,17		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.298.086,77	1.276.324,13	1.276.324,13	1.096.660,17		
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.298.086,77	1.276.324,13	1.276.324,13	1.096.660,17		

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	1.159,95	1.142,76	1.142,76	950,00		
699/000/60	Total Prestations		1.159,95	1.142,76	1.142,76	950,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.159,95	1.142,76	1.142,76	950,00		
699/00065	Total Agriculture		1.159,95	1.142,76	1.142,76	950,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	94,00	1.000,00	1.000,00			
729/000/60	Total Prestations		94,00	1.000,00	1.000,00			
000/61	Transferts							
721/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	191.542,46	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	521.941,14	500.000,00	500.000,00	520.000,00		
722/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	947,28	17.689,74	17.689,74	10.934,11		
722/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL (surveillances de midi)	73405	19.911,81	17.200,00	17.200,00	17.200,00		
722/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	3.071,02	17.656,16	17.656,16	21.837,27		
7221/380-06	CONTR. DE L'ASBL CHATEAU DANS CH. DE TRAIT. PERS. DETACHE (garderies libres - surv. midi)	72111	13.623,87	11.700,00	11.700,00	13.000,00		
7221/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.- discrimination positive - aide direction écoles	73405	34.962,08	34.962,08	34.962,08	31.916,91		
729/000/61	Total Transferts		785.999,66	839.207,98	839.207,98	854.888,29		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		786.093,66	840.207,98	840.207,98	854.888,29		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		786.093,66	840.207,98	840.207,98	854.888,29		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
735/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	63,96	845,98	845,98	563,59		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS.PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	207,37	844,37	844,37	1.060,09		
739/000/61	Total Transferts		271,33	1.690,35	1.690,35	1.623,68		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		271,33	1.690,35	1.690,35	1.623,68		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		271,33	1.690,35	1.690,35	1.623,68		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-48	RECUPERATIONS ET PRODUITS DIVERS	71309	9.848,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
767/000/60	Total Prestations		9.848,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
000/61	Transferts							
767/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	34,71	459,12	459,12	305,88		
767/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	55.289,94	48.711,00	91.711,00	155.000,00		
767/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. (achat de livres & frais de fonctionnement) (Province)	73405	4.462,08	4.462,00	4.462,00	4.462,00		
767/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	112,54	458,26	458,26	575,34		
767/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. (Communauté Française)	73405	7.218,50	7.218,50	7.218,50	10.000,00		
767/000/61	Total Transferts		67.117,77	61.308,88	104.308,88	170.343,22		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		76.966,03	73.808,88	116.808,88	182.843,22		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		76.966,03	73.808,88	116.808,88	182.843,22		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	PLAINES DE JEUX ET CAMPS SPORTIFS	71301	31.544,59	35.000,00	35.000,00	37.500,00		
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.078,99	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
762/163-01	PRODUITS DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	7.111,00	7.000,00	7.000,00	5.816,00		
763/161-03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE (matériel festivités)	71309	1.768,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
7634/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	23.658,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7635/161-48	PRODUITS DIVERS - coquille st jacques	71309	10.747,10			10.000,00		
7637/161-48	PRODUITS DIVERS - manifestations sportives	71309	386,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
7638/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - jumelage	71309		5.000,00	5.000,00			
7639/161-48	FÊTE DE L INTEGRATION	71309			6.500,00	6.500,00		
764/161-01	PARTICIPATION COURS GYMNASTIQUE ET NATATION	71301	1.545,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
764/161-48	PRODUITS DIVERS (manifestations sportives - handbike inscriptions)	71309	504,50					
764/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. (Loyers conciergerie)	71320	2.356,50	4.200,00	4.200,00			
7641/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX CLUBS SPORTIFS	71320	40.558,51	38.000,00	38.000,00	26.450,00		
789/000/60	Total Prestations		123.258,96	120.700,00	127.200,00	118.766,00		
000/61	Transferts							
760/485-02	CONTR.AUTRES POUV.PUBL.FR.PERS. - plan communal pour l'emploi	73619		36.812,00				
761/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT (Adeps et autres)	73405	507,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00		
764/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	18.544,93	36.515,33	36.515,33	33.144,54		
764/664-01	RECUP. SUR L'AUT. SUP. DES REMBOURS. PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	31.529,53	45.459,41	45.459,41	48.839,55		
789/000/61	Total Transferts		50.581,46	123.786,74	86.974,74	82.984,09		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		173.840,42	244.486,74	214.174,74	201.750,09		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		173.840,42	244.486,74	214.174,74	201.750,09		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
802/161-48	RECETTE ANIMATION	71309	1.494,50			1.000,00		
832/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.881,15	1.000,00	1.000,00			
839/000/60	Total Prestations		5.375,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							
802/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	63.347,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
802/485-48	CONTRIBUTION PROMOTION SANTE	73619	250,00					
8021/485-48	PROJET MAMAN RELAIS	73619	24.320,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
822/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES (rentes acc. trav. et maladie prof.)	71309	37.731,43	30.000,00	30.000,00	40.000,00		
831/485-02	CONTRIB. DU CPAS DANS LES CHARGES DE PENSIONS DES MANDATAIRES	73619	23.960,00	24.439,00	24.439,00	25.000,00		
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBSIDE RW - accueil des victimes	73405	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
8322/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV. - projet plan de cohésion sociale	73405	158.240,28					
835/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES - projet génération future	71309	37.537,90	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
835/464-01	REMB. PAR L'AUTORITE SUP. DES CHARGES FIN. DES EMPRUNTS	75144	45,13	696,61	696,61	402,08		
835/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - accueil petite enfance (B. Michez)	73405	23.998,00	23.000,00	23.000,00	25.000,00		
835/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUT. SUPERIEURE - frais fonctionnement accueil petite enfance	73405	6.900,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00		
835/664-01	RECUP. SUR L'AUTORITE SUP. DES REMBOURS.PERIOD. DES EMPRUNTS	74143	146,33	695,31	695,31	1.465,04		
839/000/61	Total Transferts		407.276,56	233.630,92	223.630,92	238.667,12		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		412.652,21	234.630,92	224.630,92	239.667,12		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		412.652,21	234.630,92	224.630,92	239.667,12		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
842/164-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS - ILA	71320	17.856,00	17.856,00	17.856,00	17.856,00		
849/000/60	Total Prestations		17.856,00	17.856,00	17.856,00	17.856,00		
000/61	Transferts							
84010/465-48	PLAN COHESION SOCIALE	73405		156.000,00	156.000,00	140.000,00		
849/000/61	Total Transferts			156.000,00	156.000,00	140.000,00		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		17.856,00	173.856,00	173.856,00	157.856,00		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		17.856,00	173.856,00	173.856,00	157.856,00		

Groupe fct : 859 Emploi

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

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
851/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. - ALE	71320	2.499,45	23.216,16	23.216,16			
859/000/60	Total Prestations		2.499,45	23.216,16	23.216,16			
000/61	Transferts							
851/465-02	PROJET WIN-WIN	73405	38.980,47					
859/000/61	Total Transferts		38.980,47					
859/00063	Sous-Total Emploi		41.479,92	23.216,16	23.216,16			
859/00065	Total Emploi		41.479,92	23.216,16	23.216,16			

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	15.360,00	10.000,00	15.400,00	15.360,00		
872/000/60	Total Prestations		15.360,00	10.000,00	15.400,00	15.360,00		
000/62	Dettes							
872/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES (Hôpital de la Citadelle)	75711	36.340,65	36.340,65	36.340,65	36.340,65		
872/000/62	Total Dettes		36.340,65	36.340,65	36.340,65	36.340,65		
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		51.700,65	46.340,65	51.740,65	51.700,65		
872/00065	Total Institutions de soins		51.700,65	46.340,65	51.740,65	51.700,65		

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

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
876/161-48	PRODUITS DIVERS AFFICHAGE ILLICITE	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
876/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/61	Transferts							
876/465-01	CONTRIBUTION REG. WAL. (DECHETS)	73405	1.875,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00		
876/489-01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77100			140.000,00			
876/000/61	Total Transferts		1.875,00	9.500,00	142.000,00	2.000,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.875,00	10.500,00	143.000,00	3.000,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.875,00	10.500,00	143.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/161-48	REMBOURSEMENT AVANCE RACCORDEMENT EGOUTS	71309			10.000,00	10.000,00		
877/000/60	Total Prestations				10.000,00	10.000,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées				10.000,00	10.000,00		
877/00065	Total Eaux usées				10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
878/161-48	PRODUITS DIVERS - récupération des frais pour incinérations	71309	4.821,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
878/163-01	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71320	23.136,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
879/161-02	PRODUITS DE LA VENTE DE FUT DE COMPOSTAGE	71302	288,00	100,00	100,00	100,00		
879/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	816,78					
879/000/60	Total Prestations		29.632,08	36.600,00	36.600,00	37.600,00		
000/61	Transferts							
879/485-02	REMB. INTRADEL REMUNERATIONS AGENT CONTROLEUR DE LA DECHARGE	73619	26.167,58	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
879/465-48	SUBSIDES R.W. - conseiller en environnement	73405	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
879/000/61	Total Transferts		46.167,58	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		75.799,66	83.600,00	83.600,00	84.600,00		
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		75.799,66	83.600,00	83.600,00	84.600,00		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
921/465-02	SUBVENTION RW CONSEILLER EN LOGEMENT	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
930/380-01	TRANSACTIONS INFRACTIONS URBANISTIQUES	77100	25.043,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
930/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT - subsidés c.c.a.t.	73405	6.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/465-02	CONTRIB. DE L'AUT. SUP. DS LES FRAIS DE PERSONNEL - subv. conseiller en aménag. du territoire	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
939/000/61	Total Transferts		57.543,00	49.000,00	52.500,00	42.500,00		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		57.543,00	49.000,00	52.500,00	42.500,00		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		57.543,00	49.000,00	52.500,00	42.500,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2014

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total							
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		
069 Prélèvements							0
Total général							
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2014

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total						
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		
069 Prélèvements						0
Total général						
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2012	Crédits adaptés 2013	Crédits budget 2014	Ecarts 2012- 2014	Ecarts 2013- 2014
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	35.763,94	25.250,00		-35.763,94	-25.250,00
	Transferts					
	Dette	101.951,16	216.865,29		-101.951,16	-216.865,29
	Total	137.715,10	242.115,29		-137.715,10	-242.115,29

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	178.096,93	930.000,00		-178.096,93	-930.000,00
	Dette					
	Total	178.096,93	930.000,00		-178.096,93	-930.000,00

059 Assurances

	Personnel	165.253,34	170.000,00		-165.253,34	-170.000,00
	Fonctionnement	106.030,02	120.000,00		-106.030,02	-120.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	271.283,36	290.000,00		-271.283,36	-290.000,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	2.709.180,45	2.760.041,74		-2.709.180,45	-2.760.041,74
	Fonctionnement	659.499,40	753.743,20		-659.499,40	-753.743,20
	Transferts	24.086,57	28.750,00		-24.086,57	-28.750,00
	Dette	71.214,22	70.009,47		-71.214,22	-70.009,47
	Total	3.463.980,64	3.612.544,41		-3.463.980,64	-3.612.544,41

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	14.482,98	27.080,00		-14.482,98	-27.080,00
	Transferts					
	Dette	60.206,42	65.790,37		-60.206,42	-65.790,37
	Total	74.689,40	92.870,37		-74.689,40	-92.870,37

139 Services généraux

	Personnel	2.545.732,29	2.712.589,18		-2.545.732,29	-2.712.589,18
	Fonctionnement	782.687,83	884.700,00		-782.687,83	-884.700,00
	Transferts	15.733,90	18.000,00		-15.733,90	-18.000,00
	Dette	1.719,05			-1.719,05	
	Total	3.345.873,07	3.615.289,18		-3.345.873,07	-3.615.289,18

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	1.644,23	4.500,00		-1.644,23	-4.500,00
	Transferts		145.080,69			-145.080,69
	Dette					
	Total	1.644,23	149.580,69		-1.644,23	-149.580,69

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement	11.126,69	18.000,00		-11.126,69	-18.000,00
	Transferts	1.410.355,61	1.473.911,83		-1.410.355,61	-1.473.911,83
	Dette	53.170,27	53.688,57		-53.170,27	-53.688,57
	Total	1.474.652,57	1.545.600,40		-1.474.652,57	-1.545.600,40

399 Justice - Police

	Personnel	39.209,91	41.256,02		-39.209,91	-41.256,02
	Fonctionnement					
	Transferts	2.450.720,26	2.611.644,18		-2.450.720,26	-2.611.644,18
	Dette					
	Total	2.489.930,17	2.652.900,20		-2.489.930,17	-2.652.900,20

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	1.419.052,07	1.559.122,49		-1.419.052,07	-1.559.122,49
	Fonctionnement	725.055,98	795.600,00		-725.055,98	-795.600,00
	Transferts	23.780,85	32.000,00		-23.780,85	-32.000,00
	Dette	633.465,40	559.326,91		-633.465,40	-559.326,91
	Total	2.801.354,30	2.946.049,40		-2.801.354,30	-2.946.049,40

599 Commerce - Industrie

	Personnel	177.735,87	186.494,87		-177.735,87	-186.494,87
	Fonctionnement	16.192,09	27.000,00		-16.192,09	-27.000,00
	Transferts	343.180,92	374.352,00		-343.180,92	-374.352,00
	Dette	9.357,30	9.357,33		-9.357,30	-9.357,33
	Total	546.466,18	597.204,20		-546.466,18	-597.204,20

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	1.096.502,02	1.072.696,92		-1.096.502,02	-1.072.696,92
	Fonctionnement	651.794,12	784.450,00		-651.794,12	-784.450,00
	Transferts	14.887,17	16.802,00		-14.887,17	-16.802,00
	Dette	69.297,46	247.792,63		-69.297,46	-247.792,63
	Total	1.832.480,77	2.121.741,55		-1.832.480,77	-2.121.741,55

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

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	2.500,00	2.625,00		-2.500,00	-2.625,00
	Dette	271,33	1.690,35		-271,33	-1.690,35
	Total	2.771,33	4.315,35		-2.771,33	-4.315,35

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	278.080,45	317.639,29		-278.080,45	-317.639,29
	Fonctionnement	94.046,37	98.029,00		-94.046,37	-98.029,00
	Transferts	16.173,45	22.000,00		-16.173,45	-22.000,00
	Dette	147,25	917,38		-147,25	-917,38
	Total	388.447,52	438.585,67		-388.447,52	-438.585,67

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.099.096,89	1.183.367,59		-1.099.096,89	-1.183.367,59
	Fonctionnement	388.660,10	424.100,00		-388.660,10	-424.100,00
	Transferts	555.061,99	569.099,00		-555.061,99	-569.099,00
	Dette	368.547,76	403.660,38		-368.547,76	-403.660,38
	Total	2.411.366,74	2.580.226,97		-2.411.366,74	-2.580.226,97

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	31,92	17.200,00		-31,92	-17.200,00
	Transferts	190.936,73	160.355,43		-190.936,73	-160.355,43
	Dette	58.136,39	56.349,53		-58.136,39	-56.349,53
	Total	249.105,04	233.904,96		-249.105,04	-233.904,96

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	186.134,98	96.177,47		-186.134,98	-96.177,47
	Fonctionnement	45.124,44	49.050,00		-45.124,44	-49.050,00
	Transferts	3.125.806,06	3.106.325,00		-3.125.806,06	-3.106.325,00
	Dette	79.493,76	86.593,99		-79.493,76	-86.593,99
	Total	3.436.559,24	3.338.146,46		-3.436.559,24	-3.338.146,46

849 Aide sociale et familiale

	Personnel		98.848,16			-98.848,16
	Fonctionnement		7.000,00			-7.000,00
	Transferts	1.000,00	164.558,00		-1.000,00	-164.558,00
	Dette					
	Total	1.000,00	270.406,16		-1.000,00	-270.406,16

859 Emploi

	Personnel	236.844,44	129.888,80		-236.844,44	-129.888,80
	Fonctionnement		10.000,00			-10.000,00
	Transferts	10.490,13	38.571,00		-10.490,13	-38.571,00
	Dette					
	Total	247.334,57	178.459,80		-247.334,57	-178.459,80

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	800,00	840,00		-800,00	-840,00
	Dette	19.554,30			-19.554,30	
	Total	20.354,30	840,00		-20.354,30	-840,00

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel					
	Fonctionnement	88.217,01	168.500,00		-88.217,01	-168.500,00
	Transferts	1.230.683,25	1.548.103,55		-1.230.683,25	-1.548.103,55
	Dette					
	Total	1.318.900,26	1.716.603,55		-1.318.900,26	-1.716.603,55

877 Eaux usées

	Personnel					
	Fonctionnement	19.136,31	31.000,00		-19.136,31	-31.000,00
	Transferts		10.000,00			-10.000,00
	Dette	430.630,96	472.904,72		-430.630,96	-472.904,72
	Total	449.767,27	513.904,72		-449.767,27	-513.904,72

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	521.154,66	525.323,75		-521.154,66	-525.323,75
	Fonctionnement	79.840,14	95.700,00		-79.840,14	-95.700,00
	Transferts	15.267,76	35.936,00		-15.267,76	-35.936,00
	Dette	24.189,23	23.625,76		-24.189,23	-23.625,76
	Total	640.451,79	680.585,51		-640.451,79	-680.585,51

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	528.875,37	523.142,17		-528.875,37	-523.142,17
	Fonctionnement	1.630,75	14.950,00		-1.630,75	-14.950,00
	Transferts	29.584,41	30.000,00		-29.584,41	-30.000,00
	Dette	34.920,43	34.464,51		-34.920,43	-34.464,51
	Total	595.010,96	602.556,68		-595.010,96	-602.556,68

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dettes					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2012	Crédits adaptés 2013	Crédits budget 2014	Ecart 2012-2014	Ecart 2013-2014
	Exercices antérieurs	7.055.672,28	4.025.614,41		-7.055.672,28	-4.025.614,41

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	226,70	250,00		-226,70	-250,00
	Transferts	105.121,80	141.479,69		-105.121,80	-141.479,69
	Dette	170.105,22	165.000,00		-170.105,22	-165.000,00
	Total	275.453,72	306.729,69		-275.453,72	-306.729,69

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	5.626.164,15	5.685.253,22		-5.626.164,15	-5.685.253,22
	Dette					
	Total	5.626.164,15	5.685.253,22		-5.626.164,15	-5.685.253,22

049 Impôts et redevances

	Prestations					
	Transferts	17.694.809,03	18.802.733,28		17.694.809,03	18.802.733,28
	Dette					
	Total	17.694.809,03	18.802.733,28		17.694.809,03	18.802.733,28

059 Assurances

	Prestations	99,28	500,00		-99,28	-500,00
	Transferts	100.610,12	52.500,00		-100.610,12	-52.500,00
	Dette					
	Total	100.709,40	53.000,00		-100.709,40	-53.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	3.693,64	6.000,00		-3.693,64	-6.000,00
	Transferts	79.124,73	120.796,00		-79.124,73	-120.796,00
	Dette	3.025,52	1.000,00		-3.025,52	-1.000,00
	Total	85.843,89	127.796,00		-85.843,89	-127.796,00

129 Patrimoine privé

	Prestations	31.064,96	35.371,00		-31.064,96	-35.371,00
	Transferts	1.095,15	6.822,58		-1.095,15	-6.822,58
	Dette					
	Total	32.160,11	42.193,58		-32.160,11	-42.193,58

139 Services généraux

	Prestations	27.933,50	64.000,00		-27.933,50	-64.000,00
	Transferts	963.019,38	1.080.000,00		-963.019,38	-1.080.000,00
	Dette					
	Total	990.952,88	1.144.000,00		-990.952,88	-1.144.000,00

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts		145.009,00			-145.009,00
	Dette					
	Total		145.009,00			-145.009,00

369 Pompiers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	39.869,45	30.000,00		-39.869,45	-30.000,00
	Dette					
	Total	39.869,45	30.000,00		-39.869,45	-30.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	5.362,08	6.000,00		-5.362,08	-6.000,00
	Transferts		32.000,00			-32.000,00
	Dette					
	Total	5.362,08	38.000,00		-5.362,08	-38.000,00

599 Commerce - Industrie

	Prestations	387.036,09	364.000,00		-387.036,09	-364.000,00
	Transferts	157.376,55	158.650,00		-157.376,55	-158.650,00
	Dette	753.674,13	753.674,13		-753.674,13	-753.674,13
	Total	1.298.086,77	1.276.324,13		-1.298.086,77	-1.276.324,13

699 Agriculture

	Prestations	1.159,95	1.142,76		-1.159,95	-1.142,76
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.159,95	1.142,76		-1.159,95	-1.142,76

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	94,00	1.000,00		-94,00	-1.000,00
	Transferts	785.999,66	839.207,98		-785.999,66	-839.207,98
	Dette					
	Total	786.093,66	840.207,98		-786.093,66	-840.207,98

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

	Prestations					
	Transferts	271,33	1.690,35		-271,33	-1.690,35
	Dette					
	Total	271,33	1.690,35		-271,33	-1.690,35

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	9.848,26	12.500,00		-9.848,26	-12.500,00
	Transferts	67.117,77	104.308,88		-67.117,77	-104.308,88
	Dette					
	Total	76.966,03	116.808,88		-76.966,03	-116.808,88

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	123.258,96	127.200,00		-123.258,96	-127.200,00
	Transferts	50.581,46	86.974,74		-50.581,46	-86.974,74
	Dette					
	Total	173.840,42	214.174,74		-173.840,42	-214.174,74

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	5.375,65	1.000,00		-5.375,65	-1.000,00
	Transferts	407.276,56	223.630,92		-407.276,56	-223.630,92
	Dette					
	Total	412.652,21	224.630,92		-412.652,21	-224.630,92

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	17.856,00	17.856,00		-17.856,00	-17.856,00
	Transferts		156.000,00			-156.000,00
	Dette					
	Total	17.856,00	173.856,00		-17.856,00	-173.856,00

859 Emploi

	Prestations	2.499,45	23.216,16		-2.499,45	-23.216,16
	Transferts	38.980,47			-38.980,47	
	Dette					
	Total	41.479,92	23.216,16		-41.479,92	-23.216,16

872 Institutions de soins

	Prestations	15.360,00	15.400,00		-15.360,00	-15.400,00
	Transferts					
	Dette	36.340,65	36.340,65		-36.340,65	-36.340,65
	Total	51.700,65	51.740,65		-51.700,65	-51.740,65

874 Alimentation - Eau

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations		1.000,00			-1.000,00
	Transferts	1.875,00	142.000,00		-1.875,00	-142.000,00
	Dette					
	Total	1.875,00	143.000,00		-1.875,00	-143.000,00

877 Eaux usées

	Prestations		10.000,00			-10.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		10.000,00			-10.000,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	29.632,08	36.600,00		-29.632,08	-36.600,00
	Transferts	46.167,58	47.000,00		-46.167,58	-47.000,00
	Dette					
	Total	75.799,66	83.600,00		-75.799,66	-83.600,00

939 Logement - Urbanisme

	Prestations					
	Transferts	57.543,00	52.500,00		-57.543,00	-52.500,00
	Dette					
	Total	57.543,00	52.500,00		-57.543,00	-52.500,00

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					103.500,00		
20140001	Achat et placement de caméras de surveillance	24021				90.000,00		
20140002	Climatisation du local "serveurs " de l'AC de Haccourt	24021				2.500,00		
20140003	Placement de climatiseurs fixes à l'urbanisme	24021				11.000,00		
123/000/91	Total Investissements					103.500,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale					103.500,00		
123/00095	Total Administration générale					103.500,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
135/742-53	Achats de matériel informatique					20.000,00		
20140004	Achat de matériel informatique 2014	23131				20.000,00		
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					17.000,00		
20140005	Achat d'une timbreuse 2014	23301				17.000,00		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes					67.500,00		
20140006	Achat de véhicules 2014	23221				67.500,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					41.800,00		
20140007	Achat de climatiseurs mobiles et matériel de raccordement	23301				9.200,00		
20140008	Achat de matériel technique divers 2014	23301				32.600,00		
139/000/91	Total Investissements					146.300,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux					146.300,00		
139/00095	Total Services généraux					146.300,00		

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

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					13.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
764/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution					100.000,00		
20140017	<i>Achat du terrain de football de Vivegnis</i>	24011				100.000,00		
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution					310.000,00		
20140018	<i>Aire athlétisme à Haccourt</i>	24011				310.000,00		
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments					1.500.400,00		
20110025	<i>Honoraires d'architecte complexe footballistique d'Oupeye</i>	24021				1.500.400,00		
764/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments					511.500,00		
20120013	<i>Travaux d'isolation à la piscine de Haccourt</i>	24021				511.500,00		
789/000/91	Total Investissements					2.421.900,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts					2.421.900,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts					2.421.900,00		

Groupe fct : 799 Cultes

							2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/91	Investissements								
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					74.880,00			
20110013	<i>Réfection de la Chapelle rue Marchand à Hermalle</i>	24021				15.380,00			
20140019	<i>Eglise de Hermée - entretien des corniches</i>	24021				15.000,00			
20140020	<i>Eglise d'Oupeye - hydrofugation des façades extérieures</i>	24021				42.000,00			
20140021	<i>Presbytère d'Oupeye - hydrofugation de la façade du garage</i>	24021				2.500,00			
799/000/91	Total Investissements					74.880,00			
799/00093	Sous-Total Cultes					74.880,00			
799/00095	Total Cultes					74.880,00			

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/90	Transferts								
832/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.					100.000,00			
20140022	<i>Subside extraordinaire 2014 au CPAS d'Oupeye</i>	25611				100.000,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/90	Total Transferts					100.000,00		
000/91 835/724-60 20140023	Investissements Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Remplacement de la toiture du bâtiment de l'AIGS</i>	24021				43.050,00 43.050,00		
839/000/91	Total Investissements					43.050,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					143.050,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale					143.050,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 877/732-60 20140024	Investissements Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>FIC Egouttage et réfection de la rue de la Résistance et parts SPGE</i>	24031				332.000,00 332.000,00		
877/000/91	Total Investissements					332.000,00		
000/92 877/815-54 20140024	Dettes Achats de titres à revenus fixes des entreprises publiques <i>FIC Egouttage et réfection de la rue de la Résistance et parts SPGE</i>	28510				104.746,00 104.746,00		
877/000/92	Total Dette					104.746,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées					436.746,00		
877/00095	Total Eaux usées					436.746,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 878/725-60 20140025	Investissements Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc. <i>Réalisation d'un mur d'enceinte au cimetière de Hermée</i>	24011				39.900,00 39.900,00		
879/000/91	Total Investissements					39.900,00		
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.					39.900,00		
879/00095	Total Cimetières-Protoc.environ.					39.900,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2014	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		2.273.790,26		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		2.273.790,26		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					100.000,00		
20140017	<i>Achat du terrain de football de Vivegnis</i>	78605				100.000,00		
0601/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					1.033.285,00		
20110013	<i>Réfection de la Chapelle rue Marchand à Hermalle</i>	78605				6.992,00		
20110016	<i>Plan triennal Parts sociales et Aménagement et égouttage de la rue d'Argenteau et de la Place molito</i>	78605				100.000,00		
20110025	<i>Honoraires d'architecte complexe footballistique d'Oupeye</i>	78605				278.400,00		
20140010	<i>FIC Réfection de la rue des Cerisiers à Oupeye</i>	78605				128.445,00		
20140011	<i>FIC Réfection de la rue C. Demblon à Vivegnis (pie)</i>	78605				74.685,00		
20140012	<i>AIDE Contrat de zone - budget 2014</i>	78605				141.000,00		
20140018	<i>Aire athlétisme à Haccourt</i>	78605				62.000,00		
20140024	<i>FIC Egouttage et réfection de la rue de la Résistance et parts SPGE</i>	78605				201.863,00		
20140025	<i>Réalisation d'un mur d'enceinte au cimetière de Hermée</i>	78605				39.900,00		
0602/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					72.568,00		
20140024	<i>FIC Egouttage et réfection de la rue de la Résistance et parts SPGE</i>	78605				72.568,00		
069/000/88	Total Prélèvements					1.205.853,00		
069/00085	Total Prélèvements					1.205.853,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune					103.500,00		
20140001	<i>Achat et placement de caméras de surveillance</i>	17101				90.000,00		
20140002	<i>Climatisation du local "serveurs " de l'AC de Haccourt</i>	17101				2.500,00		
20140003	<i>Placement de climatiseurs fixes à l'urbanisme</i>	17101				11.000,00		
123/000/82	Total Dette					103.500,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale					103.500,00		

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/00085	Total Administration générale					103.500,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
135/961-51	Emprunts à charge de la commune					37.000,00		
20140004	Achat de matériel informatique 2014	17101				20.000,00		
20140005	Achat d'une timbreuse 2014	17101				17.000,00		
136/961-51	Emprunts à charge de la commune					67.500,00		
20140006	Achat de véhicules 2014	17101				67.500,00		
138/961-51	Emprunts à charge de la commune					41.800,00		
20140007	Achat de climatiseurs mobiles et matériel de raccordement	17101				9.200,00		
20140008	Achat de matériel technique divers 2014	17101				32.600,00		
139/000/82	Total Dette					146.300,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux					146.300,00		
139/00085	Total Services généraux					146.300,00		

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

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune					13.000,00		
20140009	Climatisation des douches du hall technique	17101				13.000,00		
421/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure					169.791,00		
20140010	FIC Réfection de la rue des Cerisiers à Oupeye	17141				107.555,00		
20140011	FIC Réfection de la rue C. Demblon à Vivegnis (pie)	17141				62.236,00		
499/000/82	Total Dette					182.791,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					182.791,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau					182.791,00		

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

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
722/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.523.724,00		
19970001	<i>Honoraires et travaux nouvelle école d'Oupeye</i>	17101				1.400.000,00		
20140013	<i>PPT Construction de classes à l'école de Hermalle</i>	17101				59.500,00		
20140014	<i>Remplacement des châssis de l'école Fût-Voie à Vivegnis</i>	17101				29.224,00		
20140015	<i>Achat de mobilier scolaire divers 2014</i>	17101				35.000,00		
722/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure					2.049.006,00		
19970001	<i>Honoraires et travaux nouvelle école d'Oupeye</i>	17141				1.680.000,00		
20140013	<i>PPT Construction de classes à l'école de Hermalle</i>	17141				237.500,00		
20140014	<i>Remplacement des châssis de l'école Fût-Voie à Vivegnis</i>	17141				131.506,00		
729/000/82	Total Dette					3.572.730,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.572.730,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)					3.572.730,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
764/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements					200.000,00		
20110025	<i>Honoraires d'architecte complexe footballistique d'Oupeye</i>	15111				200.000,00		
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					248.000,00		
20140018	<i>Aire athlétisme à Haccourt</i>	15411				248.000,00		
789/000/80	Total Transferts					448.000,00		
000/82	Dette							
764/961-51	Emprunts à charge de la commune					220.000,00		
20120013	<i>Travaux d'isolation à la piscine de Haccourt</i>	17101				220.000,00		
764/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure					1.313.500,00		
20110025	<i>Honoraires d'architecte complexe footballistique d'Oupeye</i>	17141				1.022.000,00		
20120013	<i>Travaux d'isolation à la piscine de Haccourt</i>	17141				291.500,00		
789/000/82	Total Dette					1.533.500,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts					1.981.500,00		

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00085	Total Education Popul. et Arts					1.981.500,00		

Groupe fct : 799 Cultes

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments					8.388,00		
20110013	<i>Réfection de la Chapelle rue Marchand à Hermalle</i>	15411				8.388,00		
799/000/80	Total Transferts					8.388,00		
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune					59.500,00		
20140019	<i>Eglise de Hermée - entretien des corniches</i>	17101				15.000,00		
20140020	<i>Eglise d'Oupeye - hydrofugation des façades extérieures</i>	17101				42.000,00		
20140021	<i>Presbytère d'Oupeye - hydrofugation de la façade du garage</i>	17101				2.500,00		
799/000/82	Total Dette					59.500,00		
799/00083	Sous-Total Cultes					67.888,00		
799/00085	Total Cultes					67.888,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
832/961-51	Emprunts à charge de la commune					100.000,00		
20140022	<i>Subside extraordinaire 2014 au CPAS d'Oupeye</i>	17101				100.000,00		
835/961-51	Emprunts à charge de la commune					43.050,00		
20140023	<i>Remplacement de la toiture du bâtiment de l'AIGS</i>	17101				43.050,00		
839/000/82	Total Dette					143.050,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale					143.050,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale					143.050,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
877/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie					150.883,00		
20140024	<i>FIC Egouttage et réfection de la rue de la Résistance et parts SPGE</i>	15411				150.883,00		
877/000/80	Total Transferts					150.883,00		
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune					11.432,00		
20140024	<i>FIC Egouttage et réfection de la rue de la Résistance et parts SPGE</i>	17101				11.432,00		
877/000/82	Total Dette					11.432,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées					162.315,00		
877/00085	Total Eaux usées					162.315,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2014

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	103.500,00	0	103.500,00	0	103.500,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	146.300,00	0	146.300,00	0	146.300,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	485.921,00	141.000,00	626.921,00	0	626.921,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	3.572.730,00	0	3.572.730,00	0	3.572.730,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	2.421.900,00	0	2.421.900,00	0	2.421.900,00
799 Cultes	0	74.880,00	0	74.880,00	0	74.880,00
839 Sécurité et Assist. sociale	100.000,00	43.050,00	0	143.050,00	0	143.050,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	332.000,00	104.746,00	436.746,00	0	436.746,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	39.900,00	0	39.900,00	0	39.900,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	100.000,00	7.220.181,00	245.746,00	7.565.927,00		7.565.927,00
Balances exercice propre				Déficit	1.205.853,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		7.565.927,00
069 Prélèvements						0
Total général						7.565.927,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2014

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	103.500,00	103.500,00	0	103.500,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	146.300,00	146.300,00	0	146.300,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	182.791,00	182.791,00	0	182.791,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	3.572.730,00	3.572.730,00	0	3.572.730,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	448.000,00	0	1.533.500,00	1.981.500,00	0	1.981.500,00
799 Cultes	8.388,00	0	59.500,00	67.888,00	0	67.888,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	143.050,00	143.050,00	0	143.050,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	150.883,00	0	11.432,00	162.315,00	0	162.315,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	607.271,00		5.752.803,00	6.360.074,00		6.360.074,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.273.790,26
				Excédent	2.273.790,26	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		8.633.864,26
069 Prélèvements						1.205.853,00
Total général						9.839.717,26
Résultat général				Boni	2.273.790,26	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2012	Crédits adaptés 2013	Crédits budget 2014	Ecarts 2012- 2014	Ecarts 2013- 2014
	Exercices antérieurs					

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements			103.500,00	103.500,00	103.500,00
	Dette					
	Total			103.500,00	103.500,00	103.500,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements			146.300,00	146.300,00	146.300,00
	Dette					
	Total			146.300,00	146.300,00	146.300,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements			485.921,00	485.921,00	485.921,00

	Dette			141.000,00	141.000,00	141.000,00
	Total			626.921,00	626.921,00	626.921,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements			3.572.730,00	3.572.730,00	3.572.730,00
	Dette					
	Total			3.572.730,00	3.572.730,00	3.572.730,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements			2.421.900,00	2.421.900,00	2.421.900,00
	Dette					

	Total			2.421.900,00	2.421.900,00	2.421.900,00
--	-------	--	--	--------------	--------------	--------------

799 Cultes

	Transferts					
	Investissements			74.880,00	74.880,00	74.880,00
	Dette					
	Total			74.880,00	74.880,00	74.880,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Investissements			43.050,00	43.050,00	43.050,00
	Dette					
	Total			143.050,00	143.050,00	143.050,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts					
	Investissements			332.000,00	332.000,00	332.000,00
	Dette			104.746,00	104.746,00	104.746,00
	Total			436.746,00	436.746,00	436.746,00

879 Cimetières-Protec.environ.

	Transferts					
	Investissements			39.900,00	39.900,00	39.900,00
	Dette					
	Total			39.900,00	39.900,00	39.900,00

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2012	Crédits adaptés 2013	Crédits budget 2014	Ecarts 2012-2014	Ecarts 2013-2014
	Exercices antérieurs			2.273.790,26	2.273.790,26	2.273.790,26

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			103.500,00	103.500,00	103.500,00
	Total			103.500,00	103.500,00	103.500,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			146.300,00	146.300,00	146.300,00
	Total			146.300,00	146.300,00	146.300,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

399 Justice - Police

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			182.791,00	182.791,00	182.791,00
	Total			182.791,00	182.791,00	182.791,00

599 Commerce - Industrie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			3.572.730,00	3.572.730,00	3.572.730,00
	Total			3.572.730,00	3.572.730,00	3.572.730,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

749 Enseignement supérieur

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

767 Bibliothèques publiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts			448.000,00	448.000,00	448.000,00
	Investissements					
	Dette			1.533.500,00	1.533.500,00	1.533.500,00
	Total			1.981.500,00	1.981.500,00	1.981.500,00

799 Cultes

	Transferts			8.388,00	8.388,00	8.388,00
	Investissements					
	Dette			59.500,00	59.500,00	59.500,00
	Total			67.888,00	67.888,00	67.888,00

839 Sécurité et Assist. sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			143.050,00	143.050,00	143.050,00
	Total			143.050,00	143.050,00	143.050,00

849 Aide sociale et familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Emploi

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Transferts			150.883,00	150.883,00	150.883,00
	Investissements					
	Dette			11.432,00	11.432,00	11.432,00
	Total			162.315,00	162.315,00	162.315,00

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

939 Logement - Urbanisme

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

