



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2005					
761/124PA-48/2005	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	73,97		
Exercice 2006					
136/125-06/2006	Entretien bâtiments contrats	61331	32.670,00		
Exercice 2007					
136/301-01/2007	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	744,00		
761/124PA-48/2007	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	55,66		
Exercice 2008					
136/301-01/2008	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	372,00		
761/124PA-48/2008	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	127,11		
Exercice 2009					
124/301-02/2009	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	111,55		
136/127-08/2009	Assurances véhicules	61501	110,00		
761/124PA-48/2009	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	26,60		
Exercice 2010					
101/117-01/2010	Assurances mandataires	62701	6.936,30		
136/127-08/2010	Assurances véhicules	61501	10.500,00		
761/124PA-48/2010	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	79,03		
Exercice 2011					
000/124-48/2011	Dépenses imprévues	61329	200,20		
050/124-08/2011	Assurances personnel	61509	18.304,58		
104/117-01/2011	Assurances	62701	13,58		
138/124PM-02/2011	Fonctionnement prêt matériel	60712	15,40		
330/435FO-01/2011	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	130,83		
522/124MO-06/2011	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	2.226,00		
735/117EI-01/2011	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	1.238,62		
832/301-02/2011	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	22.281,37		
Exercice 2012					
040/301-02/2012	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	1.000,00		
136/127-08/2012	Assurances véhicules	61501	600,00		
137/126-01/2012	Loyers et charges locatives	61000	8.720,72		
351/127-08/2012	Assurances véhicules	61501	533,00		
421/124PO-48/2012	Enlèvement de véhicules	61329	25.000,00		
424/124NF-48/2012	Fonctionnement navette fluviale	61329	3.339,03		
424/126-01/2012	Loyers et charges locatives parkings	61000	17.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		152.409,55		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2013		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2012	Exercices antérieurs				
352/465AU-01/2012	Subvention ambulances amu	73405	35.000,00		
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		35.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329	50,00	150,00	9.650,00	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	7.792,58	8.300,00	11.100,00	11.350,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		7.859,51	8.468,00	20.768,00	11.518,00		
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	23.655,41	24.051,32	24.051,32	24.051,32		
00083/434-01	Contrib. dans charges solde prêt Tonus 2007	63613	36.515,19	37.940,47	37.940,47	37.940,47		
000/72	<b>Total Transferts</b>		1.001.211,45	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	119.730,07	535.590,12	241.015,55	635.761,06		
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		235.200,00	235.200,00			
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	20.795,52	20.000,00	20.000,00	45.000,00		
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	47.061,25	25.000,00	25.000,00	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						
00071/211-05	Intérêts emprunts assainissement	65104	161.212,04	132.078,38	132.078,38	100.773,08		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	9.993,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309	210,00	500,00	500,00	500,00		
000/60	<b>Total Prestations</b>		10.203,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement comptes de gestion	71309	63.296,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		235.200,00	235.200,00			
000/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143						
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	92.476,31	94.098,70	108.170,07	110.035,07		
00020/464-01	Ristourne CRAC rembourseent anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	1.146.727,62	1.146.727,62	1.146.727,62	230.066,87		
00071/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts d'assainissement	75144	1.712.283,65	1.653.529,03	1.653.529,03	787.127,59		
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.664.585,97	1.762.469,69	1.762.469,69	1.538.258,54		
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	46.895,68	51.074,18	51.074,18	39.083,35		
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	454.791,74	448.168,71	448.168,71	448.580,46		
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.802.984,68	1.776.728,19	1.776.728,19	1.778.360,56		
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	122.152,40	122.154,70	122.154,70	115.099,10		
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	188.558,09	188.561,64	188.561,64	177.670,43		
000/61	<b>Total Transferts</b>		7.294.752,25	7.482.212,46	7.496.283,83	5.227.781,97		
000/62	Dette							

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00071/911-05	Remboursement emprunts assainissement	64103	627.693,70	656.345,91	656.345,91	686.354,51		
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	960.249,82	984.263,87	984.263,87	743.928,09		
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	646.062,98	661.659,48	661.659,48	677.784,11		
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	21.563,72	25.348,14	25.348,14	12.956,95		
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	25.331,96	25.726,04	25.726,04	26.126,40		
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	257.131,76	240.557,84	240.557,84	230.517,76		
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	197.659,98	207.610,87	207.610,87	218.062,70		
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	1.019.377,88	953.671,93	953.671,93	913.868,81		
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	783.606,80	823.056,26	823.056,26	864.491,75		
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	68.681,87	66.258,64	66.258,64	56.667,50		
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	53.470,53	55.896,06	55.896,06	58.431,60		
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	106.019,40	102.278,83	102.278,83	87.473,66		
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	82.538,69	86.282,81	86.282,81	90.196,77		
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		5.198.187,97	5.837.825,18	5.543.250,61	5.474.394,75		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.207.258,93	6.849.320,30	6.567.045,73	6.488.939,87		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.207.258,93	6.849.320,30	6.567.045,73	6.488.939,87		







**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	32.553.895,91	34.163.622,79	34.413.254,75	35.150.536,71		
025/466-09	Compensation non perception précompte immobilier	73406	430.186,00	421.217,00	421.217,00	430.186,00		
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406	184.885,97	184.885,97	184.885,97	122.600,71		
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	922.975,00	965.281,20	965.281,20	993.622,00		
000/61	Total Transferts		34.091.942,88	35.735.006,96	35.984.638,92	36.696.945,42		
029/00063	Sous-Total Fonds		34.091.942,88	35.735.006,96	35.984.638,92	36.696.945,42		
029/00065	Total Fonds		34.091.942,88	35.735.006,96	35.984.638,92	36.696.945,42		



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110				225.645,00		
040/361-02	Permis environnement	70110				25.000,00		
040/361-04	Documents administratifs	70110	447.626,50	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
040/361CA-04	Chngements d'adresses	70110				1.000,00		
040/361DD-04	Délivrance fonds de plans et copies dossiers divers	70110		500,00	500,00	500,00		
040/361EV-04	Délivrance copie dossiers relatifs à l'environnement	70110		500,00	500,00	4.000,00		
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	1.830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/361L -04	Permis locatifs	70110				6.000,00		
040/361PC-04	Permis de conduire	70110	25.845,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	264,10	500,00	500,00	500,00		
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	9.125,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
040/361R -04	Délivrance documents administratifs	70110	64.452,01	45.000,00	55.000,00			
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	172.425,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00		
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110				47.250,00		
040/363-03	Propreté publique ménages	70130	3.273.392,00	4.055.543,00	4.055.543,00	4.148.560,00		
040/363-06	Enlèvement de véhicules	70130	161.040,00	180.000,00	180.000,00			
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130				10.000,00		
040/363-08	Raccordement aux égouts	70130	1.027.825,00	774.000,00	774.000,00	1.599.990,00		



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/363C-08	Raccordement aux égouts - Commerces	70130	105.550,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	1.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
040/363-11	Exhumations	70130	12.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
040/363-16	Propreté publique - Fêtes - Ambulants	70130		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363SB-16	Vente sacs P.M.C.	70130	2.467,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	3.027,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	1.882.692,00	1.900.000,00	2.100.000,00	2.113.160,00		
040/363-48	Propreté publique - Commerces et professions libérales	70130	349.575,00	271.000,00	300.000,00	349.575,00		
040/364-03	Force motrice	70140	433.802,65	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
040/364-12	Débites de boissons	70140	145,00	800,00	800,00	800,00		
040/364-16	Agences de paris et de jeux	70140	2.976,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
040/364-22	Enseignes lumineuses	70140	435.213,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00		
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	275.170,80	245.000,00	245.000,00	245.000,00		
040/364-24	Ecrits publicitaires	70140	872.432,97	940.000,00	940.000,00			
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	166.907,72	140.000,00	155.000,00	155.000,00		
040/364-32	Etablissements financiers	70140				134.000,00		
040/365-01	Spectacles	70150	1.019.079,96	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
040/365-02	Dancings	70150	3.570,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/366-01	Droits de place divers	70160	512.322,30	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
040/366-03	Forains	70160	176.343,00	180.000,00	180.000,00	170.000,00		
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	87.165,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	3.069.794,26	3.458.000,00	3.458.000,00	3.458.000,00		
040/366PA-07	Parkings	70160	601.541,78	674.000,00	625.000,00	625.000,00		
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	282.388,11	345.000,00	300.000,00	300.000,00		
040/366-08	Exploitation des taxis	70160	17.575,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	55.526,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-02	Palissades, constructions	70170	90.792,40	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	1.117,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	114.454,71	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
040/367GS-10	Pylônes et antennes GSM	70170	145.000,00	100.000,00	100.000,00			
040/367-13	Secondes résidences	70170	43.275,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	90.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
040/368-05	Taxes sur port d'armes	70190		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
040/371-01	Additionnels au précompte immobilier	70710	33.452.437,24	36.581.920,98	36.581.920,98	37.089.760,99		
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	35.224.567,28	32.258.854,88	31.692.200,56	33.332.192,73		
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.136.578,95	1.205.959,38	1.183.178,69	1.231.710,61		





**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	3.165,00	1.500,00	1.500,00	1.007.500,00		
04001/364-32	Etablissements financiers	70140	62.000,00	62.000,00	62.000,00			
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140				1.500,00		
04002/367-10	Pylônes GSM et autres	70170				100.000,00		
04020/465-48	Complément régional	73405	253.942,07			442.348,61		
000/61	Total Transferts		86.173.259,81	86.985.878,24	86.556.443,23	90.399.792,94		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		86.173.259,81	86.985.878,24	86.556.443,23	90.399.792,94		
049/00065	Total Impôts et Redevances		86.173.259,81	86.985.878,24	86.556.443,23	90.399.792,94		



**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Ristournes s/primes assurances	71309		4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/60	<b>Total Prestations</b>			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	8.142,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
050/380S2-48	Ethias ristourne polices véhicules	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	<b>Total Transferts</b>		8.142,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		8.142,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
059/00065	<b>Total Assurances</b>		8.142,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00		

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		318.896,74	313.603,44			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	72.419,93	56.012,00	56.012,00	90.133,74		
06002/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires - Créances douteuses	68504	3.274.734,66					
000/78	Total Prélèvements		3.347.154,59	374.908,74	369.615,44	90.133,74		
069/00075	Total Prélèvements		3.347.154,59	374.908,74	369.615,44	90.133,74		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	870.206,14	890.086,18	869.096,29	792.346,94		
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	171.275,39	183.000,06	189.025,38	193.931,35		
101/112-21	Pécules de vacances	62121	60.867,39	55.133,59	51.684,54	45.812,50		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	98.159,45	100.476,55	97.772,63	87.314,04		
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	414.923,19	445.174,41	448.147,78	481.154,76		
101/117-01	Primes assurance loi	62701	868,03	5.568,54	5.666,53	5.550,00		
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	1.005.843,08	1.043.593,36	1.023.074,52	213.891,49		
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001				841.921,41		
104/111CV-01	Traitements personnel conventions diverses	62001	103.867,74	109.334,79	111.471,69			
104/111CVCT-01	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001				113.907,78		
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	294.663,10	241.895,70	271.895,70	280.596,36		
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	10.202.936,81	10.573.409,27	10.542.827,53	7.171.130,58		
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				4.023.119,35		
104/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.034.652,49	1.076.049,42	1.120.242,60			
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				1.134.121,52		
104/111ZP-01	Traitements personnel (Zone Police)	62001	264.006,81	295.900,96	268.427,45			
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001				277.932,63		
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	416.712,86	418.291,92	422.204,62	435.715,17		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						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	Redevances pour prestations administratives	71301	15.817,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	13.353,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301	129,00	400,00	400,00	400,00		
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	67.884,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	135.646,92	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	7.646,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	125,00	500,00	500,00	500,00		
121/161-48	FRAIS FETES WALLONIE	71309						
000/60	<b>Total Prestations</b>		243.483,76	276.500,00	276.500,00	276.500,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	2.295,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00		
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	69.252,91	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	151.095,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	365.198,00	384.387,69	384.387,69	384.387,69		
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.373.341,70	1.490.117,09	1.604.139,71	1.604.139,71		
104/485-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73619		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
10410/465-02	Pacte fonction publique locale	73405		136.278,00	136.278,00	136.278,00		

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/111E-02	Traitements personnel (employés) APE	62002	3.513.539,59	4.009.803,01	4.151.187,30	4.441.905,31		
104/111O-02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	45.305,54	47.974,11	32.542,63	49.313,83		
104/111ZP-02	Traitements personnel (Zone Police) APE	62002						
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	64.608,84	79.676,23	79.676,23	16.255,34		
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				63.984,40		
104/112CV-01	Pécules de vacances (Conventions)	62101	11.528,14	8.173,18	12.689,20			
104/112CVCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				8.656,77		
104/112E-01	Pécules de vacances (employés)	62101	767.490,94	785.405,40	798.354,52	563.559,43		
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				261.250,40		
104/112O-01	Pécules de vacances (ouvriers)	62101	75.184,85	80.438,68	85.973,48			
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				88.949,15		
104/112ZP-01	Pécules de vacances (Zone Police)	62101	20.326,95	22.119,69	20.963,01			
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				21.122,34		
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	21.496,64	32.069,05	32.069,05	33.113,51		
104/112E-02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	249.514,32	277.233,63	296.535,16	312.155,39		
104/112O-02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	3.399,59	3.586,24	3.660,76	3.747,76		
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	252.728,25	262.232,16	264.685,08	28.648,50		
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201				213.959,85		
104/113CV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	57.088,48	60.053,83	60.083,45			





**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113CVCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSSAPL CONVENTIONS DIVERSES	62201				61.272,07		
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.983.359,34	2.033.037,40	2.043.216,98	1.105.414,17		
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				1.138.121,73		
104/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	296.705,34	302.723,61	319.835,25			
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				327.631,23		
104/113ZP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	75.683,22	85.396,56	76.669,34			
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				79.027,26		
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	23.873,69	23.968,20	24.192,40	24.966,56		
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	201.326,21	235.295,08	237.857,34	259.632,44		
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.561,85	2.748,76	1.818,92	2.752,59		
104/113ZP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202						
104/113CB-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.395,15	7.392,00	7.461,14	7.699,90		
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	125.176,70	108.922,87	121.113,59	110.524,17		
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	51.236,92	48.482,52	48.936,03	47.516,20		
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.492.118,66	1.600.840,57	1.617.135,38	1.759.790,31		
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600	7.089,45	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
104/117-01	Primes assurance loi	62701	221.572,93	193.238,63	204.671,14	117.543,46		
104/117-02	Cotisation service médical du travail	62702	189.370,65	189.370,65	189.370,65	189.370,65		
104WW/111E -01	Traitements personnel Win-Win (employés)	62001	203.286,70	167.694,78	200.339,39	7.089,65		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104WW/111O - 01	Traitements personnel Win-Win (ouvriers)	62001	16.160,16	10.435,76	13.759,69			
104WW/112E - 01	Pécule de vacances employés	62101	8.365,28	15.667,91	18.755,16	538,80		
104WW/112O - 01	Pécules de vacances personnel	62101			3.297,50			
104WW/112O - 02	Pécules de vacances personnel APE	62102	716,19	919,94	919,94			
104WW/113E - 01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	88.592,64	91.126,03	84.081,44	2.715,27		
104WW/113O - 01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	12.886,81	10.139,36	11.128,20			
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	24.381,92	28.466,68	28.656,80	29.229,94		
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	9.027,14	9.253,09	9.283,97	9.469,11		
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		2.670,34	2.679,27	2.731,72		
000/70	<b>Total Personnel</b>		25.062.081,56	26.409.470,70	26.660.136,65	27.623.105,09		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
100/123-15	Frais de poursuites et procédures - amendes administratives	61319	20.000,00	22.500,00	22.500,00	10.000,00		
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	856,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	15.004,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	12.257,44	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315				7.500,00		
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	2.843,29	2.500,00	3.659,00	3.659,00		
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	3.844,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	185.178,47	145.000,00	186.000,00	186.000,00		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	14.147,68	10.500,00	14.500,00	15.000,00		
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	1.260,00	1.200,00	1.260,00	1.647,96		
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	594,96	594,96	600,00	600,00		
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	30.866,15	67.000,00	97.000,00	37.000,00		
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	2.279,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	23.001,24	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	7.134,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	34.860,71	32.500,00	32.500,00	52.500,00		
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	24.287,58	20.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	382.633,76	425.000,00	455.000,00	400.000,00		
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	9.968,45	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
104/123DB-13	Accès base de données commerces	61313						
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	250.642,92	310.000,00	310.000,00	486.271,98		
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	92.359,46	100.000,00	110.000,00	45.000,00		
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	410.516,12	420.387,00	420.387,00	306.025,84		
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	21.556,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	337.079,04	75.000,00	115.000,00	100.000,00		
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	429.655,44	325.000,00	400.000,00	375.000,00		
104/123-18	Frais d'examens	61319	530,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	45.779,66	50.500,00	50.500,00	50.500,00		
104/123CJ-48	Conseil consultatif des jeunes - fonctionnement	61319	1.000,00					
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	10.249,58	144.000,00	144.000,00	15.000,00		
104/123MF-48	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61319						
104/123PM-48	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61319						
104/123UV-48	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61319						
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	30.049,75	38.000,00	38.000,00	30.000,00		
104/124-08	Assurance omnium déplacements personnel	61509		6.329,38	6.329,38			
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	12.337,66	12.500,00	12.500,00	12.000,00		
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339		7.000,00	7.000,00	5.000,00		
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	4.745,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	123.541,68	130.000,00	145.000,00	130.000,00		
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature et Média 10/10	61315	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	7.629,98	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
105/123RI-16	Relations internationales	61315	9.999,82	10.000,00	110,00			
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315				35.000,00		
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	1.506,17	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
121/123-15	Frais perception taxes	61319		3.000,00	3.000,00			
121/123-48	Frais perception IPP	61319	352.245,67	322.588,55	316.922,01	333.321,93		





**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/124FW-48	Frais fonctionnement fêtes de Wallonie	61329						
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.918.946,19	2.817.299,89	3.057.967,39	2.799.726,71		
000/72	<b>Transferts</b>							
104/332MF-01	Cotisation Association des Maires et Responsables des Capitales et Métropoles francophones	63212	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00		
104/332UV-01	Cotisation Union des Villes et Communes wallonnes	63212	66.393,44	70.087,07	70.087,07	72.182,85		
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
000/72	<b>Total Transferts</b>		145.683,44	149.377,07	149.377,07	151.472,85		
000/7x	<b>Dette</b>							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	592.597,37	532.010,50	524.731,54	460.097,33		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.709.690,14	1.340.479,06	1.340.479,06	1.239.283,54		
000/7x	<b>Total Dette</b>		2.302.287,51	1.872.489,56	1.865.210,60	1.699.380,87		
123/00073	Sous-Total Administration générale		30.428.998,70	31.248.637,22	31.732.691,71	32.273.685,52		
123/00075	<b>Total Administration générale</b>		30.428.998,70	31.248.637,22	31.732.691,71	32.273.685,52		



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	3.909.376,96	4.153.989,56	3.971.967,50	2.949.578,24		
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				1.088.680,41		
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	100.618,07	104.155,87	103.262,08			
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001				49.539,22		
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	908.999,09	1.174.994,28	1.021.721,80	1.318.483,20		
124/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002		67.679,44	22.578,71	36.791,25		
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	301.471,24	305.135,57	299.449,41	227.242,44		
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				79.896,25		
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	7.610,60	7.786,04	7.977,84			
124/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				3.764,88		
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	62.374,66	70.113,98	70.657,77	76.625,82		
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	718.615,76	763.674,79	750.598,56	451.448,11		
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				305.768,64		
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.739,74	22.489,66	22.881,08			
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				14.292,13		
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	50.903,95	67.291,37	58.407,32	75.257,85		
124/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202		3.871,26	1.291,50	2.104,46		
124/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.940,13	26.647,62	27.505,57	28.214,84		

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-01	Remboursement consommation d'eau	71301		1.000,00	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 récupérations diverses	71309	10.166,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	135,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	196.693,96	221.430,00	221.430,00	229.320,00		
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	3.978,79	9.530,00	9.530,00	9.530,00		
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309	738,49	16.250,00	16.250,00	16.250,00		
124/163-01	Locations immobilières	71320	230.598,16	262.431,28	263.431,28	279.107,49		
124/163B1-01	Locations salles	71320	104.507,99	104.000,00	104.000,00	104.000,00		
124/180-01	Remboursement travaux pour tiers	71301		13.300,00	13.300,00	13.600,00		
000/60	Total Prestations		546.819,37	645.541,28	646.541,28	670.407,49		
000/61	Transferts							
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	203.793,98	221.122,60	221.122,60	221.122,60		
000/61	Total Transferts		203.793,98	221.122,60	221.122,60	221.122,60		
000/62	Dette							
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	2.715,76	1.588,11	1.588,11	564,32		
124/274A -01	DIVIDENDES DEXIA - PRIVILEGIES "A"	75711						
124/274B -01	DIVIDENDES DEXIA PRIVILEGIES "B"	75711						

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	633.346,91	692.247,54	694.995,86	763.904,46		
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	12.932,84	14.020,16	12.996,16			
124WW/111O -01	Traitements personnel ouvrier Win-Win	62001	574.425,73	367.577,46	344.523,63	6.974,05		
124WW/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	19.616,61	43.618,93	71.880,68	530,01		
124WW/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	290.602,21	310.791,84	166.009,09	2.615,36		
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>7.638.574,50</b>	<b>8.196.085,37</b>	<b>7.648.704,56</b>	<b>7.481.711,62</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.094,76	1.122,16	1.122,16	1.688,76		
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.690,01	1.952,00	1.952,00	1.680,00		
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	11.751,74	16.000,00	16.000,00	12.000,00		
124/124RT-48	Réparation dégâts de tiers aux biens communaux	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/125-10	Impôts sur les immeubles	61601	462.062,40	466.100,00	466.100,00	435.000,00		
124/125T -48	Dégâts de tiers aux biens communaux	61339	21.327,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>497.926,63</b>	<b>512.674,16</b>	<b>512.674,16</b>	<b>477.868,76</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
124/301-01	Annualtion salles communales	67111	500,00	500,00	500,00	500,00		
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	273.899,14	344.764,49	327.181,95	282.770,48		



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	2.715,76	1.588,11	1.588,11	564,32		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.017.369,00	824.471,71	824.471,71	799.636,13		
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	35.446,67	24.836,23	24.836,23	25.553,00		
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		1.329.430,57	1.195.660,54	1.178.078,00	1.108.523,93		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		9.466.431,70	9.904.920,07	9.339.956,72	9.068.604,31		
129/00075	Total Patrimoine privé		9.466.431,70	9.904.920,07	9.339.956,72	9.068.604,31		





**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111SP-01	Chèques repas	62001			4.000,00	4.000,00		
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	81.088,92	79.732,02	79.732,08	79.732,08		
131/115-41	Chèques repas	62541	1.806.000,00	1.806.000,00	1.948.835,97	1.948.835,97		
000/70	Total Personnel		1.887.088,92	1.885.732,02	2.032.568,05	2.032.568,05		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	96.845,75	98.000,00	98.000,00	100.000,00		
131/121-03	Masse habillement hôtesse	61103	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
131/123-16	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61315						
131/123FF-16	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61315						
131/123RI-16	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61315						
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	89.553,11	95.000,00	102.000,00	90.000,00		
131/124-48	Dédomagements dégâts professionnels	61329	56,25	500,00	500,00	500,00		
131/124AC-48	Actions citoyenneté	61329						
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	35.200,68	40.000,00	40.000,00	10.000,00		
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	335,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	105.322,59	126.000,00	126.000,00	113.000,00		
134/124PC-02	Publications communales	60712	147.904,24	157.000,00	157.000,00	147.000,00		
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	9.774,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	375.672,87	378.087,91	407.990,76	407.990,76		
131/161MS-48	Remboursement mesures de sécurité - hygiène	71309		40.000,00	40.000,00			
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	27.057,62	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
135/161-48	Recettes diverses économat	71309	855,20	2.000,00	4.000,00	2.000,00		
136/161-03	Location de matériel	71309						
136/161PM-03	Remboursement remplacement matériel loué	71309						
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	12.405,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
138/161-03	Location de matériel	71309	9.534,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
138/161PM-03	Remboursement remplacement matériel loué	71309	8.143,38	8.500,00	8.500,00	13.500,00		
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309		500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		433.669,67	468.087,91	499.990,76	462.990,76		
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	74.271,69	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	154.159,42	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
131/380ZP-48	Zone de Police - remboursement chèques-repas	71309						
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	749,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.074,80	27.866,51	27.866,51	22.452,58		
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	6.537,70	28.112,60	28.112,60	26.149,21		

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	116.474,10	115.712,00	115.712,00	115.712,00		
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	92.469,58	104.500,00	111.500,00	175.000,00		
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	92.965,86	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	30.967,01	32.000,00	37.000,00	32.000,00		
135/124-02	matériel technique divers	60712				16.000,00		
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	98.611,49	116.000,00	120.000,00	120.000,00		
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	103.754,88	100.000,00	100.000,00	90.000,00		
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321				48.000,00		
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	53.559,64	75.000,00	75.000,00	90.750,00		
136/121-01	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61101						
136/122-02	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61202						
136/123-06	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61311						
136/123-11	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61312						
136/123-12	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61313						
136/123-17	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61319						
136/124G -02	Outillage garage	60712	4.883,11	5.000,00	6.000,00	5.000,00		
136/124PM-02	!!! NE PLUS UTILISER !!!	60712						
136/124TP-02	!!! NE PLUS UTILISER !!!	60712						
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712		4.000,00	4.000,00	2.000,00		



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
136/124PM-06	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61321						
136/124RS-06	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61321						
136/124PM-08	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61509						
136/124GS-48	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61329						
136/125B -02	!!! NE PLUS UTILISER !!!	60713						
136/125E -02	!!! NE PLUS UTILISER !!!	60713						
136/125-03	CHAUFFAGE ECLAIRAGE BATIMENTS	60714	1.098,38					
136/125-06	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61331						
136/125-15	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61335						
136/126-01	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61000						
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	275.878,01	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	95.544,94	97.000,00	75.000,00	90.000,00		
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	9.649,34	10.000,00	18.000,00	10.000,00		
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	523.843,31	560.000,00	655.000,00	600.000,00		
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	12.732,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	14.851,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	27.122,71	35.000,00	41.471,00	45.000,00		
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
137/123-11	Téléphonie	61312	579.724,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	13.998,38	100.000,00	100.000,00	50.000,00		
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	7.964,92	8.000,00	8.000,00	9.000,00		
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	267.102,02	269.000,00	269.000,00	264.000,00		
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	217.399,85	225.000,00	225.000,00	210.000,00		
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.498.644,05	2.813.000,00	2.700.000,00	2.550.000,00		
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	225.246,31	275.000,00	235.000,00	214.500,00		
137/125-15	Consommation eau	61335	384.674,37	423.700,00	400.000,00	425.000,00		
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	322.223,85	366.475,00	405.558,71	411.000,00		
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	18.839,10	18.839,10	18.839,10	47.188,39		
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313		4.000,00		4.000,00		
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	3.547,36	11.000,00	11.000,00	10.000,00		
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712		21.000,00	21.000,00	20.000,00		
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	19.854,66	20.000,00	23.000,00	25.000,00		
138/124TP-02	Fonctionnement cellule transports	60712	5.648,23	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
138/124PM-06	Vérification du matériel	61321	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
138/124PM-08	Assurance prêt matériel	61509		5.535,00	5.535,00			
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		6.789.767,29	7.448.761,10	7.421.615,81	7.201.650,39		





**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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 / activités Service social du personnel	63617	173.278,73	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	334.632,88	334.632,88	353.552,81	308.000,00		
000/72	Total Transferts		542.864,57	559.585,88	578.505,81	532.953,00		
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.721,18	44.445,97	43.879,16	40.326,91		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	64.997,98	94.053,48	94.053,48	100.614,23		
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.717,62	3.094,34	3.044,54	2.241,56		
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.951,35	25.551,25	25.551,25	26.484,99		
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	123.539,83	176.813,58	161.902,74	158.066,49		
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.074,80	27.866,51	27.866,51	22.452,58		
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	392.514,39	536.003,44	536.003,44	523.059,08		
136/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	9.830,64	10.125,56	10.125,56	10.328,07		
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.537,70	28.112,60	28.112,60	26.149,21		
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	110.377,08	116.650,58	113.206,06	130.179,60		
137/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214						
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	386.281,03	474.749,63	474.749,63	407.537,53		
137/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213						



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.135,23	22.281,44	20.630,79	14.803,31		
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	116.316,51	111.529,22	111.529,22	109.518,62		
000/7x	<b>Total Dette</b>		1.302.995,34	1.671.277,60	1.650.654,98	1.571.762,18		
139/00073	Sous-Total Services généraux		10.522.716,12	11.565.356,60	11.683.344,65	11.338.933,62		
139/00075	<b>Total Services généraux</b>		10.522.716,12	11.565.356,60	11.683.344,65	11.338.933,62		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision	2013	
							Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/332-02	AIDE AUX SINISTRE DE HAITI	63212						
000/72	Total Transferts							
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement							
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement							



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111CP-01	Traitements personnel (congés préalables)	62001	305.037,29	229.340,48	393.172,62	433.119,16		
351/111DN-01	Nocturnes et dominicales	62001	1.628.540,82	1.628.181,98	1.794.998,26	1.698.865,96		
351/111DV-01	Nocturnes et dominicales (volontaires)	62001	84.093,94	87.883,17	116.365,91	120.923,01		
351/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	4.844.062,07	4.959.652,74	5.008.089,28	4.213.391,56		
351/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				302.939,76		
351/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	72.439,75	74.617,78	82.169,50	36.876,08		
351/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				42.483,56		
351/111PV-01	Traitements personnel (volontaires)	62001	316.928,92	332.478,31	454.140,27	469.825,43		
351/111PZ-01	Personnel pré-zone de secours	62001			36.357,69	23.443,28		
351/111DN-02	Nocturnes et dominicales APE (employés)	62002	21.091,22					
351/111E -02	Traitements personnel APE (employés)	62002	6.216,12					
351/111PZ-02	Personnel Prézone APE	62002			10.567,09	13.530,63		
351/111CP-08	Indemnité PDN (congés préalables)	62008	194.028,66	200.355,60	231.392,40	307.828,20		
351/111PL-08	Indemnités plongeurs	62008	88.291,23	96.182,50	95.075,88	98.422,34		
351/112CP-01	Pécules de vacances personnel	62101	31.540,01	27.485,65	34.885,22	43.434,77		
351/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	332.610,06	364.596,48	348.178,71	321.760,30		
351/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				23.022,83		
351/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	5.147,43	5.577,96	5.446,21	2.802,51		





**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				3.228,67		
351/112PV-01	Pécules de vacances personnel	62101	2.354,56	2.361,62	2.491,42	2.548,72		
351/112PZ-01	PECULES DE VACANCES VOLONTAIRES	62101				1.781,64		
351/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.103,00					
351/112PZ-02	PECULES DE VACANCES EMPLOYES	62102				1.028,30		
351/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.705,31	35.479,01	60.823,82	53.823,61		
351/113DN-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45.299,93	44.401,74	37.226,88	38.292,41		
351/113DV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	24.269,62	24.947,91	33.163,94	34.603,96		
351/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	830.417,77	871.517,43	822.790,81	672.180,23		
351/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				87.397,97		
351/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.790,19	16.224,47	18.369,63	5.704,69		
351/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				11.707,46		
351/113PV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	88.660,36	88.652,90	121.502,62	128.240,38		
351/113PZ-01	Cot. patr. all. fam/ ONSS - AMI personnel pré-zone	62201			10.489,19	6.986,31		
351/113DN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.086,97					
351/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	356,18					
351/113PZ-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202			605,19	773,88		
351/113CP-08	Cotisations patronales PDN (congrés préalables)	62208	30.016,46	30.995,22	35.796,45	43.962,58		
351/113PL-08	Cotisation patronales plongeurs	62208	13.658,65	14.880,20	14.707,52	15.215,48		



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.243,94	9.493,53	9.798,72	10.048,25		
351/113CP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	48.951,73	67.990,45	68.855,23	106.818,74		
351/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	909.809,93	962.019,52	974.347,93	962.802,93		
351/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	8.067,29	8.841,33	8.953,79	9.726,35		
351/113PJ-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	8.840,24	8.406,63	8.922,93	9.472,10		
351/117-01	Primes assurance loi	62701	265.578,42	294.542,35	289.695,00	211.352,19		
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>10.287.238,07</b>	<b>10.487.106,96</b>	<b>11.129.380,11</b>	<b>10.570.366,23</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
351/121-48	Masse d'habillement pompiers	61109	180.065,86	172.988,00	180.065,86	178.131,36		
351/121PV-48	Masse d'abillement pompiers volontaires	61109	20.057,55	20.333,34	20.333,34	24.860,28		
351/123-02	Frais administratifs	60711		1.235,00	1.235,00	1.000,00		
351/123-06	Matériel et mobilier de bureau / contrats	61311	1.071,64	1.071,64	1.071,64	1.071,64		
351/123-11	Téléphonie	61312	20.491,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
351/123-12	Matériel de bureau et entretien	61313		200,00	200,00	200,00		
351/123-17	Frais de formation pompiers	61319	8.863,46	13.000,00	13.000,00	10.000,00		
351/124-05	Equipements de protection	61322	3.531,33	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
351/124RA-06	Fonctionnement ASTRID	61321	23.009,14	23.009,14	23.009,14	23.009,14		
351/124-08	Assurance pompiers volontaires	61509	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
351/124-12	Matériel service incendie / achat - entretien	61321	28.782,34	30.000,00	30.000,00	25.000,00		



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/124RA-12	Entretien matériel radio	61321	2.179,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
351/124CS-48	Dépenses diverses interventions	61329	443,99	500,00	500,00	500,00		
351/124PA-48	Achat produits interventions	61329	8.437,23	8.500,00	8.500,00	8.000,00		
351/125CS-02	Entretien bâtiments (pompiers)	60713	7.728,01	8.200,00	8.200,00	8.000,00		
351/125-03	Chauffage - éclairage	60714	67.133,38	87.600,00	75.000,00	65.000,00		
351/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	6.605,88	5.902,58	5.902,58	5.902,58		
351/125-08	Assurance des immeubles	61509	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
351/125-15	Consommation eau	61335	6.700,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	39.789,94	42.500,00	42.500,00	40.000,00		
351/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	4.938,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	70.785,61	70.000,00	85.000,00	75.000,00		
351/127H -03	Huile pour véhicules	60715	1.266,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
351/127-06	Entretien des véhicules - contrats	61341	1.708,84	2.500,00	3.500,00	3.500,00		
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	43.337,18	43.089,29	43.089,29	43.089,29		
352/123-02	Fonctionnement Service 100	60711	572,57	600,00	600,00			
352/124-02	Fonctionnement ambulances	60712	29.085,78	35.000,00	35.000,00	31.500,00		
352/125-02	Entretien des bâtiments	60713		250,00	250,00			
352/127-02	Entretien des véhicules	60715	9.265,32	16.000,00	16.000,00	14.000,00		
352/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	3.026,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
352/127H-03	Huile pour véhicules	60715	498,22	600,00	1.000,00	1.000,00		
352/127-08	Assurances des véhicules	61501	16.464,27	16.340,32	19.533,84	19.533,84		
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209			5.000,00	5.500,00		
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712			5.000,00	1.000,00		
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329				20.000,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		631.340,42	671.719,31	695.790,69	676.598,13		
000/72	<b>Transferts</b>							
352/435PZ-01	Fonctionnement pré-zone de secours	63617						
000/72	<b>Total Transferts</b>							
000/7x	<b>Dette</b>							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	134.887,68	205.739,13	171.664,81	363.343,60		
351/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144						
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	313.661,04	431.639,95	431.639,95	383.705,00		
000/7x	<b>Total Dette</b>		448.548,72	637.379,08	603.304,76	747.048,60		
369/00073	Sous-Total Pompiers		11.367.127,21	11.796.205,35	12.428.475,56	11.994.012,96		
369/00075	Total Pompiers		11.367.127,21	11.796.205,35	12.428.475,56	11.994.012,96		





**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Contrat société protectrice des animaux	61329	9.012,57	9.012,57	9.012,57	12.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		9.012,57	9.012,57	9.012,57	12.000,00		
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	46.920,00	46.920,00	48.920,00	49.898,40		
330/435ZP-01	Donctionnement Zone de Police	63617	15.122.547,52	15.651.182,21	15.651.182,21	16.367.461,77		
000/72	Total Transferts		15.169.467,52	15.698.102,21	15.700.102,21	16.417.360,17		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		15.178.480,09	15.707.114,78	15.709.114,78	16.429.360,17		
399/00075	Total Justice - Police		15.178.480,09	15.707.114,78	15.709.114,78	16.429.360,17		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	696.558,92	747.064,18	667.830,25	660.597,48		
421/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				152.322,83		
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	2.822.738,44	3.012.171,95	2.947.991,96	2.285.546,85		
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001				768.227,24		
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	666.912,49	734.188,85	734.072,03	570.865,87		
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	472.006,96	511.192,61	536.131,46	514.440,82		
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	51.405,21	55.845,81	56.842,62	50.112,11		
421/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				11.576,24		
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	215.031,91	218.923,33	216.880,43	190.563,58		
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				45.525,55		
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	55.191,98	51.125,88	55.827,81	34.537,77		
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	34.345,46	38.213,54	38.033,75	40.222,60		
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	109.091,55	118.587,61	123.077,29	102.193,76		
421/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				48.130,98		
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	492.312,40	539.666,85	513.973,76	351.610,88		
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				212.173,76		
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	37.837,80	41.959,45	42.283,67	40.579,42		
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	27.371,28	29.626,35	30.742,78	29.396,63		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Vente cahiers des charges	71301	3.844,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/161SL-01	Location Square Léopold	71301			1.000,00	1.000,00		
421/161-48	Location parking Gare	71309	30.456,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	1.071,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	729,09	743,67	743,67	755,68		
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	189,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
422/161-01	Redevances abribus	71301	11.372,76	9.192,55	9.192,55	9.192,55		
425/161-01	Recettes affichage	71301						
426/161-48	Remboursement frais d'éclairage	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/60	<b>Total Prestations</b>		47.663,78	56.936,22	57.936,22	57.948,23		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	188.839,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
421/380-48	Remboursement par tiers dégats voirie	71309	28.388,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
421/380PA-48	Redevance parking Place d'Armes	71309	61.973,28	61.973,28	61.973,28	61.973,28		
421/465MO-02	Subvention R.W. conseiller en mobilité	73405	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/465RU-02	SUBV. R.W. CONSEILLER EN MOBILITE	73405						
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.507.173,37	1.612.394,56	1.613.280,80	1.635.787,12		
421/465PC-05	Subsides Plan communal pour l'emploi	73405	98.165,88	98.165,88	98.165,88	98.165,88		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.697,22	8.936,07	9.221,39	9.459,15		
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.952,39	24.607,40	25.397,59	13.082,71		
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	151.354,90	166.371,00	167.002,88	192.319,53		
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	498.106,17	560.812,11	560.636,19	563.856,83		
421/117-01	Primes assurance loi	62701	441.628,71	441.903,73	441.628,71	303.653,94		
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	220.450,29	227.722,06	243.696,36	175.779,49		
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				98.179,99		
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	87.579,29	93.723,46	97.093,78	30.936,47		
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				40.117,97		
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	367.164,43	427.169,63	364.527,85	428.117,77		
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	155.213,92	162.831,98	173.406,88	174.380,24		
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	15.618,76	17.023,07	17.499,43	13.358,90		
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				5.637,35		
421RU/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	6.421,17	7.006,18	7.203,11	4.992,36		
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				3.048,89		
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	22.867,20	28.119,38	28.493,13	28.947,78		
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	10.388,88	12.172,29	11.005,61	13.252,56		
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	42.710,57	44.528,53	44.189,55	27.193,16		
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				31.629,26		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.771,79	13.752,58	18.710,69	4.789,39		
421RU/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				11.574,09		
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	21.091,31	24.473,82	21.022,59	24.792,34		
421RU/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.924,76	9.933,63	10.965,90	8.635,49		
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	20.955,27	32.865,08	33.283,10	37.017,01		
421RU/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	14.283,93	15.484,77	17.303,86	9.468,37		
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>7.812.985,36</b>	<b>8.418.003,18</b>	<b>8.255.976,41</b>	<b>8.362.845,41</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202				40.000,00		
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	18.906,96	19.000,00	19.000,00	23.000,00		
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	66.903,11	80.750,00	120.750,00	175.000,00		
421/126-01	Redevances domaniales	61000	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00		
421/140-02	Entretien des voiries	60717	218.582,00	195.000,00	193.850,00	175.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour sentiers	61351		15.000,00	15.000,00	10.000,00		
421/140-11	Travaux pour tiers - voirie	61352		3.800,00	3.800,00	3.800,00		
421/140-12	Voirie - neige et verglas	61351	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359		2.755,00	2.755,00	2.755,00		
423/140-02	Signalisation routière	60717	61.430,85	65.000,00	65.000,00	60.000,00		
423/140MO-02	Remplacement signalistaion (Mobilité)	60717	16.031,44	20.000,00	20.000,00	17.000,00		





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
424/123-16	Promotion générale	61315		6.000,00	6.000,00	1.000,00		
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	1.935,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	44.352,12	47.000,00	50.000,00	50.000,00		
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	40.524,02	44.300,00	44.300,00	44.300,00		
424/124SU-06	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61321						
424/124TC-06	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61321						
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	19.357,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	20.424,85	21.000,00	18.500,00	18.000,00		
424/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	18.475,35	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
424/124NF-48	Fonctionnement navette fluviale	61329	165.374,76	169.000,00	171.500,00	193.000,00		
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	24.371,98	35.000,00	35.000,00	30.000,00		
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.000,00		
425/121-01	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61101						
425/124AF-02	!!! NE PLUS UTILISER !!!	60712						
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	14.306,19	16.000,00	16.000,00	14.000,00		
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	99.242,93	100.000,00	130.000,00	200.000,00		
426/124IL-02	ILLUMINATIONS ET PAVOISEMENT - ENTRETIEN ET MATERIEL	60712	47.734,04					
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	611.887,08	785.000,00	650.000,00	700.000,00		
426/125IL-03	!!! NE PLUS UTILISER !!!	60714						



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		1.643.612,58	1.833.877,00	1.770.727,00	1.983.127,00		
000/72	Transferts							
421/435-01	Indemnités compensatoires perte de revenus - travaux	63617		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/72	Total Transferts			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/7x	Dette							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.155.945,96	1.192.014,28	1.128.804,85	1.042.838,46		
421/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	1.059,92	889,91	889,91	474,41		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.693.466,06	1.768.519,23	1.768.519,23	1.720.801,36		
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	3.638,37	3.801,55	3.801,55	3.972,05		
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	1.590,90	1.484,11	1.484,11	1.371,41		
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	1.971,27	2.078,06	2.078,06	2.190,76		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.726,95	9.595,65	9.309,43	9.216,89		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.115,92	31.027,08	31.027,08	35.240,80		
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.452,80	10.713,60	8.454,41	8.452,29		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.072,72	37.834,05	37.834,05	46.059,37		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.236,61	16.511,90	15.601,95	14.610,68		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.520,19	54.060,81	54.060,81	57.195,94		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.955,87	21.345,59	19.407,56	19.331,51		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	80.941,53	76.429,35	76.429,35	81.814,81		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				6.014,79		
000/7x	Total Dette		3.071.695,07	3.226.305,17	3.157.702,35	3.049.585,53		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		12.528.293,01	13.483.185,35	13.189.405,76	13.400.557,94		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		12.528.293,01	13.483.185,35	13.189.405,76	13.400.557,94		



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	150.870,41	191.964,55	168.678,01	31.514,56		
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				148.738,78		
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	72.286,26	63.916,64	94.703,90	97.145,92		
522CI/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001						
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	70.986,75	74.010,33	74.333,40	64.758,17		
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	120.221,85	110.968,28	118.913,42	123.312,69		
522CI/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	9.318,24	11.718,86	11.449,23			
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101						
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	7.275,30	4.778,01	7.196,89	7.382,90		
522CI/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				11.303,86		
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.857,61	5.532,55	5.365,11	4.921,50		
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.096,29	8.295,29	8.345,34	9.371,53		
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.778,61	48.017,02	45.943,97	9.091,95		
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				42.910,93		
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.666,79	18.446,26	16.023,15	15.028,48		
522CI/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201						
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.067,52	4.240,78	4.259,19	3.704,18		
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.885,28	6.358,64	6.796,43	7.053,68		



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques sur les marchés	71301	16.045,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
522/161CI-01	Recettes diverses Citadelle	71301	83.369,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
522/161MO-01	Recettes diverses mobilité	71301	1.882,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
522/161T -48	Remboursement dégâts de tiers à la Citadelle	71309		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
522/163CI-01	Loyers divers Citadelle	71320	98.322,84	115.000,00	58.000,00	78.000,00		
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	5.974,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/60	<b>Total Prestations</b>		205.593,92	192.500,00	135.500,00	155.500,00		
000/61	Transferts							
522/465AU-01	Subventions affaires économiques et commerces	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
522/465CI-01	Subventions Citadelle	73405						
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405		127.454,00	47.500,00	69.000,00		
000/61	<b>Total Transferts</b>			133.454,00	53.500,00	75.000,00		
000/62	Dette							
522/271-01	PARTICIPATION DANS LES BENEFICES DE LA REGIE CITADELLE	75711						
552/272S2-01	Dividendes IDEG	75711	3.655.188,18	3.475.702,00	3.475.702,00	3.475.702,00		
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	241.824,58	241.824,58	241.824,58	241.824,58		
552/272S4-01	Dividendes AIEG (exceptionnels)	75711		80.000,00	105.000,00	80.000,00		
552/275-01	Dividendes IDEG (réduction fonds propres)	75711	3.275,61	3.275,61	3.275,61	3.275,61		

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
522CI/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429						
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	9.731,23	9.670,30	8.975,90	2.136,89		
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	8.067,29		21.535,73	23.393,90		
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>526.109,43</b>	<b>557.917,51</b>	<b>592.519,67</b>	<b>601.769,92</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
522/122CI-48	Citadelle - honoraires	61209	3.409,18	4.000,00	4.000,00	15.000,00		
522/123-16	Citadelle - Réception et représentation	61315	11.903,78	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	3.757,97	5.000,00	5.000,00	7.000,00		
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	279.169,93	300.000,00	322.000,00	300.000,00		
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	531.931,03	575.000,00	583.000,00	600.000,00		
522/124AU-48	Affaires économiques et commerce	61329	25.456,02	40.000,00	56.600,00	30.000,00		
522/124CA-48	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329	211.031,03	195.000,00	193.000,00	10.000,00		
522/124CI-48	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329	50.127,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	64.052,18	98.500,00	52.000,00	62.000,00		
522/124NF-48	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61329						
522/124T -48	Citadelle - Dégâts de tiers	61329		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1.180.838,12</b>	<b>1.322.500,00</b>	<b>1.320.600,00</b>	<b>1.128.000,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	189.448,00	192.983,00	194.992,00	201.517,56		



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
511/435-01	COTIS.INTERC.AMENAG.ECONOM.	63617						
522/331MO-01	Primes vélos assistance électrique	63211		10.000,00	50.500,00	26.000,00		
522/332VC-01	Cotisation Clud des Villes et territoires cyclables	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
522/332MO-02	Subsides actions vélo	63212		5.000,00	5.000,00	6.000,00		
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	171.700,00	171.700,00	171.700,00	120.000,00		
563/332AC-02	Subsides convention Comité Animation Citadelle	63212	186.000,00	186.000,00	186.000,00			
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212				344.000,00		
000/72	Total Transferts		548.648,00	567.183,00	609.692,00	699.017,56		
000/7x	Dette							
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	386,88	307,62	307,62	224,07		
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.646,28	2.725,53	2.725,53	2.807,18		
000/7x	Total Dette		3.033,16	3.033,15	3.033,15	3.031,25		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.258.628,71	2.450.633,66	2.525.844,82	2.431.818,73		
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.258.628,71	2.450.633,66	2.525.844,82	2.431.818,73		





**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	185,37	199,16	199,16	195,38		
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	36.790,95	10.000,00	15.000,00	10.000,00		
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	9.660,46	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
651/163-01	Locations de chasses	71320	7.854,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/60	Total Prestations		54.491,19	28.699,16	33.699,16	28.695,38		
699/00063	Sous-Total Agriculture		54.491,19	28.699,16	33.699,16	28.695,38		
699/00065	Total Agriculture		54.491,19	28.699,16	33.699,16	28.695,38		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/1110 -01	Traitements personnel entretien	62001	495.322,62	507.452,75	520.800,97			
721/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				547.365,00		
721/1110 -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	34.980,88	43.473,73	43.393,19	47.438,15		
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	65.102,31	62.976,76	73.317,88	84.212,19		
721/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	39.828,75	37.933,97	39.270,49			
721/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				41.598,68		
721/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.413,52	3.249,82	3.338,68	3.605,21		
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.697,97	4.707,75	4.838,43	6.399,96		
721/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	144.249,59	145.030,57	151.076,75			
721/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				159.560,90		
721/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.959,97	2.491,02	2.474,89	2.713,46		
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.730,37	3.608,52	4.200,15	4.816,88		
722/111AN-01	Traitements personnel (animateurs)	62001	48.007,26	68.201,65	22.336,97			
722/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001				46.525,86		
722/1110 -01	Traitements personnel entretien	62001	708.421,29	743.665,88	720.442,87			
722/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				735.683,28		
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	257.070,87	269.258,52	274.284,66	211.724,29		
722/111TSCT-01	Traitements personnel (contractuels) transports scolaires	62001				71.266,95		



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	Intervention parents dans les repas scolaires	71309		60.000,00	60.000,00	180.000,00		
000/60	Total Prestations			60.000,00	60.000,00	180.000,00		
000/61	Transferts							
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	62.339,23	67.639,94	67.639,94	67.639,94		
722/380-01	ECOLE WIERDE - INTERVENTION ASSURANCES	77100						
722/380-48	Produit Fonds Ruppémont	71309	45,89	46,00	46,00	46,00		
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	2.022.053,25	2.025.111,80	1.956.111,80	2.075.000,00		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	19.615,95	15.635,69	15.635,69	17.575,20		
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405	16.284,00	16.284,00	16.284,00	12.557,00		
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	152.749,35	165.737,64	165.737,64	165.737,64		
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	75.089,39	81.474,25	81.474,25	81.474,25		
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619	81.406,92	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
000/61	Total Transferts		2.429.583,98	2.453.929,32	2.384.929,32	2.502.030,03		
000/62	Dette							
722/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	31,65	18,54	18,54			
722/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	359,88	401,72	401,72			
000/62	Total Dette		391,53	420,26	420,26			
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.429.975,51	2.514.349,58	2.445.349,58	2.682.030,03		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	630.243,50	682.779,39	651.101,49	674.494,75		
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	54.768,16	58.186,18	54.972,07	60.299,31		
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	153.148,16	174.459,17	170.623,76	179.132,33		
722/111ES-19	Rémunérations personnel étude du soir	62019	54.138,63	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	52.223,22	50.900,00	50.900,00	50.900,00		
722/112AN-01	Pécules de vacances personnel	62101	2.747,20	5.098,33	814,67			
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101				3.535,88		
722/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	56.718,80	55.591,78	58.895,75			
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				55.910,50		
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	17.384,32	20.128,07	20.725,46	16.090,64		
722/112TSCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				5.416,15		
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	43.900,98	50.073,60	46.622,01	51.260,29		
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.972,16	4.349,63	4.261,31	4.582,63		
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.117,94	13.041,47	12.382,14	13.613,71		
722/113AN-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.854,87	19.682,93	6.446,49			
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				13.422,60		
722/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	204.596,09	217.413,09	204.643,93			
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				212.431,54		
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	48.161,49	50.455,75	51.793,20	32.753,70		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/113TSCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				20.560,54		
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.112,98	39.123,48	37.308,31	39.076,06		
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.138,25	3.334,12	3.149,93	3.448,08		
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.775,31	9.996,30	9.776,66	10.246,40		
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	46.383,75	50.474,53	51.449,06	58.405,34		
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>3.251.171,21</b>	<b>3.461.138,76</b>	<b>3.359.642,17</b>	<b>3.532.491,26</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	20.202,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
722/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	1.289,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00		
722/123UV-48	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61319						
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	622.028,81	740.000,00	666.000,00	740.000,00		
722/124-08	Assurance personnel / élèves	61509	23.165,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00		
722/124-23	Repas scolaires	61327		60.000,00	60.000,00	180.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>666.684,94</b>	<b>851.665,00</b>	<b>777.665,00</b>	<b>970.165,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
700/332-02	Subsides enseignement	63212				2.000,00		
703/332-02	Subsides enseignement	63212						
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	3.300,00	3.500,00	3.635,36	4.500,00		
722/332-02	Subsides enseignement	63212		4.000,00	4.000,00			



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/435CO-01	Fonctionnement projet comenius - Regio	63617	44.500,00	45.000,00				
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	3.356,68	9.112,00	9.112,00	5.385,00		
722/435WD-01	ECOLE WIERDE - DEPENSES DIVERSES (ASSURANCE)	63617						
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		51.156,68	61.612,00	16.747,36	11.885,00		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.319,38	3.927,84	3.927,84	5.156,41		
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.998,35	38.951,37	38.951,37	10.754,07		
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103						
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	281.783,39	269.916,01	256.375,31	236.841,61		
722/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	31,65	18,54	18,54			
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	566.974,62	547.941,96	547.941,96	476.737,88		
722/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	359,88	401,72	401,72			
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		882.467,27	861.157,44	847.616,74	729.489,97		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.851.480,10	5.235.573,20	5.001.671,27	5.244.031,23		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.851.480,10	5.235.573,20	5.001.671,27	5.244.031,23		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BA-01	Traitements personnel entretien	62001	68.772,84	69.828,67	62.361,42			
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001				69.398,45		
734/111CO-01	Traitements personnel entretien	62001	49.956,05	50.006,30	48.664,19			
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001				47.678,03		
734/112BA-01	Pécules de vacances personnel	62101	5.653,13	5.219,95	5.357,07			
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				5.274,15		
734/112CO-01	Pécules de vacances personnel	62101	4.453,27	3.738,16	3.671,39			
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				3.623,44		
734/113BA-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.739,90	20.152,57	17.630,30			
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				17.141,81		
734/113CO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	13.737,28	14.431,87	14.034,91			
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				11.831,43		
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.840,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	2.490,15	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
735/111EI-01	Traitements personnel entretien	62001	16.122,53	16.721,19	16.776,25			
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001				17.208,81		
735/111EP-01	Traitements personnel entretien	62001	62.231,98	66.389,14	46.158,97			
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001				66.366,60		





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazaron	62011			800,00	800,00		
735/112EI-01	Pécules de vacances personnel	62101	1.221,82	1.249,97	1.278,44			
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				1.307,84		
735/112EP-01	Pécules de vacances personnel	62101	4.399,84	4.962,83	5.110,26			
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				5.043,73		
735/113EI-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.652,99	4.825,76	4.841,63			
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				4.964,75		
735/113EP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.464,91	19.159,75	13.246,75			
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				19.144,67		
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	3.126,87	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701	671,03	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>277.535,37</b>	<b>292.936,16</b>	<b>256.181,58</b>	<b>286.033,71</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109			3.000,00	3.000,00		
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109			7.000,00	7.000,00		
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	29.081,27	30.000,00	27.000,00	27.000,00		
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	21.683,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	21.818,89	26.801,00	19.801,00	19.801,00		
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109			1.000,00	1.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/123CE-48	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61319						
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	14.139,06	16.898,50	15.898,50	15.898,50		
735/124EP-02	FONCTIONNEMENT INST. COM. ROGER LAZARON	60712	138.277,62	150.000,00				
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		225.000,60	248.699,50	98.699,50	98.699,50		
000/72	<b>Transferts</b>							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	107.524,00	105.000,00	120.000,00	130.000,00		
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	62.966,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00		
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	5.234,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	4.326,00	4.350,00	4.350,00	5.000,00		
000/72	<b>Total Transferts</b>		180.050,10	184.350,00	209.350,00	220.000,00		
000/7x	<b>Dette</b>							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.653,97	15.691,95	15.063,27	23.100,21		
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	77.886,17	65.775,34	65.775,34	54.634,61		
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.614,96	14.493,98	14.029,06	11.174,39		
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	72.399,78	68.120,60	68.120,60	57.496,76		
000/7x	<b>Total Dette</b>		186.554,88	164.081,87	162.988,27	146.405,97		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		869.140,95	890.067,53	727.219,35	751.139,18		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		869.140,95	890.067,53	727.219,35	751.139,18		



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	222.373,47	232.189,48	288.422,14	169.905,88		
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				173.648,82		
767/111-02	Traitements personnel APE contrat programme	62002						
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	209.594,00	229.040,65	236.502,29	219.125,84		
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	15.992,41	17.357,02	16.691,27	12.912,52		
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				13.196,97		
767/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102						
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.274,12	17.121,64	16.578,72	16.653,14		
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.130,10	44.315,59	59.491,61	26.284,42		
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				48.346,44		
767/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202						
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	38.193,17	40.299,10	40.718,85	40.410,48		
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	37.811,39	41.083,86	41.606,41	45.622,92		
000/70	Total Personnel		580.368,66	621.407,34	700.011,29	766.107,43		
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	7.500,00	7.500,00	7.500,00	12.000,00		
767/122DP-04	Remboursement droits de prêts bibliothèques	61204	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	14.189,44	15.000,00	15.000,00	12.000,00		



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124L-02	Bibliothèques - achats de livres	60712	149.829,68	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	4.947,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		179.467,10	180.500,00	180.500,00	179.000,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
767/332CD-02	Subside Centre de documentation ASBL	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.028,78		
000/72	<b>Total Transferts</b>		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.028,78		
000/7x	<b>Dette</b>							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.498,49	2.221,17	2.088,73	2.114,71		
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.484,29	5.910,62	5.930,31	6.387,10		
000/7x	<b>Total Dette</b>		7.982,78	8.131,79	8.019,04	8.501,81		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		837.818,54	880.039,13	958.530,33	1.023.638,02		
767/00075	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		837.818,54	880.039,13	958.530,33	1.023.638,02		





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CL-01	Traitements personnel CLE Namur Nord	62001		1.104,65	1.118,71			
761/111CLCT-01	TRAIT. PERS.	62001				1.154,51		
761/111RL-01	Traitements personnel jeunesse	62001	324.365,64	358.740,81	363.303,70			
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001				374.929,42		
761/111VA-01	Traitements personnel plaines	62001	19.872,53	16.390,63	16.599,10			
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001				17.130,27		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	200.763,20	213.551,76	248.374,55	243.717,53		
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	112.154,22	131.180,01	130.706,41	124.504,53		
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	15.376,93	15.385,31	24.670,30	23.777,43		
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	27.943,48	18.076,15	18.306,06	18.891,85		
761/112RL-01	Pécules de vacances personnel	62101	343,95	197,93	184,36			
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101				188,60		
761/112VA-01	Pécules de vacances personnel	62101			37,99			
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101				38,86		
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	15.445,91	15.963,78	18.620,85	18.522,06		
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.669,52	9.224,84	7.950,68	8.510,89		
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102			622,50	1.807,04		
761/112VA-02	Pécules de vacances personnel APE	62102			261,91	267,93		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161ES-01	Recettes diverses extra-scolaire	71301	7.879,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	176.670,41	180.000,00	180.000,00	193.415,00		
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	283.003,95	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
761/161VR-48	Recettes Verdur Rock	71309	24.791,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309		6.800,00	6.800,00	6.800,00		
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	67.500,00	147.000,00	147.000,00	144.000,00		
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.122,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	221.326,65	170.000,00	210.000,00	200.000,00		
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	733.176,10	750.000,00	750.000,00	745.000,00		
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	1.536,98	3.000,00	3.000,00	3.600,00		
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
764/161CS-05	Concession piscine St Servais	71304	10.800,00	17.136,00	17.136,00	17.323,20		
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	195.061,82	205.000,00	205.000,00	210.000,00		
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	35.605,54	38.250,00	38.250,00	42.000,00		
764/163D -01	Locations uatres installations sportives	71320	940,24	1.410,00	1.410,00	1.000,00		
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	13.138,93	14.500,00	14.500,00	16.000,00		
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	13.781,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/60	<b>Total Prestations</b>		1.800.534,38	1.905.796,00	1.945.796,00	1.951.838,20		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/113RL-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.664,96	21.644,82	21.920,12			
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201				22.621,56		
761/113VA-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.735,25	4.728,70	4.788,85			
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201				4.942,09		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.424,87	12.236,86	14.108,13	13.684,82		
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.426,37	7.515,36	7.489,41	7.120,56		
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	881,15	881,58	1.413,66	1.360,06		
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.776,72	1.014,09	1.026,99	1.059,85		
763/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			166,95			
763/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				295,36		
764/111CI-01	Traitements personnel cellule Innersports	62001	102.440,93	106.334,09				
764/111DO-01	TRAIT.PERS.ENTR.INSTAL.SPORTIVES	62001						
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	579.343,28	588.904,78	575.070,86	249.535,49		
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001				334.892,71		
764/111JO-01	TRAIT.PERS.ENTR.PISC.JAMBES	62001						
764/111MO-01	TRAIT.PERS.ENTR.HALL MALONNE	62001						
764/111NO-01	TRAIT.PERS.ENTR.PISC.NAMUR	62001						
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	901.309,31	924.147,44	910.272,66	167.334,53		
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001				811.971,72		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	30.672,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	62.390,12	88.064,00	88.064,00	88.064,00		
761/465VR-01	Subventions Verdur Rock	73405	10.198,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	116.273,68	91.759,56	92.447,52	126.848,40		
762/465-01	Subvention Conseil de la Musique	73405	15.000,00	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	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160	265.634,95	265.000,00	265.000,00	285.000,00		
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				67.098,20		
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	11.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
764/465CI-01	Subventions R.W. cellule insersports	73405		99.500,00	99.500,00			
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	146.181,08	158.610,87	158.610,87	158.610,87		
764/664-01	pouvoirs subs rembt trances emprunts	74143				66.598,82		
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	11.000,00	212.000,00	234.500,00	65.075,00		
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		58.612,33	58.612,33	40.852,21		
771/465FT-01	Subventions Fonds Tilmant	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.périod.des emprunts	74143		59.494,05	59.494,05	39.671,26		
000/61	<b>Total Transferts</b>		669.000,64	1.161.540,81	1.184.728,77	1.066.318,76		
000/62	Dette							

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/111SO-01	TRAIT.PERS.ENTR.PISC.ST SERVAIS	62001						
764/111TO-01	TRAIT.PERS.ENTR.HALL TABORA	62001						
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	148.274,58	158.978,18	158.608,12	174.555,08		
764/111DO-02	TRAIT.PERS.ENTR.APE.INSTAL.SPO RTIVES	62002						
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	373.200,10	393.541,33	430.146,43	496.998,34		
764/111JO-02	TRAIT.PERS.ENTRET. APE. PISC. JAMBES	62002						
764/111NO-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002						
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	241.234,52	222.135,66	202.833,13	244.366,33		
764/111SO-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002						
764/111TO-02	TRAIT. PERS. APR TABORA	62002						
764/112CI-01	Pécules de vacances personnel	62101	7.769,78	7.948,87				
764/112DO-01	Pécules de vacances personnel	62101						
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	45.449,03	43.647,82	44.790,72	21.605,47		
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				22.448,36		
764/112JO-01	Pécules de vacances personnel	62101						
764/112MO-01	Pécules de vacances personnel	62101						
764/112NO-01	Pécules de vacances personnel	62101						
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	59.926,62	69.083,44	65.427,10	14.391,69		
764/112PCCT- 01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				61.708,28		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/112SO-01	Pécules de vacances personnel	62101						
764/112TO-01	Pécules de vacances personnel	62101						
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.986,89	11.884,21	12.120,17	11.286,71		
764/112DO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102						
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	27.536,15	28.742,33	29.531,88	34.315,47		
764/112NO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102						
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	17.802,77	16.605,46	16.251,41	16.508,07		
764/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102						
764/112TO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102						
764/113CI-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	29.564,33	30.687,93				
764/113DO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	127.814,30	131.858,54	125.780,66	38.606,50		
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				101.967,25		
764/113JO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
764/113MO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
764/113NO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	234.338,46	236.031,31	239.141,56	25.415,87		
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				230.012,54		
764/113SO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/113TO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201						
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.481,08	9.066,55	9.088,02	15.174,41		
764/113DO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202						
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	21.302,99	22.367,77	24.579,37	28.261,75		
764/113JO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202						
764/113NO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202						
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	13.750,23	12.681,12	11.608,56	13.962,26		
764/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202						
764/113TO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202						
764/113PC-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	11.406,77	11.745,94	14.758,83	11.676,17		
764/113SO-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401						
764/113DO-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429						
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	58.246,19	68.576,40	69.448,63	78.368,63		
764/113JO-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429						
764/113MO-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429						
764/113NO-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429						
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	38.240,82	32.074,74	32.482,71	26.756,22		
764/113SO-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429						
764/113TO-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429						



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.014.834,00	988.958,40	991.372,61	909.774,58		
766/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				176.950,52		
766/1110 -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	679.563,01	728.306,44	754.709,09	737.712,40		
766/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	84.682,99	76.597,70	76.260,83	69.141,11		
766/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				13.447,90		
766/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	51.195,10	53.090,92	56.070,73	52.195,47		
766/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	167.846,36	166.838,72	170.577,31	140.658,83		
766/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				54.879,72		
766/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	38.707,77	41.730,22	42.830,78	41.753,74		
766/1130 -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.147,53	6.356,92	6.570,36	6.745,69		
766/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	218.648,86	205.890,47	209.426,85	233.998,13		
771/1110 -01	Traitements personnel entretien	62001	121.578,86	97.649,69	93.108,67	46.571,77		
771/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				67.795,06		
771/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	12.345,19	8.040,18	9.500,06	1.584,75		
771/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				5.152,29		
771/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	30.026,07	23.990,39	22.515,12	10.645,90		
771/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				19.366,59		
771/1130 -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	4.011,58	1.711,47	1.760,94			
771/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	4.601,86	5.077,09	5.141,67	5.585,31		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		6.251.453,01	6.359.119,80	6.293.457,07	6.710.604,83		
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	9.040,97	20.000,00	20.000,00	10.000,00		
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	138.882,68	170.000,00	170.000,00	168.415,00		
761/124CJ-48	Conseil communal des jeunes - fonctionnement	61329		4.000,00	4.000,00	3.000,00		
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	124.855,95	135.000,00	135.000,00	160.000,00		
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	39.446,96	52.500,00	52.500,00	27.500,00		
761/124VR-48	Fonctionnement Verdur Rock	61329	110.902,73	125.000,00	125.000,00	120.000,00		
762/122-04	Droits d'auteur - honoraires - indemnités artistes	61204		300,00	300,00	300,00		
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	78.933,06	95.000,00	105.000,00	105.000,00		
763/121-01	Frais déplacements - séjour	61101	991,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
763/123FW-16	Frais réceptions / représentation	61315	2.320,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00		
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	2.153,45	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
763/124FO-48	Frais organisation évènements festifs	61329	118.883,17	108.000,00	112.000,00	295.000,00		
763/124FW-48	Frais organisation Fêtes de Wallonie	61329	160.910,60	181.000,00	177.000,00			
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	19.362,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/123CG-13	Prix Chloé Grafiaux	61313			2.500,00			
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315				2.500,00		
764/123S -16	Promotion sports	61315	28.804,27	30.000,00	20.000,00	10.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	62.116,60	80.000,00	65.000,00	80.000,00		
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	14.703,06	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/124P-02	Fonctionnement cellule entretien	60712	49.559,69	50.000,00	45.000,00	50.000,00		
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	49.677,66	60.000,00	60.000,00	75.000,00		
764/124IS-06	Installations sportives - fonctionnement - contrats	61321	6.900,26	17.146,20	17.146,20	8.000,00		
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	225.601,76	295.000,00	245.000,00	210.000,00		
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	7.227,10	7.500,00	7.500,00	20.000,00		
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	118.932,99	120.000,00	160.000,00	60.000,00		
765/124VR-48	Fonctionnement Beau Vélo de Ravel	61329		20.000,00	20.000,00	22.150,00		
766/122-48	Expertises environnementales	61209	7.224,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
766/124AE-02	Actions environnement	60712	95.342,40	100.000,00	115.000,00	86.500,00		
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	50.805,61	53.000,00	58.000,00	63.000,00		
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	133.746,37	150.000,00	150.000,00	145.000,00		
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	142.716,66	170.000,00	181.150,00	170.000,00		
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329		18.000,00	3.000,00	16.000,00		
766/124EV-48	Actions environnement (subsidé)	61329	126.034,65	283.500,00	297.500,00	120.000,00		
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées	60712	21.931,06	22.800,00	47.800,00	22.800,00		
771/124FT-02	Traduction dans les musées	60712		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/124-48	Frais déménagement musées	61329		35.000,00	35.000,00	35.000,00		
773/124-02	Monuments et sites - entretien	60712	1.715,54	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1.951.223,73</b>	<b>2.500.246,20</b>	<b>2.517.896,20</b>	<b>2.175.165,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	1.568,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
761/332AJ-02	Subsides activités jeunesse	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00		
761/332OJ-02	Subsides organisations jeunesse	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00		
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332BA-03	Subside Maison des eunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332EJ-03	Subside Excepté jeunes ASBL	63212	650,00	650,00	650,00	650,00		
761/332IJ-03	Subsides Infor-Jeunes ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
761/435ES-01	Fonctionnement accueil extra-scolaire	63617	10.750,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	70.000,00	72.500,00	72.500,00	110.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332CI-02	SUBSIDES AUX CINEMAS	63212						
762/332CP-02	Subside Maison de la poésie 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	127.000,00	127.000,00	140.000,00		
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	13.850,00	13.850,00	10.000,00		
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.000,00		
762/332MT-02	Cotisation Maison du tourisme	63212	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00		
762/332PP-02	Remise de prix divers	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00		
762/332T -02	Subsides développement économique	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00		
762/332AE-03	Subside 400 Coups ASBL	63212	71.037,80	62.500,00	73.274,30	50.000,00		
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	178.949,00	182.528,00	182.528,00	186.178,00		
762/332CJ-03	SUBSIDE ASBL A COEUR JOIE	63212		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	Subside Maison du conte ASBL	63212	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
762/332CR-03	Subside Centre culturel régional ASBL	63212	633.678,00	660.509,00	660.509,00	667.599,00		
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	185.000,00	180.000,00	190.000,00	180.000,00		
762/332HY-03	Subside Hypotésarts	63212	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
762/332MC-03	Subside Centre international de musique chorale ASBL	63212						



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	3.457,37	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
762/332NF-03	Subside nouveau festival	63212				10.000,00		
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	280.200,00	280.200,00	302.700,00	302.700,00		
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
763/332CW-03	Subside Comité central de Wallonie	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
763/332FW-03	Ristournes comités des Fêtes de Wallonie	63212	188.849,95	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	21.984,44	22.000,00	22.000,00	20.000,00		
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	178.700,00	200.000,00	200.000,00	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 RTL	63212	6.050,00	6.050,00	6.050,00			
764/332UN-02	SUBSIDES U.R. NAMUR	63212						
764/332VR-02	SUBSIDE VIVA-CITE BEAU VELO DE RAVEL	63212	15.000,00					
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	45.000,00	45.000,00	82.789,35	56.155,20		
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00		
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00		
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.000,00		
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00		
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00		
764/332TT-03	Subside Tabora sports (tennis) ASBL	63212						
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00		
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	9.590,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
764/435SP-01	Contrat sécurité - sports	63617	10.242,29	17.000,00	17.000,00			
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212		4.960,00	4.960,00	4.960,00		
766/332PW-01	Cotisation Phyteau Wal	63212	100,00	100,00	100,00	100,00		
766/332EP-02	Subsides aves expositions	63212				7.500,00		
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212				1.000,00		
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
766/332HM-02	ASBL CONTRAT RIVIERE HAUTE MEUSE	63212	4.960,00					
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00		
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	16.735,00	16.735,00	16.735,00	15.000,00		
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	201.500,00	210.000,00	210.000,00	211.700,00		
000/72	Total Transferts		2.891.527,87	2.985.057,00	3.046.120,65	3.011.017,20		
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.466,20	24.125,61	20.581,61	20.932,23		





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	89.360,86	96.818,25	96.818,25	74.318,76		
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.766,26	6.853,29	6.693,25	5.777,03		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.369,25	14.760,23	14.760,23	16.364,34		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	534,81	438,92	438,92	331,28		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.660,87	3.548,33	3.548,33	3.654,62		
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	299.301,73	316.180,71	283.374,08	251.530,05		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				67.098,20		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	736.864,22	758.134,58	758.134,58	695.162,91		
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				66.598,82		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.857,80	29.630,21	26.956,39	24.664,50		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.145,30	118.025,87	118.025,87	123.587,52		
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.096,58	46.113,25	31.552,43	36.695,27		
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		58.612,33	58.612,33	40.852,21		
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.315,87	32.872,14	32.872,14	28.314,42		
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		59.494,05	59.494,05	39.671,26		
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	100.253,73	87.728,79	87.268,59	70.104,32		
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	287.790,91	282.647,40	282.647,40	301.980,65		
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.305,53	1.019,54	1.019,54	680,83		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.253,87	8.160,31	8.160,31	9.180,03		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
777/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,99					
777/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	537,18					
000/7x	<b>Total Dette</b>		1.741.906,96	1.945.163,81	1.890.958,30	1.877.499,25		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		12.836.111,57	13.789.586,81	13.748.432,22	13.774.286,28		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		12.836.111,57	13.789.586,81	13.748.432,22	13.774.286,28		



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	55.222,85	62.000,00	62.000,00	56.000,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		55.222,85	62.000,00	62.000,00	56.000,00		
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.081.710,00	1.081.710,00	1.166.710,00	1.100.000,00		
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	51.000,00	56.000,00	56.000,00	50.000,00		
000/72	<b>Total Transferts</b>		1.132.710,00	1.137.710,00	1.222.710,00	1.150.000,00		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	72.633,29	66.995,22	64.519,12	55.155,11		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	276.384,36	221.706,41	221.706,41	207.866,32		
000/7x	<b>Total Dette</b>		349.017,65	288.701,63	286.225,53	263.021,43		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.536.950,50	1.488.411,63	1.570.935,53	1.469.021,43		
799/00075	<b>Total Cultes</b>		1.536.950,50	1.488.411,63	1.570.935,53	1.469.021,43		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	490.486,51	473.800,65	562.767,17			
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001				619.694,00		
832/111CS-01	Traitements personnel cohésion sociale	62001	556.792,46	716.185,00	749.787,86			
832/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001				766.554,49		
832/111RO-01	Traitements personnel Rosetta AS	62001	61.548,38	24.876,75	25.229,15			
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001				25.879,59		
832/111RU-01	Traitements personnel Relais social urabin namurois	62001	70.792,03	83.265,16	78.652,96			
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001				78.786,51		
832/111TG-01	Traitements personnel justice	62001	90.277,65	99.818,43	133.180,70			
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001				137.713,67		
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	154.371,91	151.533,39	138.187,48	98.578,00		
832/111CS-02	Traitements personnel APE cohésion sociale	62002	188.990,89	200.474,65	175.771,17	300.956,96		
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002	27.315,13	28.946,94	28.876,43	29.892,87		
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	38.855,96	33.312,52	69.366,93	55.889,12		
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	64.685,40	68.162,11	35.669,72	37.114,10		
832/112CP-01	Pécules de vacances personnel	62101	40.295,75	35.418,35	39.241,28			
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				47.095,54		
832/112CS-01	Pécules de vacances personnel	62101	35.631,30	45.612,95	56.194,89			



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	8.418,90	3.000,00	6.000,00	3.000,00		
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309				3.500,00		
832/163-01	Loyers et charges logements de transit	71320						
000/60	Total Prestations		8.418,90	3.000,00	6.000,00	6.500,00		
000/61	Transferts							
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	3.500,00	32.500,00	40.000,00	32.500,00		
832/465AR-01	Subventions Article 18	73405			62.838,14	62.838,14		
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	707.260,62	721.141,00	721.141,00	721.141,00		
832/465CS-01	Subventions PCS/Article 18	73405	690.040,12	920.053,46	857.215,32	799.866,57		
832/465EN-01	Subventions R.W. Espace numérique	73405	8.500,00		9.400,00			
832/465FI-01	Subventions FIPI	73405	26.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	100.250,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405		187.028,67	164.492,25	228.854,20		
832/465SP-01	Subventions cellule insersports	73405				99.500,00		
832/465TG-01	Subventions SPF Justice	73405		200.793,76	200.793,76	200.793,76		
832/485AP-01	Points APE. C.P.A.S.	73619		22.930,92	23.389,56	23.389,56		
000/61	Total Transferts		1.535.550,74	2.145.947,81	2.140.770,03	2.230.383,23		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.543.969,64	2.148.947,81	2.146.770,03	2.236.883,23		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				52.894,46		
832/112RO-01	Pécules de vacances personnel	62101	10.966,59	1.859,63	1.922,59			
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				1.966,80		
832/112RU-01	Pécules de vacances personnel	62101	5.542,32	5.468,96	7.189,76			
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				5.987,62		
832/112TG-01	Pécules de vacances personnel	62101	7.023,24	7.461,80	10.726,54			
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				10.465,97		
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.892,68	11.327,68	11.146,18	7.491,74		
832/112CS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	20.579,79	14.986,22	13.446,25	22.872,15		
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	1.941,14	2.163,89	2.200,53	2.271,80		
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.402,44	2.490,23	4.528,88	4.247,46		
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.525,87	5.095,37	2.718,22	2.820,60		
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	141.554,47	136.738,48	167.340,49			
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				202.692,06		
832/113CS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	159.166,77	206.684,50	214.583,70			
832/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				200.775,10		
832/113RO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.762,88	7.179,40	7.281,00			
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				7.466,31		
832/113RU-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	20.430,58	24.029,11	22.699,27			



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				22.726,99		
832/113TG-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	26.054,19	28.807,82	38.436,27			
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				39.727,01		
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.845,72	8.683,14	7.918,05	5.639,18		
832/113CS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	10.829,19	11.487,33	10.071,55	17.204,22		
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.565,18	1.658,79	1.654,58	1.706,89		
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.226,42	1.908,75	3.974,77	3.196,81		
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.706,51	3.905,89	2.043,90	2.119,15		
832/113CPCT-48	Cot. Patr. Onssapl all fam csp/ppp (contractuels)	62429				5.818,29		
000/70	<b>Total Personnel</b>		2.278.059,35	2.443.343,89	2.622.808,27	2.818.245,46		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
832/124DE-48	Frais divers - social	61329		3.000,00	6.000,00	4.000,00		
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	6.953,37	14.000,00	20.000,00	17.500,00		
832/124TG-48	Fonctionnement Justice - Mesures judiciaires alternatives	61329	17.125,00	17.125,00	17.125,00	2.205,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		54.078,37	64.125,00	73.125,00	53.705,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	15.585.770,00	15.639.618,00	15.639.618,00	15.639.618,00		
831/435CP-01	COMPENSATION CONVENTION PENSION	63617						



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
832/332-01	COTISATION MIRENA	63212	50,00					
832/332-02	Subside Régie de quartier de Namur ASBL	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
832/332P -03	Subside mja - Phénix asbl	63212				7.460,00		
832/332R -03	Subside mja - red asbl	63212				7.460,00		
832/435AD-01	Action diverses - social (subsidé)	63617	21.000,00	32.500,00	40.000,00	32.500,00		
832/435AR-01	Fonctionnement article 18	63617			62.838,14	63.315,71		
832/435CP-01	Fonctionnement CSP/PPP/...	63617	56.271,55	61.699,36	61.699,36	61.699,36		
832/435CS-01	Fonctionnement PCS / Article 18	63617	128.329,02	129.168,14	66.330,00	66.330,00		
832/435EN-01	Fonctionnement espace numérique	63617			9.400,00			
832/435FI-01	Fonctionnement FIPI	63617	10.005,00	4.700,00	15.117,00	12.500,00		
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	8.344,74	18.027,20	6.175,00	14.240,00		
832/435SP-01	fonctionnement cellule insersport	63617				17.000,00		
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	5.499,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	25.908,00	26.000,00	26.426,00	26.954,52		
000/72	<b>Total Transferts</b>		15.844.678,23	15.920.712,70	15.936.603,50	15.958.077,59		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		18.176.815,95	18.428.181,59	18.632.536,77	18.830.028,05		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		18.176.815,95	18.428.181,59	18.632.536,77	18.830.028,05		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	7.483,97	7.766,35	15.594,25			
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				16.005,45		
844/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001			7.921,77			
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				16.199,02		
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	719.788,35	753.184,22	752.799,93	762.158,42		
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	50.494,00	52.471,28	52.860,38	54.327,37		
844/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	567,48	580,56	594,52			
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				1.216,38		
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				1.231,09		
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	49.414,07	56.303,31	60.094,00	57.922,56		
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.834,04	3.922,42	4.035,95	4.128,77		
844/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.159,89	2.241,42	4.500,53			
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				4.617,62		
844/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			3.160,15			
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				16.199,02		
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	41.244,10	43.157,72	43.135,10	43.586,60		
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.893,28	3.006,51	3.028,79	3.107,52		
000/70	Total Personnel		877.879,18	922.633,79	947.725,37	980.699,82		





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	3.777,82	5.000,00	5.000,00	4.500,00		
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	33.672,09	45.000,00	70.000,00	60.000,00		
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	1.315,87	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
849/124CD-48	Fonctionnement coopération au développement	61329	21.500,00	22.000,00	22.000,00			
849/124MA-48	Partenariat Namur / Massina - Fonctionnement - DGCD	61329	42.487,52	70.871,16	70.871,16	59.475,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		102.753,30	145.246,16	170.246,16	126.350,00		
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	17.000,00		
844/332AU-02	Subside Autrement ASBL	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
844/332BA-02	Subside Banque alimentaire ASBL	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
844/332GL-02	Subside Gestion logement Namur ASBL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
844/332SI-02	Cotisation Namur Entraide SIDA	63212	38,00	38,00	38,00	38,00		
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	1.608.234,16	1.609.798,84	1.617.798,84	1.800.000,00		
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.500,00		
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.215,52		
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212				1.500,00		
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212				2.500,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212				1.500,00		
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	15.361,76	15.361,76	15.361,76	16.465,34		
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.215,52		
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.223,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
844/332VC-03	Subside Li vi clochis ASBL	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.679,60		
844/435GV-01	Fonctionnement terrain accueil gens du voyage	63617	3.606,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		1.731.835,93	1.740.070,60	1.748.070,60	1.930.985,98		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.096,44	1.532,50	1.532,50	16.106,30		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.669,54	15.042,92	15.042,92	12.266,90		
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	757,73	670,02	670,02	571,52		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.794,69	2.015,69	2.015,69	2.263,90		
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		20.318,40	19.261,13	19.261,13	31.208,62		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.732.786,81	2.827.211,68	2.885.303,26	3.069.244,42		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		2.732.786,81	2.827.211,68	2.885.303,26	3.069.244,42		



**Groupe fct : 872 Santé et hygiène**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111E -01	Traitements personnel médical	62001	28.790,67	29.315,78	26.770,11			
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				38.024,70		
871/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.174,84	2.191,46	2.300,70			
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				2.889,80		
871/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.309,00	8.460,51	7.725,87			
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				10.970,24		
000/70	Total Personnel		39.274,51	39.967,75	36.796,68	51.884,74		
000/71	Fonctionnement							
871/123-14	Service médical du travail	61314		3.800,00	3.800,00			
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	575,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	3.200,46	28.000,00	34.500,00	30.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.775,46	33.000,00	39.500,00	31.200,00		
000/72	Transferts							
871/332PS-01	Cotisation centre locat de promotion de la santé	63212	250,00	250,00	250,00	250,00		
871/332ON-03	Subside comité consultations ONE	63212	5.500,00	15.500,00	7.500,00	5.500,00		
000/72	Total Transferts		5.750,00	15.750,00	7.750,00	5.750,00		
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		48.799,97	88.717,75	84.046,68	88.834,74		
872/00075	Total Santé et hygiène		48.799,97	88.717,75	84.046,68	88.834,74		



**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
874/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		9.816,97	9.816,97			
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		112.227,59	112.227,59			
000/7x	Total Dette			122.044,56	122.044,56			
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau			122.044,56	122.044,56			
874/00075	Total Alimentation - Eau			122.044,56	122.044,56			





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	510.327,59	532.991,82	504.510,10	409.989,16		
875/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				113.683,33		
875/1110 -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	433.300,71	483.622,89	739.428,94	1.020.576,59		
875/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	43.835,14	38.156,53	32.900,84	33.575,21		
875/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				7.797,17		
875/1120 -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	30.757,72	34.214,81	36.560,57	74.695,36		
875/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	73.853,72	70.139,18	75.135,81	63.428,50		
875/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				10.624,23		
875/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	24.573,41	27.210,38	42.437,94	58.101,29		
875/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	105.789,98	100.770,46	101.378,20	104.892,98		
000/70	Total Personnel		1.222.438,27	1.287.106,07	1.532.352,40	1.897.363,82		
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	36.316,68	45.000,00	45.000,00	40.000,00		
875/124AP-02	Actions propreté	60712	29.010,87	30.000,00	30.000,00	27.500,00		
875/124MT-02	Outillage environnement	60712	13.687,78	19.250,00	19.250,00	17.000,00		
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	117.519,24	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	173.567,85	243.500,00	243.500,00	230.000,00		
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	6.727.702,65	7.375.000,00	6.995.000,00	6.970.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
876/124-48	Assistance technique DCV	61329	12.525,92					
000/71	Total Fonctionnement		7.110.330,99	7.837.750,00	7.457.750,00	7.409.500,00		
000/72	Transferts							
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	6.367,65	7.575,00	7.575,00	7.575,00		
000/72	Total Transferts		6.367,65	7.575,00	7.575,00	7.575,00		
000/7x	Dette							
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12.096,97	10.711,32	10.489,44	10.590,21		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.397,47	43.896,45	43.896,45	45.518,66		
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.235,94	3.753,40	3.753,40	1.028,55		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	52.664,64	56.640,44	56.640,44	7.701,47		
000/7x	Total Dette		104.395,02	115.001,61	114.779,73	64.838,89		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.443.531,93	9.247.432,68	9.112.457,13	9.379.277,71		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.443.531,93	9.247.432,68	9.112.457,13	9.379.277,71		



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124P -02	Entretien / curage des égouts (DEP)	60712	6.751,80	8.500,00	8.500,00	8.000,00		
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	50.459,64	59.000,00	59.000,00	55.000,00		
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		700,00	700,00	700,00		
000/71	Total Fonctionnement		57.211,44	68.200,00	68.200,00	63.700,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	143.860,54	143.860,54	149.974,46	154.397,42		
877/435-01	COTISATION INASEP	63617						
000/72	Total Transferts		143.860,54	143.860,54	149.974,46	154.397,42		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	164.369,38	178.564,23	158.318,83	134.987,82		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	285.124,93	261.122,81	261.122,81	208.325,08		
000/7x	Total Dette		449.494,31	439.687,04	419.441,64	343.312,90		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		650.566,29	651.747,58	637.616,10	561.410,32		
877/00075	Total Eaux usées		650.566,29	651.747,58	637.616,10	561.410,32		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/1110 -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	272.232,39	244.682,60	252.065,14	175.811,81		
878/1110OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001				78.904,65		
878/1110 -02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002				167.144,25		
878/1120 -01	Pécules de vacances personnel	62101	21.366,96	21.043,16	16.909,45	13.361,36		
878/1120OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				5.996,60		
878/1120 -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102				10.797,91		
878/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	49.870,03	44.045,13	45.444,19	27.198,11		
878/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				18.163,86		
878/1130 -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202				9.560,65		
878/1130 -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	8.697,28					
878/1130 -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	37.800,68	42.440,34	42.980,15	46.688,61		
879/111GE-01	Traitements personnel guichet énergie	62001	124.935,55	145.013,65	132.632,41			
879/111GECT-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001				164.471,41		
879/112GE-01	Pécules de vacances personnel	62101	12.015,85	8.600,58	9.383,38			
879/112GECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				9.703,44		
879/113GE-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.056,45	41.848,15	38.276,95			
879/113GECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				47.449,99		
000/70	Total Personnel		562.975,19	547.673,61	537.691,67	775.252,65		





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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	37.439,17	37.525,00	37.525,00	37.000,00		
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	51.274,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
878/124-48	Rétrocession concessions cimetières	61329	2.266,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		90.979,89	119.825,00	119.825,00	119.300,00		
000/72	Transferts							
879/331EG-01	Primes énergétiques	63211	11.402,94	20.000,00	20.000,00	50.000,00		
879/331EN-01	Primes environnementales ménages	63211	5.079,82	7.500,00	7.500,00	7.000,00		
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	21.339,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
000/72	Total Transferts		37.822,23	72.500,00	72.500,00	102.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	19.131,88	20.042,74	18.209,87	18.122,72		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	53.397,91	60.165,50	60.165,50	61.933,60		
000/7x	Total Dette		72.529,79	80.208,24	78.375,37	80.056,32		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		764.307,10	820.206,85	808.392,04	1.076.608,97		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		764.307,10	820.206,85	808.392,04	1.076.608,97		



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	234.986,34	296.739,86	237.999,23	218.209,55		
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001				23.059,75		
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	29.228,74	30.395,36	30.436,42	34.511,86		
922RF/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001						
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	84.032,83	116.008,70	119.696,62	121.776,95		
922RF/111O -02	Traitements personnel APE Régie foncière (ouvriers)	62002	26.505,25	27.557,62	28.774,30	29.837,39		
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	15.509,33	20.240,60	18.550,47	16.583,50		
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				1.752,50		
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.206,56	2.272,16	2.310,64	2.379,10		
922RF/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101						
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	6.780,98	8.672,08	8.259,41	9.254,81		
922RF/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.001,52	2.060,03	2.200,96	2.267,58		
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	43.333,78	55.037,47	41.410,81	33.756,93		
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201				6.652,81		
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.521,84	4.702,20	4.708,53	5.338,87		
922RF/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201						
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.815,07	6.647,00	6.858,46	6.959,19		
922RF/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.518,71	1.579,04	1.648,88	1.703,67		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2011 Droits cons. Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	521.668,13	608.116,10	608.116,10	680.063,75		
000/60	<b>Total Prestations</b>		521.668,13	608.116,10	608.116,10	680.063,75		
000/61	Transferts							
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.892,57	69.043,67	69.043,67	56.908,60		
922/465AD-01	Subventions aménagement durable	73405			19.200,00			
922/465CC-01	Subventions R.W. C.C.A.T.	73405		6.000,00	6.000,00			
922/465LI-01	Subventions service logement	73405		4.000,00	4.000,00	2.500,00		
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		70.082,34	70.082,34	92.195,97		
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	39.746,90	43.126,61	43.126,61	43.126,61		
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		25.000,00	25.000,00	44.000,00		
930/465CC-01	Subv R.W. CCAT	73405				6.000,00		
000/61	<b>Total Transferts</b>		46.639,47	217.252,62	236.452,62	244.731,18		
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	192.476,14	196.377,31	327.800,06	189.150,90		
922/271-01	Cerement pazr Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.604.844,17	1.510.925,11	1.440.952,41	1.541.628,09		
922/275-01	Dividendes PROXIPRET	75711		1.860,00	1.860,00	1.860,00		
922/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	215.257,89	250.805,03	247.061,09	302.194,98		
000/62	<b>Total Dette</b>		2.012.578,20	1.959.967,45	2.017.673,56	2.034.833,97		

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922RF/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401						
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	24.936,94	55.258,65	55.961,49	60.790,03		
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	6.908,42	7.537,99	7.633,88	9.153,41		
<b>000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>487.286,31</b>	<b>634.708,76</b>	<b>566.450,10</b>	<b>583.987,90</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
921/124-48	Fonctionnement service communal du logement	61329	959,97	4.500,00	4.500,00	4.000,00		
922/121-48	Inscriptions à l'Ordre des Architectes	61109	1.920,00	2.940,00	2.440,00			
922/124CE-02	Fonctionnement cellule enquêtes	60712	1.210,30	1.000,00	3.500,00			
930/121-48	Inscription ordre architectes	61109				3.000,00		
930/122-02	Jetons de présence CCATM	61202	6.000,00	6.000,00	3.000,00			
930/122-05	!!! NE PLUS UTILISER !!!	61209						
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209				3.000,00		
930/123U -02	Débours divers urbanisme	60711	3.273,38	2.500,00	1.500,00			
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712				8.000,00		
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712				3.000,00		
930/124AS-48	Actions urbanisme / développement durable (subsidé)	61329		25.000,00	25.000,00	20.000,00		
930/124AU-48	Actions urabnisme / développement durable	61329	53.689,93	56.720,00	57.910,13	10.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>67.053,58</b>	<b>98.660,00</b>	<b>97.850,13</b>	<b>51.000,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	2013		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/310-01	SUBSIDES EN LOYERS ET EN INTÉRÊTS AUX ENTREPRISES (RÉGIE FONCIÈRE)	63110						
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212				20.000,00		
922/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts de la Régie foncière	63613			50.509,58	50.509,58		
922/435LI-01	Fonctionnement service communal du logement PCS	63617	742,85	1.500,00	1.500,00			
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617			1.000,00	1.000,00		
930/332-01	Subvention restauration biens classés	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
930/332AI-03	Subsides agence immobilière student (aistudent asbl)	63212				10.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		6.742,85	7.500,00	59.009,58	87.509,58		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	176.355,04	162.099,02	161.245,50	156.385,50		
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	6.892,57	69.043,67	69.043,67	56.908,60		
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	191.390,76	196.377,31	327.800,06	189.150,90		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	263.745,66	243.389,53	243.389,53	265.976,52		
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		70.082,34	70.082,34	92.195,97		
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	216.343,27	250.805,03	247.061,09	302.194,98		
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.196,47	6.015,91	3.780,49	6.216,98		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.491,35	8.972,19	8.972,19	9.905,88		
<b>000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		870.415,12	1.006.785,00	1.131.374,87	1.078.935,33		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.431.497,86	1.747.653,76	1.854.684,68	1.801.432,81		





**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

							2013	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2011 Compte	2012 Budget initial	2012 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.431.497,86	1.747.653,76	1.854.684,68	1.801.432,81		



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2013**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	11.518,00	1.003.027,12	5.474.394,75	6.488.939,87	0	6.488.939,87
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	280.000,00	0	0	280.000,00	0	280.000,00
123 Administration générale	27.623.105,09	2.799.726,71	151.472,85	1.699.380,87	32.273.685,52	0	32.273.685,52
129 Patrimoine privé	7.481.711,62	477.868,76	500,00	1.108.523,93	9.068.604,31	0	9.068.604,31
139 Services généraux	2.032.568,05	7.201.650,39	532.953,00	1.571.762,18	11.338.933,62	0	11.338.933,62
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	10.570.366,23	676.598,13	0	747.048,60	11.994.012,96	0	11.994.012,96
399 Justice - Police	0	12.000,00	16.417.360,17	0	16.429.360,17	0	16.429.360,17
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.362.845,41	1.983.127,00	5.000,00	3.049.585,53	13.400.557,94	0	13.400.557,94
599 Commerce - Industrie	601.769,92	1.128.000,00	699.017,56	3.031,25	2.431.818,73	0	2.431.818,73
699 Agriculture	0	0	0	22.117,83	22.117,83	0	22.117,83
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.532.491,26	970.165,00	11.885,00	729.489,97	5.244.031,23	0	5.244.031,23
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	286.033,71	98.699,50	220.000,00	146.405,97	751.139,18	0	751.139,18
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	766.107,43	179.000,00	70.028,78	8.501,81	1.023.638,02	0	1.023.638,02
789 Education Popul. et Arts	6.710.604,83	2.175.165,00	3.011.017,20	1.877.499,25	13.774.286,28	0	13.774.286,28
799 Cultes	0	56.000,00	1.150.000,00	263.021,43	1.469.021,43	0	1.469.021,43
839 Sécurité et Assist. sociale	2.818.245,46	53.705,00	15.958.077,59	0	18.830.028,05	0	18.830.028,05
849 Aide sociale et familiale	980.699,82	126.350,00	1.930.985,98	31.208,62	3.069.244,42	0	3.069.244,42
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	51.884,74	31.200,00	5.750,00	0	88.834,74	0	88.834,74
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.897.363,82	7.409.500,00	7.575,00	64.838,89	9.379.277,71	0	9.379.277,71
877 Eaux usées	0	63.700,00	154.397,42	343.312,90	561.410,32	0	561.410,32
879 Cimetières- Protec. environ.	775.252,65	119.300,00	102.000,00	80.056,32	1.076.608,97	0	1.076.608,97
939 Logement - Urbanisme	583.987,90	51.000,00	87.509,58	1.078.935,33	1.801.432,81	0	1.801.432,81
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>75.075.037,94</b>	<b>25.904.273,49</b>	<b>41.548.557,25</b>	<b>18.299.115,43</b>	<b>160.826.984,11</b>		<b>160.826.984,11</b>
Balances exercice propre					Déficit	2.352.467,08	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		152.409,55
					Déficit	117.409,55	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		160.979.393,66
069 Prélèvements							90.133,74
Total général							161.069.527,40
Résultat général					Mali	,00	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2013**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.500,00	5.227.781,97	60.750,00	5.294.031,97	0	5.294.031,97
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	36.696.945,42	0	36.696.945,42	0	36.696.945,42
049 Impôts et Redevances	0	90.399.792,94	0	90.399.792,94	0	90.399.792,94
059 Assurances	4.500,00	8.000,00	0	12.500,00	0	12.500,00
123 Administration générale	276.500,00	2.384.805,40	100.000,00	2.761.305,40	0	2.761.305,40
129 Patrimoine privé	670.407,49	221.122,60	26.145,44	917.675,53	0	917.675,53
139 Services généraux	462.990,76	308.601,79	21.000,00	792.592,55	0	792.592,55
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	593.000,00	1.369.889,00	0	1.962.889,00	0	1.962.889,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	57.948,23	2.189.062,01	4.446,46	2.251.456,70	0	2.251.456,70
599 Commerce - Industrie	155.500,00	75.000,00	3.800.802,19	4.031.302,19	0	4.031.302,19
699 Agriculture	28.695,38	0	0	28.695,38	0	28.695,38
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	180.000,00	2.502.030,03	0	2.682.030,03	0	2.682.030,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	246.500,00	207.490,00	0	453.990,00	0	453.990,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	74.000,00	139.812,00	0	213.812,00	0	213.812,00
789 Education Popul. et Arts	1.951.838,20	1.066.318,76	0	3.018.156,96	0	3.018.156,96
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	6.500,00	2.230.383,23	0	2.236.883,23	0	2.236.883,23
849 Aide sociale et familiale	3.900,00	1.073.538,83	0	1.077.438,83	0	1.077.438,83
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	1.400,00	0	0	1.400,00	0	1.400,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	64.665,00	61.825,00	0	126.490,00	0	126.490,00
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	301.000,00	249.500,00	0	550.500,00	0	550.500,00
939 Logement - Urbanisme	680.063,75	244.731,18	2.034.833,97	2.959.628,90	0	2.959.628,90
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.769.908,81</b>	<b>146.656.630,16</b>	<b>6.047.978,06</b>	<b>158.474.517,03</b>		<b>158.474.517,03</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		35.000,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		158.509.517,03
069 Prélèvements						2.560.010,37
Total général						161.069.527,40
Résultat général				Boni	0	

