Budget 2012

Conseil communal du 19 décembre 2011

Intervention d'Anne Barzin, Echevine des Finances

Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Ce budget 2012 est le dernier de la législature et le troisième que le Collège présente au mois de décembre.

Le budget est présenté en strict équilibre au global (exercice propre et exercices antérieurs) à hauteur de 159.540.780€. Aucune ponction dans le fonds de réserve n'est donc nécessaire cette année pour équilibrer le budget global. Le fonds de réserve ordinaire se voit même alimenté de 318.897 €. J'y reviendrai.

L’équilibre au global tient compte d’un résultat des exercices antérieurs en boni à concurrence de 3.228.282 €.

Les principales raisons de ce boni sont, d’une part, la plus-value d’additionnels à l’IPP sur l’exercice 2011 en raison d’un enrôlement toujours accéléré pour un montant de 3.529.790 € et, d’autre part, la majoration du fonds des communes pour un montant de 405.148 €.

L'exercice se clôture avec un déficit à l'exercice propre de 2.853.373€.

Le résultat du budget initial (exercice propre + exercices antérieurs), avant les opérations de prélèvement, est par conséquent en boni de 374.909 €.

Cette opération porte le fonds de réserve ordinaire à 12.846.535€. Si on y ajoute le fonds pour créances douteuses constitué à hauteur de 3.344.734 €, le fonds de réserve s'élève à 16.191.296€.

La ponction annuelle moyenne dans le fonds de réserve a été de 914.470 € entre 2008 et 2012 pour équilibrer le service ordinaire.

Depuis 5 années, le Collège a utilisé ce fonds de manière prudente et parcimonieuse.

L’objectif est toujours de recouvrer l’équilibre au cours des prochaines années et de conserver ce fonds le plus longtemps possible pour faire face aux éventuels aléas budgétaires que la future majorité pourrait connaître, par exemple, en raison de mesures prises par d’autres

niveaux de pouvoir qui auraient un impact négatif sur les pouvoirs locaux.

Ces précisions apportées, je vous propose de passer en revue les différentes catégories de recettes et de dépenses de ce budget 2012.

Le total des recettes ordinaires à l'exercice propre s'élève à 156.687.410 €.

Les **recettes de prestations** s'élèvent à 5.526.591 €. Ces recettes représentent 3,53% du total des recettes de l'exercice contre 3,72 % à la dernière modification budgétaire. Elles sont en légère diminution.

Les **recettes de transferts** s'élèvent à 145.031.563 €.

Ces recettes augmentent de 2.662.797 € par rapport aux derniers travaux budgétaires. Pour rappel, ces dernières recettes sont les plus importantes en terme de volume puisqu'elles représentent 92,56 % du total des recettes ordinaires. Elles se répartissent en trois sources principales : les recettes de fonds, de fiscalité et de subsides.

Les recettes de fonds se chiffrent à 35.735.007 € et augmentent de 1.675.012 € par rapport aux dernières modifications budgétaires de 2011. Ces recettes représentent 22,85% du total des recettes de l'exercice propre.

Cette augmentation trouve essentiellement sa source dans la majoration de la dotation du Fonds des communes à concurrence de 1.609.727 €

en stricte application du décret.

Les recettes de fiscalité se chiffrent à 86.985.878 €. Elles représentent 55,43% des recettes de l'exercice propre et recouvrent essentiellement les additionnels à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier.

Les recettes d'additionnels à l'impôt des personnes physiques diminuent de 2.834.920 €. Il faut analyser cette diminution à la lumière de la plus-value enregistrée en 2011 pour un montant de 3.529.790 € liée à une nouvelle accélération des enrôlements en cours d'exercice 2011.

Cela a eu pour conséquence de transférer sur l'exercice 2011 des recettes qui auraient normalement dû être budgétées sur l'exercice 2012. Cette recette complémentaire est donc enregistrée aux exercices antérieurs du budget 2012. La perte de recettes en 2012 est donc largement compensée par cette inscription aux exercices antérieurs.

Les recettes d'additionnels au précompte immobilier augmentent de 2.354.921 € et sont de 36.581.921 €.

Les recettes de subventions se chiffrent à 22.310.678 €. On enregistre une augmentation de 1.131.293 € par rapport à 2011.

Il s'agit notamment des ristournes liées au remboursement d'emprunts CRAC, des subventions APE et des contributions au SRI.

Les **recettes de dette** s'élèvent à 6.129.253 € et représentent 3,91 % du total des recettes contre 5,1 % en 2010 et plus de 10 % en 2006. La diminution de ce type de recettes entamée il y a quelques années se poursuit en 2012 avec une diminution de 96.071 € par rapport à la dernière modification budgétaire de 2011.

Cette diminution est essentiellement imputable au fait qu'on ne prévoit plus de bénéfice de liquidation de la Régie Citadelle et à la perte définitive des dividendes liés au Holding communal.

Le total des dépenses ordinaires à l'exercice propre s'élève à 159.540.783 €.

Les **dépenses de personnel** s'élèvent à 72.564.352 € et représentent 45,48 % du total des dépenses.

Ces dépenses augmentent de 2.806.901 € par rapport à la dernière MB 2011.

Les dépenses de personnel sont évaluées sur base d'une extrapolation des mandats des 9 premiers mois de l'année 2011 à laquelle s'ajoutent les ajustements prévus tant à la hausse qu'à la baisse.

Parmi les ajustements à la hausse, on peut pointer une indexation salariale prévue au mois de mars pour 1.032.078 €, les annales pour 732.517€, les évolutions de carrières pour 100.000 €, les promotions pour 179.930€, ainsi que 75.000 € pour des revalorisations barémiques.

Concernant les ajustements à la baisse, on retrouve une diminution de 1.161.350 € en raison de la fin de certains contrats win-win et de départs connus en raison notamment de mises à la pension.

Des engagements et remplacements de personnel sont, toutefois, prévus pour un montant de 1.483.068 € afin de permettre aux services de remplir correctement leurs missions à destination des citoyens.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'en matière de pensions, lors du Conseil communal du mois dernier nous nous sommes prononcés en faveur d'une affiliation au régime de l'ONSSAPL. Les aspects budgétaires de cette opération ont évidemment été évalués par le Département de gestion financière qui nous a démontré l'intérêt d'un passage à cet organisme.

Les **dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 27.101.229 € et représentent 16,99 % du total des dépenses.

Nous enregistrons une augmentation de 494.911 € de ce type de dépenses en raison des dépenses liées à la propreté publique qui augmentent de 604.500 € et des frais des prochaines élections communales qui se montent à 144.000 €.

Si nous n'avions pas dû intégrer ces deux postes (propreté et élections), les dépenses de fonctionnement auraient été en diminution.

Les **dépenses de transferts** s'élèvent à 40.359.473 € et représentent

25,30 % du total des dépenses.

Ces dépenses augmentent de 648.839 € par rapport à la dernière modification budgétaire de 2011. Néanmoins, par rapport au budget initial 2011, ce type de dépenses augmente de 97.740 €.

La dotation au CPAS est majorée de 53.848 € et se monte à présent à 15.639.618 €. Le montant de la dotation correspond à celui prévu au plan de gestion diminué de 474.534 € en raison du résultat favorable du compte 2010 et des charges de dettes du CPAS qui sont moins importantes que ce qui avait été prévu dans l'actualisation du plan de gestion en septembre 2010.

Je vous rappelle que la dotation doit permettre au CPAS d'assumer entre autres les charges d'emprunts liées à la mise aux normes des maisons de repos et l'augmentation des dépenses des revenus d'intégration.

La zone de Police se voit attribuer une dotation de 15.651.182 €, soit une augmentation de 528.635 € par rapport à l'exercice 2011. Cette variation correspond à l'indexation de 2,50% prévue au plan de gestion et à l'augmentation de 150.571 € liée au taux de cotisation patronal « pension » au pool 5 de l'ONSSAPL conformément à la récente modification de la loi sur le financement des pensions des agents statutaires du secteur local et l'arrêté sur l'utilisation des réserves disponibles.

Les crédits de soutien aux diverses associations portent sur un total de 5.515.315 €. Ces crédits enregistrent une majoration de 75.574 € par rapport aux dernières modifications budgétaires 2011.

Les **dépenses de dette** s'élèvent à 19.515.727 € et sont en augmentation de 1.040.091 € par rapport aux dernières modifications budgétaires de l'année 2011. Ces dépenses représentent 12,23% des dépenses de la Ville.

Une partie de cette augmentation est imputable aux charges d'emprunts d'investissements « Ville » qui portent sur un montant de 13.299.517 €. L'augmentation de 476.582 € par-rapport à 2011 s'explique par l'importance des programmes d'investissements et par les possibilités accordées par la Région de regrouper la capacité d'emprunts sur plusieurs exercices et de pouvoir reporter d'un exercice à l'autre les projets non engagés.

Cette augmentation est conforme à ce qui avait été prévu dans l'actualisation du plan de gestion. Les projets d'investissements annoncés par le Collège pourront être réalisés.

Les intérêts débiteurs sont budgétés à hauteur de 20.000 €. Pour rappel, ce type de dépenses s'élevait à 1.500.000 € au début de cette législature.

Passons maintenant au programme des investissements. Le **budget extraordinaire 2012** est en strict équilibre au global.

Les recettes et dépenses s'équilibrent au montant de 44.901.570 €.

Le financement du budget extraordinaire se répartit sur plusieurs recettes et essentiellement de la manière suivante : 15.353.960 € de subsides et 25.703.978 € d'emprunts.

Les emprunts en part communale se situent à hauteur de 12.147.978 € (soit 111,45 € par habitant par an). En outre, 5.078.000 € d'investissements sont qualifiés de « productifs » ou « hors masse » et 8.283.000 € concernent la Régie foncière.

Les grandes masses prévues au budget 2012 sont réparties de la manière suivante :

11.644.030 € pour la voirie, l'égouttage et la mobilité,

5.538.000 € pour la citadelle,

13.733.080 € pour les bâtiments,

et 2.808.460 € pour la logistique.

Parmi celles-ci, nous pouvons souligner quelques projets :

3.500.000 € pour les travaux de rénovation et mise en conformité de la piscine de Saint-Servais,

3.360.000 € pour des travaux de mise en conformité et économies

d'énergie,

340.000 € pour des véhicules spéciaux pour les pompiers,

285.000 € pour la maintenance dans les parcs et jardins,

180.000 € pour l'achat d'un car scolaire,

5.446.000 € pour des travaux à la Citadelle et plus particulièrement le centre de visiteurs de Terra Nova (rénovation du bâtiment et scénographie), ainsi que la préparation de la restauration des murailles de la rampe verte,

580.000 € pour le terrain synthétique de Wépion,

5.300.000 € pour la réfection de voiries et de trottoirs,

356.000 € pour des équipements touristiques,

150.000 € pour le projet d'aménagement d'un centre de rugby aux masuages à Jambes.

Au sujet des projections budgétaires et du retour progressif à l'équilibre, le Conseil communal avait, en séance du 13 septembre 2010, actualisé son plan de gestion. Nous avions alors tenu compte des principales variables attendues afin d'établir des projections les plus fiables possible. Toutefois, s'il est déjà difficile de faire des projections pour une année, réaliser le même exercice sur plusieurs années l'est encore plus, compte tenu de l'évolution rapide des paramètres financiers.

En outre, chaque année, nous actualisons le tableau des projections sur base des résultats du budget. Le re-calcul des projections sur base du budget 2012 traduit qu'on sera très proche de l'équilibre en 2017.

Ce report est principalement imputable aux dépenses de Personnel. Les dépenses prévues en 2012 dépassent de 2.200.153 € la balise prévue au plan de gestion. Il faut préciser que la balise intègre, conformément à la circulaire sur l'actualisation des plans de gestion du 16 novembre 2009, une hypothèse d'inflation salariale annuelle estimée à 2%. Or, nous nous situons au-delà. Le saut d'index prévu en mars 2012 explique à lui seul 50% de l'écart par rapport à la balise.

En 2017, le déficit à l'exercice propre serait donc de 463.462 €. Cet élément est à relativiser car il représenterait à peine 0,26% du budget. Sans la suppression du dividende du holding communal prévue dans le plan de gestion à concurrence de 497.418 €, l'équilibre aurait été atteint un an plus tôt.

Il faudra analyser ces éléments lors du compte 2011 et de l'élaboration des prochaines modifications budgétaires.

Pour conclure, comme je l'ai souvent dit, la situation financière de la Ville était, est et restera difficile.

Ce dernier budget de la législature s'inscrit dans la continuité des précédents, c'est-à-dire avec une maîtrise des dépenses tout en assurant des services de qualité aux citoyens namurois et en maintenant

l’emploi des agents.

La rigueur et la politique budgétaire du Collège ont permis de ne pas toucher à la fiscalité pour financer nos programmes d’investissement, pour assurer la gestion quotidienne de la Ville et nous rapprocher de l'équilibre budgétaire.

Namur, le 19 décembre 2011

Anne Barzin

Echevine des Finances

Exercices antérieurs

				2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2005					
000/215-01/2005	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.606,26		
Exercice 2007					
136/125B -02/2007	ENTRETIEN BATIMENTS	60713	243,82		
Exercice 2008					
040/301-02/2008	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	175,00		
426/124EP-02/2008	ECLAIRAGE PUBLIC - ENTRETIEN	60712	6.426,00		
Exercice 2009					
040/301-02/2009	NON VALEUR/REMBT IMP.COMMUN.	67111	715,31		
104/123IT-13/2009	INFORMATIQUE - TRAITEMENTS	61313	1.190,18		
Exercice 2010					
040/301-02/2010	NON VALEUR/REMBT IMP.COMMUN.	67111	2.330,61		
104/116-01/2010	QUOTE PART PENSIONS ORGAN.EXTER.	62600	117.000,00		
104/123IT-13/2010	INFORMATIQUE CALCUL TRAITEMENTS	61313	290,11		
424/126-01/2010	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES PARKINGS	61000	11.980,43		
832/332-02/2010	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER DE NAMUR ASBL	63212	23.096,98		
Exercice 2011					
000/215-01/2011	INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD	65721	27.000,00		
104/116-01/2011	QUOTE PARTS PENSION PERSONNEL DETACHE	62600	117.000,00		
121/111FW-01/2011	REMUNER.CONTROL.FETES WALLONIE	62001	3.072,00		
876/124-06/2011	PROPRETE PUBLIQUE - DECHETS - CONTRATS	61321	480.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		792.126,70		

Exercices antérieurs

				2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2010					
832/161-48/2010	RECETTES DIVERSES - SOCIAL	71309	19.249,24		
Exercice 2011					
00010/466-48/2011	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	28.772,12		
Exercice 2012					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.972.387,14		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.020.408,50		

Exercice propre

Groupe fct : 00 Recettes & dépenses générales

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	DÉPENSES IMPRÉVUES	61329		150,00	150,00	150,00		
000/128-02	FRAIS GESTION FONDATIONS ET PLACEMENTS	65802	16,93	18,00	18,00	18,00		
000/128-10	PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	8.228,79	5.000,00	8.300,00	8.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.245,72	5.168,00	8.468,00	8.468,00		
000/72	Transferts							
00080/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2007	63613	189.557,13	189.556,02	189.556,02	189.556,02		
00081/434-01	Contrib. dans charges du prêt Tonus 2008	63613	751.483,72	751.479,31	751.479,31	751.479,31		
00082/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2006	63613	23.460,98	24.051,32	24.051,32	24.051,32		
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	36.215,07	37.940,47	37.940,47	37.940,47		
000/72	Total Transferts		1.000.716,90	1.003.027,12	1.003.027,12	1.003.027,12		
000/7x	Dette							
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49.941,73	177.264,00	277.440,24	535.590,12		
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		60.541,51	60.541,51	235.200,00		
000/214-01	INTERETS COMPTE COURANT	65728	7.203,04	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
000/215-01	INTERETS MORATOIRES ET DE RETARD	65721	93.263,58	25.000,00	65.000,00	25.000,00		
000/219-01	LEGS ET FONDATIONS	65722		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		62.691,55	62.691,55			
00071/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	185.054,95	157.433,61	157.433,61	132.078,38		

Groupe fct : 00 Recettes & dépenses générales

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	PRODUITS DIVERS (RECETTES IMPRÉVUES)	71309	3.099,09	5.000,00	3.500,00	5.000,00		
000/161S2-48	VENTE OBJETS TROUVÉS	71309	116,61	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		3.215,70	5.500,00	4.000,00	5.500,00		
000/61	Transferts							
000/380-48	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON JUSTIFIES	71309	505,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		60.541,51	60.541,51	235.200,00		
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		62.691,55	62.691,55			
00010/466-48	COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS	73406	62.586,57	63.704,19	63.704,19	94.098,70		
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursmeent anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	1.146.727,62	1.146.727,62	1.146.727,62	1.146.727,62		
00071/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts d'assainissement	75144	1.650.602,03	1.650.232,05	1.650.232,05	1.653.529,03		
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.559.881,49	1.538.784,94	1.538.784,94	1.762.469,69		
00074/466-05	TONUS HOPITAUX REMBT EMPR.	73406	41.452,94	40.522,64	40.522,64	51.074,18		
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	458.306,35	458.305,24	458.305,24	448.168,71		
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.816.918,08	1.816.913,67	1.816.913,67	1.776.728,19		
00082/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE CHARGES SOLDE TONUS 2006	75144	121.562,06	122.152,40	122.152,40	122.154,70		
00083/464-01	REMBT PAR AUTORITE SUPERIEURE CHARGES SOLDE TONUS 2007	75144	187.646,82	189.372,22	189.372,22	188.561,64		
000/61	Total Transferts		7.046.188,96	7.153.448,03	7.153.448,03	7.482.212,46		
000/62	Dette							

Groupe fct : 00 Recettes & dépenses générales

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00071/911-05	REMB. EMPR. ASSAINISSEMENT	64103	600.442,34	627.693,70	627.693,70	656.345,91		
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	808.866,07	776.175,62	776.175,62	984.263,87		
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	634.469,08	646.062,98	646.062,98	661.659,48		
00074/211-05	INTERETS PLAN TONUS - HOPITAUX	65104	16.289,03	15.190,68	15.190,68	25.348,14		
00074/911-05	REMB. EMPR. TONUS - HOPITAUX	64103	25.163,91	25.331,96	25.331,96	25.726,04		
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	270.120,31	260.645,26	260.645,26	240.557,84		
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	188.186,04	197.659,98	197.659,98	207.610,87		
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	1.070.869,91	1.033.306,87	1.033.306,87	953.671,93		
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	746.048,17	783.606,80	783.606,80	823.056,26		
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	70.411,80	68.681,87	68.681,87	66.258,64		
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	51.150,26	53.470,53	53.470,53	55.896,06		
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	108.689,76	106.833,53	106.833,53	102.278,83		
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	78.957,06	82.538,69	82.538,69	86.282,81		
000/7x	Total Dette		5.005.127,04	5.171.129,14	5.311.305,38	5.837.825,18		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.014.089,66	6.179.324,26	6.322.800,50	6.849.320,30		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.014.089,66	6.179.324,26	6.322.800,50	6.849.320,30		

Groupe fct : 00 Recettes & dépenses générales

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS CCB	75788	27.340,68	26.250,00	26.250,00	13.125,00		
000/26403-01	INTERETS EMPR.& SUBS.	75788	851,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/264S2-01	ESCOMPTES	75788		250,00	250,00	250,00		
000/264-02	INTERETS CREDIT./CPTES PLAC.	75788	27.768,19	25.000,00	25.000,00	15.000,00		
000/269-01	LEGS ET FONDATIONS	75782	1.371,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/62	Total Dette		57.331,85	57.000,00	57.000,00	33.875,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.106.736,51	7.215.948,03	7.214.448,03	7.521.587,46		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.106.736,51	7.215.948,03	7.214.448,03	7.521.587,46		

Groupe fct : 02 Fonds

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 02 Fonds

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS DES COMMUNES	73406	31.179.597,59	32.148.748,18	32.148.748,18	34.163.622,79		
025/466-09	COMPENS.NON-PERCEPT.PREC.IMMOB.	73406	421.217,00	421.217,00	421.217,00	421.217,00		
02510/466-09	COMPENSATION DE LA FORFAITISATION DES REDUCTIONS DU P.I.	73406	125.680,91	125.680,91	184.885,97	184.885,97		
029/466-05	AIDE EXCEPT.NAMUR CAPITALE	73406	872.935,00	899.995,99	899.995,99	965.281,20		
000/61	Total Transferts		32.599.430,50	33.595.642,08	33.654.847,14	35.735.006,96		
029/00063	Sous-Total Fonds		32.599.430,50	33.595.642,08	33.654.847,14	35.735.006,96		
029/00065	Total Fonds		32.599.430,50	33.595.642,08	33.654.847,14	35.735.006,96		

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	1.075.145,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/301-02	NON VALEUR/REMBT IMP.COMMUN.	67111	19.400,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/72	Total Transferts		1.094.545,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		1.094.545,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		1.094.545,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	429.485,00	475.000,00	450.000,00	450.000,00		
040/361DD-04	DELIVRANCE FONDS DE PLANS ET COPIE DOSSIERS DIVERS	70110		1.000,00	500,00	500,00		
040/361EV-04	DELIVRANCE COPIE DOCUMENTS DIVERS	70110		500,00	500,00	500,00		
040/361GE-04	DELIVRANCE RENSEIGNEMENTS GENEALOGIQUES	70110	1.050,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/361PC-04	PERMIS DE CONDUIRE	70110	23.850,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00		
040/361PH-04	CONFECTION DE PHOTOCOPIES	70110	24,75	500,00	500,00	500,00		
040/361PM-04	CONSTITUTION DOSSIERS MARIAGES	70110	9.040,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00		
040/361R -04	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	16.699,98	80.000,00	45.000,00	45.000,00		
040/361RU-04	RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES	70110	160.650,00	140.000,00	160.000,00	160.000,00		
040/363-03	PROPRETE PUBLIQUE MENAGES	70130	3.247.186,00	3.391.144,00	3.391.144,00	4.055.543,00		
040/363-06	ENLEVEMENT DE VEHICULES	70130	182.270,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00		
040/363-08	RACCORDEMENTS AUX EGOUTS	70130	1.019.250,00	1.075.000,00	1.075.000,00	774.000,00		
040/363C -08	RACCORDEMENT AUX EGOUTS - COMMERCE	70130	83.250,00	100.000,00	100.000,00	82.000,00		
040/363-10	INHUMAT.,DISP.CENDRES,COLUMB	70130	42.775,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00		
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/363-13	CAVEAUX D'ATTENTE	70130	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/363-16	VENTE SACS POUBELLES	70130		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363SB-16	VENTE SACS P.M.C.	70130	3.715,40	2.600,00	3.500,00	2.600,00		

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/363SO-16	VENTE DE SACS DECHETS ORGANIQUES	70130	5.245,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363SP-16	VENTE DE SACS DECHETS MENAGERS	70130	1.921.882,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
040/363-48	PROPRETE PUBLIQUE - COMMERCES ET PROFESSIONS LIBERALES	70130	271.200,00	264.525,00	264.525,00	271.000,00		
040/364-03	FORCE MOTRICE	70140	446.466,62	450.000,00	450.000,00	430.000,00		
040/364-12	DEBITS DE BOISSONS	70140	79,00	800,00	800,00	800,00		
040/364-16	AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.976,00	5.200,00	3.000,00	2.900,00		
040/364-22	ENSEIGNES LUMINEUSES	70140	439.934,17	430.000,00	440.000,00	430.000,00		
040/364-23	PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	248.863,20	240.000,00	250.000,00	245.000,00		
040/364-24	ECRITS PUBLICITAIRES	70140	940.269,07	980.000,00	940.000,00	940.000,00		
040/364-26	SEJOUR ETS HOTELIERS	70140	150.602,96	130.000,00	150.000,00	140.000,00		
040/365-01	SPECTACLES	70150	950.798,45	935.000,00	935.000,00	900.000,00		
040/365-02	DANCINGS	70150	3.570,00	8.000,00	4.000,00	3.500,00		
040/366-01	DROITS DE PLACE DIVERS	70160	478.645,77	515.000,00	500.000,00	500.000,00		
040/366-03	FORAINS	70160	180.513,60	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
040/366-06	DROITS SUR TERRASSES...	70160	81.637,00	67.000,00	75.000,00	75.000,00		
040/366HO-07	PARKINGS HORODATEURS / CARTES RIVERAINS	70160	3.260.168,15	3.458.000,00	3.458.000,00	3.458.000,00		
040/366PA-07	PARKINGS	70160	739.765,10	674.000,00	674.000,00	674.000,00		
040/366PR-07	PARKINGS P + R	70160	295.759,14	345.000,00	345.000,00	345.000,00		
040/366-08	STATIONNEMENT DES TAXIS	70160	16.150,00	16.500,00	16.500,00	20.000,00		

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 04 Impôts et Redevances

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-09	BARAQUES FRITES/FLEURS/FRAISES/GLACES	70160	58.098,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00		
040/366-13	DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES	70160	1.429,00	2.645,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-02	PALISSADES,CONSTRUCTIONS	70170	76.926,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
040/367-08	CARAVANES ET MOBILHOMES	70170	1.451,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-09	TERRAINS NON BATIS	70170	134.471,41	140.000,00	140.000,00	120.000,00		
040/367GS-10	PYLONES ET ANTENNES GSM	70170	77.500,00	77.500,00	77.500,00	100.000,00		
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	32.775,00	33.000,00	33.000,00	32.000,00		
040/367-15	IMMEUBLES INNOCUPES	70170		50.000,00	70.000,00	80.000,00		
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	4.472,94	7.500,00	7.500,00	2.800,00		
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	32.123.234,71	34.023.793,21	34.227.000,33	36.581.920,98		
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	33.059.996,54	30.551.577,00	30.551.577,00	32.258.854,88		
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	1.112.816,63	1.139.899,98	1.139.899,98	1.205.959,38		
04001/364-24	DIFFUSIONS PUBLICITAIRES	70140	1.545,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
04001/364-32	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	70140	62.200,00	68.000,00	65.000,00	62.000,00		
04020/465-48	COMPENSATION EXONERATION P.I. PLAN MARSHALL	73405	211.211,35					
000/61	Total Transferts		82.622.520,69	82.305.184,19	82.560.446,31	86.985.878,24		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		82.622.520,69	82.305.184,19	82.560.446,31	86.985.878,24		
049/00065	Total Impôts et Redevances		82.622.520,69	82.305.184,19	82.560.446,31	86.985.878,24		

Groupe fct : 05 Assurances

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSUR. DIVERSES RESP.CIVILE	61509	145.550,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00		
050/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	120.540,89	175.000,00	121.000,00	121.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		266.090,89	321.000,00	267.000,00	267.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		266.090,89	321.000,00	267.000,00	267.000,00		
059/00075	Total Assurances		266.090,89	321.000,00	267.000,00	267.000,00		

Groupe fct : 05 Assurances

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	RISTOURNES S/PRIMES ASSURANCE	71309		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/60	Total Prestations			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	INDEMNITES DOMMAGES	77100	4.279,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
050/380S2-48	ETHIAS RISTOURNE POLICES VEHICULES	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
050/380S3-48	ETHIAS RISTOURNE POLICES INCENDIE	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/61	Total Transferts		4.279,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		4.279,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
059/00065	Total Assurances		4.279,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00		

Groupe fct : 06 Prélèvements

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504				318.896,74		
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	132.227,73	70.000,00	70.000,00	56.012,00		
06002/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires - CREANCES DOUTEUSES	68504		3.274.734,66	3.274.734,66			
000/78	Total Prélèvements		132.227,73	3.344.734,66	3.344.734,66	374.908,74		
069/00075	Total Prélèvements		132.227,73	3.344.734,66	3.344.734,66	374.908,74		

Groupe fct : 06 Prélèvements

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	3.060.591,81	5.750.419,90	5.939.614,76			
000/68	Total Prélèvements		3.060.591,81	5.750.419,90	5.939.614,76			
069/00065	Total Prélèvements		3.060.591,81	5.750.419,90	5.939.614,76			

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	TRAIT. BOURGMESTRE / ECHEVINS	62021	847.364,00	861.703,41	861.703,41	890.086,18		
101/111-22	JETONS PRESENCE CONSEILLERS	62022	174.944,56	196.446,88	196.446,88	183.000,06		
101/112-21	PECULES VACANCES	62121	53.163,50	64.219,07	64.219,07	55.133,59		
101/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	95.704,86	97.539,84	97.539,84	100.476,55		
101/113-48	COT.PATR.AUTRES CAISSES PENS.	62429	440.786,82	414.923,19	414.923,19	445.174,41		
101/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	8.610,00	4.818,72	4.818,72	5.568,54		
104/111CB-01	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS	62001	950.832,78	1.024.270,10	1.024.270,10	1.043.593,36		
104/111CV-01	TRAITEMENTS PERSONNEL CONVENTIONS DIVERSES	62001	91.477,18	100.671,58	100.671,58	109.334,79		
104/111D -01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DETACHE	62001	191.796,82	204.360,89	204.360,89	241.895,70		
104/111E -01	TRAITEMENTS PERSONNEL (EMPLOYES)	62001	9.881.003,58	10.108.341,60	10.401.078,44	10.573.409,27		
104/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL (OUVRIERS)	62001	906.240,75	883.548,34	883.548,34	1.076.049,42		
104/111ZP-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	248.796,59	261.342,10	261.342,10	295.900,96		
104/111CB-02	TRAITEMENT PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62002	337.970,85	392.200,32	392.200,32	418.291,92		
104/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	3.199.626,22	3.277.419,88	3.427.419,88	4.009.803,01		
104/111O -02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (OUVRIERS) SUBSIDIÉ	62002	45.824,30	76.505,82	76.505,82	47.974,11		
104/111ZP-02	TRAIT. A.P.E. OUVRIERS	62002		514,03	514,03			
104/112CB-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CABINETS	62101	60.020,25	76.655,90	76.655,90	79.676,23		
104/112CV-01	PECULES DE VACANCES (CONVENTIONS)	62101	11.359,66	7.624,40	7.624,40	8.173,18		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/161-01	RECETTES DIVERSES MANDATAIRES	71301	2.880,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
104/161S1-01	REDEV.POUR PRESTATIONS ADMIN.	71301	26.154,51	15.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/161S3-01	REMB.FRAIS TEL. C.C.P. AFFRANCH.	71301	14.058,57	18.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/161S4-01	POSTES TEL.À PRE-PAIEMENT	71301	317,20	500,00	400,00	400,00		
104/161-06	RECUPERATION DE FRAIS,POURSUITE	71309	70.157,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
104/161-48	REMBT TRAIT. PERS.DETACHE	71309	130.122,24	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
104/161MC-48	REMBT INDEMNITES CONTROLE DECES	71309	7.175,52	6.000,00	6.000,00	7.000,00		
105/161-48	RECETTES CENTENAIRES - PALAIS ROYAL	71309	350,00	500,00	500,00	500,00		
121/161-48	FRAIS FETES WALLONIE	71309		10.600,00				
000/60	Total Prestations		251.215,64	279.200,00	275.500,00	276.500,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	1.180,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00		
104/380-01	INDEMNITES ASSURANCES DOMMAGES	77100	35.665,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
104/380-48	INTERVENTIONS DIVERSES TIERS	71309	123.513,80	60.000,00	60.000,00	90.000,00		
104/380ZP-48	REMBT TRAIT. PERS. DETACHE POLICE	71309	384.387,69	356.068,16	356.068,16	384.387,69		
104/465-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES P	73405	1.366.129,43	1.428.065,51	1.428.065,51	1.490.117,09		
104/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619	33.051,48	55.000,00	35.000,00	35.000,00		
10410/465-02	PACTE FONCTION BUBLIQUE LOCALE	73405		149.334,36	149.334,36	136.278,00		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/112E -01	PÉCULE DE VACANCES EMPLOYÉS	62101	761.116,05	773.665,99	773.665,99	785.405,40		
104/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	68.398,00	66.915,83	66.915,83	80.438,68		
104/112ZP-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	19.346,97	19.792,83	19.792,83	22.119,69		
104/112CB-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CABINETS A.P.E.	62102	21.859,35	30.068,69	30.068,69	32.069,05		
104/112E -02	PEC. VACANCES SEU (EMPLOYES) APE	62102	226.297,13	251.998,80	251.998,80	277.233,63		
104/112O -02	PÉCULE DE VACANCES A.C.S.	62102	4.738,86	5.794,19	5.794,19	3.586,24		
104/113CB-01	CCOT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201	230.926,25	316.917,70	316.917,70	262.232,16		
104/113CV-01	COT. PATR. ONSSAPL (CONVENTIONS)	62201	49.902,44	51.206,22	51.206,22	60.053,83		
104/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI	62201	1.899.920,93	1.976.160,68	1.976.160,68	2.033.037,40		
104/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	260.081,92	254.143,30	254.143,30	302.723,61		
104/113ZP-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	70.811,85	74.389,22	74.389,22	85.396,56		
104/113CB-02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS AMI	62202	19.365,58	22.471,44	22.471,44	23.968,20		
104/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	183.244,18	190.664,89	190.664,89	235.295,08		
104/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S.	62202	2.585,17	4.383,56	4.383,56	2.748,76		
104/113ZP-02	COT. PATR. ONSSAPL OUVRIERS APE	62202		29,98	29,98			
104/113CB-21	COT. PATR. PENSIONS ONSSAPL	62401	8.267,75	7.533,45	7.533,45	7.392,00		
104/113E -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	130.906,47	121.281,43	121.281,43	108.922,87		
104/113CB-48	COTIS. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS CABINETS	62429	57.426,04	51.236,92	51.236,92	48.482,52		
104/113E -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIONS	62429	1.588.032,78	1.489.789,22	1.489.789,22	1.600.840,57		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/380RO-48	FRAIS ADMINISTRATIFS REDEVANCES	71309	48.737,34	35.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/61	Total Transferts		1.992.665,55	2.133.468,03	2.168.468,03	2.245.782,78		
000/62	Dette							
121/265-01	INTERETS DE RETARD TAXES - REDEVANCES ET RECETTES GENERALES	75781	67.454,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
000/62	Total Dette		67.454,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.311.335,77	2.512.668,03	2.543.968,03	2.622.282,78		
123/00065	Total Administration générale		2.311.335,77	2.512.668,03	2.543.968,03	2.622.282,78		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/116-01	QUOTE PART PENSIONS ORGAN.EXTER.	62600	35.888,29	35.887,29	35.887,29	135.000,00		
104/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	268.473,14	177.512,63	190.070,72	193.238,63		
104/117-02	COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL	62702	215.425,41	189.370,65	189.370,65	189.370,65		
104WW/111E - 01	TRAITEMENTS PERSONNEL WIN-WIN EMPLOYES	62001		186.723,15	186.723,15	167.694,78		
104WW/111O - 01	TRAITEMENTSPERSONNEL WIN-WIN OUVRIERS	62001		9.186,13	9.186,13	10.435,76		
104WW/112E - 01	Pécule de vacances employés	62101				15.667,91		
104WW/112O - 02	Pécule de vacances A.C.S.	62102				919,94		
104WW/113E - 01	Cot. patr. all. fam.- ONSS - AMI EMPLOYES WIN-WIN	62201		44.407,70	44.407,70	91.126,03		
104WW/113O - 01	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI OUVRIERS WIN-WIN	62201		1.324,40	1.324,40	10.139,36		
121/111FW-01	REMUNER.CONTROL.FETES WALLONIE	62001	27.999,60	24.381,92	24.381,92	28.466,68		
121/111TX-01	REMUNER. CONTROLEURS TAXES	62001	8.791,50	10.840,21	10.840,21	9.253,09		
121/113TX-01	COT PATR ALL FAM ONSS AMI	62201				2.670,34		
000/70	Total Personnel		23.705.328,38	24.441.184,49	24.896.479,42	26.409.470,70		
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES AMENDES ADMINISTRATIVES	61319			20.000,00	22.500,00		
101/121-01	FRAIS DEPLAC.-SEJOURS COL.ECHEV.	61101	2.354,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
101/123-11	TELEPHONE MANDATAIRES	61312	14.761,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
101/123-16	REL.PUBL./INFORMAT./COMMUNICATION MANDATAIRES	61315	13.849,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
101/127-02	ENTRETIEN VEHICULES COLLEGE	60715	1.401,48	5.000,00	2.500,00	2.500,00		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/127-03	CARBURANT VEHICULES COLLEGE	60715	3.677,95	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
104/121-01	FRAIS DEPLAC.-SEJOURS PERSONNEL (ABONNEMENTS SOCIAUX)	61101	131.605,16	118.000,00	132.000,00	145.000,00		
104/121VE-01	FRAIS DEPLACEMENTS-VELOS	61101	10.225,60	6.300,00	10.300,00	10.500,00		
104/121AN-48	MASSE HABILLEMENT ABRI DE NUIT	61109		1.440,00	1.440,00	1.200,00		
104/121EC-48	DEPLACEMENTS ETAT-CIVIL	61109	594,96	650,00	650,00	594,96		
104/122-02	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	7.192,25	15.000,00	22.000,00	67.000,00		
104/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	2.231,26	5.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122MC-48	INDEMNITES MEDECINS CONTR.DECES	61209	20.385,34	16.810,00	20.500,00	23.000,00		
104/123CI-02	CARTES IDENT./CARTE SECUR.SOCIALE	60711	9.597,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/123D -02	FRAIS DE BUREAU	60711	33.925,95	35.000,00	42.500,00	32.500,00		
104/123PR-02	FONCTIONNEMENT PAIEMENTS ELECTRONIQUE	60711	15.068,68	11.300,00	15.000,00	20.000,00		
104/123-07	CORRESPONDANCE-AFFRANCHISSEMENTS	61312	448.808,31	370.000,00	425.000,00	425.000,00		
104/123R -11	FONCTIONNEMENT PUBLILINK - INFORUM - ISABEL	61312	14.163,42	13.200,00	14.200,00	14.200,00		
104/123DB-13	ACCES BASE DE DONNEES COMMERCES	61313	30.000,00	40.000,00				
104/123IC-13	INFORMATIQUE CONTRATS	61313	210.423,73	346.000,00	310.000,00	310.000,00		
104/123IF-13	FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	98.933,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
104/123IT-13	INFORMATIQUE CALCUL TRAITEMENTS	61313	397.424,66	405.387,00	405.387,00	420.387,00		
104/123IV-13	FONCTIONNEMENT SITE INTERNET VILLE	61313	21.623,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	61319	182.254,30	75.000,00	75.000,00	75.000,00		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123FR-15	FRAIS DIVERS RECOUVREMENTS	61319	283.637,68	200.000,00	275.000,00	325.000,00		
104/123-18	FRAIS D'EXAMENS	61319	2.228,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-19	DOCUMENTATION/ABONNEMENTS/LIVRES	61316	45.522,46	48.000,00	50.500,00	50.500,00		
104/123CJ-48	CONS. COMMUNAL DES JEUNES FONCT.	61319	810,54	5.000,00	1.000,00			
104/123EC-48	LISTES ELECTORALES/ELECTIONS	61319	85.321,42	15.000,00	15.000,00	144.000,00		
104/123MF-48	ASS.MAIRES/RESP.CAPIT.METR.FRANC.	61319	3.290,00					
104/123PM-48	COTIS. ORGANISATION DES VILLES DU PATRIMOINE MONDIAL	61319	3.060,00					
104/123UV-48	COTIS.UNION DES VILLES,ETC.	61319	64.158,69					
104/124TF-06	TRANSPORTS DE FONDS	61321		38.000,00	38.000,00	38.000,00		
104/124-08	DEPL.PERS.ASSURANCE OMNIUM	61509	6.329,38	6.329,38	6.329,38	6.329,38		
104/125HV-02	ENTR.BAT.(HOTEL VILLE) - PRODUITS ET MATERIEL	60713	10.659,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
104/125-48	FRAIS DIVERS DEMENAGEMENTS SERVICES	61339	6.325,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
104/128-01	FRAIS FINANCIERS ADMINIST	65801	9.315,07	5.000,00	7.500,00	7.500,00		
105/123-16	RELATIONS PUBLIQUES - INFORMATION - COMMUNICATION	61315		130.000,00	130.000,00	130.000,00		
105/123FF-16	PRIX VILLE DE NAMUR FESTIVAL DU FILM (FIFF) ET MEDIA 10/10	61315		6.500,00	6.500,00	8.000,00		
105/123NO-16	NOCES D'OR ET FETES	61315	7.696,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
105/123RI-16	RELATIONS INTERNATIONALES	61315		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
105/124AC-48	ACTIONS CITOYENNETE	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
121/123-15	FRAIS PERCEPTION TAXES	61319	2.266,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/123-48	FRAIS PERCEPTION I.P.P.	61319	330.599,96	305.515,77	305.515,77	322.588,55		
121/124FW-48	FR. FONCTION. FETES DE WALLONIE	61329	12.304,33					
000/71	Total Fonctionnement		2.544.029,21	2.433.932,15	2.547.822,15	2.817.299,89		
000/72	Transferts							
104/332MF-01	COTISATION ASSOC. MAIRES/RESPONS. CAPTI. METR. FRANC.	63212		3.290,00	3.290,00	3.290,00		
104/332UV-01	COTISATION UNION DES VILLES	63212		66.393,44	66.393,44	70.087,07		
104/415-02	PRIMES SYNDICALES	62802	73.502,45	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
000/72	Total Transferts		73.502,45	145.683,44	145.683,44	149.377,07		
000/7x	Dette							
104/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	643.046,22	572.428,17	572.428,17	532.010,50		
104/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	1.673.333,01	1.703.054,10	1.703.054,10	1.340.479,06		
000/7x	Total Dette		2.316.379,23	2.275.482,27	2.275.482,27	1.872.489,56		
123/00073	Sous-Total Administration générale		28.639.239,27	29.296.282,35	29.865.467,28	31.248.637,22		
123/00075	Total Administration générale		28.639.239,27	29.296.282,35	29.865.467,28	31.248.637,22		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL OUVRIER	62001	4.117.134,52	4.083.427,44	4.233.427,44	4.153.989,56		
124/111T -01	TRAITEMENT PERSONNEL OUVRIER (TECHNIQUE)	62001	97.252,30	187.003,02	187.003,02	104.155,87		
124/111O -02	TRAITEMENT PERS. OUVRIERS A.C.S.	62002	823.298,19	874.001,96	874.001,96	1.174.994,28		
124/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002				67.679,44		
124/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	318.618,17	313.617,75	313.617,75	305.135,57		
124/112T -01	PECULES DE VACANCES OUVRIERS	62101	7.404,49	7.573,23	7.573,23	7.786,04		
124/112O -02	PÉCULE DE VACANCES A.C.S.	62102	56.394,44	65.081,91	65.081,91	70.113,98		
124/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	781.385,09	789.325,86	789.325,86	763.674,79		
124/113T -01	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	20.958,87	46.635,60	46.635,60	22.489,66		
124/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S.	62202	46.985,03	49.660,25	49.660,25	67.291,37		
124/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202				3.871,26		
124/113O -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	32.230,59	24.618,76	24.618,76	26.647,62		
124/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIOSN	62429	709.906,02	641.513,75	641.513,75	692.247,54		
124/113T -48	Cot. patr. autres caisses de pensions	62429	13.664,88	12.855,71	12.855,71	14.020,16		
124WW/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL OUVRIER WIN-WIN	62001		474.904,73	474.904,73	367.577,46		
124WW/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101				43.618,93		
124WW/113O -01	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI WIN-WIN	62201		117.729,40	117.729,40	310.791,84		
000/70	Total Personnel		7.025.232,59	7.687.949,37	7.837.949,37	8.196.085,37		

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	REMB.CONSOMM.D'EAU	71301	1.221,68	200,00	1.000,00	1.000,00		
124/161-02	VENTES DIVERSES DE BIENS	71302		100,00	100,00	100,00		
124/161-48	ACCENSES ET RECUPERATIONS DIVERSES	71309	16.441,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
124/161RT-48	REMBT DEGATS TIERS SALLES COMMUNALES	71309	391,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/161S3-48	REMB.PREC.IMMOB.PAR REGIE FONC.	71309	81.934,96	214.350,00	214.350,00	221.430,00		
124/161S5-48	REMB.FRAIS FONCT. PAR REGIE FONCT	71309	4.718,39	9.070,00	9.070,00	9.530,00		
124/161T -48	REMBOURSEMENTS DEGATS PAR TIERS	71309	124,79	16.250,00	16.250,00	16.250,00		
124/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	242.502,73	249.821,83	249.821,83	262.431,28		
124/163B1-01	LOCATIONS SALLES	71320	102.624,94	104.000,00	104.000,00	104.000,00		
124/180-01	REMBT TRAVAUX POUR TIERS	71301		15.100,00	15.100,00	13.300,00		
000/60	Total Prestations		449.960,26	626.391,83	627.191,83	645.541,28		
000/61	Transferts							
124/465-05	SUBV. CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	211.532,38	221.122,60	221.122,60	221.122,60		
000/61	Total Transferts		211.532,38	221.122,60	221.122,60	221.122,60		
000/62	Dette							
124/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214	6.319,01	2.572,95	2.572,95	1.588,11		
124/274A -01	DIVIDENDES DEXIA - PRIVILEGIES "A"	75711	483.667,80	483.667,80	260.436,51			
124/274B -01	DIVIDENDES DEXIA PRIVILEGIES "B"	75711	11.000,00	13.750,00				

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	CHIENS DE GARDE - GARDIENS DE NUIT	61109	1.066,14	1.082,00	1.082,00	1.122,16		
124/121VN-48	MASSE HABILLEMENT ABRI DE NUIT - VEILLEURS DE NUIT	61109	2.904,67	1.440,00	1.440,00	1.952,00		
124/124M -48	FRAIS DIVERS SALLES COMMUNALES	61329	9.833,76	10.000,00	12.600,00	16.000,00		
124/124RT-48	REPAR. DEGATS TIERS SALLES COMMUNALES	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/125-10	IMPOTS SUR LES IMMEUBLES	61601	474.875,00	475.000,00	460.000,00	466.100,00		
124/125T -48	DEGATS DE TIERS AUX BIENS COMMUN.	61339	2.456,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		491.136,35	515.022,00	502.622,00	512.674,16		
000/72	Transferts							
124/301-01	ANNULATION LOCATIONS SALLES	67111	125,00	500,00	500,00	500,00		
000/72	Total Transferts		125,00	500,00	500,00	500,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	302.220,17	270.675,58	264.828,30	344.764,49		
124/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	6.319,01	2.572,95	2.572,95	1.588,11		
124/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	1.052.896,18	1.015.637,81	1.016.423,91	824.471,71		
124/913-01	TRANCHE EMPRUNTS TIERS	64213	87.730,70	35.446,67	35.446,67	24.836,23		
000/7x	Total Dette		1.449.166,06	1.324.333,01	1.319.271,83	1.195.660,54		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		8.965.660,00	9.527.804,38	9.660.343,20	9.904.920,07		
129/00075	Total Patrimoine privé		8.965.660,00	9.527.804,38	9.660.343,20	9.904.920,07		

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/274S1-01	DIVIDENDES SLF	75711	22,46	28,12	28,12	28,12		
124/893-01	REMBOURS.EMPRUNT TIERS	74213	87.730,70	35.446,67	35.446,67	24.836,23		
000/62	Total Dette		588.739,97	535.465,54	298.484,25	26.452,46		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		1.250.232,61	1.382.979,97	1.146.798,68	893.116,34		
129/00065	Total Patrimoine privé		1.250.232,61	1.382.979,97	1.146.798,68	893.116,34		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/113MP-48	COT.PATR.AUTRES CAISSES PENS.	62429	74.250,00	81.088,92	81.088,92	79.732,02		
131/115-41	CHEQUES REPAS	62541	1.805.308,47	1.800.000,00	1.800.000,00	1.806.000,00		
000/70	Total Personnel		1.879.558,47	1.881.088,92	1.881.088,92	1.885.732,02		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	FRAIS DEPLAC. SEJOUR PERSONNEL	61101		85.000,00	85.000,00	98.000,00		
131/121-03	MASSE HABILLEMENT HOTESSES	61103	5.954,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
131/123-16	REL.PUBL./INFORMAT./COMMUNICATION	61315	109.372,87					
131/123FF-16	PRIX VILLE DE NAMUR FESTIVAL DU FILM ET MEDIA 10/10	61315	6.500,00					
131/123RI-16	RELATIONS INTERNATIONALES	61315	9.977,94					
131/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		88.000,00	88.000,00	95.000,00		
131/124-48	DEDOMMAGEMENTS DEGATS PROFESSIONNELS	61329	62,50	500,00	500,00	500,00		
131/124AC-48	ACTIONS CITOYENNETE	61329	1.793,98					
131/124MS-48	MESURES DE SECURITE - HYGIENE	61329	62.425,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
131/124SH-48	FONCTIONNEMENT S.H.E.	61329	314,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
134/124I -02	REPROGRAPHIE FONCTIONNEMENT	60712	135.018,86	140.000,00	130.000,00	126.000,00		
134/124PC-02	PUBLICATIONS COMMUNALES	60712	144.215,32	150.000,00	150.000,00	157.000,00		
134/124T -02	REPROGRAPHIE TRAVAUX POUR TIERS	60712	7.648,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
134/124-06	REPROGRAPHIE CONTRAT	61321	108.346,85	115.712,00	115.712,00	115.712,00		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	INTERV. DU PERS. COUT CH. REPAS	71309	361.476,13	378.087,91	378.087,91	378.087,91		
131/161MS-48	REMBT MESURES DE SECURITE - HYGIENE	71309	1.819,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
134/180-01	REPROGRAPHIE TRAVAUX POUR TIERS	71301	25.562,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
135/161-48	RECETTES DIVERSES ECONOMAT	71309		2.000,00	1.000,00	2.000,00		
136/161-03	LOCATION MATERIEL	71309	12.528,52					
136/161PM-03	REMBT REMPLACEMENT MATERIEL LOUE	71309	8.628,82					
136/161-48	PRODUITS DIVERS(PARC AUTOM.)	71309	8.355,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
138/161-03	LOCATION MATERIEL	71309		20.000,00	15.000,00	15.000,00		
138/161PM-03	REMBT LOCATION MATERIEL LOUE	71309		11.500,00	8.500,00	8.500,00		
138/161-48	INTERV.TIERS GEOGR.URBAINE	71309		500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		418.370,64	476.087,91	467.087,91	468.087,91		
000/61	Transferts							
131/380-01	INDEMNITES POUR MALADIES PROFESS .	77100	70.508,27	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
131/380SP-48	RECETTES COTISATIONS - ACTIVITES SERVICE SOCIAL PERSONNEL	71309	150.041,44	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
131/380ZP-48	ZONE POLICE RBT CHEQUES REPAS	71309		1.000,00				
136/380-48	INDEMNITES REPAR.DOMMAGES VEHIC.	71309	140,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1.075,00	1.075,00	27.866,51		
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				28.112,60		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/123I -02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	87.006,42	90.000,00	94.500,00	104.500,00		
135/123-06	MATERIEL - MOBILIER DE BUREAU - ENTRETIEN ET PRESTATIONS DE TIERS	61311		110.000,00	110.000,00	110.000,00		
135/123-12	MATERIEL - MOBILIER DE BUEREAU ET ENTRETIEN	61313		32.000,00	32.000,00	32.000,00		
135/124EQ-02	PRODUITS ET MATERIEL D'ENTRETIEN	60712	90.117,79	90.000,00	90.000,00	116.000,00		
135/124-05	MATERIEL ET VETEMENTS DE SECURITE	61322	80.359,59	85.000,00	85.000,00	100.000,00		
135/124VT-06	VETEMENTS TRAVAIL / CONTRAT	61321	48.058,67	65.000,00	65.000,00	75.000,00		
136/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL	61101	89.100,64					
136/122-02	HONORAIRES POUR PROJETS ETUDES ET TRAVAUX	61202	26.343,82					
136/123-06	MATERIEL - MOBILIER DE BUREAU - ENTRETIEN ET PRESTATIONS DE TIERS	61311	90.565,79					
136/123-11	TELEPHONE	61312	564.557,85					
136/123-12	MAT.ET MOB. DE BUREAU ET ENTRETIEN	61313	30.377,79					
136/123-17	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	86.953,66					
136/124G -02	OUTILLAGE GARAGE	60712	5.216,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
136/124PM-02	FONCTIONNEMENT PRET MATERIEL	60712	18.826,40					
136/124TP-02	FONTIONNEMENT CELLULE TRANSPORT	60712	1.983,95					
136/124VP-02	FONCTIONNEMENT POOL VEHICULES	60712				4.000,00		
136/124PM-06	VERIFICATION DU MATERIEL	61321	29.593,64					
136/124RS-06	RECEPTIONS INSTALLATIONS PAR ORGANISMES AGREES	61321	14.356,21					
136/124PM-08	ASSURANCES PRET MATERIEL	61509	5.535,00					

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		220.689,71	262.075,00	261.075,00	315.979,11		
000/62	Dette							
131/261SP-03	REMBT INTERETS PRETS SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL	75504	1.222,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/870SP-01	REMBT AMORTISSEMENTS PRETS SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL	74525	12.795,47	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
137/263-01	REMB INTERETS EMP.TIERS	75214	348,54					
137/893-01	REMBOURS.EMPRUNT R.F.	74213	7.745,11					
000/62	Total Dette		22.111,47	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		661.171,82	759.162,91	749.162,91	805.067,02		
139/00065	Total Services généraux		661.171,82	759.162,91	749.162,91	805.067,02		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/124GS-48	ACCESSOIRES TELEPHONIE	61329	6.329,55					
136/125B -02	ENTR. DES BATIMENTS (BATIMENTS)	60713	257.729,55					
136/125E -02	ENTR. DES BATIMENTS (ELECTRO)	60713	217.614,43					
136/125-03	CHAUFFAGE ECLAIRAGE BATIMENTS	60714	3.033.850,57					
136/125-06	ENTR. BATIMENTS CONTRATS	61331	220.400,41					
136/125-15	CONSOMMATION EAU	61335	331.068,63					
136/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	182.543,68					
136/127G -02	ENTRETIEN DES VEHICULES	60715	258.917,00	255.000,00	285.000,00	275.000,00		
136/127PN-02	PNEUS POUR VEHICULES	60715	52.915,92	50.000,00	97.000,00	97.000,00		
136/127RC-02	REPARATION CARROSSERIE DES VEHICULES	60715	9.933,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
136/127C -03	CARBURANT POUR VEHICULES	60715	427.576,46	470.000,00	560.000,00	560.000,00		
136/127H -03	HUILE POUR VEHICULES	60715	12.871,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
136/127CT-06	CONTROLE TECHNIQUE	61341	13.439,00	12.300,00	13.500,00	13.500,00		
136/127G -06	ENTRETIEN VEHICULES CONTRATS	61341	21.925,88	23.000,00	35.000,00	35.000,00		
136/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
136/127-10	IMPOTS SUR VEHICULES-TX IMMATRIC.	61604	12.671,74	9.000,00	13.000,00	13.000,00		
137/122-02	HONORAIRES POUR PROJETS ETUDES ET TRAVAUX	61202		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
137/123-11	TELEPHONIE	61312		575.000,00	575.000,00	500.000,00		
137/124RS-06	RECEPTIONS INSTALLATIONS PAR ORGANISMES AGREES	61321		15.000,00	15.000,00	100.000,00		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/124GS-48	ACCESSOIRES TELEPHONIE	61329		6.600,00	8.000,00	8.000,00		
137/125B -02	ENTRETIEN DE BATIMENTS (BATIMENTS)	60713		269.000,00	269.000,00	269.000,00		
137/125E -02	ENTRETIEN DES BATIMENTS (ELECTRO)	60713		225.000,00	225.000,00	225.000,00		
137/125-03	CHAUFFAGE - ECLAIRAGE BATIMENTS	60714		2.783.000,00	2.813.000,00	2.813.000,00		
137/125-06	ENTRETIEN BATIMENTS CONTRATS	61331		275.000,00	275.000,00	275.000,00		
137/125-15	CONSOMMATION EAU	61335		355.000,00	340.000,00	423.700,00		
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		260.000,00	326.000,00	366.475,00		
138/123-06	GEOGRAPHIE URBAINE CONTRATS	61311	18.047,05	18.450,00	18.839,10	18.839,10		
138/123-13	FONCT. GEOGRAPHIE URBAINE	61313	4.893,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712			5.000,00	11.000,00		
138/124IL-02	ILLUMINATIONS ET PAVOISEMENT	60712				21.000,00		
138/124PM-02	FONCTIONNEMENT PRET MATERIEL	60712		19.000,00	19.000,00	20.000,00		
138/124TP-02	FONCTIONNEMENT CELLULE TRANSPORTS	60712		2.000,00	2.000,00	4.000,00		
138/124PM-06	VERIFICATION DU MATERIEL	61321		19.000,00	30.000,00	30.000,00		
138/124PM-08	ASSURANCE PRET MATERIEL	61509		5.535,00	5.535,00	5.535,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.055.314,19	6.929.097,00	7.206.586,10	7.448.761,10		
000/72	Transferts							
131/332-02	DOTATION AUX GROUPES DU CONSEIL COMMUNAL	63212	34.952,96	34.953,00	34.953,00	34.953,00		
131/435SP-01	REMBOURSEMENTS - PRIMES - ACTIVITES SERVICE SOCIAL PERSONNEL	63617	180.800,49	190.000,00	190.000,00	190.000,00		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/332-02	SUBSIDE NEW ASBL	63212	334.632,88	334.632,88	334.632,88	334.632,88		
000/72	Total Transferts		550.386,33	559.585,88	559.585,88	559.585,88		
000/7x	Dette							
131/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	26.127,81	51.018,73	41.628,22	44.445,97		
131/911-01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.225,35	64.053,39	64.997,98	94.053,48		
135/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	2.742,29	3.773,37	3.675,38	3.094,34		
135/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	10.924,13	13.797,44	15.951,35	25.551,25		
136/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	82.073,92	158.733,81	120.700,34	176.813,58		
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		1.075,00	1.075,00	27.866,51		
136/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	265.303,22	370.848,53	392.514,39	536.003,44		
136/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	9.830,64	9.830,64	9.830,64	10.125,56		
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				28.112,60		
137/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	108.465,02	113.576,10	109.269,76	116.650,58		
137/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	348,54					
137/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	373.051,28	376.104,19	386.275,51	474.749,63		
137/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.745,11					
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	25.587,22	27.047,12	24.458,11	22.281,44		
138/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	90.995,76	113.734,41	116.316,51	111.529,22		
000/7x	Total Dette		1.040.420,29	1.303.592,73	1.286.693,19	1.671.277,60		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.525.679,28	10.673.364,53	10.933.954,09	11.565.356,60		
139/00075	Total Services généraux		10.525.679,28	10.673.364,53	10.933.954,09	11.565.356,60		

Groupe fct : 13 Services généraux

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 16 Aide aux pays en voie de développement

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/332-02	AIDE AUX SINISTRE DE HAITI	63212	25.000,00					
000/72	Total Transferts		25.000,00					
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		25.000,00					
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		25.000,00					

Groupe fct : 16 Aide aux pays en voie de développement

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111CP-01	TRAITEMENT PERSONNEL (CONGES PREALABLES)	62001	244.936,17	195.666,36	195.666,36	229.340,48		
351/111DN-01	NOCTURNES ET DOMINICALES	62001	1.515.488,21	1.532.955,33	1.532.955,33	1.628.181,98		
351/111DV-01	NOCTURNES ET DOMINICALES (VOLONTAIRES)	62001	87.565,52	88.952,52	88.952,52	87.883,17		
351/111E -01	TRAITEMENTS PERSONNEL (EMPLOYES)	62001	4.202.114,74	4.823.971,58	4.823.971,58	4.959.652,74		
351/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	69.400,35	71.629,90	71.629,90	74.617,78		
351/111PV-01	TRAITEMENTS PERSONNEL (VOLONTAIRES)	62001	382.187,11	399.425,41	399.425,41	332.478,31		
351/111DN-02	NOCTURNES ET DOMINICALES (EMPLOYES) APE	62002	85.492,52	95.757,65	95.757,65			
351/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	315.392,50	20.990,12	20.990,12			
351/111CP-08	INDEMNITES PDN CONGES PREALABLES	62008	173.845,69	170.143,34	170.143,34	200.355,60		
351/111PL-08	INDEMNITES PLONGEURS	62008	69.448,40	72.387,51	72.387,51	96.182,50		
351/112CP-01	PECULES DE VACANCES (CONGES PREALABLES)	62101	24.723,63	19.016,80	19.016,80	27.485,65		
351/112E -01	PÉCULE DE VACANCES EMPLOYÉS	62101	291.560,81	326.006,37	326.006,37	364.596,48		
351/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	4.904,13	5.424,92	5.424,92	5.577,96		
351/112PV-01	PECULE DE VACANCES POMPIERS VOLONTAIRES (PAS D AUTRE EMPLOI)	62101				2.361,62		
351/112E -02	PEC. VACANCES (EMPLOYES) APE	62102	27.594,48	28.659,22	28.659,22			
351/113CP-01	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI (CONGES PREALABLES)	62201	37.891,59	30.269,42	30.269,42	35.479,01		
351/113DN-01	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS-AMI NOCTURNES DOMINICALES	62201	16.656,67	17.889,17	17.889,17	44.401,74		
351/113DV-01	COT. PATR. ALL. FAM. ONNS-AMI PRESTATIONS DOMINICALES VOLONTAIRES	62201	23.481,13	25.135,61	25.135,61	24.947,91		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-01	PRESTATIONS GENERALES	71301	59.576,00	97.000,00	60.000,00	60.000,00		
351/161-48	Produits divers	71309	2.890,58		3.000,00	3.000,00		
352/161-01	RECETTES SERVICE 100	71301	464.157,22	450.000,00	460.000,00	510.000,00		
000/60	Total Prestations		526.623,80	547.000,00	523.000,00	573.000,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	INDEMNITES INCAPACITE TRAVAIL	77100	63.827,02	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
351/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		70.000,00	70.000,00			
351/465ST-01	Subv Etat Service 100 - Starter Team	73405			273.272,98	273.272,98		
351/485-01	CONTR.AUTRES COMMUNES	73619	287.434,66	515.000,00	574.889,00	574.889,00		
352/465-01	SUBV.ETAT SERVICE 100	73405	34.242,07	475.000,00	550.000,00	913.000,00		
000/61	Total Transferts		385.503,75	1.170.000,00	1.578.161,98	1.871.161,98		
369/00063	Sous-Total Pompiers		912.127,55	1.717.000,00	2.101.161,98	2.444.161,98		
369/00065	Total Pompiers		912.127,55	1.717.000,00	2.101.161,98	2.444.161,98		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI	62201	682.462,53	823.258,88	823.258,88	871.517,43		
351/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	15.095,31	15.584,32	15.584,32	16.224,47		
351/113PV-01	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI VOLONTAIRES	62201	93.702,31	104.644,55	104.644,55	88.652,90		
351/113DN-02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS-APE NOCTURNES DOMINICALES	62202	7.888,22	6.460,33	6.460,33			
351/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	18.071,84	4.645,80	4.645,80			
351/113CP-08	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI PDN CONGES PREALABLES	62208	26.894,02	26.321,23	26.321,23	30.995,22		
351/113PL-08	COT.PATR.PENSIONS-ONSS-APL CONGES PREALABLES	62208	10.747,06	11.197,83	11.197,83	14.880,20		
351/113E -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	8.267,75	8.779,43	8.779,43	9.493,53		
351/113CP-48	COT.PATR. AUTRE CAISSE PENSION (CONGES PREALABLES)	62429	60.530,42	50.409,53	50.409,53	67.990,45		
351/113E -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIONS	62429	971.209,91	904.383,63	904.383,63	962.019,52		
351/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIONS	62429	8.516,12	8.019,17	8.019,17	8.841,33		
351/113PJ-48	COT.PATR.AUTRES CAISSES PENS.	62429	8.719,61	8.840,24	8.840,24	8.406,63		
351/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	291.594,75	225.136,77	225.136,77	294.542,35		
000/70	Total Personnel		9.776.383,50	10.121.962,94	10.121.962,94	10.487.106,96		
000/71	Fonctionnement							
351/121-48	MASSE D'HABILLEMENT	61109	168.112,52	160.000,00	160.000,00	172.988,00		
351/121PV-48	MASSE HABILLEMENT POMPIERS VOLONTAIRES	61109	22.863,67	23.300,00	23.300,00	20.333,34		
351/123-02	FRAIS ADMINISTRATIFS	60711		1.235,00	1.235,00	1.235,00		
351/123-06	MAT. DE BUREAU/CONTRATS	61311	1.045,50	1.071,64	1.071,64	1.071,64		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/123-11	FRAIS DE TÉLÉPHONE	61312	23.721,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
351/123-12	ENTRET. MOB. DE BUREAU	61313	114,89	200,00	200,00	200,00		
351/123-17	FRAIS FORMATION POMPIERS	61319	10.586,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
351/124-05	EQUIPEMENTS DE PROTECTION	61322	3.415,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
351/124RA-06	FONCTIONNEMENT ASTRID	61321	17.667,82	23.009,14	23.009,14	23.009,14		
351/124-08	ASSURANCE POMPIERS VOLONTAIRES	61509	22.294,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
351/124-12	MATERIEL SERVICE INCENDIE ACHAT - ENTRETIEN	61321	28.675,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
351/124RA-12	ENTRET.MATERIEL RADIO	61321	1.831,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
351/124CS-48	DEPENSES DIVERSES INTERVENTION	61329	444,47	500,00	500,00	500,00		
351/124PA-48	ACHAT PRODUITS INTERVENTIONS	61329	8.190,01	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
351/125CS-02	ENTR.BAT.(POMPIERS)	60713	5.629,56	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
351/125-03	CHAUFFAGE - ÉCLAIRAGE	60714	80.959,73	87.600,00	87.600,00	87.600,00		
351/125-06	ENTRETIEN BÂTIMENTS CONTRATS	61331	4.521,29	5.902,58	5.902,58	5.902,58		
351/125-08	ASSURANCES DES IMMEUBLES	61509	2.357,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
351/125-15	CONSOMMATION EAU	61335	5.872,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
351/127-02	ENTRETIEN VEHICULES	60715	35.503,18	37.500,00	42.500,00	42.500,00		
351/127PN-02	PNEUS POUR VEHICULES	60715	4.713,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/127C -03	CARBURANT POUR VEHICULES	60715	55.976,90	55.000,00	70.000,00	70.000,00		
351/127H -03	HUILE POUR VEHICULES	60715	1.226,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/127-06	ENTRETIEN VEHICULES - CONTRATS	61341	2.081,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
351/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	39.606,00	39.606,00	43.089,29	43.089,29		
352/123-02	FONCTIONNEMENT SERVICE 100	60711	321,62	600,00	600,00	600,00		
352/124-02	FONCTIONNEMENT AMBULANCES	60712	23.174,89	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
352/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS	60713		250,00	250,00	250,00		
352/127-02	ENTRETIEN VEHICULES	60715	10.463,63	11.000,00	16.000,00	16.000,00		
352/127PN-02	PNEUS POUR VEHICULES	60715	2.322,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
352/127H -03	HUILE POUR VEHICULES	60715	510,00	600,00	600,00	600,00		
352/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	13.621,82	14.452,50	16.340,32	16.340,32		
000/71	Total Fonctionnement		597.826,89	626.326,86	656.697,97	671.719,31		
000/7x	Dette							
351/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	60.756,46	239.884,60	131.244,64	205.739,13		
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		70.000,00	70.000,00			
351/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	276.992,07	305.772,08	313.650,80	431.639,95		
000/7x	Total Dette		337.748,53	615.656,68	514.895,44	637.379,08		
369/00073	Sous-Total Pompiers		10.711.958,92	11.363.946,48	11.293.556,35	11.796.205,35		
369/00075	Total Pompiers		10.711.958,92	11.363.946,48	11.293.556,35	11.796.205,35		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 3 Justice - Police

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	CONTRAT SOC.PROTECT.ANIMAUX	61329	9.012,57	9.012,57	9.012,57	9.012,57		
000/71	Total Fonctionnement		9.012,57	9.012,57	9.012,57	9.012,57		
000/72	Transferts							
330/435FO-01	REMBT ZONE DE POLICE FOURRIERE COMMUNALE	63617		46.920,00	46.920,00	46.920,00		
330/435ZP-01	FONCTIONNEMENT ZONE POLICE	63617	14.826.026,98	15.122.547,52	15.122.547,52	15.651.182,21		
000/72	Total Transferts		14.826.026,98	15.169.467,52	15.169.467,52	15.698.102,21		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		14.835.039,55	15.178.480,09	15.178.480,09	15.707.114,78		
399/00075	Total Justice - Police		14.835.039,55	15.178.480,09	15.178.480,09	15.707.114,78		

Groupe fct : 3 Justice - Police

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL (OUVRIER)	62001	842.446,04	704.305,52	704.305,52	747.064,18		
421/111T -01	TRAITEMENTS PERSONNEL (TECHNIQUE)	62001	2.887.865,22	2.945.648,72	2.945.648,72	3.012.171,95		
421/111O -02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	643.034,04	683.226,05	683.226,05	734.188,85		
421/111T -02	TRAIT. PERSONNEL TECHNIQUE - APE	62002	408.059,41	462.141,74	462.141,74	511.192,61		
421/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	74.589,26	57.601,29	57.601,29	55.845,81		
421/112T -01	PÉCULES DE VACANCES	62101	224.961,49	227.828,35	227.828,35	218.923,33		
421/112O -02	PÉCULE DE VACANCES A.C.S.	62102	41.004,81	51.744,36	51.744,36	51.125,88		
421/112T -02	PECULE DE VACANCES	62102	27.232,38	32.369,12	32.369,12	38.213,54		
421/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	144.932,42	110.206,60	110.206,60	118.587,61		
421/113T -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	517.376,62	543.036,06	543.036,06	539.666,85		
421/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S.	62202	36.673,00	38.449,07	38.449,07	41.959,45		
421/113T -02	COT.PATR.ALL.FAM. ONSSAPL APE	62202	23.700,21	26.810,42	26.810,42	29.626,35		
421/113O -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	21.417,52	8.643,34	8.643,34	8.936,07		
421/113T -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	29.561,42	21.558,75	21.558,75	24.607,40		
421/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIOSN	62429	152.504,81	150.452,19	150.452,19	166.371,00		
421/113T -48	COT. PATR. AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429	550.356,06	495.135,36	495.135,36	560.812,11		
421/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	434.659,26	373.807,50	373.807,50	441.903,73		
421RU/111E -01	TRAIT. PERS. SEU (EMPLOYES)	62001	216.778,99	232.227,56	232.227,56	227.722,06		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	VENTE CAHIERS DE CHARGE	71301	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/161-48	LOCATIONS PARKING GARE	71309		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/180-01	TRAVAUX POUR TIERS	71301	1.027,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/180S4-48	CONCESSIONS DOMANIALES	71309	706,34	706,34	706,34	743,67		
421/180S5-48	VENTE MATER.DEMOL.VOIRIE	71309	674,24	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
422/161-01	REDEVANCES ABRIBUS	71301	9.192,55	9.192,55	9.192,55	9.192,55		
425/161-01	RECETTES AFFICHAGE	71301		2.000,00				
426/161-48	REMB.FRAIS ECLAIRAGE	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/60	Total Prestations		15.200,46	59.398,89	56.898,89	56.936,22		
000/61	Transferts							
421/380-01	INDEMNITES ASSURANCES DOMMAGES	77100	156.542,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
421/380-48	REMB.PAR TIERS DEGATS VOIRIE	71309	21.563,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/380PA-48	REDEVANCE PARKING PLACE ARMES	71309	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28		
421/465MO-02	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/465RU-02	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405	24.000,00					
421/465-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	1.563.994,23	1.634.900,88	1.634.900,88	1.612.394,56		
421/465PC-05	SUBSIDES PLAN COMMUNAL/EMPLOI	73405	98.165,88	98.165,88	98.165,88	98.165,88		
421/465RU-05	SUBV. CONTRACTUELS SUBSIDIES SEU	73405	142.667,62	149.135,73	149.135,73	149.135,73		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/111O -01	TRAIT. PERS. SEU (OUVRIERS)	62001	91.198,13	93.250,18	93.250,18	93.723,46		
421RU/111E -02	TRAIT. PERS. SEU (EMPLOYES) APE	62002	292.866,27	402.622,01	402.622,01	427.169,63		
421RU/111O -02	TRAIT. PERS. SEU (OUVRIERS)	62002	163.933,55	154.272,20	154.272,20	162.831,98		
421RU/112E -01	PEC. VACANCES SEU (EMPLOYES)	62101	15.310,42	17.587,83	17.587,83	17.023,07		
421RU/112O -01	PEC. VACANCES SEU (OUVRIERS)	62101	6.287,87	7.062,33	7.062,33	7.006,18		
421RU/112E -02	PEC. VACANCES SEU (EMPLOYES) APE	62102	17.824,41	26.755,34	26.755,34	28.119,38		
421RU/112O -02	PEC. VACANCES SEU (OUVRIERS) APE	62102	11.810,17	11.683,86	11.683,86	12.172,29		
421RU/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI SEU (EMPLOYES)	62201	51.012,32	53.643,38	53.643,38	44.528,53		
421RU/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI SEU (OUVRIERS)	62201	16.275,86	16.370,68	16.370,68	13.752,58		
421RU/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI SEU (EMPLOYES) APE	62202	17.380,66	22.546,75	22.546,75	24.473,82		
421RU/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - (OUVRIERS) SEU	62202	9.393,43	7.950,92	7.950,92	9.933,63		
421RU/113E -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIONS (EMPLOYES) SEU	62429	22.141,28	20.830,29	20.830,29	32.865,08		
421RU/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSION (OUVRIERS) SEU	62429	15.092,44	14.198,74	14.198,74	15.484,77		
000/70	Total Personnel		8.007.679,77	8.013.966,51	8.013.966,51	8.418.003,18		
000/71	Fonctionnement							
421/124-02	MAT.OUTILL.EQUIP.	60712	18.828,73	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
421/124PO-48	FRAIS ENLEVEMENT VEHICULES	61329	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00		
421/126-01	REDEVANCES DOMANIALES	61000	3.552,50	3.772,00	3.772,00	3.772,00		
421/140-02	ENTRETIEN VOIRIES	60717	181.948,12	185.000,00	235.000,00	195.000,00		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		2.068.907,25	2.188.175,77	2.188.175,77	2.165.669,45		
000/62	Dette							
421/263-01	REMB INT.EMP.TIERS	75214	967,62	907,99	907,99	889,91		
421/271-01	PARTICIPATION DANS LES BENEFICES DE LA REGIE URBAINE DE L'EOUIPEMENT	75711	41,33					
421/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	3.482,19	3.638,37	3.638,37	3.801,55		
000/62	Total Dette		4.491,14	4.546,36	4.546,36	4.691,46		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.088.598,85	2.252.121,02	2.249.621,02	2.227.297,13		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.088.598,85	2.252.121,02	2.249.621,02	2.227.297,13		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/140-06	PRESTATION DE TIERS POUR SENTIERS	61351	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
421/140-11	TRAV.POUR TIERS	61352		3.800,00	3.800,00	3.800,00		
421/140-12	VOIRIE NEIGE ET VERGLAS	61351	159.550,28	50.000,00	50.000,00	70.000,00		
421/140-48	REP.DEGATS.INSTAL.PUBL.	61359	2.665,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00		
423/140-02	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	63.339,96	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
423/140MO-02	REMPLACEMENT SIGNALISATION	60717	19.850,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
424/123-16	PROMOTION GENERALE	61315	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
424/124SU-02	MAT. OUTILL. PARKINGS + HORODATEURS	60712	2.802,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
424/124HO-06	FONCT. PARKINGS HORODATEURS CONTRATS	61321	43.692,59	47.000,00	47.000,00	47.000,00		
424/124PA-06	ENTRETIEN PARKINGS - CONTRATS	61321	32.191,85	47.300,00	44.300,00	44.300,00		
424/124SU-06	TRANSPORTS DE FONDS	61321	24.893,80					
424/124TC-06	NAVETTES PUBLIQUES ET MODES ALTERNATIFS	61321	573.749,97					
424/124DT-48	DEGATS DE TIERS PARKINGS ET HORODATEURS	61329	2.964,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
424/124HO-48	FONCT. PARKINGS HORODATEURS	61329	20.067,89	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
424/124MU-48	ENTRETIEN MOBILIER URBAIN	61329	4.944,98	20.500,00	18.500,00	18.500,00		
424/124NF-48	FONCTIONNEMENT NAVETTE FLUVIALE	61329		159.000,00	169.000,00	169.000,00		
424/124PA-48	FONCT. PARKINGS	61329	26.018,14	50.000,00	30.000,00	35.000,00		
424/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES PARKINGS	61000	71.949,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
425/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS AFFICHEURS	61101		500,00	500,00			

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/124AF-02	AFFICHAGE	60712		500,00	500,00			
425/124V -02	EQUIPEMENTS VOIRIE	60712	15.699,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
426/124EP-02	ECLAIR.PUBLIC ENTRET.ET MATERIEL	60712	112.016,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
426/124IL-02	ILLUMINATIONS ET PAVOISEMENT - ENTRETIEN ET MATERIEL	60712	19.360,08	19.950,00	19.950,00			
426/125EP-03	ECLAIR.PUBLIC. CONSOMMATIONS	60714	889.984,05	750.000,00	785.000,00	785.000,00		
426/125IL-03	ILLUMINATIONS CONSOMMATIONS	60714		35.000,00				
000/71	Total Fonctionnement		2.394.820,76	1.834.827,00	1.869.827,00	1.833.877,00		
000/72	Transferts							
421/435-01	INDEMN. COMPENS. PERTE REVENUS - TRAVAUX	63617	365,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/72	Total Transferts		365,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	1.156.667,37	1.093.740,47	1.135.193,17	1.192.014,28		
421/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	967,62	907,99	907,99	889,91		
421/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	1.792.651,80	1.688.460,55	1.697.100,90	1.768.519,23		
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	3.482,19	3.638,37	3.638,37	3.801,55		
422/211-01	REMBT EMPRUNTS TEC	65104	1.692,21	1.590,63	1.590,63	1.484,11		
422/911-01	REMBOURSEMENT EMPRUNTS TEC	64103	1.869,96	1.971,24	1.971,24	2.078,06		
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS PART COMM.	65104	6.269,86	10.061,83	9.721,63	9.595,65		
423/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	12.106,65	22.944,61	24.115,92	31.027,08		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	6.336,07	9.909,59	8.999,11	10.713,60		
424/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	960,48	29.169,92	30.072,72	37.834,05		
425/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	5.093,27	17.976,77	16.860,10	16.511,90		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		14.070,18	21.520,19	54.060,81		
426/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	22.830,48	22.378,70	20.802,96	21.345,59		
426/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	75.692,96	79.651,36	80.941,53	76.429,35		
000/7x	Total Dette		3.086.620,92	2.996.472,21	3.053.436,46	3.226.305,17		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.489.487,41	12.850.265,72	12.942.229,97	13.483.185,35		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.489.487,41	12.850.265,72	12.942.229,97	13.483.185,35		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
522CI/111E -01	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) - CITADELLE	62001	129.925,65	122.877,91	122.877,91	191.964,55		
522CI/111O -01	TRAITEMENT PERSONNEL OUVRIER CITADELLE	62001	33.113,71	34.122,78	34.122,78	63.916,64		
522CI/111E -02	TRAIT. PERS. (EMPLOYES) APE	62002	52.670,17	69.299,96	69.299,96	74.010,33		
522CI/111O -02	TRAITEMENT PERSONNEL OUVRIER A.C.S. - CITADELLE	62002	155.187,70	166.386,88	166.386,88	110.968,28		
522CI/112E -01	PECILES DE VACANCES EMPLOYES CITADELLE	62101	8.200,85	9.306,20	9.306,20	11.718,86		
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	2.526,06	2.584,30	2.584,30	4.778,01		
522CI/112E -02	PEC. VACANCES CITADELLE (EMPLOYES) APE	62102	2.569,27	5.248,46	5.248,46	5.532,55		
522CI/112O -02	PECULE DE VACANCES OUVRIERS A.C.S. CITADELLE	62102	12.305,50	12.601,37	12.601,37	8.295,29		
522CI/113E -01	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI - CITADELLE	62201	28.360,38	27.672,44	27.672,44	48.017,02		
522CI/113O -01	Cot. patr. all. fam. - ONSS - AMI	62201	4.698,03	12.739,51	12.739,51	18.446,26		
522CI/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	3.018,03	3.971,01	3.971,01	4.240,78		
522CI/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S. CITADELLE	62202	8.749,30	9.533,86	9.533,86	6.358,64		
522CI/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429		8.019,17	8.019,17			
522CI/113E -48	COTIS. PATRON. AUTRES CAISSES DE PENSIONS CITADELLE	62429	10.282,08	9.673,19	9.673,19	9.670,30		
522CI/113O -48	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429	7.813,58					
000/70	Total Personnel		459.420,31	494.037,04	494.037,04	557.917,51		
000/71	Fonctionnement							
522/122CI-48	CITADELLE HONORAIRES ET PERSONNEL	61209	3.502,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	REMB.CONSOMM.ELECTR.S/MARCHES	71301	17.265,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
522/161CI-01	RECETTES DIVERSES CITADELLE	71301		50.000,00	60.000,00	1.000,00		
522/161MO-01	RECETTES DIVERSES MOBILITE	71301	1.260,00		1.000,00	1.000,00		
522/161T -48	REMBT DEGATS DE TIERS CITADELLE	71309				50.000,00		
522/163CI-01	LOYERS DIVERS CITADELLE	71320	84.719,77	101.007,93	101.007,93	115.000,00		
563/161-48	REMBT FR. FONCT. PAR OFFICE TOURISME	71309	6.144,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/60	Total Prestations		109.388,94	176.507,93	187.507,93	192.500,00		
000/61	Transferts							
522/465AU-01	SUBV. AFF. ECONOMIQUES - COMMERCES	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
522/465CI-01	SUBVENTIONS CITADELLE	73405	51.750,00					
522/465MO-01	SUBV. MOBILITE	73405	3.700,00	2.730,00	2.730,00	127.454,00		
000/61	Total Transferts		55.450,00	8.730,00	8.730,00	133.454,00		
000/62	Dette							
522/271-01	PARTICIPATION DANS LES BENEFICES DE LA REGIE CITADELLE	75711	660.000,00		202.905,74			
552/272S2-01	DIVIDENDES IDEG	75711	3.482.213,97	3.433.482,00	3.433.482,00	3.475.702,00		
552/272S3-01	DIVIDENDES AIEG	75711	163.655,89	109.065,99	109.065,99	241.824,58		
552/272S4-01	DIVIDENDES AIEG (EXCEPTIONNELS)	75711		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
552/275-01	DIVIDENDES IDEG (REDUCTION FONDS PROPRES)	75711				3.275,61		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
522/123-16	RECEPTION ET REPRESENTATION	61315	3.076,85	5.000,00	12.500,00	5.000,00		
522/123MO-16	PROMOTION MOBILITE	61315	2.983,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
522/124CI-06	CITADELLE FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PRESTATIONS DE TIERS	61321	263.429,20	264.000,00	279.000,00	300.000,00		
522/124MO-06	NAVETTES PUBLIQUES ET MODES ALTERNATIFS	61321		575.000,00	575.000,00	575.000,00		
522/124AU-48	AFFAIRES ECONOMIQUES ET COMMERCES	61329	28.214,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
522/124CA-48	CITADELLE FRAIS FONCTIONNEMENT ANIMATIONS - PROMOTION	61329	252.407,39	195.000,00	188.500,00	195.000,00		
522/124CI-48	CITADELLE FRAIS FONCTIONNEMENT TRAVAUX	61329	48.844,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
522/124MO-48	PROGRAMME MOBILITE FONCTION.	61329	72.906,09	65.000,00	65.000,00	98.500,00		
522/124NF-48	FONCTIONNEMENT NAVETTE FLUVIALE	61329	154.722,12					
522/124T -48	REPAR. DEGATS DE TIERS - CITADELLE	61329				50.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		830.086,74	1.203.000,00	1.219.000,00	1.322.500,00		
000/72	Transferts							
511/332-01	COTISATION INTERCOM. AMENAGEMENT ECONOMIQUE	63212		189.448,00	189.448,00	192.983,00		
511/435-01	COTIS.INTERC.AMENAG.ECONOM.	63617	184.917,00					
522/331MO-01	PRIMES VELOS ELECTRIQUES	63211				10.000,00		
522/332VC-01	COTISATION CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
522/332MO-02	SUBSIDES ACTIONS VELO	63212				5.000,00		
561/332AU-02	SUBSIDE ASBL G.A.U.	63212	170.000,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00		
563/332AC-02	SUBSIDE CONVENTION C.A.C.	63212		186.000,00	186.000,00	186.000,00		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Total Dette		4.305.869,86	3.622.547,99	3.825.453,73	3.800.802,19		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		4.470.708,80	3.807.785,92	4.021.691,66	4.126.756,19		
599/00065	Total Commerce - Industrie		4.470.708,80	3.807.785,92	4.021.691,66	4.126.756,19		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212	155.000,00					
000/72	Total Transferts		509.917,00	548.648,00	548.648,00	567.183,00		
000/7x	Dette							
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	416,08	386,88	386,88	307,62		
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.646,28	2.646,28	2.725,53		
000/7x	Total Dette		416,08	3.033,16	3.033,16	3.033,15		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		1.799.840,13	2.248.718,20	2.264.718,20	2.450.633,66		
599/00075	Total Commerce - Industrie		1.799.840,13	2.248.718,20	2.264.718,20	2.450.633,66		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 6 Agriculture

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
640/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	3.341,89	2.549,32	2.549,32	1.833,97		
640/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	20.084,14	17.664,21	17.664,21	19.698,56		
000/7x	Total Dette		23.426,03	20.213,53	20.213,53	21.532,53		
699/00073	Sous-Total Agriculture		23.426,03	20.213,53	20.213,53	21.532,53		
699/00075	Total Agriculture		23.426,03	20.213,53	20.213,53	21.532,53		

Groupe fct : 6 Agriculture

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	LOCATIONS PRAIRIES & TERR.	71320	132,00	144,86	144,86	199,16		
640/161-12	VENTE DE BOIS SUR PIED	71360	4.170,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
640/161-13	VENTE DE BOIS COUPE	71360	11.849,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
651/163-01	LOCATIONS DE CHASSE	71320	7.706,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/60	Total Prestations		23.858,77	28.644,86	28.644,86	28.699,16		
699/00063	Sous-Total Agriculture		23.858,77	28.644,86	28.644,86	28.699,16		
699/00065	Total Agriculture		23.858,77	28.644,86	28.644,86	28.699,16		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	472.854,38	482.053,21	482.053,21	507.452,75		
721/111O -02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	41.156,44	73.213,70	73.213,70	43.473,73		
721/111TS-02	TRAITEMENT A.C.S. TRANSPORTS SCOLAIRES	62002	83.964,72	87.421,72	87.421,72	62.976,76		
721/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	36.801,92	36.508,46	36.508,46	37.933,97		
721/112O -02	PÉCULE DE VACANCES A.C.S.	62102	4.034,98	5.544,86	5.544,86	3.249,82		
721/112TS-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.272,87	6.620,91	6.620,91	4.707,75		
721/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	138.038,79	142.770,26	142.770,26	145.030,57		
721/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S.	62202	2.255,37	4.195,20	4.195,20	2.491,02		
721/113TS-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S. TRANSPORTS SCOLAIRES	62202	4.780,31	5.009,21	5.009,21	3.608,52		
722/111AN-01	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	47.679,84	59.570,15	59.570,15	68.201,65		
722/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	698.179,32	714.825,15	714.825,15	743.665,88		
722/111TS-01	TRAIT. PERS. TRANSPORTS SCOLAIRES	62001	214.787,84	282.107,12	282.107,12	269.258,52		
722/111AN-02	TRAITEMENT A.C.S./ANIMATEURS	62002	577.683,18	612.381,41	612.381,41	682.779,39		
722/111O -02	TRAIT. PERS ENTRETIEN APE	62002	50.494,40	51.547,74	51.547,74	58.186,18		
722/111SO-02	TRAIT.CONTR.SUBS.(PUERICULTRICES)	62002	146.704,30	145.130,42	145.130,42	174.459,17		
722/111ES-19	REMUNER.PERS.ETUDE SOIR	62019	50.817,96	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
722/111GM-19	REMUNER.PERS.GARDERIE MIDI	62019	59.455,92	50.900,00	50.900,00	50.900,00		
722/112AN-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	2.044,47	4.511,57	4.511,57	5.098,33		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	INTERVENTION PARENTS REPAS SCOLAIRES	71309		384.000,00	384.000,00	60.000,00		
000/60	Total Prestations			384.000,00	384.000,00	60.000,00		
000/61	Transferts							
721/465-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	64.706,35	67.639,94	67.639,94	67.639,94		
722/380-01	ECOLE WIERDE - INTERVENTION ASSURANCES	77100	175.884,68					
722/380-48	PRODUIT FOND RUPPLEMONT	71309	45,89	46,00	46,00	46,00		
722/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT	73403	1.876.625,77	1.902.000,00	1.902.000,00	2.025.111,80		
722/464-01	POUV. SUBS. REMBT INTERETS EMPR.(F.N.G.)	75144	22.344,02	20.334,60	20.334,60	15.635,69		
722/465DP-01	SUBV. DISCRIMINATION POSITIVE	73405	3.519,20	3.519,20	3.519,20	16.284,00		
722/46515-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	158.549,50	165.737,64	165.737,64	165.737,64		
722/46516-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	77.940,66	81.474,25	81.474,25	81.474,25		
722/485-48	INTERV. M.E.T. DANS TRANSP.SCOL.	73619	81.865,81	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
000/61	Total Transferts		2.461.481,88	2.322.751,63	2.322.751,63	2.453.929,32		
000/62	Dette							
722/263-01	REMB DES CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE TIERS	75214	43,47	31,65	31,65	18,54		
722/893-01	REMB.PÉRIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS À LEUR CHARGE	74213	322,39	359,88	359,88	401,72		
000/62	Total Dette		365,86	391,53	391,53	420,26		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.461.847,74	2.707.143,16	2.707.143,16	2.514.349,58		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/112O -01	PECULES DE VACANCES	62101	55.545,14	54.137,53	54.137,53	55.591,78		
722/112TS-01	PEC.VACANCES CARS SCOLAIRES	62101	17.305,40	17.227,27	17.227,27	20.128,07		
722/112AN-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.ANIMATEURS	62102	36.693,16	46.378,91	46.378,91	50.073,60		
722/112O -02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.331,46	3.903,99	3.903,99	4.349,63		
722/112SO-02	PECULES DE VACANCES PUERICULTRICE	62102	11.902,74	10.991,50	10.991,50	13.041,47		
722/113AN-01	COT. PATR.ALL.FAM.ONSS AMI ANIMATEURS	62201	13.760,42	17.191,94	17.191,94	19.682,93		
722/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	203.012,41	208.105,17	208.105,17	217.413,09		
722/113TS-01	COT. PATR. ONSSAPL ALL.FAM.CARS SCOLAIRES	62201	34.221,36	55.143,25	55.143,25	50.455,75		
722/113AN-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	33.101,19	35.089,40	35.089,40	39.123,48		
722/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S. PERS. ENTRETIEN	62202	2.836,98	2.953,40	2.953,40	3.334,12		
722/113SO-02	COT. PATR. ONSSAPL PUERICULTRICES	62202	8.406,06	8.315,71	8.315,71	9.996,30		
722/113TS-48	COT. PATR. AUTRE CAISSE PENSION	62429	42.053,72	46.107,11	46.107,11	50.474,53		
000/70	Total Personnel		3.103.177,05	3.333.856,27	3.333.856,27	3.461.138,76		
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	23.646,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
722/123-16	PROJETS SPECIFIQUES ET EXAMENS	61315	945,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00		
722/123UV-48	COTIS.SPECIALE UNION DES VILLES	61319	2.952,47					
722/124F -02	FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL	60712	607.579,92	715.000,00	712.395,96	740.000,00		
722/124-08	ASSURANCES PERSONNEL/ELEVES	61509	23.165,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.461.847,74	2.707.143,16	2.707.143,16	2.514.349,58		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327		384.000,00	384.000,00	60.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		658.288,85	1.154.665,00	1.148.060,96	851.665,00		
000/72	Transferts							
722/332UV-01	COTISATION SPECIALE UNION DES VILLES	63212		3.300,00	3.300,00	3.500,00		
722/332-02	SUBSIDES ENSEIGNEMENT	63212			4.000,00	4.000,00		
722/435CO-01	Fonctionnement projet comenius - Regio	63617			45.000,00	45.000,00		
722/435DP-01	FONCTIONNEMENT DISCRIMINATION POSITIVE	63617	8.283,96	3.519,20	3.519,20	9.112,00		
722/435WD-01	ECOLE WIERDE - DEPENSES DIVERSES (ASSURANCE)	63617	102.603,04					
000/72	Total Transferts		110.887,00	6.819,20	55.819,20	61.612,00		
000/7x	Dette							
705/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	4.219,21	5.476,07	5.319,38	3.927,84		
705/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	49.097,69	25.445,51	27.998,35	38.951,37		
721/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	69,98					
721/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	1.421,65					
722/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	305.864,70	270.532,65	279.431,61	269.916,01		
722/213-01	CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS POUR LE COMPTE DE TIERS	65214	43,47	31,65	31,65	18,54		
722/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	668.928,42	573.010,27	567.300,01	547.941,96		
722/913-01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE TIERS	64213	322,39	359,88	359,88	401,72		
000/7x	Total Dette		1.029.967,51	874.856,03	880.440,88	861.157,44		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.902.320,41	5.370.196,50	5.418.177,31	5.235.573,20		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.902.320,41	5.370.196,50	5.418.177,31	5.235.573,20		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BA-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	71.063,06	73.046,66	73.046,66	69.828,67		
734/111CO-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	49.897,36	51.847,10	51.847,10	50.006,30		
734/112BA-01	PECULES DE VACANCES BEAUX-ARTS	62101	5.424,64	5.532,21	5.532,21	5.219,95		
734/112CO-01	PECULES DE VACANCES CONSERVATOIRE	62101	3.850,54	3.926,66	3.926,66	3.738,16		
734/113BA-01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	20.347,90	20.107,76	20.107,76	20.152,57		
734/113CO-01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	14.078,14	14.962,81	14.962,81	14.431,87		
734/117BA-01	PRIMES ASSURANCE LOI B-ARTS	62701	2.750,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
734/117CO-01	PRIMES ASSURANCE LOI CONSERV.	62701	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
735/111EI-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	13.950,04	12.258,33	12.258,33	16.721,19		
735/111EP-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	60.370,16	62.736,55	62.736,55	66.389,14		
735/111EP-11	TRAIT.PERS. INST. ROGER LAZARON	62011	756,54					
735/112EI-01	PEC VACANCES PERS.EC.INDUSTR.	62101	1.190,93	928,39	928,39	1.249,97		
735/112EP-01	PEC VACANCES PERS. INST. ROGER LAZARON	62101	4.690,11	4.751,37	4.751,37	4.962,83		
735/113EI-01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - APL	62201	3.838,61	3.537,75	3.537,75	4.825,76		
735/113EP-01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	17.608,78	18.105,80	18.105,80	19.159,75		
735/117EI-01	PRIMES ASSURANCE LOI EC.INDUSTR.	62701	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
735/117EP-01	PRIMES ASSURANCE LOI INST. ROGER LAZARON	62701	5.848,89	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
000/70	Total Personnel		283.415,98	287.991,39	287.991,39	292.936,16		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161CO-01	PT.PRESTATIONS GENERALES	71301		500,00				
734/161MB-01	MINERVAL ELEVES B-ARTS	71301	102.262,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
734/161MC-01	MINERVAL ELEVES CONSERVATOIRE	71301	59.869,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
735/161-01	RECETTES DIV. INST. ROGER LAZARON	71301	25.906,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
735/161MI-01	MINERVAL ECOLE INDUSTRIELLE	71301	39.924,18	37.500,00	37.500,00	46.500,00		
000/60	Total Prestations		227.961,71	223.000,00	222.500,00	231.500,00		
000/61	Transferts							
734/463EA-01	SUBV. FONCT. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	73403	120.618,78	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
735/463EP-01	SUBV.FONCT. INSTITUT ROGER LAZARON ET PROMOTION SOCIALE	73403	243.618,28	205.000,00	205.000,00	215.000,00		
000/61	Total Transferts		364.237,06	340.000,00	340.000,00	350.000,00		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		592.198,77	563.000,00	562.500,00	581.500,00		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		592.198,77	563.000,00	562.500,00	581.500,00		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/124BA-02	B.ARTS FONCTIONNEMENT	60712	25.192,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
734/124BX-02	BEAUX-ARTS SECTIONS EXTERIEURES	60712	20.717,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
734/124CO-02	CONSERV.FONCTIONNEMENT	60712	18.218,40	26.801,00	26.801,00	26.801,00		
735/123CE-48	AFFILIATION VILLE AU CEPEONS	61319	4.233,00					
735/124EI-02	EC.INDUSTR.FONCTIONNEMENT	60712	11.167,97	16.898,50	16.898,50	16.898,50		
735/124EP-02	FONCTIONNEMENT INST. COM. ROGER LAZARON	60712	164.637,41	145.000,00	145.000,00	150.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		244.166,11	243.699,50	243.699,50	248.699,50		
000/72	Transferts							
734/415BA-01	VERS.MINERVALS B-ARTS COM.FRANC.	63412	102.262,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
734/415CO-01	VERSEMENT MINERVAL CONSERVATOIRE	63412	59.869,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
735/301-02	VERSEMENT MINERVAL EC. INDUSTR. / REMBOURSEMENT	67111		6.000,00	6.000,00	15.000,00		
735/332CE-01	COTISATION C.E.P.E.O.N.S.	63212		4.326,00	4.326,00	4.350,00		
000/72	Total Transferts		162.131,00	175.326,00	175.326,00	184.350,00		
000/7x	Dette							
734/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	22.467,83	40.477,75	18.188,15	15.691,95		
734/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	96.309,46	76.514,85	77.886,17	65.775,34		
735/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	19.344,14	15.932,45	17.218,07	14.493,98		
735/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	71.840,22	71.185,82	72.390,27	68.120,60		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		209.961,65	204.110,87	185.682,66	164.081,87		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		899.674,74	911.127,76	892.699,55	890.067,53		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		899.674,74	911.127,76	892.699,55	890.067,53		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	TRAITEMENTS PERSONNEL BIBLIOTHEQUE	62001	216.241,16	223.688,64	223.688,64	232.189,48		
767/111-02	TRAIT. CONTRAT PROGRAMME	62002		202.031,93	202.031,93			
767/111E -02	TRAIT. PERS. BIBLIOTHEQUES APE	62002	195.524,12			229.040,65		
767/112E -01	PÉCULE DE VACANCES EMPLOYÉS	62101	13.509,02	16.941,14	16.941,14	17.357,02		
767/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102		15.300,96	15.300,96			
767/112E -02	PEC. VACANCES (EMPLOYES) APE	62102	14.428,42			17.121,64		
767/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI	62201	40.001,00	38.162,02	38.162,02	44.315,59		
767/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202		37.797,35	37.797,35			
767/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL BIBLIOT APE	62202	36.582,69			40.299,10		
767/113E -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIONS	62429	39.951,46	37.585,87	37.585,87	41.083,86		
000/70	Total Personnel		556.237,87	571.507,91	571.507,91	621.407,34		
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	DROITS D'AUTEUR	61204	7.404,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
767/122DP-04	REMBT DROITS DE PRETS BIBILOTHEQUES	61204	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00		
767/124-02	BIBLIOTHEQUES FONCTIONNEMENT	60712	14.116,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
767/124L -02	ACHAT LIVRES	60712	181.609,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
767/124-48	BIBLIOTH.ANIMATIONS CONFERENCES	61329	4.999,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		211.130,89	180.500,00	181.500,00	180.500,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	VENTES ET PRETS LIVRES	71301	67.648,21	77.000,00	77.000,00	75.000,00		
767/161DP-48	DROITS DE PRETS BIBLIOTHEQUE	71309	5.139,50	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
000/60	Total Prestations		72.787,71	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
000/61	Transferts							
767/465S1-48	SUBV. CONTRAT PROGRAMME	73405	141.830,75	139.812,00	139.812,00	139.812,00		
000/61	Total Transferts		141.830,75	139.812,00	139.812,00	139.812,00		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		214.618,46	219.812,00	219.812,00	219.812,00		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		214.618,46	219.812,00	219.812,00	219.812,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332CD-02	SUBS. CENTRE DOCUMENTATION ASBL	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
000/72	Total Transferts		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
000/7x	Dette							
767/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	2.661,86	2.825,19	2.384,65	2.221,17		
767/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	7.939,14	5.484,29	5.484,29	5.910,62		
000/7x	Total Dette		10.601,00	8.309,48	7.868,94	8.131,79		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		847.969,76	830.317,39	830.876,85	880.039,13		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		847.969,76	830.317,39	830.876,85	880.039,13		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CL-01	TRAIT.PERSONNEL CLE NAMUR NORD	62001		1.067,47	1.067,47	1.104,65		
761/111RL-01	PERSONNEL JEUNESSE	62001	331.390,28	346.663,40	346.663,40	358.740,81		
761/111VA-01	TRAIT.PERS. JEUNESSE - PLAINES	62001	16.713,80	15.838,82	15.838,82	16.390,63		
761/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	171.956,33	179.894,56	179.894,56	213.551,76		
761/111ES-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	107.857,84	117.223,19	117.223,19	131.180,01		
761/111IN-02	TRAITEMENT PERSONNEL INFRASTRUCTURES APE	62002	15.220,98	16.706,63	16.706,63	15.385,31		
761/111VA-02	TRAIT.PERS.APE JEUNESSE - PLAINES	62002	20.756,30	17.467,59	17.467,59	18.076,15		
761/112RL-01	PEC. VAC. PERS. JEUNESSE	62101	196,75	197,34	197,34	197,93		
761/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	13.179,89	13.219,43	13.219,43	15.963,78		
761/112ES-02	PEC. VACANCES EXTRASCOLAIRE (EMPLOYES) APE	62102	4.601,90	4.615,71	4.615,71	9.224,84		
761/112IN-02	PECULE PERSONNEL PARF APE	62102	1.066,70	1.069,90	1.069,90			
761/113RL-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS;	62201	14.308,10	96.916,12	20.916,12	21.644,82		
761/113VA-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.PLAINES	62201	4.874,86	4.569,50	4.569,50	4.728,70		
761/113-02	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI/A.C.S.	62202	9.733,51	10.307,67	10.307,67	12.236,86		
761/113ES-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62202	6.180,31	6.717,04	6.717,04	7.515,36		
761/113IN-02	COT.PATR. ALL. FAM. ONSSAPL APE	62202	872,14	957,26	957,26	881,58		
761/113VA-02	COT.PATR.ALL.FAM.ONSSAPL PERS.APE	62202	1.189,34	979,95	979,95	1.014,09		
763/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI	62201	286,20					

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161ES-01	RECETTES DIVERSES EXTRA-SCOLAIRE	71301	8.420,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00		
761/161AJ-48	RECETTES ACTIVITES JEUNESSE	71309	153.879,22	210.000,00	180.000,00	180.000,00		
761/161PA-48	RECETTES P.A.R.F.	71309	251.070,67	285.000,00	260.000,00	280.000,00		
761/161VR-48	RECETTES VERDUR ROCK	71309	77.795,20	100.000,00	90.000,00	55.000,00		
762/161MC-48	RECETTES DIVERSES MANIFESTATIONS CULTURELLES	71309		1.750,00	500,00	6.800,00		
763/161FW-48	RECETTES DIVERSES FETES DE WALLONIE	71309	15.419,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00		
763/161S3-48	RECETTES DIVERSES EVENEMENTS FESTIFS	71309	3.208,20	8.000,00	5.000,00	3.000,00		
764/161IS-04	RECETTES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	71309	157.016,89	195.000,00	170.000,00	170.000,00		
764/161PI-04	RECETTES PISCINES	71309	738.950,19	810.000,00	750.000,00	750.000,00		
764/161PT-04	RECETTES PISCINES - DISTRIBUTEURS	71309	1.688,57	5.500,00	3.000,00	3.000,00		
764/161CJ-05	CONCES.DE DROITS(CAFET.PISC.JAMBES)	71304	5.118,00	10.236,00	10.236,00	11.200,00		
764/161CS-05	CONCES DE DROITS (CAFE. PISC. ST-S.)	71304	1.800,00	21.600,00	21.600,00	17.136,00		
764/161SP-48	RECETTES STAGES ET ACTIVITES SPORTIVES	71309	204.315,50	205.000,00	205.000,00	205.000,00		
764/163CT-01	LOCATION CAFETERIA C.N.S.	71320	37.997,26	37.500,00	38.000,00	38.250,00		
764/163D -01	LOCATIONS AUTRES INST.SPORT.	71320	1.410,35	1.036,73	1.410,00	1.410,00		
766/161-48	RECETTES DIVERSES (REMBT DEGATS, VENTE BROCHURES,...)	71309	4.335,30	4.000,00	11.870,00	14.500,00		
771/161-48	RECETTES DIVERSES MUSEES	71309	14.355,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/60	Total Prestations		1.676.779,55	2.067.622,73	1.917.116,00	1.905.796,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/111CI-01	TRAIT. PERS. CELLULE INSERSPORTS	62001	97.743,34	100.566,31	100.566,31	106.334,09		
764/111DO-01	TRAIT.PERS.ENTR.INSTAL.SPORTIVES	62001	207.242,74					
764/111IS-01	TRAIT. PERSONNEL INSTALLATIONS SPORTIVES	62001		548.939,63	548.939,63	588.904,78		
764/111JO-01	TRAIT.PERS.ENTR.PISC.JAMBES	62001	302.171,51					
764/111MO-01	TRAIT.PERS.ENTR.HALL MALONNE	62001	140.878,80					
764/111NO-01	TRAIT.PERS.ENTR.PISC.NAMUR	62001	369.172,24					
764/111PC-01	TRAITEM. PERSONNEL PISCINES COMMUNALES	62001		994.793,43	994.793,43	924.147,44		
764/111SO-01	TRAIT.PERS.ENTR.PISC.ST SERVAIS	62001	280.038,50					
764/111TO-01	TRAIT.PERS.ENTR.HALL TABORA	62001	162.018,31					
764/111-02	TRAIT.CONTRACTUELS SUBSIDIES	62002	467.674,39	528.972,72	528.972,72	158.978,18		
764/111DO-02	TRAIT.PERS.ENTR.APE.INSTAL.SPORTIVES	62002	72.784,87					
764/111IS-02	TRAIT. PERS. INSTAL. SPORTIVES APE	62002		140.208,20	140.208,20	393.541,33		
764/111JO-02	TRAIT.PERS.ENTRET. APE. PISC. JAMBES	62002	25.952,54					
764/111NO-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	50.174,37					
764/111PC-02	TRAIT. PERS. PISCINES COMMUNALES APE	62002		97.139,08	97.139,08	222.135,66		
764/111SO-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.626,05					
764/111TO-02	TRAIT. PERS. APR TABORA	62002	49.709,76					
764/112CI-01	PEC. VAC. CELLULE INTERSPORTS	62101	7.444,75	7.616,42	7.616,42	7.948,87		
764/112DO-01	PÉCULE DE VACANCES	62101	16.317,33					

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	SUBV. ACTIVITES JEUNESSE	73405		33.950,00	25.000,00	25.000,00		
761/465ES-01	SUBV. ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRES	73405	72.000,40	104.640,62	75.000,00	88.064,00		
761/465VR-01	SUBV. VERDUR ROCK	73405	7.371,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
761/465-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	120.075,20	125.519,04	125.519,04	91.759,56		
762/465-01	SUBSIDE CONSEIL DE LA MUSIQUE	73405	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
762/465IR-01	SUBVENTION INTERREG	73405		13.500,00	13.500,00	13.500,00		
763/366-14	REDEV.OCCUP.VOIRIE FETES DE WALL.	70160	268.480,05	265.000,00	270.000,00	265.000,00		
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		9.000,00	9.000,00			
764/465AS-01	SUBSIDES ACTIONS SPORTIVES	73405			25.000,00	25.000,00		
764/465CI-01	SUBV. RW CELLULE INSERSPORTS	73405		115.000,00	99.500,00	99.500,00		
764/465-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	151.731,82	158.610,87	158.610,87	158.610,87		
766/465S1-48	SUBS. ENVIRONNEMENT	73405	10.000,00	37.000,00	67.000,00	212.000,00		
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				58.612,33		
771/465FT-01	SUBVENTION FONDS TILMANT	73405				25.000,00		
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				59.494,05		
000/61	Total Transferts		634.659,37	902.220,53	908.129,91	1.161.540,81		
000/62	Dette							
780/272-01	DIVIDENDES INATEL	75711		60.000,00	60.000,00	60.000,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/112IS-01	PECULES DE VACANCES	62101		41.242,59	41.242,59	43.647,82		
764/112JO-01	PÉCULE DE VACANCES	62101	22.923,23					
764/112MO-01	PÉCULE DE VACANCES	62101	10.879,89					
764/112NO-01	PÉCULE DE VACANCES	62101	22.211,19					
764/112PC-01	PECULES DE VACANCES	62101		75.341,02	75.341,02	69.083,44		
764/112SO-01	PÉCULE DE VACANCES	62101	19.354,83					
764/112TO-01	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.	62101	12.213,21					
764/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	35.802,29	37.792,11	37.792,11	11.884,21		
764/112DO-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.373,20					
764/112IS-02	PECULES DE VACANCES	62102		10.618,72	10.618,72	28.742,33		
764/112NO-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.963,92					
764/112PC-02	PECULES DE VACANCES	62102		7.356,86	7.356,86	16.605,46		
764/112SO-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	796,36					
764/112TO-02	PECULE DE VACANCES APE	62102	2.620,75					
764/113CI-01	COT.PATR.ALL.FAM.ONSS-AMI CELLULE INSERSPORTS	62201	28.208,66	29.023,28	29.023,28	30.687,93		
764/113DO-01	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201	45.108,36	1.262,95	1.262,95			
764/113IS-01	COTISATIONS PATRONALES	62201		118.408,13	118.408,13	131.858,54		
764/113JO-01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	79.175,99					
764/113MO-01	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201	26.556,86					

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Total Dette			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		2.311.438,92	3.029.843,26	2.885.245,91	3.127.336,81		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		2.311.438,92	3.029.843,26	2.885.245,91	3.127.336,81		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/113NO-01	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201	97.212,57					
764/113PC-01	COTISATIONS PATRONALES	62201		209.056,13	209.056,13	236.031,31		
764/113SO-01	COT PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201	65.497,93					
764/113TO-01	COT. PATR. ALL. FAM. ONSS - AMI	62201	38.968,35					
764/113-02	COT.PATR.ALL.FAM-ONSS-APL A.C.S.	62202	26.594,81	30.310,09	30.310,09	9.066,55		
764/113DO-02	COT.PATR.ONSSAPL. PERS.ENTRET.APE.INSTAL.SPORTIVES	62202	4.122,13					
764/113IS-02	COTISATIONS PATRONALES	62202		8.033,77	8.033,77	22.367,77		
764/113JO-02	COT.PATR.ALL.FAM.ONSS AMI. PERS.ENTRET. APE PISC. JAMBES	62202	1.484,60					
764/113NO-02	COT PATR ALL FAM ONSSAPL	62202	2.870,47					
764/113PC-02	COTISATIONS PATRONALES	62202		4.945,73	4.945,73	12.681,12		
764/113SO-02	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-APL APE	62202	259,21	620,41	620,41			
764/113TO-02	COT. PATR. ALL,FAM-ONSS AMI	62202	2.824,61					
764/113PC-21	COT. PATR. PENSIONS ONSS APL	62401		10.661,37	10.661,37	11.745,94		
764/113SO-21	COT. PATR. PENSIONS ONSS - APL	62401	10.202,14					
764/113DO-48	COT. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS	62429	25.819,60					
764/113IS-48	COT. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS	62429		62.034,06	62.034,06	68.576,40		
764/113JO-48	COT. PATR. AUTRE CAISSE PENSION	62429	12.564,78					
764/113MO-48	COT. PATR. AUTRE CAISSE PENSION	62429	25.012,79					
764/113NO-48	COT. PATR. AUTRE CAISSE PENSION	62429	18.917,68					

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/113PC-48	COT. PATR. AUTRES CAISSES PENSIONS	62429		38.012,74	38.012,74	32.074,74		
764/113SO-48	COT. PATR. AUTRE CAISSE PENSION	62429	8.839,17					
764/113TO-48	COT. PATR. AUTRE CAISSE PENSION	62429	13.865,36					
766/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	1.051.757,21	1.067.444,96	1.067.444,96	988.958,40		
766/111O -02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	647.691,90	665.196,03	665.196,03	728.306,44		
766/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	79.571,54	79.388,42	79.388,42	76.597,70		
766/112O -02	PÉCULE DE VACANCES A.C.S.	62102	49.349,26	50.378,85	50.378,85	53.090,92		
766/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	177.606,05	177.788,68	177.788,68	166.838,72		
766/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S.	62202	36.749,11	37.746,79	37.746,79	41.730,22		
766/113O -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	5.418,33	5.874,88	5.874,88	6.356,92		
766/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIOSN	62429	226.385,84	219.562,15	219.562,15	205.890,47		
771/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL ENTRETIEN	62001	146.064,43	129.816,91	129.816,91	97.649,69		
771/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	11.017,21	11.381,09	11.381,09	8.040,18		
771/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	37.512,47	32.624,93	32.624,93	23.990,39		
771/113O -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	3.587,89	3.761,93	3.761,93	1.711,47		
771/113O -48	Cotis. patr. autre caisse pensiosn	62429	4.862,37	4.574,41	4.574,41	5.077,09		
000/70	Total Personnel		6.119.153,28	6.422.907,36	6.346.907,36	6.359.119,80		
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	PROMOTION JEUNESSE	61315	9.835,05	10.000,00	10.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/124AJ-48	FONCTIONNEMENT ACTIVITES JEUNESSE	61329	156.229,32	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
761/124CJ-48	CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES - FONCTIONNEMENT	61329				4.000,00		
761/124PA-48	FONCTIONNEMENT P.A.R.F.	61329	120.944,18	127.000,00	127.000,00	135.000,00		
761/124SU-48	MATERIEL JEUNESSE - ACHAT ET ENTRETIEN	61329	51.765,67	52.500,00	52.500,00	52.500,00		
761/124VR-48	FONCTIONNEMENT VERDUR ROCK	61329	174.769,21	190.000,00	190.000,00	125.000,00		
762/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES, INDEMNITES ARTISTES	61204	300,00	300,00	300,00	300,00		
762/124MC-48	ORGANIS.MANIFEST.CULTURELLE	61329	57.909,87	80.000,00	80.000,00	95.000,00		
763/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS.	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/123FW-16	FRAIS RECEPT/REPRESENTATION - FETES WALLONIE	61315	1.580,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
763/123JU-16	FRAIS ORGANISATION ET RECEPTIONS JUMELAGES	61315	897,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
763/124FO-48	FRAIS ORGANISATION EVENEMENTS FESTIFS	61329	97.355,19	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
763/124FW-48	FRAIS ORGANISATION FETES DE WALLONIE	61329	143.924,55	181.000,00	181.000,00	181.000,00		
764/122SP-48	INDEMNITES MONITEURS	61209	18.591,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/123S -16	PROMOTION SPORTS	61315	24.329,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
764/124IS-02	INSTAL.SPORTIVES FONCTIONNEMENT	60712	67.179,70	68.000,00	68.000,00	80.000,00		
764/124MT-02	MATERIEL - OUTILLAGE CELLULE ENTRETIEN	60712	26.913,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
764/124P -02	FONCT. CELLULE ENTRETIEN	60712	49.270,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
764/124PI-02	PISCINES FONCTIONNEMENT	60712	41.184,65	55.000,00	55.000,00	60.000,00		
764/124IS-06	INSTAL. SPORTIVES FONCT. CONTRATS	61321	11.315,20	17.146,20	17.146,20	17.146,20		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/124PI-06	PISCINES FONCT. CONTRATS ET PRESTATIONS DE TIERS	61321	208.391,97	395.000,00	295.000,00	295.000,00		
764/124-21	FOURN.REM.DE PRIX	61327	7.030,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
764/124SP-48	FONCT. STAGES ET ACTIVITES SPORTIVES	61329	145.965,37	120.000,00	132.000,00	120.000,00		
765/124VR-48	FONCTIONNEMENT BEAU VELO DE RAVEL	61329				20.000,00		
766/122-48	EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES	61209	7.077,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
766/124AE-02	ACTIONS ENVIRONNEMENT	60712	99.077,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
766/124EC-02	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	60712	42.771,18	43.000,00	43.000,00	53.000,00		
766/124MT-02	PLANTATION MATERIEL OUTILLAGE	60712	129.976,83	135.000,00	135.000,00	150.000,00		
766/124PL-02	ESPACES VERTS-PLANTATIONS	60712	159.329,73	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
766/124AT-48	ASSISTANCE TECHNIQUE DCV	61329				18.000,00		
766/124EV-48	ACTIONS ENVIRONNEMENT (SUBS)	61329	88.594,37	90.000,00	127.870,00	283.500,00		
771/124-02	PROMOTION CULTURELLE/ANIM.MUSEES	60712	17.584,98	22.800,00	22.800,00	22.800,00		
771/124FT-02	TRADUCTION DANS LES MUSEES	60712				25.000,00		
771/124-06	MUSEES RESTAUR.OEUVRES/PIECES	61321	1.765,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
771/124-48	FRAIS DEMENAGEMENT BATELIERS	61329				35.000,00		
773/124-02	MONUMENTS ET SITES ENTRETIEN	60712	2.816,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.965.667,75	2.294.746,20	2.244.616,20	2.500.246,20		
000/72	Transferts							
761/301-02	REMBT. ACTIVITES JEUNESSE	67111	1.025,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/332AJ-02	SUBSIDES ACTIVITES JEUNESSE	63212	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00		
761/332OJ-02	SUBSIDES ORGANISATIONS JEUNESSE	63212			15.000,00	15.000,00		
761/332AB-03	SUBSIDE AUBERGE DE JEUNESSE NAMUR	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332BA-03	SUBSIDE MAISON JEUNES ET CULTURES SALZINNES-BALANCES ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332BE-03	SUBSIDE CENTRE CULUREL BASSE-ENHAIVE ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332CH-03	SUBSIDE MAISON JEUNES ET CULTURE CHAMPION ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332EJ-03	SUBSIDE EXCEPTE JEUNES ASBL	63212	650,00	650,00	650,00	650,00		
761/332IJ-03	SUBSIDE INFOR-JEUNES ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332JB-03	SUBSIDE JAMBES 2000 ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332JC-03	SUBSIDE JEUNESSE ET CULTURE ASBL (ST SERVAIS)	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332PL-03	SUBSIDE MAISON JEUNES ET CULTURE PLOMCOT 2000 ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/332SI-03	SUBSIDE S.I.E.P. NAMUR ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
761/435ES-01	FONCTION. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	63617	9.755,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
762/332AC-02	SUBSIDES ACTION CULTURELLE	63212	65.000,00	70.000,00	70.000,00	72.500,00		
762/332CI-02	SUBSIDES AUX CINEMAS	63212	450.000,00					
762/332CP-02	SUBSIDE MAISON DE LA POESIE ASBL	63212	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00		
762/332FA-02	SUBSIDE PROMOTION DES ARTS FORAINS ASBL - FESTIVAL NAMUR EN MAI	63212	120.000,00	120.000,00	120.000,00	127.000,00		
762/332FK-02	SUBSIDE FOLKNAM ASBL	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
762/332FN-02	SUBSIDE FESTIVAL MUSICAL DE NAMUR ASBL	63212	8.850,00	8.850,00	8.850,00	13.850,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/332FO-02	SUBSIDE ASBL FESTIVAL DE FOLKLORE DE JAMBES	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
762/332MT-02	COTISATION MAISON DU TOURISME	63212	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00		
762/332PP-02	PRIX DE PRIX DIVERS	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
762/332SI-02	SUBSIDE SYNDICAT INTIATIVE JAMBES ASBL	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
762/332T -02	CREDIT THEMATIQUE ET EVENEMENTS DIVERS	63212	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
762/332AE-03	SUBSIDE ASBL 400 COUPS	63212	12.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
762/332CC-03	SUBSIDE CENTRE D'ART VOCAL ET DE MUSIQUE ANCIENNE ASBL	63212	175.440,00	178.949,00	178.949,00	182.528,00		
762/332CJ-03	SUBSIDE ASBL A COEUR JOIE	63212		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
762/332CM-03	SUBSIDE C.C.R. ASBL POUR MAINTENANCE	63212	60.675,00	60.675,00	60.675,00	60.675,00		
762/332CO-03	SUBSIDES MAISON DU CONTE	63212	9.870,62	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
762/332CR-03	SUBS. CENTRE CULTUREL REGIONAL ASBL	63212	613.455,00	633.678,00	633.678,00	660.509,00		
762/332FF-03	SUBSIDE FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE ASBL	63212	187.223,87	185.000,00	185.000,00	180.000,00		
762/332HY-03	SUSBIDES HYPOTESARTS	63212	7.767,33	7.500,00	7.500,00	7.800,00		
762/332MC-03	SUBSIDE CENTRE INTERNATIONAL DE MUSIQUE CHORALE ASBL	63212	25.000,00					
762/332ME-03	SUBSIDE MEDIATHEQUE ASBL	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
762/332OT-03	SUBSIDE OFFICE DU TOURISME ASBL	63212	265.200,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00		
763/332CF-02	SUBSIDES COMITE DES FETES	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
763/332CW-03	SUBSIDES COMITE CENTRAL DE WALLONIE	63212	5.550,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
763/332FW-03	RISTOURNES COMITES DES FETES DE WALLONIE	63212	169.600,00	190.000,00	217.462,83	190.000,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/301-02	REMBT. ACTIVITES SPORTS	67111	3.240,48	10.000,00	16.000,00	22.000,00		
764/332-02	SUBSIDES PROJETS SPORTIFS	63212	210.000,00	190.000,00	173.700,00	200.000,00		
764/332AS-02	SUBSIDES ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES	63212	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
764/332RT-02	Subsides Foulées Bel TEL	63212			6.050,00	6.050,00		
764/332UN-02	SUBSIDES U.R. NAMUR	63212	50.000,00					
764/332VR-02	SUBSIDE VIVA-CITE BEAU VELO DE RAVEL	63212		15.000,00	15.000,00			
764/332BC-03	SUBSIDE B.C.S.S.N. ASBL	63212	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
764/332NV-03	SUBSIDE ROYAL VELO NAMUR ASBL	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
764/332PL-03	SUBSIDE PECHEURS LIBRES DE JAMBES ET ENVIRONS ASBL	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
764/332RC-03	SUBSIDE RUNNING CLUB ASBL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/332RP-03	SUBSIDE ROYALE PELOTE SAINT-SERVAITOISE ASBL	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
764/332RW-03	SUBSIDE RALLYE INTERNATIONAL DE WALLONIE ASBL	63212	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
764/332SM-03	SUBSDIE S.M.A.C. ASBL	63212	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
764/332TP-03	SUBSIDE COMITE PROVINCIAL DE TENNIS DE TABLE	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
764/332TR-03	SUBSIDE TRW ORGANISATION ASBL	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/332TT-03	SUBSIDE TABORA SPORTS (TENNIS) ASBL	63212	1.750,00	1.750,00				
764/332VO-03	SUBSIDE ASBL NAMUR VOLLEY	63212			12.000,00	12.000,00		
764/332WT-03	SUBSIDE BELGIAN WHEELCHAIRTENNIS OPEN ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617			25.000,00	25.000,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/435SP-01	CONTRAT SECURITE - SPORTS	63617	16.841,70	17.000,00	12.000,00	17.000,00		
766/332HM-01	ASBL CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE - COTISATION	63212				4.960,00		
766/332PW-01	COTISATION PHYTEAU WAL	63212		100,00	100,00	100,00		
766/332FN-02	SUBSIDE FESTIVAL FILM NATURE	63212			5.000,00	5.000,00		
766/332HM-02	ASBL CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	63212	4.960,00	4.960,00	4.960,00			
771/332C -02	SUBSIDES MUSEES NAMUROIS ET SOCIETES CULTURELLES	63212	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
771/332SA-03	SUBSIDE SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ASBL	63212	16.735,00	16.735,00	16.735,00	16.735,00		
780/332CC-03	SUBSIDE CANAL C ASBL	63212	201.500,00	201.500,00	201.500,00	210.000,00		
000/72	Total Transferts		3.268.090,37	2.883.047,00	2.941.509,83	2.985.057,00		
000/7x	Dette							
761/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	20.994,94	29.281,19	18.981,60	24.125,61		
761/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	82.608,33	87.976,69	89.354,83	96.818,25		
762/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	9.092,28	6.560,81	7.640,19	6.853,29		
762/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	32.589,76	19.369,25	19.369,25	14.760,23		
763/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	772,05	553,91	534,81	438,92		
763/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	17.904,68	2.282,74	2.660,87	3.548,33		
764/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	302.626,31	295.244,37	291.561,02	316.180,71		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		9.000,00	9.000,00			
764/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	750.069,33	734.843,93	736.854,12	758.134,58		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	24.593,34	30.369,11	30.164,60	29.630,21		
766/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	83.055,97	87.387,17	94.145,30	118.025,87		
771/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	6.212,32	48.940,33	8.831,10	46.113,25		
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				58.612,33		
771/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	34.878,48	34.315,87	34.315,87	32.872,14		
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				59.494,05		
772/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	115.251,12	101.634,64	99.960,97	87.728,79		
772/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	309.575,47	287.796,87	287.790,91	282.647,40		
773/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	1.572,23	1.305,53	1.305,53	1.019,54		
773/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	6.448,11	7.253,87	7.253,87	8.160,31		
777/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	50,79	25,99	25,99			
777/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	512,40	537,18	537,18			
000/7x	Total Dette		1.798.807,91	1.784.679,45	1.740.288,01	1.945.163,81		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		13.151.719,31	13.385.380,01	13.273.321,40	13.789.586,81		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		13.151.719,31	13.385.380,01	13.273.321,40	13.789.586,81		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 79 Cultes

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	INDEMN.LOGEM.AUX DESSERVANTS	61109	57.161,74	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		57.161,74	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
000/72	Transferts							
790/435-01	SUBSIDES FABRIQUES D'EGLISES	63617	1.060.500,00	1.081.710,00	1.081.710,00	1.081.710,00		
79090/332-02	SUBSIDE ASBL MAISON DE LA LAICITE F. BOVESSE	63212	50.000,00	51.000,00	51.000,00	56.000,00		
000/72	Total Transferts		1.110.500,00	1.132.710,00	1.132.710,00	1.137.710,00		
000/7x	Dette							
790/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	75.791,90	78.630,87	72.368,61	66.995,22		
790/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	290.108,15	274.518,11	276.363,22	221.706,41		
000/7x	Total Dette		365.900,05	353.148,98	348.731,83	288.701,63		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.533.561,79	1.547.858,98	1.543.441,83	1.488.411,63		
799/00075	Total Cultes		1.533.561,79	1.547.858,98	1.543.441,83	1.488.411,63		

Groupe fct : 79 Cultes

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	TRAITEMENT PERS. CSP/PPP...	62001	962.492,45	747.353,76	747.353,76	473.800,65		
832/111CS-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COHESION SOCIALE	62001		534.077,71	534.077,71	716.185,00		
832/111RO-01	TRAIT. PERS. ROSETTA AS	62001	114.399,27	117.871,38	117.871,38	24.876,75		
832/111RU-01	TRAIT. PERS. RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62001	105.908,54	110.792,47	110.792,47	83.265,16		
832/111TG-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001	87.723,16	95.695,51	95.695,51	99.818,43		
832/111CP-02	TRAIT. APE CSP/PPP....	62002	519.975,67	148.069,93	148.069,93	151.533,39		
832/111CS-02	TRAIT. PERS. COHESION SOCIALE APE	62002		364.042,56	364.042,56	200.474,65		
832/111GV-02	TRAITEMENTS PERSONNEL GENS DU VOYAGE	62002				28.946,94		
832/111RU-02	TRAIT. PERS. APE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	62002	30.818,81	31.814,88	31.814,88	33.312,52		
832/111TG-02	TRAITEMENT APE JUSTICE	62002	44.998,52	46.692,53	46.692,53	68.162,11		
832/112CP-01	PEC.VACANCES CSP/PPP...	62101	73.808,98	20.151,35	20.151,35	35.418,35		
832/112CS-01	PECULES DE VACANCES	62101		20.199,93	20.199,93	45.612,95		
832/112RO-01	PECULES DE VACANCES ROSETTA AS	62101	6.064,78	8.927,03	8.927,03	1.859,63		
832/112RU-01	PECULES VACANCES RSUN	62101	8.843,10	8.390,91	8.390,91	5.468,96		
832/112TG-01	PECULES DE VACANCES PERS. JUSTICE	62101	9.199,93	7.247,53	7.247,53	7.461,80		
832/112CP-02	PECULES DE VACANCES APE CSP/PPP/...	62102	39.156,56	3.242,41	3.242,41	11.327,68		
832/112CS-02	PECULES DE VACANCES APE	62102		7.971,72	7.971,72	14.986,22		
832/112GV-02	PECULE DE VACANCES GENS DU VOYAGE	62102				2.163,89		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	RECETTES DIVERSES - SOCIAL	71309	6.958,21	10.560,00	3.000,00	3.000,00		
832/163-01	LOYERS ET CHARGES LOGEMENTS DE TRANSIT	71320		20.000,00				
000/60	Total Prestations		6.958,21	30.560,00	3.000,00	3.000,00		
000/61	Transferts							
832/465AD-01	SUBVENTIONS ACTIONS SOCIALES DIVERSES	73405	3.500,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00		
832/465CP-01	SUBVENTIONS PSSP	73405	674.872,00	721.141,00	721.141,00	721.141,00		
832/465CS-01	SUBVENTIONS PCS / ARTICLE 18	73405	834.086,27	902.013,00	920.053,46	920.053,46		
832/465FI-01	SUBVENTION FIPI	73405	14.000,00	34.000,00	34.000,00	32.500,00		
832/465RO-01	CONVENTION PREMIER EMPLOI AS	73405	119.850,00	135.000,00	71.000,00	29.000,00		
832/465RU-01	SUBVENTIONS RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS	73405	15.358,65	252.343,58	180.431,75	187.028,67		
832/465TG-01	SUBVENTION SPF JUSTICE	73405		200.793,76	200.793,76	200.793,76		
832/485AP-01	Points APE. C.P.A.S.	73619		22.503,32	22.503,32	22.930,92		
000/61	Total Transferts		1.661.666,92	2.300.294,66	2.154.923,29	2.145.947,81		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.668.625,13	2.330.854,66	2.157.923,29	2.148.947,81		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.668.625,13	2.330.854,66	2.157.923,29	2.148.947,81		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
832/112RU-02	PECULES VACANCES APE RSUN	62102	2.338,26	2.409,51	2.409,51	2.490,23		
832/112TG-02	PECULES DE VACANCES APE JUSTICE	62102	3.405,72	3.536,27	3.536,27	5.095,37		
832/113CP-01	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI/CSP/PPP/...	62201	276.109,36	224.423,68	224.423,68	136.738,48		
832/113CS-01	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI	62201		152.852,89	152.852,89	206.684,50		
832/113RO-01	COT.PATR.ALL.FAM.-ONSS-AMI ROSETTA AS	62201	33.015,52	34.017,38	34.017,38	7.179,40		
832/113RU-01	COT. PATR. ONSSAPL RSUN	62201	30.534,03	31.586,92	31.586,92	24.029,11		
832/113TG-01	COT. PATR.ALL.FAM. ONNSS/AMI PERS. JUSTICE	62201	25.316,85	27.617,86	27.617,86	28.807,82		
832/113CP-02	COT. PATR. ONSSAPL APE CSP/PPP/...	62202	29.794,64	8.484,21	8.484,21	8.683,14		
832/113CS-02	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI APE	62202		20.859,51	20.859,51	11.487,33		
832/113GV-02	COT. PATR. ALL. FAM.-ONSS-AMI APE	62202				1.658,79		
832/113RU-02	COT. PATR. ONSSAPL ALL. FAM RSUN	62202	1.765,90	1.822,97	1.822,97	1.908,75		
832/113TG-02	COT. PATR. ONSSAPL APE JUSTICE	62202	2.578,45	2.675,49	2.675,49	3.905,89		
000/70	Total Personnel		2.408.248,50	2.782.828,30	2.782.828,30	2.443.343,89		
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	CERCUEILS INDIGENTS, ETC	61321	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00		
832/124DE-48	FRAIS DIVERS SOCIAL	61329		10.560,00	3.000,00	3.000,00		
832/124LT-48	FONCTIONNEMENT LOGEMENTS DE TRANSIT	61329		40.000,00	14.000,00	14.000,00		
832/124TG-48	FONCTIONNEMENT JUSTICE - MJA	61329	18.809,73	17.125,00	17.125,00	17.125,00		
000/71	Total Fonctionnement		38.809,73	87.685,00	54.125,00	64.125,00		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. C.P.A.S.	63617	14.806.669,34	16.060.304,00	15.585.770,00	15.639.618,00		
831/435CP-01	COMPENSATION CONVENTION PENSION	63617		210.000,00	210.000,00			
832/301-02	NON VALEURS - REMBOURSEMENTS FORMATIONS COLLOOUES	67111			1.500,00	1.500,00		
832/332-01	COTISATION MIRENA	63212	50,00	50,00	50,00			
832/332-02	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER DE NAMUR ASBL	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
832/435AD-01	ACTIONS DIVERSES - SOCIAL (SUBVENTIONNE)	63617	77,81	32.500,00	5.100,00	32.500,00		
832/435CP-01	FONCTIONNEMENT CSP/PPP/...	63617	80.171,20	55.750,00	61.699,36	61.699,36		
832/435CS-01	FONCTIONNEMENT PCS / ARTICLE 18	63617	140.299,21	65.750,00	128.588,14	129.168,14		
832/435FI-01	FONCTIONNEMENT FIPI	63617	12.461,94	16.000,00	16.000,00	4.700,00		
832/435RU-01	RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS FONCTIONNEMENT	63617	21.037,52	22.360,00	18.027,20	18.027,20		
835/332-02	SUBSIDES PETITE ENFANCE	63212	5.499,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
835/435-01	APP - PARTICIPATION CRECHE CHR	63617	10.200,00	27.132,00	27.132,00	26.000,00		
000/72	Total Transferts		15.078.466,97	16.497.346,00	16.061.366,70	15.920.712,70		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		17.525.525,20	19.367.859,30	18.898.320,00	18.428.181,59		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		17.525.525,20	19.367.859,30	18.898.320,00	18.428.181,59		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844/111E -01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	7.237,68	7.462,58	7.462,58	7.766,35		
844/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	727.460,76	779.719,00	779.719,00	753.184,22		
844/111HG-02	TRAITEMENT A.C.S./HALTE GARDERIE	62002	46.888,21	50.173,87	50.173,87	52.471,28		
844/112E -01	PÉCULE DE VACANCES EMPLOYÉS	62101	552,44	565,18	565,18	580,56		
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	55.569,52	59.052,28	59.052,28	56.303,31		
844/112HG-02	PECULES DE VACANCES A.C.S. HALTE GARDERIE	62102	3.714,28	3.799,93	3.799,93	3.922,42		
844/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI	62201	2.088,82	2.153,77	2.153,77	2.241,42		
844/113-02	COT.PATR.ALL.FAM.ONSS-AMI-A.C.S.	62202	41.634,00	44.678,03	44.678,03	43.157,72		
844/113HG-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S. HALTE GARDERIE	62202	2.686,67	2.874,94	2.874,94	3.006,51		
000/70	Total Personnel		887.832,38	950.479,58	950.479,58	922.633,79		
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	SOCIAL - ANIMATIONS	61315	3.448,62	3.890,00	3.890,00	5.000,00		
844/124AS-48	ACTION SOCIALE - FR.FONCT.	61329	44.559,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
844/124ED-48	INTERV.ENFANCE DEFAVORISEE	61329	1.000,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
849/124CD-48	FONCT. COOPERATION DEVELOPPEMENT	61329	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
849/124MA-48	PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - FONCTIONNEMENT - DGCD	61329	32.021,33	64.850,72	64.850,72	70.871,16		
000/71	Total Fonctionnement		103.029,07	138.115,72	138.115,72	145.246,16		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	REMBT PAR SONEFA PREST. NUIT PUERICULTRICES	71309	3.816,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
000/60	Total Prestations		3.816,63	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
000/61	Transferts							
844/380-06	REMB.CONTRACTUELS SUBS.SONEFA	72111	633.606,81	534.522,73	534.522,73	550.000,00		
844/465GV-01	SUBVENTIONS GENS DU VOYAGE	73405	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
844/465-05	SUBV.CONTRACTUELS SUBSIDIES	73405	434.370,80	454.063,83	454.063,83	454.063,83		
849/465-01	SUBV. FRAIS DE FONCTIONNEMENT COOPERATION	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
849/465MA-01	SUBSIDE PARTENARIAT NAMUR - MASSINA - DGCD	73405	23.518,60	54.850,72	54.850,72	60.871,16		
000/61	Total Transferts		1.098.496,21	1.063.437,28	1.063.437,28	1.084.934,99		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.102.312,84	1.067.337,28	1.067.337,28	1.088.834,99		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.102.312,84	1.067.337,28	1.067.337,28	1.088.834,99		

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
844/332AL-02	SUBSIDE ALPHA 5000 ASBL	63212	14.872,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00		
844/332AS-02	SUBSIDES ACTIONS SOCIALES	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
844/332AU-02	SUBSIDE ASBL AUTREMENT	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
844/332BA-02	SUBSIDES ASBL BANQUE ALIMENTAIRE	63212	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
844/332GL-02	SUBS. ASBL GESTION LOGEMENT NAMUR	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
844/332SI-02	COTIS."NAMUR-ENTRAIDE SIDA"	63212	38,00	38,00	38,00	38,00		
844/332SO-02	SUBSIDE ASBL SONEFA	63212	1.562.608,08	1.578.234,16	1.578.234,16	1.609.798,84		
844/332CI-03	SUBS. ASBL CENTRE D4ACTION INTERCULTURELLE - PROVINCE DE NAMUR	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
844/332CS-03	SUBSIDES ASBL CENTRE DE SERVICE SOCIAL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
844/332RC-03	SUBSIDE ASBL RESTOS DU COEURDE NAMUR	63212	15.361,76	15.361,76	15.361,76	15.361,76		
844/332SA-03	SUBSIDES ASBL LES SAUVERDIAS	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
844/332SP-03	SUBSIDES FEDERATION WALLONNE DES SOINS PALLIATIFS	63212	2.525,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
844/332SV-03	SUBSIDES ASBL ST VINCENT DE PAUL	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844/332VC-03	SUBSIDES ASBL LI VI CLOCHIS	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
844/435GV-01	FONCTION. TERRAIN ACCUEIL GENS DU VOYAGE	63617	305,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/72	Total Transferts		1.679.210,42	1.708.505,92	1.708.505,92	1.740.070,60		
000/7x	Dette							
844/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	2.793,40	17.247,76	2.096,44	1.532,50		

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	18.745,45	15.669,54	15.669,54	15.042,92		
849/211-01	CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	835,83	757,73	757,73	670,02		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.597,92	1.794,69	1.794,69	2.015,69		
000/7x	Total Dette		23.972,60	35.469,72	20.318,40	19.261,13		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.694.044,47	2.832.570,94	2.817.419,62	2.827.211,68		

Groupe fct : 84 Aide sociale et familiale

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111E -01	TRAITEMENTS PERSONNEL MEDICAL	62001	34.056,10	36.562,50	36.562,50	29.315,78		
871/112E -01	PÉCULE DE VACANCES EMPLOYÉS	62101	3.156,73	2.769,07	2.769,07	2.191,46		
871/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI	62201	9.828,58	10.551,84	10.551,84	8.460,51		
000/70	Total Personnel		47.041,41	49.883,41	49.883,41	39.967,75		
000/71	Fonctionnement							
871/123-14	SERVICE MEDICAL DU TRAV.	61314		3.800,00	3.800,00	3.800,00		
871/123-48	CONTRIB.SELECTION MEDICALE	61319	347,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
871/124-48	ACHAT TROUSSES SECOURS	61329	1.851,06	1.900,00	3.400,00	28.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.198,06	6.900,00	8.400,00	33.000,00		
000/72	Transferts							
871/332PS-01	COTISATION CENTRE LOCAL PROMOTION DE LA SANTE	63212		250,00	250,00	250,00		
871/332ON-03	SUBSIDES O.N.E. - PETITE ENFANCE	63212	4.745,40	5.500,00	5.500,00	15.500,00		
000/72	Total Transferts		4.745,40	5.750,00	5.750,00	15.750,00		
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		53.984,87	62.533,41	64.033,41	88.717,75		
872/00075	Total Santé et hygiène		53.984,87	62.533,41	64.033,41	88.717,75		

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163S1-01	LOCATION LOCAL ONE	71320	1.338,72	1.859,21	1.859,21	1.834,37		
871/163S2-01	LOCATIONS AUX MUTUELLES	71320	832,00	619,74	619,74	515,00		
000/60	Total Prestations		2.170,72	2.478,95	2.478,95	2.349,37		
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		2.170,72	2.478,95	2.478,95	2.349,37		
872/00065	Total Santé et hygiène		2.170,72	2.478,95	2.478,95	2.349,37		

Groupe fct : 873-874 Alimentation - Eau

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
874/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	14.683,89	9.816,97	9.816,97	9.816,97		
874/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	206.863,82	112.227,59	112.227,59	112.227,59		
000/7x	Total Dette		221.547,71	122.044,56	122.044,56	122.044,56		
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		221.547,71	122.044,56	122.044,56	122.044,56		
874/00075	Total Alimentation - Eau		221.547,71	122.044,56	122.044,56	122.044,56		

Groupe fct : 873-874 Alimentation - Eau

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
874/273-01	DIVIDENDES S.W.E.	75711	221.547,71	122.044,56	122.044,56	122.044,56		
000/62	Total Dette		221.547,71	122.044,56	122.044,56	122.044,56		
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		221.547,71	122.044,56	122.044,56	122.044,56		
874/00065	Total Alimentation - Eau		221.547,71	122.044,56	122.044,56	122.044,56		

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL (OUVRIERS)	62001	572.922,99	528.156,89	528.156,89	532.991,82		
875/111O -02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	431.842,17	443.212,54	443.212,54	483.622,89		
875/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	36.627,26	40.000,14	40.000,14	38.156,53		
875/112O -02	PÉCULE DE VACANCES A.C.S.	62102	31.923,97	33.566,85	33.566,85	34.214,81		
875/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	115.469,24	69.634,04	69.634,04	70.139,18		
875/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S.	62202	24.686,83	24.798,11	24.798,11	27.210,38		
875/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIONS	62429	107.586,46	105.159,03	105.159,03	100.770,46		
000/70	Total Personnel		1.321.058,92	1.244.527,60	1.244.527,60	1.287.106,07		
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	LUTTE C/ANIMAUX-PLANTES NUISIBLES	60712	45.023,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
875/124AP-02	ACTIONS PROPRETE	60712	19.258,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
875/124MT-02	OUTILLAGE ENVIRONNEMENT	60712	10.180,41	12.250,00	12.250,00	19.250,00		
875/124NP-02	FONCTIONNEMENT NETTOYAGE PUBLIC	60712	98.140,87	115.000,00	115.000,00	125.000,00		
876/124-02	PROPRETE PUBLIQUE - DECHETS	60712	230.937,81	243.500,00	243.500,00	243.500,00		
876/124-06	PROPRETE PUBLIQUE - DECHETS - CONTRATS	61321	6.690.991,43	6.770.500,00	6.770.500,00	7.375.000,00		
876/124-48	ASSISTANCE TECHNIQUE DCV	61329	17.724,64	18.000,00	18.000,00			
000/71	Total Fonctionnement		7.112.257,56	7.234.250,00	7.234.250,00	7.837.750,00		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-01	ENLEVEMENT DEPOTS CLANDESTINS IMMONDICES	71301	4.625,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
875/161-02	VENTES PRODUITS USAGES	71302	6.689,85	3.000,00	3.000,00	7.000,00		
875/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	25.835,10	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
876/161CP-48	SACS PAYANTS CPAS	71309	20.612,62	19.600,00	19.600,00	19.600,00		
876/161ZP-48	SACS PAYANTS ZONE DE POLICE	71309	1.080,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00		
000/60	Total Prestations		58.842,57	70.665,00	70.665,00	74.665,00		
000/61	Transferts							
875/465ES-02	SUBV.R.W. ETE SOLIDAIRE	73405		6.900,00	6.900,00	6.900,00		
876/465-48	RIST.TAXE REGION.S/DECHETS	73405	10.000,00	53.709,88	53.709,88	54.478,00		
000/61	Total Transferts		10.000,00	60.609,88	60.609,88	61.378,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		68.842,57	131.274,88	131.274,88	136.043,00		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		68.842,57	131.274,88	131.274,88	136.043,00		

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
875/435ES-01	FONCT. "ETE SOLIDAIRE"	63617	2.153,82	7.575,00	7.575,00	7.575,00		
000/72	Total Transferts		2.153,82	7.575,00	7.575,00	7.575,00		
000/7x	Dette							
875/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	9.224,39	12.120,99	11.908,81	10.711,32		
875/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	26.346,33	30.370,72	33.397,47	43.896,45		
876/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	8.465,22	6.235,94	6.235,94	3.753,40		
876/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	47.022,39	52.664,64	52.664,64	56.640,44		
000/7x	Total Dette		91.058,33	101.392,29	104.206,86	115.001,61		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.526.528,63	8.587.744,89	8.590.559,46	9.247.432,68		

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124P -02	ENTRETIEN CURAGE EGOUTS (DEP)	60712	6.751,80	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
877/124V -02	ENTRETIEN CURAGE EGOUTS (VOIRIE)	60712	55.276,88	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
877/124-48	REMBT S/TRAVAUX EGOUTS	61329		700,00	700,00	700,00		
000/71	Total Fonctionnement		62.028,68	68.200,00	68.200,00	68.200,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	COTISATION INASEP	63212		143.860,54	143.860,54	143.860,54		
877/435-01	COTISATION INASEP	63617	139.180,75					
000/72	Total Transferts		139.180,75	143.860,54	143.860,54	143.860,54		
000/7x	Dette							
877/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	175.750,62	146.618,54	159.419,64	178.564,23		
877/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	316.623,27	285.124,93	285.124,93	261.122,81		
000/7x	Total Dette		492.373,89	431.743,47	444.544,57	439.687,04		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		693.583,32	643.804,01	656.605,11	651.747,58		
877/00075	Total Eaux usées		693.583,32	643.804,01	656.605,11	651.747,58		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	TRAVAUX POUR TIERS EGOUTS	71301	4.611,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/60	Total Prestations		4.611,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées		4.611,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/00065	Total Eaux usées		4.611,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protec.environ.

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111O -01	TRAITEMENTS PERSONNEL (OUVRIERS)	62001	288.785,93	271.383,67	271.383,67	244.682,60		
878/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	23.661,69	23.500,39	23.500,39	21.043,16		
878/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	50.322,23	47.476,33	47.476,33	44.045,13		
878/113O -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	15.556,12	8.378,70	8.378,70			
878/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIOSN	62429	39.789,49	37.575,23	37.575,23	42.440,34		
879/111GE-01	TRAITEMENTS PERSONNEL GUICHET ENERGIE	62001	153.075,19	162.736,56	162.736,56	145.013,65		
879/112GE-01	PECULES DE VACANCES PERS.GUICHET ENERGIE	62101	9.279,61	12.324,91	12.324,91	8.600,58		
879/113GE-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	44.177,43	46.965,70	46.965,70	41.848,15		
000/70	Total Personnel		624.647,69	610.341,49	610.341,49	547.673,61		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	FONCTIONNEMENT CIMETIERES/MORGUES	60712	35.399,52	37.525,00	37.525,00	37.525,00		
878/124PL-02	FONCTIONNEMENT CIMETIERES - ESPACES VERTS	60712	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
878/124-48	RETROCESSION CONCESSION CIMET.	61329	3.718,28	2.400,00	3.800,00	7.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		114.117,80	114.925,00	116.325,00	119.825,00		
000/72	Transferts							
879/331EG-01	PRIMES ENERGETIQUES	63211	19.335,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
879/331EN-01	PRIMES ENVIRONNEMENTALES MENAGES	63211	5.765,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
879/435GE-01	FONCTIONNEMENT GUICHET ENERGIE	63617	24.410,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protec.environ.

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-01	ENTRETIEN DE SEPULTURES	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
878/161-05	CONCESSIONS AUX CIMETIERES	71304	282.808,91	355.000,00	300.000,00	300.000,00		
000/60	Total Prestations		282.808,91	356.000,00	301.000,00	301.000,00		
000/61	Transferts							
878/465-48	INTERV.ETAT TOMBES VICT.GUERRE	73405	5.555,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
879/465GE-01	SUBV.R.W. GUICHET ENERGIE	73405	182.946,12	247.000,00	247.000,00	247.000,00		
000/61	Total Transferts		188.501,67	252.500,00	252.500,00	252.500,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		471.310,58	608.500,00	553.500,00	553.500,00		
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		471.310,58	608.500,00	553.500,00	553.500,00		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protec.environ.

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Total Transferts		49.511,01	72.500,00	72.500,00	72.500,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	18.286,99	24.108,16	19.087,90	20.042,74		
878/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	58.667,99	53.397,91	53.397,91	60.165,50		
000/7x	Total Dette		76.954,98	77.506,07	72.485,81	80.208,24		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		865.231,48	875.272,56	871.652,30	820.206,85		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		865.231,48	875.272,56	871.652,30	820.206,85		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protec.environ.

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922RF/111E -01	TRAIT. PERS. RF (EMPLOYES)	62001	268.505,04	250.970,25	250.970,25	296.739,86		
922RF/111O -01	TRAIT.PERS.RF (OUVRIERS)	62001	27.600,30	29.221,03	29.221,03	30.395,36		
922RF/111E -02	TRAIT. PERS.R.F. (EMPLOYES) APE	62002	86.583,25	90.066,01	90.066,01	116.008,70		
922RF/111O -02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	25.657,52	26.505,82	26.505,82	27.557,62		
922RF/112E -01	PEC. VACANCES R.F. (EMPLOYES)	62101	25.067,42	21.752,43	21.752,43	20.240,60		
922RF/112O -01	PÉCULE DE VACANCES OUVRIERS	62101	2.023,96	2.213,06	2.213,06	2.272,16		
922RF/112E -02	PEC. VACANCES R.F. (EMPLOYES) APE	62102	6.558,39	6.821,18	6.821,18	8.672,08		
922RF/112O -02	PÉCULE DE VACANCES A.C.S.	62102	1.950,31	2.007,43	2.007,43	2.060,03		
922RF/113E -01	COT. PATR. ALL. FAM.- ONSS - AMI RF	62201	52.415,81	57.921,32	57.921,32	55.037,47		
922RF/113O -01	COT. PATR. ALL. FAM. - ONSS - AMI	62201	4.252,65	4.520,39	4.520,39	4.702,20		
922RF/113E -02	COT. PATR. ALL. FAM. ONSSAPL (EMPLOYES) APE	62202	4.961,26	5.161,02	5.161,02	6.647,00		
922RF/113O -02	COT. PATR. ONSS - APL - A.C.S.	62202	1.470,21	1.518,74	1.518,74	1.579,04		
922RF/113E -21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401	12.828,85	522,94	522,94			
922RF/113E -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIONS	62429	26.270,97	24.788,21	24.788,21	55.258,65		
922RF/113O -48	COTIS. PATR. AUTRE CAISSE PENSIOSN	62429	6.789,45	6.867,22	6.867,22	7.537,99		
000/70	Total Personnel		552.935,39	530.857,05	530.857,05	634.708,76		
000/71	Fonctionnement							
921/124-48	FONCTIONNEMENT SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT	61329	1.354,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00		

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	REMBT CHARGES PERS. R.F.	71301	460.444,91	487.730,44	487.730,44	608.116,10		
000/60	Total Prestations		460.444,91	487.730,44	487.730,44	608.116,10		
000/61	Transferts							
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				69.043,67		
922/465CC-01	SUBV. R.W. C.C.A.T.	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
922/465LI-01	SUBVENTIONS SERVICE LOGEMENT	73405		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				70.082,34		
922RF/465-05	SUBV. CONTRACTUELS SUBSIDIES R.F.	73405	41.256,18	43.126,61	43.126,61	43.126,61		
930/465AD-01	SUBVENTIONS URBANISME - AMENAGEMENT DURABLE	73405				25.000,00		
000/61	Total Transferts		41.256,18	53.126,61	53.126,61	217.252,62		
000/62	Dette							
922/263-01	TIERS REMBT INT.EMPR.	75214	168.106,41	144.340,56	144.340,56	196.377,31		
922/271-01	VERSEMENT PAR R.F. BENEFICE EXPLOITATION CASINO	75711	1.430.827,51	1.455.948,93	1.455.948,93	1.510.925,11		
922/275-01	DIVIDENDES PROXIPRET	75711		1.860,00	1.860,00	1.860,00		
922/893-01	REMB.AMORT.EMPR. R.F.	74213	242.156,15	221.918,60	221.918,60	250.805,03		
000/62	Total Dette		1.841.090,07	1.824.068,09	1.824.068,09	1.959.967,45		
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.342.791,16	2.364.925,14	2.364.925,14	2.785.336,17		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		2.342.791,16	2.364.925,14	2.364.925,14	2.785.336,17		

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/121-48	INSCRIPT.ORDRE ARCHITECTES	61109	1.880,00	1.880,00	1.880,00	2.940,00		
922/124CE-02	FONCTIONNEMENT CELLULE ENQUETES	60712	921,22	1.000,00	2.000,00	1.000,00		
930/122-02	JETONS DE PRESENCE CCATM	61202		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
930/122-05	JETONS DE PRESENCE CCATM	61209	2.487,50					
930/123U -02	DEBOURS DIVERS URBANISME	60711	1.886,16	4.000,00	4.000,00	2.500,00		
930/124AS-48	ACTIONS URBANISME - DEVELOPPEMENT SUBVENTIONNEES	61329		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
930/124AU-48	ACTIONS URBANISME - DEVELOPPEMENT DURABLE	61329	51.299,80	56.720,00	56.720,00	56.720,00		
000/71	Total Fonctionnement		59.829,22	99.100,00	100.100,00	98.660,00		
000/72	Transferts							
922/310-01	SUBSIDES EN LOYERS ET EN INTÉRÊTS AUX ENTREPRISES (RÉGIE FONCIÈRE)	63110		88.882,00				
922/435LI-01	FONCTIONNEMENT SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT PCS	63617		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
930/332-01	SUBVENTION RESTAURATION BIEN CLASSE	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/72	Total Transferts		6.000,00	96.382,00	7.500,00	7.500,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	187.442,48	171.475,19	171.475,19	162.099,02		
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				69.043,67		
922/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	184.307,63	144.340,56	144.340,56	196.377,31		
922/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	286.410,28	260.177,82	260.177,82	243.389,53		
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				70.082,34		

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/913-01	TRANCHE EMPRUNTS TIERS	64213	225.954,93	221.918,60	221.918,60	250.805,03		
930/211-01	INTERETS EMPRUNTS PART COMM.	65104	2.121,35	4.992,88	2.032,18	6.015,91		
930/911-01	TRANCHE EMPRUNTS PART COMM.	64103	11.548,46	13.027,10	13.491,35	8.972,19		
000/7x	Total Dette		897.785,13	815.932,15	813.435,70	1.006.785,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.516.549,74	1.542.271,20	1.451.892,75	1.747.653,76		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.516.549,74	1.542.271,20	1.451.892,75	1.747.653,76		

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2012

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	8.468,00	1.003.027,12	5.837.825,18	6.849.320,30	0	6.849.320,30
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	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
059 Assurances	0	267.000,00	0	0	267.000,00	0	267.000,00
123 Administration générale	26.409.470,70	2.817.299,89	149.377,07	1.872.489,56	31.248.637,22	0	31.248.637,22
129 Patrimoine privé	8.196.085,37	512.674,16	500,00	1.195.660,54	9.904.920,07	0	9.904.920,07
139 Services généraux	1.885.732,02	7.448.761,10	559.585,88	1.671.277,60	11.565.356,60	0	11.565.356,60
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	10.487.106,96	671.719,31	0	637.379,08	11.796.205,35	0	11.796.205,35
399 Justice - Police	0	9.012,57	15.698.102,21	0	15.707.114,78	0	15.707.114,78
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.418.003,18	1.833.877,00	5.000,00	3.226.305,17	13.483.185,35	0	13.483.185,35
599 Commerce - Industrie	557.917,51	1.322.500,00	567.183,00	3.033,15	2.450.633,66	0	2.450.633,66
699 Agriculture	0	0	0	21.532,53	21.532,53	0	21.532,53
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.461.138,76	851.665,00	61.612,00	861.157,44	5.235.573,20	0	5.235.573,20
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	292.936,16	248.699,50	184.350,00	164.081,87	890.067,53	0	890.067,53
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	621.407,34	180.500,00	70.000,00	8.131,79	880.039,13	0	880.039,13
789 Education Popul. et Arts	6.359.119,80	2.500.246,20	2.985.057,00	1.945.163,81	13.789.586,81	0	13.789.586,81
799 Cultes	0	62.000,00	1.137.710,00	288.701,63	1.488.411,63	0	1.488.411,63
839 Sécurité et Assist. sociale	2.443.343,89	64.125,00	15.920.712,70	0	18.428.181,59	0	18.428.181,59
849 Aide sociale et familiale	922.633,79	145.246,16	1.740.070,60	19.261,13	2.827.211,68	0	2.827.211,68
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	39.967,75	33.000,00	15.750,00	0	88.717,75	0	88.717,75
874 Alimentation - Eau	0	0	0	122.044,56	122.044,56	0	122.044,56
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.287.106,07	7.837.750,00	7.575,00	115.001,61	9.247.432,68	0	9.247.432,68
877 Eaux usées	0	68.200,00	143.860,54	439.687,04	651.747,58	0	651.747,58
879 Cimetières-Protec.environ.	547.673,61	119.825,00	72.500,00	80.208,24	820.206,85	0	820.206,85
939 Logement - Urbanisme	634.708,76	98.660,00	7.500,00	1.006.785,00	1.747.653,76	0	1.747.653,76
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	72.564.351,67	27.101.228,89	40.359.473,12	19.515.726,93	159.540.780,61		159.540.780,61
Balances exercice propre					Déficit	2.853.373,06	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		792.126,70
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		160.332.907,31
069 Prélèvements							374.908,74
Total général							160.707.816,05
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2012

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.500,00	7.482.212,46	33.875,00	7.521.587,46	0	7.521.587,46
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	35.735.006,96	0	35.735.006,96	0	35.735.006,96
049 Impôts et Redevances	0	86.985.878,24	0	86.985.878,24	0	86.985.878,24
059 Assurances	4.500,00	8.000,00	0	12.500,00	0	12.500,00
123 Administration générale	276.500,00	2.245.782,78	100.000,00	2.622.282,78	0	2.622.282,78
129 Patrimoine privé	645.541,28	221.122,60	26.452,46	893.116,34	0	893.116,34
139 Services généraux	468.087,91	315.979,11	21.000,00	805.067,02	0	805.067,02
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	573.000,00	1.871.161,98	0	2.444.161,98	0	2.444.161,98
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	56.936,22	2.165.669,45	4.691,46	2.227.297,13	0	2.227.297,13
599 Commerce - Industrie	192.500,00	133.454,00	3.800.802,19	4.126.756,19	0	4.126.756,19
699 Agriculture	28.699,16	0	0	28.699,16	0	28.699,16
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	60.000,00	2.453.929,32	420,26	2.514.349,58	0	2.514.349,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	231.500,00	350.000,00	0	581.500,00	0	581.500,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	80.000,00	139.812,00	0	219.812,00	0	219.812,00
789 Education Popul. et Arts	1.905.796,00	1.161.540,81	60.000,00	3.127.336,81	0	3.127.336,81
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	3.000,00	2.145.947,81	0	2.148.947,81	0	2.148.947,81
849 Aide sociale et familiale	3.900,00	1.084.934,99	0	1.088.834,99	0	1.088.834,99
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	2.349,37	0	0	2.349,37	0	2.349,37
874 Alimentation - Eau	0	0	122.044,56	122.044,56	0	122.044,56
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	74.665,00	61.378,00	0	136.043,00	0	136.043,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	301.000,00	252.500,00	0	553.500,00	0	553.500,00
939 Logement - Urbanisme	608.116,10	217.252,62	1.959.967,45	2.785.336,17	0	2.785.336,17
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	5.526.591,04	145.031.563,13	6.129.253,38	156.687.407,55		156.687.407,55
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.020.408,50
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		160.707.816,05
069 Prélèvements						0
Total général						160.707.816,05
Résultat général				Boni	0	

Exercices antérieurs

			2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2001					
138/733SE-51/2001	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études	21411	800,00		
Exercice 2002					
421/615-52/2002	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	74.650,00		
Exercice 2003					
877/615-52/2003	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	111.800,00		
Exercice 2004					
138/733SE-51/2004	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études	21411	4.000,00		
421/615-52/2004	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	36.370,00		
849/615-52/2004	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	3.080,00		
Exercice 2007					
421/615-52/2007	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	10.100,00		
Exercice 2008					
421/615-52/2008	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.820,00		
423/741-52/2008	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00		
Exercice 2009					
423/741-52/2009	Achats de signalisation routière et de petits équipements		15.000,00		
20090042	*Signalétique automobile - 1è phase*	*23021*	*15.000,00*		
Exercice 2010					
421/731-60/2010	Travaux de voirie en cours d'exécution		14.000,00		
20100031	*Travaux voirie hors plan triennal*	*24031*	*14.000,00*		
421/731PT-60/2010	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL (T.C.)		25.000,00		
20100034	*Travaux voirie - plan triennal*	*24031*	*25.000,00*		
Exercice 2012					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
20100103	*Mali du service extraordinaire*				
000/000/96	Total Exercices antérieurs		316.620,00		

Exercice propre

Groupe fct : 06 Prélèvements

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l¿extra. pour le fonds de réserves extra.		7.843.984,99					
20100100	*Prélèvement pour fonds de réserve extraordinaire*	*68605*	*6.809.365,54*					
20100102	*Transfert du boni vers le fonds de réserve extraordinaire*	*68605*	*1.034.619,45*					
069/000/98	Total Prélèvements		7.843.984,99					
069/00095	Total Prélèvements		7.843.984,99					

Groupe fct : 10-121 Administration générale

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
104/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					30.000,00		
20120001	*Subside pour constitution Coworking (BEP)*	*25231*				*30.000,00*		
123/000/90	Total Transferts					30.000,00		
000/91	Investissements							
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					100.000,00		
20120002	*Travaux divers bâtiments communaux*	*24021*				*100.000,00*		
104/741-98	Achats de mobilier divers		14.936,24	30.000,00	88.500,00	70.000,00		
20100002	*Mobilier administration*	*23091*	*14.936,24*					
20110001	*Mobilier*	*23091*		*30.000,00*	*88.500,00*			
20120003	*Achat mobilier divers*	*23091*				*70.000,00*		
104/742-52	Achats de matériel de reprographie		58.423,42	50.000,00	111.576,58	71.000,00		
20100003	*Matériel reprographie - copieurs*	*23121*	*58.423,42*					
20110002	*Matériel reprographie*	*23121*		*50.000,00*	*111.576,58*			
20120004	*Achat matériel reprographie*	*23121*				*71.000,00*		
104/742-53	Achats de matériel informatique		304.501,71	925.000,00	972.576,29	900.500,00		
20100004	*Matériel informatique*	*23131*	*304.501,71*					
20110003	*Matériel informatique*	*23131*		*925.000,00*	*972.576,29*			
20120005	*Matériel informatique*	*23131*				*900.500,00*		
123/000/91	Total Investissements		377.861,37	1.005.000,00	1.172.652,87	1.141.500,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		377.861,37	1.005.000,00	1.172.652,87	1.171.500,00		
123/00095	Total Administration générale		377.861,37	1.005.000,00	1.172.652,87	1.171.500,00		

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		580.000,00					
20100005	*Galeries Werenne et St Joseph*	*24021*	*580.000,00*					
124/724CI-60	TRAVAUX DIVERS CITADELLE (TRAV. EN COURS)		3.412.021,57	3.750.000,00	3.930.000,00	5.446.000,00		
20100006	*Restructuration Terra-Nova*	*24021*	*50.000,00*					
20100007	*Citadelle - Restaurations*	*24021*	*3.322.021,57*					
20100008	*Citadelle - Sécurisation*	*24021*	*40.000,00*					
20110004	*Travaux Citadelle*	*24021*		*3.750.000,00*	*3.930.000,00*			
20120006	*Travaux divers Citadelle*	*24021*				*5.446.000,00*		
124/733CI-51	Plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études		150.000,00	130.000,00	160.000,00	77.000,00		
20100010	*Honoraires Centre interprétation Terra-Nova*	*21411*	*150.000,00*					
20110005	*Honoraires Citadelle*	*21411*		*130.000,00*	*160.000,00*			
20120007	*Honoraires Citadelle*	*21411*				*77.000,00*		
124/741-98	Achats de mobilier divers		9.013,29	15.000,00	47.986,71	50.000,00		
20100011	*Mobilier salles communales*	*23091*	*9.013,29*					
20110006	*Mobilier salles communales*	*23091*		*15.000,00*	*47.986,71*			
20120008	*Mobilier salles communales*	*23091*				*50.000,00*		
124/741CI-98	MOBILIER SALLES CITADELLE			20.000,00	20.000,00	15.000,00		
20110007	*Mobilier salles Citadelle*	*23091*		*20.000,00*	*20.000,00*			
20120009	*Mobilier salles Citadelle*	*23091*				*15.000,00*		
124/743CI-98	ACQUISITION TRAIN CITADELLE			400.000,00	400.000,00			
20110008	*Petit train Citadelle*	*23291*		*400.000,00*	*400.000,00*			
124/744CI-51	MATERIEL CITADELLE			300.000,00	300.000,00			
20110009	*Matériel éclairage évenementiel Citadelle*	*23301*		*300.000,00*	*300.000,00*			
124/745CI-98	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES SPECIAUX		20.000,00					
20100080	*Aménagement trains touristiques*	*23292*	*20.000,00*					
129/000/91	Total Investissements		4.171.034,86	4.615.000,00	4.857.986,71	5.588.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		4.171.034,86	4.615.000,00	4.857.986,71	5.588.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		4.171.034,86	4.615.000,00	4.857.986,71	5.588.000,00		

Groupe fct : 13 Services généraux

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
131/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		280.000,00					
20100012	*Honoraires*	*21411*	*280.000,00*					

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		57.792,06					
20100013	*Matériel - Service prêt matériel*	*23301*	*57.792,06*					
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.655.858,59					
20100014	*Travaux économies d'énergie + mise en conformité*	*24021*	*2.655.858,59*					
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		394.866,86	652.000,00	739.000,00	65.000,00		
20100015	*Achat voitures et camionettes*	*23221*	*394.866,86*					
20110011	*Autos - camionnettes*	*23221*		*652.000,00*	*739.000,00*			
20120011	*Achat autos-camionnettes*	*23221*				*65.000,00*		
136/743-53	Achats de camions			390.000,00	511.000,00	128.460,00		
20110012	*Camions*	*23231*		*390.000,00*	*511.000,00*			
20120012	*Achat camions*	*23231*				*128.460,00*		
136/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		176.928,62	360.000,00	603.071,38	15.000,00		
20100017	*Achat véhicules spéciaux*	*23291*	*176.928,62*					
20110013	*Véhicules spéciaux*	*23291*		*360.000,00*	*603.071,38*			
20120013	*Acquisition remorque*	*23291*				*15.000,00*		
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		173.823,60			33.000,00		
20100018	*Matériaux économies d'énergie - mise en conformité*	*23301*	*170.000,00*					
20100081	*Acquisition matériel garage*	*23301*	*3.823,60*					
20120014	*Matériel - outillage garage*	*23301*				*33.000,00*		
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20110014	*Gros entretiens - Autos - Camionnettes*	*23222*		*5.000,00*	*5.000,00*			
20120015	*Grosses réparations autos - camionnettes*	*23222*				*5.000,00*		
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		11.157,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20100019	*Grosses réparations camions*	*23232*	*11.157,87*					
20110015	*Gros entretiens - Camions*	*23232*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20120016	*Grosses réparations camions*	*23232*				*15.000,00*		
136/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers		18.318,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
20100020	*Grosses réparations véhicules spéciaux*	*23292*	*18.318,60*					
20110016	*Gros entretiens - véhicules spéciaux*	*23292*		*22.000,00*	*22.000,00*			
20120017	*Grosses réparations véhicules spéciaux*	*23292*				*22.000,00*		
137/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		250.000,00					
20100084	*Aménagement ateliers*	*22142*	*250.000,00*					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			4.080.000,00	4.080.000,00	3.470.000,00		
20110017	*Travaux économies d'énergie + mise en conformité*	*24021*		*3.880.000,00*	*3.880.000,00*			
20110018	*Raccordements divers*	*24021*		*200.000,00*	*200.000,00*			
20120018	*Travaux économies d'énergie mise en conformité*	*24021*				*3.360.000,00*		

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20120019	*Raccordements divers*	*24021*				*110.000,00*		
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			200.000,00	500.000,00	125.000,00		
20110019	*Honoraires*	*21411*		*200.000,00*	*500.000,00*			
20120020	*Honoraires*	*21411*				*125.000,00*		
137/741-98	Achats de mobilier divers			10.000,00	10.000,00			
20110020	*Mobilier ateliers*	*23091*		*10.000,00*	*10.000,00*			
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			400.000,00	400.000,00	300.000,00		
20110021	*Matériaux économies d'énergie - mise en conformité*	*23301*		*400.000,00*	*400.000,00*			
20120021	*Matériaux économies d'énergie - mise en conformité*	*23301*				*300.000,00*		
137/744BT-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		352.299,54	415.000,00	482.700,45	390.000,00		
20100021	*Stock bâtiments*	*23301*	*352.299,54*					
20110022	*Stock bâtiments*	*23301*		*415.000,00*	*482.700,45*			
20120022	*Stock bâtiments*	*23301*				*390.000,00*		
137/744EM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		208.301,69	230.000,00	251.698,31	250.000,00		
20100022	*Stock électromécanique*	*23301*	*208.301,69*					
20110023	*Stock électromécanique*	*23301*		*230.000,00*	*251.698,31*			
20120024	*Stock électromécanique*	*23301*				*250.000,00*		
138/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		275.000,00	125.000,00	445.000,00	150.000,00		
20100023	*Honoraires voirie - mobilité*	*21411*	*275.000,00*					
20110024	*Honoraires Voirie - Mobilité*	*21411*		*125.000,00*	*445.000,00*			
20120025	*Honoraires*	*21411*				*150.000,00*		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			35.000,00	58.000,00	35.000,00		
20110025	*Matériel prêt matériel*	*23301*		*35.000,00*	*58.000,00*			
20120026	*Matériel - Prêt matériel*	*23301*				*35.000,00*		
138/744MO-51	Matériel mobilité					7.500,00		
20120027	*Matériel mobilité*	*23301*				*7.500,00*		
139/000/91	Total Investissements		4.854.347,43	6.939.000,00	8.122.470,14	5.010.960,00		
000/92	Dette							
131/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL			21.000,00	21.000,00	21.000,00		
20110010	*Prêts service social du Personnel*	*27521*		*21.000,00*	*21.000,00*			
20120010	*prêts service social du personnel*	*27521*				*21.000,00*		
139/000/92	Total Dette			21.000,00	21.000,00	21.000,00		
139/00093	Sous-Total Services généraux		4.854.347,43	6.960.000,00	8.143.470,14	5.031.960,00		
139/00095	Total Services généraux		4.854.347,43	6.960.000,00	8.143.470,14	5.031.960,00		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

						2012

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
351/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		17.000.000,00					
20100024	*Construction caserne pompiers*	*24021*	*17.000.000,00*					
351/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études			500.000,00	200.000,00			
20100024	*Construction caserne pompiers*	*21411*		*500.000,00*	*200.000,00*			
351/741-98	Achats de mobilier divers		9.394,08					
20100025	*Mobilier pompiers*	*23091*	*9.394,08*					
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			150.000,00	162.537,50			
20110026	*Autos - Camionnettes - Pompiers*	*23221*		*150.000,00*	*162.537,50*			
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			118.000,00	118.000,00	340.000,00		
20110027	*Véhicules spéciaux - Pompiers*	*23291*		*118.000,00*	*118.000,00*			
20120028	*Véhicules spéciaux S.R.I.*	*23291*				*340.000,00*		
351/744AM-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		14.377,00	25.000,00	35.623,00	25.000,00		
20100026	*Matériel ambulances*	*23301*	*14.377,00*					
20110028	*Matériel ambulances*	*23301*		*25.000,00*	*35.623,00*			
20120029	*Matériel ambulances*	*23301*				*25.000,00*		
351/744PP-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		45.450,80	50.000,00	60.000,00	50.000,00		
20100027	*Matériel pompiers*	*23301*	*45.450,80*					
20110029	*Matériel pompiers*	*23301*		*50.000,00*	*60.000,00*			
20120030	*Matériel pompiers*	*23301*				*50.000,00*		
351/744PQ-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		35.489,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20100028	*Matériel plan quinquennal*	*23301*	*35.489,24*					
20110030	*Plan quinquennal*	*23301*		*100.000,00*	*100.000,00*			
20120031	*Plan quinquennal*	*23301*				*100.000,00*		
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers			14.000,00	29.000,00	14.000,00		
20110031	*Grosses réparations véhicules spéciaux - Pompiers*	*23292*		*14.000,00*	*29.000,00*			
20120032	*Grosses réparations véhicules spéciaux S.R.I.*	*23292*				*14.000,00*		
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			11.000,00	11.000,00			
20110032	*Matériel Cellule plan d'urgence*	*23301*		*11.000,00*	*11.000,00*			
369/000/91	Total Investissements		17.104.711,12	968.000,00	716.160,50	529.000,00		
369/00093	Sous-Total Pompiers		17.104.711,12	968.000,00	716.160,50	529.000,00		
369/00095	Total Pompiers		17.104.711,12	968.000,00	716.160,50	529.000,00		

Groupe fct : 3 Justice - Police

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
330/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages					1.300.000,00		
20120079	*Subsides à la Zone de Police pour investissements*	*25231*				*1.300.000,00*		
399/000/90	Total Transferts					1.300.000,00		
399/00093	Sous-Total Justice - Police					1.300.000,00		
399/00095	Total Justice - Police					1.300.000,00		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
421/711-58	Achats de terrains de voirie		10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
20100030	*Acquisitions immobilières*	*22311*	*10.000,00*					
20110033	*Acquisitions immobilières*	*22311*		*75.000,00*	*75.000,00*			
20120033	*Acquisitions immobilières*	*22311*				*75.000,00*		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		4.545.741,86	4.096.000,00	4.576.000,00	2.200.000,00		
20100031	*Travaux voirie hors plan triennal*	*24031*	*3.408.000,00*					
20100032	*Revitalisation - divers projets*	*24031*	*1.137.741,86*					
20110034	*Travaux hors plan triennal*	*24031*		*1.695.000,00*	*2.175.000,00*			
20110035	*Voirie Belle-Vue Jambes*	*24031*		*1.200.000,00*	*1.200.000,00*			
20110036	*Revitalisation divers projets*	*24031*		*1.201.000,00*	*1.201.000,00*			
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*24031*				*1.500.000,00*		
20120035	*Revitalisation*	*24031*				*500.000,00*		
20120036	*Aménagement Belle-Vue*	*24031*				*200.000,00*		
421/731PT-60	TRAVAUX DE VOIRIE - PLAN TRIENNAL (T.C.)		1.025.290,00	2.555.000,00	2.555.000,00	1.400.000,00		
20100034	*Travaux voirie - plan triennal*	*24031*	*1.025.290,00*					
20110037	*Plan triennal*	*24031*		*2.555.000,00*	*2.555.000,00*			
20120037	*Travaux plan triennal*	*24031*				*1.400.000,00*		
421/731TI-60	DROIT DE TIRAGE ENTRETIEN VOIRIES			2.500.000,00	3.900.000,00	1.700.000,00		
20110038	*Travaux voirie - Droit de tirage*	*24031*		*2.500.000,00*	*3.900.000,00*			
20120038	*Droit de Tirage*	*24031*				*1.700.000,00*		
421/741-98	Achats de mobilier divers			25.000,00	25.000,00			
20110039	*Mobilier service Voirie*	*23091*		*25.000,00*	*25.000,00*			
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		73.761,02	150.000,00	261.000,00	50.000,00		
20100035	*Matériel - outillage voirie*	*23301*	*73.761,02*					
20110040	*Matériel outillage - Voirie*	*23301*		*150.000,00*	*261.000,00*			
20120039	*Matériel outillage voirie*	*23301*				*50.000,00*		
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		54.728,30	100.000,00	130.271,70	20.000,00		
20100036	*Signalisation routière*	*23021*	*54.728,30*					

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20110041	*Signalisation routière*	*23021*		*100.000,00*	*130.271,70*			
20120040	*Signalisation routière*	*23021*				*20.000,00*		
424/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		17.303,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00		
20100037	*Aménagements parkings*	*24031*	*17.303,00*					
20110042	*Parkings*	*24031*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20120041	*Aménagement parkings*	*24031*				*35.000,00*		
424/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.254,80	150.000,00	225.000,00			
20100038	*Matériel horodateurs et installation*	*23301*	*12.254,80*					
20110043	*Matériel horodateurs et installation*	*23301*		*150.000,00*	*225.000,00*			
425/731-53	Accessoires de la voirie		324.834,34	350.000,00	400.000,00	75.000,00		
20100039	*Frais d'installation des équipements urbains*	*22341*	*36.834,34*					
20100040	*Achat et placement de mobilier urbain*	*22341*	*288.000,00*					
20110044	*Achat et placement de mobilier urbain*	*22341*		*50.000,00*	*100.000,00*			
20110045	*Mobilier de bords de Meuse et Sambre*	*22341*		*300.000,00*	*300.000,00*			
20120042	*Achat équipement et mobilier urbain + placement*	*22341*				*75.000,00*		
425/741-98	Achats de mobilier divers		134.591,98	100.000,00	100.000,00			
20100041	*Achat de mobilier urbain*	*23091*	*134.591,98*					
20110046	*Achat de mobilier urbain*	*23091*		*100.000,00*	*100.000,00*			
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.000,00	3.000,00	2.000,00		
20110047	*Matériel - outillage*	*23301*		*3.000,00*	*3.000,00*			
20120043	*Achat outillage*	*23301*				*2.000,00*		
426/731V -53	PLAN LUMIERE		62.003,33	300.000,00	300.000,00	20.000,00		
20100042	*Plan lumière*	*22341*	*62.003,33*					
20110048	*Plan lumière V*	*22341*		*300.000,00*	*300.000,00*			
20120044	*Eclairage public*	*22341*				*20.000,00*		
426/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		74.159,69	100.000,00	109.245,85			
20100079	*Acuqisition appareils illuminations*	*23301*	*74.159,69*					
20110049	*Appareils illuminations (LED)*	*23301*		*100.000,00*	*109.245,85*			
482/732-55	Travaux de construction des cours et plans d'eau					601.478,00		
20120045	*Travaux Houyoux*	*22621*				*601.478,00*		
499/000/91	Total Investissements		6.334.668,32	10.519.000,00	12.674.517,55	6.178.478,00		
499/00093	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.334.668,32	10.519.000,00	12.674.517,55	6.178.478,00		
499/00095	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.334.668,32	10.519.000,00	12.674.517,55	6.178.478,00		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
569/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution					356.000,00		
20120046	*Equipements touristiques*	*24031*				*356.000,00*		
599/000/91	Total Investissements					356.000,00		
599/00093	Sous-Total Commerce - Industrie					356.000,00		
599/00095	Total Commerce - Industrie					356.000,00		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
705/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		122.016,40	200.000,00	222.983,60	180.000,00		
20100043	*Achat car scolaire*	*23291*	*122.016,40*					
20110050	*Car scolaire*	*23291*		*200.000,00*	*222.983,60*			
20120047	*Cars scolaires*	*23291*				*180.000,00*		
722/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		3.088.291,86	1.925.000,00	8.925.000,00	1.400.000,00		
20100044	*Démolition - reconstruction écoles*	*24021*	*3.088.291,86*					
20110051	*Démolition - reconstruction écoles*	*24021*		*1.925.000,00*	*8.925.000,00*			
20120048	*Démolition - reconstruction écoles*	*24021*				*1.400.000,00*		
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		79.421,34	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
20100045	*Matériel enseignement fondamental*	*23301*	*79.421,34*					
20110052	*Matériel enseignement fondamental*	*23301*		*90.000,00*	*90.000,00*			
20120049	*Matériel didactique fondamental*	*23301*				*90.000,00*		
729/000/91	Total Investissements		3.289.729,60	2.215.000,00	9.237.983,60	1.670.000,00		
729/00093	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.289.729,60	2.215.000,00	9.237.983,60	1.670.000,00		
729/00095	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.289.729,60	2.215.000,00	9.237.983,60	1.670.000,00		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
734/744BA-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		14.790,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20100046	*Matériel didactique (Beaux-Arts)*	*23301*	*14.790,27*					
20110053	*Matériel didactique (Beaux-Arts)*	*23301*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20120051	*Matériel didactique beaux-art*	*23301*				*15.000,00*		
734/744CO-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		14.199,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20100047	*Matériel didactique (Conservatoire)*	*23301*	*14.199,00*					
20110054	*Mtériel didactique (Conservatoire)*	*23301*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20120050	*Matériel didactique conservatoire*	*23301*				*15.000,00*		
735/744EP-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		14.369,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20100048	*Matériel didactique (Ecole professionnelle)*	*23301*	*14.369,83*					
20110055	*Matériel didactique (Ecole professionnelle)*	*23301*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20120052	*Matériel didactique Inst. Lazaron*	*23301*				*15.000,00*		
735/744IN-51	Achat machines et materiel d'equipement et d'exploitation		11.791,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20100049	*Matériel didactique (Ecole industrielle)*	*23301*	*11.791,59*					
20110056	*Matériel didactique (Ecole professionnelle)*	*23301*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20120053	*Matériel didactique Ec. Industrielle*	*23301*				*15.000,00*		
739/000/91	Total Investissements		55.150,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
739/00093	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		55.150,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
739/00095	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		55.150,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
767/741-98	Achats de mobilier divers		8.920,21	50.000,00	50.000,00			
20100060	*Mobilier bibliothèques*	*23091*	*8.920,21*					
20110072	*Mobilier bibliothèques*	*23091*		*50.000,00*	*50.000,00*			
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		49.634,25			42.000,00		
20100061	*Bibliothèque - Numérisation documents anciens*	*23301*	*49.634,25*					
20120064	*Matériel bibliothèques*	*23301*				*42.000,00*		
767/000/91	Total Investissements		58.554,46	50.000,00	50.000,00	42.000,00		
767/00093	Sous-Total Bibliothèques publiques		58.554,46	50.000,00	50.000,00	42.000,00		
767/00095	Total Bibliothèques publiques		58.554,46	50.000,00	50.000,00	42.000,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
761/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		16.661,20					

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20100082	*Subside à Régie Loisirs en liquidation*	*25611*	*16.661,20*					
764/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages			150.000,00	150.000,00	125.000,00		
20110066	*Subvention RUS Loyers pour maintenance*	*25231*		*150.000,00*	*150.000,00*			
20120056	*Subside pour terrain rugby Masuage*	*25231*				*125.000,00*		
772/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages			20.000,00	40.000,00	20.000,00		
20110074	*Subsides au CCR pour investissements équipements spécifiques*	*25221*		*20.000,00*	*40.000,00*			
20120066	*Subside au CCR pour investissements équipements spécifiques*	*25221*				*20.000,00*		
789/000/90	Total Transferts		16.661,20	170.000,00	190.000,00	145.000,00		
000/91	Investissements							
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			300.000,00	950.000,00	550.000,00		
20110057	*Aménagement bâtiments jeunesse*	*24021*		*300.000,00*	*950.000,00*			
20120054	*Aménagement bâtiments jeunesse*	*24021*				*550.000,00*		
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		97.311,77	147.000,00	147.000,00			
20100051	*Aménagement plaines de jeux*	*24011*	*97.311,77*					
20110058	*Maintenance installations jeunesse*	*24011*		*147.000,00*	*147.000,00*			
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		27.206,92	33.000,00	44.300,38	38.000,00		
20100052	*Matériel jeunesse + PARF*	*23301*	*27.206,92*					
20110059	*Matériel jeunesse + PARF*	*23301*		*33.000,00*	*44.300,38*			
20120055	*Achat matériel jeunesse*	*23301*				*38.000,00*		
764/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments		2.653.082,79					
20100053	*Hall de Temploux*	*24021*	*1.950.000,00*					
20100054	*Vestaires FC Wartet*	*24021*	*703.082,79*					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			495.000,00	480.000,00	480.000,00		
20110060	*Maintenance installations sportives*	*24021*		*495.000,00*	*480.000,00*			
20120057	*Maintenance installations sportives*	*24021*				*480.000,00*		
764/724PI-60	TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINES (T.C.)		353.750,00	3.200.000,00	3.110.000,00	3.500.000,00		
20100056	*Travaux + mise en conformité Piscines*	*24021*	*353.750,00*					
20110061	*Piscine Jambes : travaux*	*24021*		*200.000,00*	*230.000,00*			
20110062	*Piscine Salzinnes : rénovation et mise en conformité*	*24021*		*3.000.000,00*	*2.880.000,00*			
20120058	*Maintenances piscines*	*24021*				*3.500.000,00*		
764/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.			1.070.000,00	1.070.000,00	655.000,00		
20110063	*Maintenance terrains de sport*	*24011*		*1.070.000,00*	*1.070.000,00*			
20120059	*Terrain synthétique Wépion*	*24011*				*580.000,00*		
20120078	*Eclairage terrain CAPS - Salzinnes*	*24011*				*75.000,00*		

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		160.482,22	75.000,00	89.009,93	75.000,00		
20100057	*Matériel sportif et de maintenance*	*23301*	*160.482,22*					
20110065	*Matériel sportif et de maintenance*	*23301*		*75.000,00*	*89.009,93*			
20120060	*Matériel sports*	*23301*				*75.000,00*		
766/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00	450.000,00	450.000,00	285.000,00		
20100058	*Aménagement parcs et jardins*	*24011*	*50.000,00*					
20110067	*Equipement et maintenance parcs et jardins*	*24011*		*450.000,00*	*450.000,00*			
20120061	*Maintenance parcs et jardins*	*24011*				*285.000,00*		
766/741-98	Achats de mobilier divers			110.000,00	110.000,00	26.000,00		
20110068	*Mobilier Espaces verts*	*23091*		*110.000,00*	*110.000,00*			
20120062	*Mobilier espaces verts*	*23091*				*26.000,00*		
766/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers			100.000,00	100.000,00			
20110069	*Véhicules spéciaux DCV*	*23291*		*100.000,00*	*100.000,00*			
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		37.868,26	200.000,00	200.000,00	133.000,00		
20100059	*Matériel outillage D.C.V.*	*23301*	*37.868,26*					
20110070	*Matériel - outillage plantations*	*23301*		*160.000,00*	*160.000,00*			
20110071	*Matériaux parcs et jardins*	*23301*		*40.000,00*	*40.000,00*			
20120063	*Matériel espaces verts*	*23301*				*133.000,00*		
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		900.000,00			1.500.000,00		
20100062	*Musée de Croix*	*24021*	*900.000,00*					
20120065	*Halle Al'Chair*	*24021*				*1.500.000,00*		
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		9.260,00	60.000,00	1.360.000,00			
20100065	*Matériel musées*	*23301*	*9.260,00*					
20110073	*Matériel musées*	*23301*		*60.000,00*	*1.360.000,00*			
773/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art			15.000,00	15.000,00			
20110075	*Statuaire rond-point Harscamp*	*23401*		*15.000,00*	*15.000,00*			
789/000/91	Total Investissements		4.288.961,96	6.255.000,00	8.125.310,31	7.242.000,00		
789/00093	Sous-Total Education Popul. et Arts		4.305.623,16	6.425.000,00	8.315.310,31	7.387.000,00		
789/00095	Total Education Popul. et Arts		4.305.623,16	6.425.000,00	8.315.310,31	7.387.000,00		

Groupe fct : 79 Cultes

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
790/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages		104.560,30	700.000,00	1.045.439,70	600.000,00		
20100066	*Subsides fabriques d'église*	*25231*	*104.560,30*					
20110076	*Subsides Fabriques d'Eglises*	*25231*		*100.000,00*	*195.439,70*			

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20110077	*Participation PPP St Symphorien*	*25231*		*600.000,00*	*850.000,00*			
20120067	*Participation PPP St Symphorien*	*25231*				*600.000,00*		
799/000/90	Total Transferts		104.560,30	700.000,00	1.045.439,70	600.000,00		
000/91	Investissements							
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		55.000,00	800.000,00	865.000,00			
20100067	*Travaux églises*	*24021*	*55.000,00*					
20110078	*Travaux églises*	*24021*		*800.000,00*	*865.000,00*			
799/000/91	Total Investissements		55.000,00	800.000,00	865.000,00			
799/00093	Sous-Total Cultes		159.560,30	1.500.000,00	1.910.439,70	600.000,00		
799/00095	Total Cultes		159.560,30	1.500.000,00	1.910.439,70	600.000,00		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
832/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments			195.000,00	195.000,00			
20110079	*Aménagement Gens du voyage*	*24021*		*195.000,00*	*195.000,00*			
832/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
20110080	*Matériel social*	*23301*		*40.000,00*	*40.000,00*			
20120068	*Matériel cohésion social*	*23301*				*40.000,00*		
839/000/91	Total Investissements			235.000,00	235.000,00	40.000,00		
839/00093	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			235.000,00	235.000,00	40.000,00		
839/00095	Total Sécurité et Assist. sociale			235.000,00	235.000,00	40.000,00		

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

						2012		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		94.864,97	229.000,00	229.000,00	37.000,00		
20100071	*Matériel nettoyage public*	*23301*	*94.864,97*					
20110081	*Matériel - outillage - nettoyage public*	*23301*		*229.000,00*	*229.000,00*			
20120069	*Matériel nettoyage public*	*23301*				*37.000,00*		
876/000/91	Total Investissements		94.864,97	229.000,00	229.000,00	37.000,00		
876/00093	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		94.864,97	229.000,00	229.000,00	37.000,00		
876/00095	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		94.864,97	229.000,00	229.000,00	37.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
877/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					400.000,00		
20120070	*Travaux Morivaux*	*24031*				*400.000,00*		
877/732PT-60	TRAVAUX EGOUTS PLAN TRIENNAL			3.000.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00		
20110082	*Plan triennal égouttage*	*24031*		*3.000.000,00*	*3.000.000,00*			
20120071	*Egouttage plan triennal*	*24031*				*4.200.000,00*		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		71.914,95	150.000,00	150.000,00	60.000,00		
20100073	*Curage d'égouts*	*24031*	*71.914,95*					
20110083	*Curage égouts*	*24031*		*150.000,00*	*150.000,00*			
20120072	*Curage égouts*	*24031*				*60.000,00*		
877/000/91	Total Investissements		71.914,95	3.150.000,00	3.150.000,00	4.660.000,00		
000/92	Dette							
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		40.226,57	70.000,00	70.000,00	56.012,00		
20100074	*Libération parts de capital INASEP - SPGE*	*28212*	*40.226,57*					
20110084	*Libération parts de capital INASEP - SPGE*	*28212*		*70.000,00*	*70.000,00*			
20120073	*Libération parts capital INASEP*	*28212*				*56.012,00*		
877/000/92	Total Dette		40.226,57	70.000,00	70.000,00	56.012,00		
877/00093	Sous-Total Eaux usées		112.141,52	3.220.000,00	3.220.000,00	4.716.012,00		
877/00095	Total Eaux usées		112.141,52	3.220.000,00	3.220.000,00	4.716.012,00		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protec.environ.

							2012	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		339.408,61	150.000,00	300.000,00			
20100075	*Travaux cimetières*	*22052*	*339.408,61*					
20110085	*Travaux cimetières*	*22052*		*150.000,00*	*300.000,00*			
879/000/91	Total Investissements		339.408,61	150.000,00	300.000,00			
879/00093	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		339.408,61	150.000,00	300.000,00			
879/00095	Total Cimetières-Protec.environ.		339.408,61	150.000,00	300.000,00			

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2010 Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
922/522-53	Subsides en capital aux organismes au service des ménages			2.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00		
20110087	*Subsides à la Régie foncière pour investissements (Caméo + Bomel)*	*25231*		*2.000.000,00*	*2.000.000,00*			
20120074	*Subside à la Régie foncière pour investissements (Bomel)*	*25231*				*1.400.000,00*		
922/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.					195.000,00		
20120075	*Subsides Régie Foncière*	*25611*				*195.000,00*		
939/000/90	Total Transferts			2.000.000,00	2.000.000,00	1.595.000,00		
000/91	Investissements							
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		62.000,00	118.000,00	118.000,00			
20100077	*Honoraires PCAR Belgrade - PRU Gare - ZAE Bouge, Rhisnes, ...*	*21411*	*62.000,00*					
20110088	*Etudes diverses et maquettes*	*21411*		*118.000,00*	*118.000,00*			
939/000/91	Total Investissements		62.000,00	118.000,00	118.000,00			
000/92	Dette							
922/843-53	Prêts aux autres pouvoirs publics		737.363,99	4.942.000,00	4.942.000,00	8.283.000,00		
20100076	*Crédits octroyés à la Régie foncière pour investissements*	*27561*	*737.363,99*					
20110086	*Crédits octroyés à la Régie foncière pour investissements*	*27561*		*4.942.000,00*	*4.942.000,00*			
20120076	*Crédits investissements octroyés à la Régie Foncière*	*27561*				*8.283.000,00*		
939/000/92	Total Dette		737.363,99	4.942.000,00	4.942.000,00	8.283.000,00		
939/00093	Sous-Total Logement - Urbanisme		799.363,99	7.060.000,00	7.060.000,00	9.878.000,00		
939/00095	Total Logement - Urbanisme		799.363,99	7.060.000,00	7.060.000,00	9.878.000,00		

Exercices antérieurs

				2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2010					
421/961-51/2010	Emprunts à charge de la commune		39.000,00		
20100031	*Travaux voirie hors plan triennal*	*17101*	*14.000,00*		
20100034	*Travaux voirie - plan triennal*	*17101*	*25.000,00*		
Exercice 2012					
000/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORD.				
000/000/86	Total Exercices antérieurs		39.000,00		

Exercice propre

Groupe fct : 06 Prélèvements

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.764.905,86	70.593,50	383.737,56	3.843.632,00		
-----	*Sans N° projet*	*78605*	*62.434,79*		*506,69*			
20090042	*Signalétique automobile - 1è phase*	*78605*				*15.000,00*		
20090064	*Aménagements de parcs et jardins*	*78605*	*14.747,44*	*593,50*	*593,50*			
20090085	*Travaux piscines*	*78605*	*96.107,90*					
20100008	*Citadelle - Sécurisation*	*78605*	*39.894,87*		*105,13*			
20100010	*Honoraires Centre interprétation Terra-Nova*	*78605*	*132.602,55*		*17.397,45*			
20100012	*Honoraires*	*78605*	*73.351,84*		*156.648,16*			
20100021	*Stock bâtiments*	*78605*	*352.299,54*					
20100023	*Honoraires voirie - mobilité*	*78605*	*242.288,10*		*32.711,90*			
20100040	*Achat et placement de mobilier urbain*	*78605*	*269.586,13*		*18.413,87*			
20100042	*Plan lumière*	*78605*	*42.003,33*		*20.000,00*			
20100051	*Aménagement plaines de jeux*	*78605*	*24.103,93*		*896,07*			
20100056	*Travaux + mise en conformité Piscines*	*78605*	*127.925,46*		*52.074,54*			
20100057	*Matériel sportif et de maintenance*	*78605*	*160.482,22*					
20100058	*Aménagement parcs et jardins*	*78605*	*46.203,85*		*3.796,15*			
20100065	*Matériel musées*	*78605*	*9.260,00*					
20100077	*Honoraires PCAR Belgrade - PRU Gare - ZAE Bouge, Rhisnes, ...*	*78605*	*11.567,60*		*432,40*			
20100080	*Aménagement trains touristiques*	*78605*	*15.190,36*		*4.809,64*			
20100081	*Acquisition matériel garage*	*78605*	*3.823,60*					
20100089	*Parking FC Naninne*	*78605*	*37.647,94*		*5.352,06*			
20100101	*Prélèvement sur fonds de réserve pour non-valeurs*	*78605*	*3.384,41*					
20110084	*Libération parts de capital INASEP - SPGE*	*78605*		*70.000,00*	*70.000,00*			
20120001	*Subside pour constitution Coworking (BEP)*	*78605*				*30.000,00*		
20120003	*Achat mobilier divers*	*78605*				*70.000,00*		
20120004	*Achat matériel reprographie*	*78605*				*71.000,00*		
20120005	*Matériel informatique*	*78605*				*580.000,00*		
20120008	*Mobilier salles communales*	*78605*				*50.000,00*		
20120009	*Mobilier salles Citadelle*	*78605*				*15.000,00*		
20120010	*prêts service social du personnel*	*78605*				*21.000,00*		
20120011	*Achat autos-camionnettes*	*78605*				*65.000,00*		
20120012	*Achat camions*	*78605*				*20.000,00*		
20120013	*Acquisition remorque*	*78605*				*15.000,00*		
20120014	*Matériel - outillage garage*	*78605*				*33.000,00*		
20120015	*Grosses réparations autos - camionnettes*	*78605*				*5.000,00*		

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20120016	*Grosses réparations camions*	*78605*				*15.000,00*		
20120019	*Raccordements divers*	*78605*				*110.000,00*		
20120020	*Honoraires*	*78605*				*125.000,00*		
20120022	*Stock bâtiments*	*78605*				*375.000,00*		
20120024	*Stock électromécanique*	*78605*				*250.000,00*		
20120025	*Honoraires*	*78605*				*150.000,00*		
20120026	*Matériel - Prêt matériel*	*78605*				*35.000,00*		
20120027	*Matériel mobilité*	*78605*				*1.500,00*		
20120028	*Véhicules spéciaux S.R.I.*	*78605*				*340.000,00*		
20120029	*Matériel ambulances*	*78605*				*25.000,00*		
20120030	*Matériel pompiers*	*78605*				*50.000,00*		
20120031	*Plan quinquennal*	*78605*				*100.000,00*		
20120032	*Grosses réparations véhicules spéciaux S.R.I.*	*78605*				*14.000,00*		
20120039	*Matériel outillage voirie*	*78605*				*50.000,00*		
20120040	*Signalisation routière*	*78605*				*20.000,00*		
20120042	*Achat équipement et mobilier urbain + placement*	*78605*				*75.000,00*		
20120043	*Achat outillage*	*78605*				*2.000,00*		
20120047	*Cars scolaires*	*78605*				*180.000,00*		
20120049	*Matériel didactique fondamental*	*78605*				*90.000,00*		
20120050	*Matériel didactique conservatoire*	*78605*				*15.000,00*		
20120051	*Matériel didactique beaux-art*	*78605*				*15.000,00*		
20120052	*Matériel didactique Inst. Lazaron*	*78605*				*15.000,00*		
20120053	*Matériel didactique Ec. Industrielle*	*78605*				*15.000,00*		
20120055	*Achat matériel jeunesse*	*78605*				*38.000,00*		
20120056	*Subside pour terrain rugby Masuage*	*78605*				*125.000,00*		
20120060	*Matériel sports*	*78605*				*75.000,00*		
20120062	*Mobilier espaces verts*	*78605*				*26.000,00*		
20120063	*Matériel espaces verts*	*78605*				*133.000,00*		
20120064	*Matériel bibliothèques*	*78605*				*33.500,00*		
20120069	*Matériel nettoyage public*	*78605*				*37.000,00*		
20120073	*Libération parts capital INASEP*	*78605*				*56.012,00*		
20120077	*Prélèvements fonds de réserves sur exercice antérieurs*	*78605*				*262.620,00*		
069/000/88	Total Prélèvements		1.764.905,86	70.593,50	383.737,56	3.843.632,00		
069/00085	Total Prélèvements		1.764.905,86	70.593,50	383.737,56	3.843.632,00		

Groupe fct : 10-121 Administration générale

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.005.000,00		420.500,00		

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20110001	*Mobilier*	*17101*		*30.000,00*				
20110002	*Matériel reprographie*	*17101*		*50.000,00*				
20110003	*Matériel informatique*	*17101*		*925.000,00*				
20120002	*Travaux divers bâtiments communaux*	*17101*				*100.000,00*		
20120005	*Matériel informatique*	*17101*				*320.500,00*		
123/000/82	Total Dette			1.005.000,00		420.500,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale			1.005.000,00		420.500,00		
123/00085	Total Administration générale			1.005.000,00		420.500,00		

Groupe fct : 124 Patrimoine privé

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			791.500,00	791.500,00	2.850.000,00		
20110004	*Travaux Citadelle*	*15411*		*551.500,00*	*551.500,00*			
20110008	*Petit train Citadelle*	*15411*		*240.000,00*	*240.000,00*			
20120006	*Travaux divers Citadelle*	*15411*				*2.850.000,00*		
129/000/80	Total Transferts			791.500,00	791.500,00	2.850.000,00		
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunts à charge de la commune			3.823.500,00	3.536.486,71	2.673.000,00		
20110004	*Travaux Citadelle*	*17101*		*3.198.500,00*	*3.198.500,00*			
20110005	*Honoraires Citadelle*	*17101*		*130.000,00*	*130.000,00*			
20110006	*Mobilier salles communales*	*17101*		*15.000,00*	*47.986,71*			
20110007	*Mobilier salles Citadelle*	*17101*		*20.000,00*				
20110008	*Petit train Citadelle*	*17101*		*160.000,00*	*160.000,00*			
20110009	*Matériel éclairage évenementiel Citadelle*	*17101*		*300.000,00*				
20120006	*Travaux divers Citadelle*	*17101*				*2.596.000,00*		
20120007	*Honoraires Citadelle*	*17101*				*77.000,00*		
129/000/82	Total Dette			3.823.500,00	3.536.486,71	2.673.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			4.615.000,00	4.327.986,71	5.523.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé			4.615.000,00	4.327.986,71	5.523.000,00		

Groupe fct : 13 Services généraux

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		21.375,00	20.000,00	20.000,00	108.460,00		

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20100014	*Travaux économies d'énergie + mise en conformité*	*15411*	*21.375,00*					
20110013	*Véhicules spéciaux*	*15411*		*20.000,00*	*20.000,00*			
20120012	*Achat camions*	*15411*				*108.460,00*		
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			875.000,00	875.000,00	875.000,00		
20110017	*Travaux économies d'énergie + mise en conformité*	*15411*		*860.000,00*	*860.000,00*			
20110022	*Stock bâtiments*	*15411*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20120018	*Travaux économies d'énergie mise en conformité*	*15411*				*860.000,00*		
20120022	*Stock bâtiments*	*15411*				*15.000,00*		
20120023		*15411*						
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					6.000,00		
20120027	*Matériel mobilité*	*15411*				*6.000,00*		
139/000/80	Total Transferts		21.375,00	895.000,00	895.000,00	989.460,00		
000/82	Dette							
136/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.424.000,00	382.000,00	22.000,00		
20110011	*Autos - camionnettes*	*17101*		*652.000,00*				
20110012	*Camions*	*17101*		*390.000,00*				
20110013	*Véhicules spéciaux*	*17101*		*340.000,00*	*340.000,00*			
20110014	*Gros entretiens - Autos - Camionnettes*	*17101*		*5.000,00*	*5.000,00*			
20110015	*Gros entretiens - Camions*	*17101*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20110016	*Gros entretiens - véhicules spéciaux*	*17101*		*22.000,00*	*22.000,00*			
20120017	*Grosses réparations véhicules spéciaux*	*17101*				*22.000,00*		
137/961-51	Emprunts à charge de la commune			4.460.000,00	4.739.398,76	2.800.000,00		
20110017	*Travaux économies d'énergie + mise en conformité*	*17101*		*3.020.000,00*	*3.020.000,00*			
20110018	*Raccordements divers*	*17101*		*200.000,00*	*200.000,00*			
20110019	*Honoraires*	*17101*		*200.000,00*	*500.000,00*			
20110020	*Mobilier ateliers*	*17101*		*10.000,00*				
20110021	*Matériaux économies d'énergie - mise en conformité*	*17101*		*400.000,00*	*300.000,00*			
20110022	*Stock bâtiments*	*17101*		*400.000,00*	*467.700,45*			
20110023	*Stock électromécanique*	*17101*		*230.000,00*	*251.698,31*			
20120018	*Travaux économies d'énergie mise en conformité*	*17101*				*2.500.000,00*		
20120021	*Matériaux économies d'énergie - mise en conformité*	*17101*				*300.000,00*		
138/961-51	Emprunts à charge de la commune			160.000,00	445.000,00			
20110024	*Honoraires Voirie - Mobilité*	*17101*		*125.000,00*	*445.000,00*			
20110025	*Matériel prêt matériel*	*17101*		*35.000,00*				
139/000/82	Total Dette			6.044.000,00	5.566.398,76	2.822.000,00		
139/00083	Sous-Total Services généraux		21.375,00	6.939.000,00	6.461.398,76	3.811.460,00		
139/00085	Total Services généraux		21.375,00	6.939.000,00	6.461.398,76	3.811.460,00		

Groupe fct : 35-36 Pompiers

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
351/961-51	Emprunts à charge de la commune			957.000,00	418.000,00			
20100024	*Construction caserne pompiers*	*17101*		*500.000,00*	*200.000,00*			
20110026	*Autos - Camionnettes - Pompiers*	*17101*		*150.000,00*				
20110027	*Véhicules spéciaux - Pompiers*	*17101*		*118.000,00*	*118.000,00*			
20110028	*Matériel ambulances*	*17101*		*25.000,00*				
20110029	*Matériel pompiers*	*17101*		*50.000,00*				
20110030	*Plan quinquennal*	*17101*		*100.000,00*	*100.000,00*			
20110031	*Grosses réparations véhicules spéciaux - Pompiers*	*17101*		*14.000,00*				
360/961-51	Emprunts à charge de la commune			11.000,00				
20110032	*Matériel Cellule plan d'urgence*	*17101*		*11.000,00*				
369/000/82	Total Dette			968.000,00	418.000,00			
369/00083	Sous-Total Pompiers			968.000,00	418.000,00			
369/00085	Total Pompiers			968.000,00	418.000,00			

Groupe fct : 3 Justice - Police

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
330/961-51	Emprunts à charge de la commune					1.300.000,00		
20120079	*Subsides à la Zone de Police pour investissements*	*17101*				*1.300.000,00*		
399/000/82	Total Dette					1.300.000,00		
399/00083	Sous-Total Justice - Police					1.300.000,00		
399/00085	Total Justice - Police					1.300.000,00		

Groupe fct : 4 Communic. - Voirie - Cours D'eau

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		698.290,00	4.321.000,00	5.291.000,00	2.930.000,00		
20100031	*Travaux voirie hors plan triennal*	*15411*	*250.000,00*					
20100034	*Travaux voirie - plan triennal*	*15411*	*448.290,00*					
20110034	*Travaux hors plan triennal*	*15411*		*475.000,00*	*695.000,00*			
20110036	*Revitalisation divers projets*	*15411*		*951.000,00*	*951.000,00*			
20110037	*Plan triennal*	*15411*		*1.395.000,00*	*1.395.000,00*			
20110038	*Travaux voirie - Droit de tirage*	*15411*		*1.500.000,00*	*2.250.000,00*			

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*15411*				*550.000,00*		
20120035	*Revitalisation*	*15411*				*450.000,00*		
20120037	*Travaux plan triennal*	*15411*				*800.000,00*		
20120038	*Droit de Tirage*	*15411*				*1.130.000,00*		
499/000/80	Total Transferts		698.290,00	4.321.000,00	5.291.000,00	2.930.000,00		
000/81	Investissements							
426/774-51	Ventes de machines et de matériel d¿équipement et d¿exploit.		49.437,54					
20100100	*Prélèvement pour fonds de réserve extraordinaire*	*77241*	*49.437,54*					
499/000/81	Total Investissements		49.437,54					
000/82	Dette							
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			5.080.000,00	6.101.000,00	2.445.000,00		
20110033	*Acquisitions immobilières*	*17101*		*75.000,00*	*75.000,00*			
20110034	*Travaux hors plan triennal*	*17101*		*1.220.000,00*	*1.480.000,00*			
20110035	*Voirie Belle-Vue Jambes*	*17101*		*1.200.000,00*	*1.200.000,00*			
20110036	*Revitalisation divers projets*	*17101*		*250.000,00*	*250.000,00*			
20110037	*Plan triennal*	*17101*		*1.160.000,00*	*1.160.000,00*			
20110038	*Travaux voirie - Droit de tirage*	*17101*		*1.000.000,00*	*1.650.000,00*			
20110039	*Mobilier service Voirie*	*17101*		*25.000,00*	*25.000,00*			
20110040	*Matériel outillage - Voirie*	*17101*		*150.000,00*	*261.000,00*			
20120033	*Acquisitions immobilières*	*17101*				*75.000,00*		
20120034	*Travaux hors plan triennal*	*17101*				*950.000,00*		
20120035	*Revitalisation*	*17101*				*50.000,00*		
20120036	*Aménagement Belle-Vue*	*17101*				*200.000,00*		
20120037	*Travaux plan triennal*	*17101*				*600.000,00*		
20120038	*Droit de Tirage*	*17101*				*570.000,00*		
423/961-51	Emprunts à charge de la commune			100.000,00	100.000,00			
20110041	*Signalisation routière*	*17101*		*100.000,00*	*100.000,00*			
424/961-51	Emprunts à charge de la commune			165.000,00	165.000,00	35.000,00		
20110042	*Parkings*	*17101*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20110043	*Matériel horodateurs et installation*	*17101*		*150.000,00*	*150.000,00*			
20120041	*Aménagement parkings*	*17101*				*35.000,00*		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune			453.000,00	453.000,00			
20110044	*Achat et placement de mobilier urbain*	*17101*		*50.000,00*	*50.000,00*			
20110045	*Mobilier de bords de Meuse et Sambre*	*17101*		*300.000,00*	*300.000,00*			
20110046	*Achat de mobilier urbain*	*17101*		*100.000,00*	*100.000,00*			
20110047	*Matériel - outillage*	*17101*		*3.000,00*	*3.000,00*			
426/961-51	Emprunts à charge de la commune			400.000,00	400.000,00	20.000,00		
20110048	*Plan lumière V*	*17101*		*300.000,00*	*300.000,00*			
20110049	*Appareils illuminations (LED)*	*17101*		*100.000,00*	*100.000,00*			
20120044	*Eclairage public*	*17101*				*20.000,00*		
482/961-51	Emprunts à charge de la commune					601.478,00		

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20120045	*Travaux Houyoux*	*17101*				*601.478,00*		
499/000/82	Total Dette			6.198.000,00	7.219.000,00	3.101.478,00		
499/00083	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		747.727,54	10.519.000,00	12.510.000,00	6.031.478,00		
499/00085	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		747.727,54	10.519.000,00	12.510.000,00	6.031.478,00		

Groupe fct : 5 Commerce - Industrie

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					56.000,00		
20120046	*Equipements touristiques*	*15411*				*56.000,00*		
599/000/80	Total Transferts					56.000,00		
000/82	Dette							
569/961-51	Emprunts à charge de la commune					300.000,00		
20120046	*Equipements touristiques*	*17101*				*300.000,00*		
599/000/82	Total Dette					300.000,00		
599/00083	Sous-Total Commerce - Industrie					356.000,00		
599/00085	Total Commerce - Industrie					356.000,00		

Groupe fct : 70-72 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
722/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		504.791,86					
20100044	*Démolition - reconstruction écoles*	*15111*	*504.791,86*					
722/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			800.000,00	800.000,00	840.000,00		
20110051	*Démolition - reconstruction écoles*	*15411*		*800.000,00*	*800.000,00*			
20120048	*Démolition - reconstruction écoles*	*15411*				*840.000,00*		
729/000/80	Total Transferts		504.791,86	800.000,00	800.000,00	840.000,00		
000/82	Dette							
705/961-51	Emprunts à charge de la commune			200.000,00	200.000,00			
20110050	*Car scolaire*	*17101*		*200.000,00*	*200.000,00*			
722/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.215.000,00	4.015.000,00	560.000,00		
20110051	*Démolition - reconstruction écoles*	*17101*		*1.125.000,00*	*3.925.000,00*			
20110052	*Matériel enseignement fondamental*	*17101*		*90.000,00*	*90.000,00*			

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20120048	*Démolition - reconstruction écoles*	*17101*				*560.000,00*		
729/000/82	Total Dette			1.415.000,00	4.215.000,00	560.000,00		
729/00083	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		504.791,86	2.215.000,00	5.015.000,00	1.400.000,00		
729/00085	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		504.791,86	2.215.000,00	5.015.000,00	1.400.000,00		

Groupe fct : 73 Ens.sec(731),art(734),tech(735)

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
734/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20110053	*Matériel didactique (Beaux-Arts)*	*17101*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20110054	*Mtériel didactique (Conservatoire)*	*17101*		*15.000,00*	*15.000,00*			
735/961-51	Emprunts à charge de la commune			30.000,00	30.000,00			
20110055	*Matériel didactique (Ecole professionnelle)*	*17101*		*15.000,00*	*15.000,00*			
20110056	*Matériel didactique (Ecole professionnelle)*	*17101*		*15.000,00*	*15.000,00*			
739/000/82	Total Dette			60.000,00	60.000,00			
739/00083	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			60.000,00	60.000,00			
739/00085	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)			60.000,00	60.000,00			

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2012		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques					8.500,00		
20120064	*Matériel bibliothèques*	*15411*				*8.500,00*		
767/000/80	Total Transferts					8.500,00		
000/82	Dette							
767/961-51	Emprunts à charge de la commune			50.000,00	50.000,00			
20110072	*Mobilier bibliothèques*	*17101*		*50.000,00*	*50.000,00*			
767/000/82	Total Dette			50.000,00	50.000,00			
767/00083	Sous-Total Bibliothèques publiques			50.000,00	50.000,00	8.500,00		
767/00085	Total Bibliothèques publiques			50.000,00	50.000,00	8.500,00		

Groupe fct : 76-77-78 Education Popul. et Arts

						2012

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			97.500,00	97.500,00			
20110058	*Maintenance installations jeunesse*	*15411*		*97.500,00*	*97.500,00*			
764/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements			30.000,00	60.000,00			
20110063	*Maintenance terrains de sport*	*15111*		*30.000,00*	*60.000,00*			
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		173.750,00	3.570.000,00	3.435.000,00	3.130.000,00		
20100056	*Travaux + mise en conformité Piscines*	*15411*	*173.750,00*					
20110060	*Maintenance installations sportives*	*15411*		*330.000,00*	*300.000,00*			
20110061	*Piscine Jambes : travaux*	*15411*		*170.000,00*	*170.000,00*			
20110062	*Piscine Salzinnes : rénovation et mise en conformité*	*15411*		*2.200.000,00*	*2.200.000,00*			
20110063	*Maintenance terrains de sport*	*15411*		*870.000,00*	*765.000,00*			
20120057	*Maintenance installations sportives*	*15411*				*300.000,00*		
20120058	*Maintenances piscines*	*15411*				*2.300.000,00*		
20120059	*Terrain synthétique Wépion*	*15411*				*455.000,00*		
20120078	*Eclairage terrain CAPS - Salzinnes*	*15411*				*75.000,00*		
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20110067	*Equipement et maintenance parcs et jardins*	*15411*		*100.000,00*	*100.000,00*			
20120061	*Maintenance parcs et jardins*	*15411*				*100.000,00*		
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			15.000,00	515.000,00	1.450.000,00		
20110073	*Matériel musées*	*15411*		*15.000,00*	*515.000,00*			
20120065	*Halle Al'Chair*	*15411*				*1.450.000,00*		
789/000/80	Total Transferts		173.750,00	3.812.500,00	4.207.500,00	4.680.000,00		
000/82	Dette							
761/961-51	Emprunts à charge de la commune			382.500,00	1.032.500,00	550.000,00		
20110057	*Aménagement bâtiments jeunesse*	*17101*		*300.000,00*	*950.000,00*			
20110058	*Maintenance installations jeunesse*	*17101*		*49.500,00*	*49.500,00*			
20110059	*Matériel jeunesse + PARF*	*17101*		*33.000,00*	*33.000,00*			
20120054	*Aménagement bâtiments jeunesse*	*17101*				*550.000,00*		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.390.000,00	1.390.000,00	1.505.000,00		
20110060	*Maintenance installations sportives*	*17101*		*165.000,00*	*180.000,00*			
20110061	*Piscine Jambes : travaux*	*17101*		*30.000,00*	*60.000,00*			
20110062	*Piscine Salzinnes : rénovation et mise en conformité*	*17101*		*800.000,00*	*680.000,00*			
20110063	*Maintenance terrains de sport*	*17101*		*170.000,00*	*245.000,00*			
20110065	*Matériel sportif et de maintenance*	*17101*		*75.000,00*	*75.000,00*			
20110066	*Subvention RUS Loyers pour maintenance*	*17101*		*150.000,00*	*150.000,00*			
20120057	*Maintenance installations sportives*	*17101*				*180.000,00*		
20120058	*Maintenances piscines*	*17101*				*1.200.000,00*		
20120059	*Terrain synthétique Wépion*	*17101*				*125.000,00*		

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/961-51	Emprunts à charge de la commune			760.000,00	760.000,00	185.000,00		
20110067	*Equipement et maintenance parcs et jardins*	*17101*		*350.000,00*	*350.000,00*			
20110068	*Mobilier Espaces verts*	*17101*		*110.000,00*	*110.000,00*			
20110069	*Véhicules spéciaux DCV*	*17101*		*100.000,00*	*100.000,00*			
20110070	*Matériel - outillage plantations*	*17101*		*160.000,00*	*160.000,00*			
20110071	*Matériaux parcs et jardins*	*17101*		*40.000,00*	*40.000,00*			
20120061	*Maintenance parcs et jardins*	*17101*				*185.000,00*		
771/961-51	Emprunts à charge de la commune			45.000,00	845.000,00	50.000,00		
20110073	*Matériel musées*	*17101*		*45.000,00*	*845.000,00*			
20120065	*Halle Al'Chair*	*17101*				*50.000,00*		
772/961-51	Emprunts à charge de la commune			20.000,00	40.000,00	20.000,00		
20110074	*Subsides au CCR pour investissements équipements spécifiques*	*17101*		*20.000,00*	*40.000,00*			
20120066	*Subside au CCR pour investissements équipements spécifiques*	*17101*				*20.000,00*		
773/961-51	Emprunts à charge de la commune			15.000,00	15.000,00			
20110075	*Statuaire rond-point Harscamp*	*17101*		*15.000,00*	*15.000,00*			
789/000/82	Total Dette			2.612.500,00	4.082.500,00	2.310.000,00		
789/00083	Sous-Total Education Popul. et Arts		173.750,00	6.425.000,00	8.290.000,00	6.990.000,00		
789/00085	Total Education Popul. et Arts		173.750,00	6.425.000,00	8.290.000,00	6.990.000,00		

Groupe fct : 79 Cultes

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			600.000,00	600.000,00			
20110078	*Travaux églises*	*15411*		*600.000,00*	*600.000,00*			
799/000/80	Total Transferts			600.000,00	600.000,00			
000/82	Dette							
790/961-51	Emprunts à charge de la commune			900.000,00	1.060.439,70	600.000,00		
20110076	*Subsides Fabriques d'Eglises*	*17101*		*100.000,00*	*195.439,70*			
20110077	*Participation PPP St Symphorien*	*17101*		*600.000,00*	*600.000,00*			
20110078	*Travaux églises*	*17101*		*200.000,00*	*265.000,00*			
20120067	*Participation PPP St Symphorien*	*17101*				*600.000,00*		
799/000/82	Total Dette			900.000,00	1.060.439,70	600.000,00		
799/00083	Sous-Total Cultes			1.500.000,00	1.660.439,70	600.000,00		
799/00085	Total Cultes			1.500.000,00	1.660.439,70	600.000,00		

Groupe fct : 82-83 Sécurité et Assist. sociale

							2012	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
832/961-51	Emprunts à charge de la commune			235.000,00	235.000,00	40.000,00		
20110079	*Aménagement Gens du voyage*	*17101*		*195.000,00*	*195.000,00*			
20110080	*Matériel social*	*17101*		*40.000,00*	*40.000,00*			
20120068	*Matériel cohésion social*	*17101*				*40.000,00*		
839/000/82	Total Dette			235.000,00	235.000,00	40.000,00		
839/00083	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale			235.000,00	235.000,00	40.000,00		
839/00085	Total Sécurité et Assist. sociale			235.000,00	235.000,00	40.000,00		

Groupe fct : 875-876 Désinfect.-Nett.-Immond.

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
875/961-51	Emprunts à charge de la commune			229.000,00	229.000,00			
20110081	*Matériel - outillage - nettoyage public*	*17101*		*229.000,00*	*229.000,00*			
876/000/82	Total Dette			229.000,00	229.000,00			
876/00083	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.			229.000,00	229.000,00			
876/00085	Total Désinfect.-Nett.-Immond.			229.000,00	229.000,00			

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
877/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			2.050.000,00	2.050.000,00	3.000.000,00		
20110082	*Plan triennal égouttage*	*15411*		*2.050.000,00*	*2.050.000,00*			
20120071	*Egouttage plan triennal*	*15411*				*3.000.000,00*		
877/000/80	Total Transferts			2.050.000,00	2.050.000,00	3.000.000,00		
000/82	Dette							
877/961-51	Emprunts à charge de la commune			1.100.000,00	1.100.000,00	1.660.000,00		
20110082	*Plan triennal égouttage*	*17101*		*950.000,00*	*950.000,00*			
20110083	*Curage égouts*	*17101*		*150.000,00*	*150.000,00*			
20120070	*Travaux Morivaux*	*17101*				*400.000,00*		
20120071	*Egouttage plan triennal*	*17101*				*1.200.000,00*		
20120072	*Curage égouts*	*17101*				*60.000,00*		
877/000/82	Total Dette			1.100.000,00	1.100.000,00	1.660.000,00		
877/00083	Sous-Total Eaux usées			3.150.000,00	3.150.000,00	4.660.000,00		
877/00085	Total Eaux usées			3.150.000,00	3.150.000,00	4.660.000,00		

Groupe fct : 878-879 Cimetières-Protec.environ.

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		39.408,61					
20100075	*Travaux cimetières*	*15411*	*39.408,61*					
879/000/80	Total Transferts		39.408,61					
000/82	Dette							
878/961-51	Emprunts à charge de la commune			150.000,00	300.000,00			
20110085	*Travaux cimetières*	*17101*		*150.000,00*	*300.000,00*			
879/000/82	Total Dette			150.000,00	300.000,00			
879/00083	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		39.408,61	150.000,00	300.000,00			
879/00085	Total Cimetières-Protec.environ.		39.408,61	150.000,00	300.000,00			

Groupe fct : 9 Logement - Urbanisme

							2012	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2010 Droits cons. Compte	2011 Budget initial	2011 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
922/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00		
20110087	*Subsides à la Régie foncière pour investissements (Caméo + Bomel)*	*17101*		*2.000.000,00*	*2.000.000,00*			
20120074	*Subside à la Régie foncière pour investissements (Bomel)*	*17101*				*1.400.000,00*		
922/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure					195.000,00		
20120075	*Subsides Régie Foncière*	*17141*				*195.000,00*		
922/963-51	Emprunts à charge de tiers		737.363,99	4.942.000,00	4.942.000,00	8.283.000,00		
20100076	*Crédits octroyés à la Régie foncière pour investissements*	*17211*	*737.363,99*					
20110086	*Crédits octroyés à la Régie foncière pour investissements*	*17211*		*4.942.000,00*	*4.942.000,00*			
20120076	*Crédits investissements octroyés à la Régie Foncière*	*17211*				*8.283.000,00*		
930/961-51	Emprunts à charge de la commune			118.000,00	118.000,00			
20110088	*Etudes diverses et maquettes*	*17101*		*118.000,00*	*118.000,00*			
939/000/82	Total Dette		737.363,99	7.060.000,00	7.060.000,00	9.878.000,00		
939/00083	Sous-Total Logement - Urbanisme		737.363,99	7.060.000,00	7.060.000,00	9.878.000,00		
939/00085	Total Logement - Urbanisme		737.363,99	7.060.000,00	7.060.000,00	9.878.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2012

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	30.000,00	1.141.500,00	0	1.171.500,00	0	1.171.500,00
129 Patrimoine privé	0	5.588.000,00	0	5.588.000,00	0	5.588.000,00
139 Services généraux	0	5.010.960,00	21.000,00	5.031.960,00	0	5.031.960,00
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	529.000,00	0	529.000,00	0	529.000,00
399 Justice - Police	1.300.000,00	0	0	1.300.000,00	0	1.300.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	6.178.478,00	0	6.178.478,00	0	6.178.478,00
599 Commerce - Industrie	0	356.000,00	0	356.000,00	0	356.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.670.000,00	0	1.670.000,00	0	1.670.000,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	60.000,00	0	60.000,00	0	60.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	42.000,00	0	42.000,00	0	42.000,00
789 Education Popul. et Arts	145.000,00	7.242.000,00	0	7.387.000,00	0	7.387.000,00
799 Cultes	600.000,00	0	0	600.000,00	0	600.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	37.000,00	0	37.000,00	0	37.000,00
877 Eaux usées	0	4.660.000,00	56.012,00	4.716.012,00	0	4.716.012,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	1.595.000,00	0	8.283.000,00	9.878.000,00	0	9.878.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.670.000,00	32.554.938,00	8.360.012,00	44.584.950,00		44.584.950,00
Balances exercice propre				Déficit	3.566.012,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		316.620,00
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		44.901.570,00
069 Prélèvements						0
Total général						44.901.570,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2012

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	420.500,00	420.500,00	0	420.500,00
129 Patrimoine privé	2.850.000,00	0	2.673.000,00	5.523.000,00	0	5.523.000,00
139 Services généraux	989.460,00	0	2.822.000,00	3.811.460,00	0	3.811.460,00
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	1.300.000,00	1.300.000,00	0	1.300.000,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.930.000,00	0	3.101.478,00	6.031.478,00	0	6.031.478,00
599 Commerce - Industrie	56.000,00	0	300.000,00	356.000,00	0	356.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	840.000,00	0	560.000,00	1.400.000,00	0	1.400.000,00
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	8.500,00	0	0	8.500,00	0	8.500,00
789 Education Popul. et Arts	4.680.000,00	0	2.310.000,00	6.990.000,00	0	6.990.000,00
799 Cultes	0	0	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	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	3.000.000,00	0	1.660.000,00	4.660.000,00	0	4.660.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	9.878.000,00	9.878.000,00	0	9.878.000,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	15.353.960,00		25.664.978,00	41.018.938,00		41.018.938,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		39.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		41.057.938,00
069 Prélèvements						3.843.632,00
Total général						44.901.570,00
Résultat général				Boni	0	

12.147.978,00 **4777978** **2012 - PROGRAMME DES TRAVAUX EXTRAORDINAIRES A EXECUTER PENDANT L'EXERCICE (initial)**

N°	ARTICLE DE DEPENSES	N°PROJET	DESCRIPTION DES TRAVAUX	ESTIMATION	MONTANT DES SUBSIDES PROBABLES	PART COMMUNALE	VOIES ET MOYENS COUVRANT LA PART COMMUNALE EMPRUNTS ALIENATIONS,.	MONTANTS	ARTICLE DES RECETTES	REM.	Productif Hors masse
1	138/733SE-51/2001	20120077	Honoraires	800,00			Prélev. Fds réserve	800,00	060/995-51		
2	421/615-52/2002	20120077	Non valeur rues Beez-Champion	74.650,00			Prélev. Fds réserve	74.650,00	060/995-51		
3	877/615-52/2003	20120077	Non valeur égout Daussoulx	111.800,00			Prélev. Fds réserve	111.800,00	060/995-51		
4	138/733SE-51/2004	20120077	Honoraires	4.000,00			Prélev. Fds réserve	4.000,00	060/995-51		
5	421/615-52/2004	20120077	Non valeur voiries Citadelle-Wierde	36.370,00			Prélev. Fds réserve	36.370,00	060/995-51		
6	849/615-52/2004	20120077	Non valeur esp. Multisports Amée	3.080,00			Prélev. Fds réserve	3.080,00	060/995-51		
7	421/615-52/2007	20120077	Non-valeur voirie Dave - Namur	10.100,00			Prélev. Fds réserve	10.100,00	060/995-51		
8	421/615-52/2008	20120077	Non valeur voirie Jambes	1.820,00			Prélev. Fds réserve	1.820,00	060/995-51		
9	423/741-52/2008	20120077	Signalisation	20.000,00			Prélev. Fds réserve	20.000,00	060/995-51		
10	423/741-52/2009	20090042	Signalisation	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
11	421/731-60/2010	20100031	Travaux hors PT	14.000,00		14.000,00	Emprunt	14.000,00	421/961-51/2010		
12	421/731PT-60/2010	20100034	Travaux PT	25.000,00		25.000,00	Emprunt	25.000,00	421/961-51/2010		
13	104/522-53	20120001	Subside pour constitution Coworking (BEP)	30.000,00			Prélev. Fds réserve	30.000,00	060/995-51		
14	104/724-60	20120002	Travaux divers bâtiments communaux	100.000,00		100.000,00	Emprunt	100.000,00	104/961-51		
15	104/741-98	20120003	Achat mobilier divers	70.000,00			Prélev. Fds réserve	70.000,00	060/995-51		
16	104/742-52	20120004	Achat matériel reprographie	71.000,00			Prélev. Fds réserve	71.000,00	060/995-51		
17	104/742-53	20120005	Matériel informatique	900.500,00		320.500,00	Emprunt	320.500,00	104/961-51		
18		20120005					Prélev. Fds réserve	580.000,00	060/955-51		
19	124/724CI-60	20120006	Travaux divers Citadelle	5.446.000,00		2.078.000,00	Emprunt	2.078.000,00	124/961-51		
20		20120006				518.000,00	Emprunt	518.000,00	124/961-51		xxxxx
21		20120006			2.850.000,00		Subsides	2.850.000,00	124/665-52		
22	124/733CI-51	20120007	Honoraires Citadelle	77.000,00		77.000,00	Emprunt	77.000,00	124/961-51		
23	124/741-98	20120008	Mobilier salles communales	50.000,00			Prélev. Fds réserve	50.000,00	060/995-51		
24	124/741CI-98	20120009	Mobilier salles Citadelle	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
25	131/820-51	20120010	Prêts service social du personnel	21.000,00			Prélev. Fds réserve	21.000,00	060/995-51		
26	136/743-52	20120011	Achat autos-camionnettes	65.000,00			Prélev. Fds réserve	65.000,00	060/995-51		
27	136/743-53	20120012	Achat camions	128.460,00			Prélev. Fds réserve	20.000,00	060/995-51		
28		20120012			108.460,00		Subsides	108.460,00	136/665-52		
29	136/743-98	20120013	Acquisition remorque	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
30	136/744-51	20120014	Matériel - outillage garage	33.000,00			Prélev. Fds réserve	33.000,00	060/995-51		
31	136/745-52	20120015	Grosses réparations autos-camionnettes	5.000,00			Prélev. Fds réserve	5.000,00	060/995-51		
32	136/745-53	20120016	Grosses réparations camions	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
33	136/745-98	20120017	Grosses réparations véhicules spéciaux	22.000,00		22.000,00	Emprunt	22.000,00	136/961-51		
34	137/724-60	20120018	Travaux économies d'énergie - mise en conformité	3.360.000,00		2.500.000,00	Emprunt	2.500.000,00	137/961-51		xxxxx
35		20120018			860.000,00		Subsides	860.000,00	137/665-52		
36	137/724-60	20120019	Raccordements divers	110.000,00			Prélev. Fds réserve	110.000,00	060/995-51		
37	137/733-51	20120020	Honoraires	125.000,00			Prélev. Fds réserve	125.000,00	060/995-51		
38	137/744-51	20120021	Matériaux économies d'énergie - mise en conformité	300.000,00		300.000,00	Emprunt	300.000,00	137/961-51		xxxxx
39	137/744BT-51	20120022	Stock bâtiments	390.000,00			Prélev. Fds réserve	375.000,00	060/995-51		
40		20120022			15.000,00		Subsides	15.000,00	137/665-52		
41	137/744EM-51	20120024	Stock électromécanique	250.000,00			Prélev. Fds réserve	250.000,00	060/995-51		
42	138/733-51	20120025	Honoraires	150.000,00			Prélev. Fds réserve	150.000,00	060/995-51		
43	138/744-51	20120026	Matériel - Prêt matériel	35.000,00			Prélev. Fds réserve	35.000,00	060/995-51		
44	138/744MO-51	20120027	Matériel mobilité	7.500,00			Prélev. Fds réserve	1.500,00	060/995-51		
45		20120027			6.000,00		Subsides	6.000,00	138/665-52		
46	330/522-53	20120079	Subsides à Zone de Police pour investissements	1.300.000,00		1.300.000,00	Emprunt	1.300.000,00	330/961-51		

12.147.978,00 | 4777978 | 2012 - PROGRAMME DES TRAVAUX EXTRAORDINAIRES A EXECUTER PENDANT L'EXERCICE (initial)

N°	ARTICLE DE DEPENSES	N°PROJET	DESCRIPTION DES TRAVAUX	ESTIMATION	MONTANT DES SUBSIDES PROBABLES	PART COMMUNALE	VOIES ET MOYENS COUVRANT LA PART COMMUNALE: EMPRUNTS ALIENATIONS,.	MONTANTS	ARTICLE DES RECETTES	REM.	Productif Hors masse
47	351/743-98	20120028	Véhicules spéciaux S.R.I.	340.000,00			Prélev. Fds réserve	340.000,00	060/995-51		
48	351/744AM-51	20120029	Matériel ambulances	25.000,00			Prélev. Fds réserve	25.000,00	060/995-51		
49	351/744PP-51	20120030	Matériel pompiers	50.000,00			Prélev. Fds réserve	50.000,00	060/995-51		
50	351/744PQ-51	20120031	Plan quinquennal	100.000,00			Prélev. Fds réserve	100.000,00	060/995-51		
51	351/745-98	20120032	Grosses réparations véhicules spéciaux S.R.I.	14.000,00			Prélev. Fds réserve	14.000,00	060/995-51		
52	421/711-58	20120033	Acquisitions immobilières	75.000,00		75.000,00	Emprunt	75.000,00	421/961-51		
53	421/731-60	20120034	Travaux hors plan triennal	1.500.000,00		950.000,00	Emprunt	950.000,00	421/961-51		
54		20120034			550.000,00		Subsides	550.000,00	421/664-51		
55	421/731-60	20120035	Revitalisation	500.000,00		50.000,00	Emprunt	50.000,00	421/961-51		
56		20120035			450.000,00		Subsides	450.000,00	421/664-51		
57	421/731-60	20120036	Aménagement Belle-Vue	200.000,00		200.000,00	Emprunt	200.000,00	421/961-51		
58	421/731PT-60	20120037	Travaux plan triennal	1.400.000,00		600.000,00	Emprunt	600.000,00	421/961-51		
59		20120037			800.000,00		Subsides	800.000,00	421/664-51		
60	421/731TI-60	20120038	Droit de tirage	1.700.000,00		570.000,00	Emprunt	570.000,00	421/961-51		
61		20120038			1.130.000,00		Subsides	1.130.000,00	421/664-51		
62	421/744-51	20120039	Matériel outillage voirie	50.000,00			Prélev. Fds réserve	50.000,00	060/995-51		
63	423/741-52	20120040	Signalisation routière	20.000,00			Prélev. Fds réserve	20.000,00	060/995-51		
64	424/731-60	20120041	Aménagement parkings	35.000,00		35.000,00	Emprunt	35.000,00	424/961-51		
65	425/731-53	20120042	Achat equipement et mobilier urbain + placement	75.000,00			Prélev. Fds réserve	75.000,00	060/995-51		
66	425/744-51	20120043	Achat outillage	2.000,00			Prélev. Fds réserve	2.000,00	060/995-51		
67	426/731V-53	20120044	Eclairage public	20.000,00		20.000,00	Emprunt	20.000,00	426/961-51		
68	482/732-55	20120045	Travaux Houyoux	601.478,00		601.478,00	Emprunt	601.478,00	482/961-51		
69	569/731-60	20120046	Equipements touristiques	356.000,00		300.000,00	Emprunt	300.000,00	569/961-51		
70		20120046			56.000,00		Subsides	56.000,00	569/665-52		
71	705/743-98	20120047	Cars scolaires	180.000,00			Prélev. Fds réserve	180.000,00	060/995-51		
72	722/722-60	20120048	Démolition - reconstruction écoles	1.400.000,00		560.000,00	Emprunt	560.000,00	722/961-51		xxxxx
73		20120048			840.000,00		Subsides	840.000,00	722/665-52		
74	722/744-51	20120049	Matériel didactique fondamental	90.000,00			Prélev. Fds réserve	90.000,00	060/995-51		
75	734/744CO-51	20120050	Matériel didactique conservatoire	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
76	734/744BA-51	20120051	Matériel didactique beaux-art	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
77	735/744EP-51	20120052	Matériel didactique Inst. Lazaron	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
78	735/744IN-51	20120053	Matériel didactique Ec. Industrielle	15.000,00			Prélev. Fds réserve	15.000,00	060/995-51		
79	761/724-60	20120054	Aménagement bâtiments jeunesse	550.000,00		550.000,00	Emprunt	550.000,00	761/961-51		
80	761/744-51	20120055	Achat matériel jeunesse	38.000,00			Prélev. Fds réserve	38.000,00	060/995-51		
81	764/522-53	20120056	Subside pour terrain rugby Masuage	125.000,00			Prélev. Fds réserve	125.000,00	060/995-51		
82	764/724-60	20120057	Maintenance installations sportives	480.000,00		180.000,00	Emprunt	180.000,00	764/961-51		
83		20120057			300.000,00		Subsides	300.000,00	764/665-52		
84	764/724PI-60	20120058	Maintenance piscines	3.500.000,00		1.200.000,00	Emprunt	1.200.000,00	764/961-51		xxxxx
85		20120058			2.300.000,00		Subsides	2.300.000,00	764/665-52		
86	764/725-60	20120059	Terrain synthétique Wépion	580.000,00		125.000,00	Emprunt	125.000,00	764/961-51		
87		20120059			455.000,00		Subsides	455.000,00	764/665-52		
88	764/725-60	20120078	Eclairage terrain CAPS Salzinnes	75.000,00	56.250,00		Subsides	56.250,00	764/665-52	RW	
89					18.750,00		Subsides	18.750,00	764/665-52	PROV	
90	764/744-51	20120060	Matériel sports	75.000,00			Prélev. Fds réserve	75.000,00	060/995-51		
91	766/725-60	20120061	Maintenance parcs et jardins	285.000,00		185.000,00	Emprunt	185.000,00	766/961-51		
92		20120061			100.000,00		Subsides	100.000,00	766/665-52		
93	766/741-98	20120062	Mobilier espaces verts	26.000,00			Prélev. Fds réserve	26.000,00	060/995-51		
94	766/744-51	20120063	Matériel espaces verts	133.000,00			Prélev. Fds réserve	133.000,00	060/995-51		
95	767/744-51	20120064	Matériel bibliothèques	42.000,00			Prélev. Fds réserve	33.500,00	060/995-51		
96		20120064			8.500,00		Subsides	8.500,00	767/665-52		
97	771/724-60	20120065	Halle Al'Chair	1.500.000,00		50.000,00	Emprunt	50.000,00	771/961-51		
98		20120065			1.450.000,00		Subsides	1.450.000,00	771/665-52		

12.147.978,00 **4777978** **2012 - PROGRAMME DES TRAVAUX EXTRAORDINAIRES A EXECUTER PENDANT L'EXERCICE (initial)**

N°	ARTICLE DE DEPENSES	N°PROJET	DESCRIPTION DES TRAVAUX	ESTIMATION	MONTANT DES SUBSIDES PROBABLES	PART COMMUNALE	VOIES ET MOYENS COUVRANT LA PART COMMUNALE EMPRUNTS ALIENATIONS,.	MONTANTS	ARTICLE DES RECETTES	REM.	Productif Hors masse
99	772/522-52	20120066	Subside au CCR pour investissements équipements spécifiques	20.000,00		20.000,00	Emprunt	20.000,00	772/961-51		
100	790/522-53	20120067	Participation PPP St Symphorien	600.000,00		600.000,00	Emprunt	600.000,00	790/961-51		
101	832/744-51	20120068	Matériel cohésion sociale	40.000,00		40.000,00	Emprunt	40.000,00	832/961-51		
102	875/744-51	20120069	Matériel nettoyage public	37.000,00			Prélev. Fds réserve	37.000,00	060/995-51		
103	877/732-60	20120070	Travaux Morivaux	400.000,00		400.000,00	Emprunt	400.000,00	877/961-51		
104	877/732PT-60	20120071	Egouttage plan triennal	4.200.000,00		1.200.000,00	Emprunt	1.200.000,00	877/961-51		
105		20120071			3.000.000,00		Subsides	3.000.000,00	877/664-51		
106	877/735-60	20120072	Curage égouts	60.000,00		60.000,00	Emprunt	60.000,00	877/961-51		
107	877/812-51	20120073	Libération parts capital INASEP	56.012,00			Prélev. Fds réserve	56.012,00	060/995-51		
108	922/522-53	20120074	Subside à la Régie foncière pour investissements (Bomel)	1.400.000,00		1.400.000,00	Emprunt	1.400.000,00	922/961-51		
109	922/633-51	20120075	Subsides Régie Foncière	195.000,00			Empr. Pouv. Subs.	195.000,00	922/962-51		
110	922/843-53	20120076	Crédits investissements orctroyés à Régie Foncière	8.283.000,00			Emprunt tiers - H.M.	8.283.000,00	922/963-51		
			TOTAL	**44.901.570,00**	**15.353.960,00**	**17.225.978,00**		**44.901.570,00**			

12.147.978,00 **4777978** **2012 - PROGRAMME DES TRAVAUX EXTRAORDINAIRES A EXECUTER PENDANT L'EXERCICE (initial)**

N°	ARTICLE DE DEPENSES	N°PROJET	DESCRIPTION DES TRAVAUX	ESTIMATION	MONTANT DES SUBSIDES PROBABLES	PART COMMUNALE	VOIES ET MOYENS COUVRANT LA PART COMMUNALE: EMPRUNTS ALIENATIONS,.	MONTANTS	ARTICLE DES RECETTES	REM.	Productif Hors masse
			TOTAL	**44.901.570,00**	**15.353.960,00**	**17.225.978,00**		**44.901.570,00**			
								0,00			
	Estimation globale des investissements			**44.901.570,00**							
	Parts communales :			17.225.978,00	-5.078.000,00	(Emprunts productifs)			**12.147.978,00**		

Moyens de financement			**Respect de la stabilisation de la dette**				
Subsides	15.353.960,00		17.225.978,00	Parts communales			
Part communale	12.147.978,00		-5.078.000,00	Emprunts productifs - hors masse			
Emprunts productifs - hors masse	5.078.000,00		0,00	Emprunts tiers (Régie foncière)			
Prélevem. s/fonds réserve	3.843.632,00		0,00	Emprunt Tonus			
Emprunt Tonus	0,00		**0,00**	Compens. compte 2010			
Emprunt tiers (non-productifs)	0,00		**12.147.978,00**	**Total**		Total 2010-2012	**49.050.000,00**
Emprunt tiers (productifs)	8.283.000,00						
Intervention tiers	0,00					Police 2010-2012	**1.900.635,00**
Emprunts pouvoirs subsidiants	195.000,00					CPAS 2010-2012	**3.016.286,00**
Vente Inatel	0,00		060/995/51	0,00		Empr. 2010/2011	**37.327.533,56**
Vente de biens	0,00		060/997/51	0,00		Sans emploi 2010	**5.951.085,05**
Transferts de l'ordinaire (060)	0,00					Disponible (P.G.)	**8.652,49**
	44.901.570,00					Disp. Fds réserve	**34.263,89**

Déficit compte 2011				**Emprunt F.N.G. (1,25%)**		
Compensation compte 2011	**0,00**		0,00	0	x 1,25%	0
				5%		

Comparaison Annexe 14 - Budget				
Dépenses		**Recettes**		
Investissements	44.901.570,00	Financements (voir tableau)	44.901.570,00	
Déficit compte 2010				
Mali exercices antérieurs	0,00	Boni exercices antérieurs	0,00	
Total	**44.901.570,00**	Total	**44.901.570,00**	