

Exercices antérieurs

				2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

				2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

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

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/124-48	Dépenses imprévues	61329	9.770,00	150,00	150,00	150,00		
000/128-02	Frais gestion fondations et placements	65802	16,93	18,00	18,00	18,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	9.958,66	11.350,00	11.350,00	11.350,00		
000/71	Total Fonctionnement		19.745,59	11.518,00	11.518,00	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	Total Transferts		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	60.786,77	635.761,06	635.761,06	257.064,48		
000/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				163.412,42		
000/214-01	Intérêts compte courant	65728	14.571,11	45.000,00	45.000,00	25.000,00		
000/215-01	Intérêts moratoires et de retard	65721	21.438,44	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		
00071/211-05	Intérêts emprunts assainissement	65104	132.078,38	100.773,08	100.773,08	68.422,31		
00071/911-05	Remboursement emprunts assainissement	64103	656.345,91	686.354,51	686.354,51	717.784,73		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161S1-48	Produits divers (recettes imprévues)	71309	2.832,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/161S2-48	Vente objets trouvés	71309		500,00	500,00	500,00		
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100				2.852.171,99		
000/60	Total Prestations		2.832,60	5.500,00	5.500,00	2.857.671,99		
000/61	Transferts							
000/380-48	Remboursement subsides non justifiés	71309	30.915,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				163.412,42		
000/465-01	Subvention RW grands projets stratégiques	73405				1.500.000,00		
00010/466-48	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	108.170,07	110.035,07	110.035,07	129.431,62		
00020/464-01	Ristourne CRAC remboursmeent anticipé (Tonus 2001 - 9425 + 2 empr. assainiss. - 17 et 4745	75144	1.146.727,62	230.066,87	230.066,87	230.066,87		
00071/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts d'assainissement	75144	1.770.075,37	787.127,59	787.127,59	786.207,04		
00073/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges des prêts Tonus 2001 à 2006	75144	1.479.116,75	1.538.258,54	1.538.258,54	1.439.354,73		
00074/466-05	Remboursement emprunts Tonus - Hôpitaux	73406	42.817,95	39.083,35	39.083,35	39.098,55		
00080/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2007	75144	448.168,71	448.580,46	448.580,46	419.785,28		
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges du prêt Tonus 2008	75144	1.776.728,19	1.778.360,56	1.778.360,56	1.664.204,46		
00082/464-01	Rembt par autorité supérieure charges solde emprunt 2006	75144	116.269,09	115.099,10	115.099,10	115.398,65		
00083/464-01	Rembt par Autorité supérieure charge solde Tonus 2007	75144	179.476,45	177.670,43	177.670,43	178.132,78		
000/61	Total Transferts		7.098.465,81	5.227.781,97	5.227.781,97	6.668.592,40		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00073/211-05	Intérêts prêts Tonus 2001 à 2006	65104	817.457,27	743.928,09	743.928,09	628.349,06		
00073/911-05	Amortissements prêts Tonus 2001 à 2006	64103	661.659,48	677.784,11	677.784,11	694.459,33		
00074/211-05	Intérêts plan Tonus - Hôpitaux	65104	17.091,91	12.956,95	12.956,95	12.565,47		
00074/911-05	Remboursement emprunt Tonus - Hôpitaux	64103	25.726,04	26.126,40	26.126,40	26.533,08		
00080/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2007	65104	240.557,84	230.517,76	230.517,76	190.744,52		
00080/911-05	Charges d'amortissement du prêt Tonus 2007	64103	207.610,87	218.062,70	218.062,70	229.040,76		
00081/211-05	Charge d'intérêts du prêt Tonus 2008	65104	953.671,93	913.868,81	913.868,81	756.191,13		
00081/911-05	Charges d'amortissements du prêt Tonus 2008	64103	823.056,26	864.491,75	864.491,75	908.013,33		
00082/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2006	65104	60.373,03	56.667,50	56.667,50	54.316,47		
00082/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2006	64103	55.896,06	58.431,60	58.431,60	61.082,18		
00083/211-05	Intérêts solde prêt Tonus 2007	65104	93.193,63	87.473,66	87.473,66	83.844,52		
00083/911-05	Amortissements solde prêt Tonus 2007	64103	86.282,82	90.196,77	90.196,77	94.288,26		
000/7x	Total Dette		4.927.797,75	5.474.394,75	5.474.394,75	4.997.112,05		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.948.754,79	6.488.939,87	6.488.939,87	6.011.657,17		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.948.754,79	6.488.939,87	6.488.939,87	6.011.657,17		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs	75788	7.456,55	5.000,00	5.000,00	7.500,00		
000/26403-01	Intérêts emprunts et subsides	75788	1.771,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/264S2-01	Escomptes	75788		250,00	250,00	250,00		
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placement	75788	50.147,65	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/269-01	Legs et fondations	75782	726,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/62	Total Dette		60.101,44	60.750,00	60.750,00	63.250,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.161.399,85	5.294.031,97	5.294.031,97	9.589.514,39		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.161.399,85	5.294.031,97	5.294.031,97	9.589.514,39		

Groupe fct : 029 Fonds

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

Groupe fct : 029 Fonds

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes	73406	34.413.254,75	35.150.536,71	35.150.536,71	35.972.228,46		
025/466-09	Mainmorte	73406	445.789,00	430.186,00	430.186,00	445.242,51		
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du P. I.	73406	122.600,71	122.600,71	122.600,71	122.600,71		
029/466-05	Aide exceptionnelle Namur Capitale	73406	965.281,20	993.622,00	993.622,00	1.023.421,00		
000/61	Total Transferts		35.946.925,66	36.696.945,42	36.696.945,42	37.563.492,68		
029/00063	Sous-Total Fonds		35.946.925,66	36.696.945,42	36.696.945,42	37.563.492,68		
029/00065	Total Fonds		35.946.925,66	36.696.945,42	36.696.945,42	37.563.492,68		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
040/301-01	Non valeur service ordinaire	67111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/301-02	Non valeur / remboursement impôts communaux	67111	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
040/301RS-02	Non valeurs - remboursement sociétés logements	67111				37.500,00		
000/72	Total Transferts		46.000,00	30.000,00	30.000,00	67.500,00		
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		46.000,00	30.000,00	30.000,00	67.500,00		
049/00075	Total Impôts et Redevances		46.000,00	30.000,00	30.000,00	67.500,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-01	Enlèvement de véhicules	70110		225.645,00	225.645,00	225.645,00		
040/361-02	Permis environnement	70110		25.000,00	25.000,00	7.000,00		
040/361-03	Permis de lotir et d'urbanisation	70110				50.000,00		
040/361-04	Documents administratifs	70110	423.948,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
040/361CA-04	Changements d'adresses	70110		1.000,00	1.000,00	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		4.000,00	4.000,00	500,00		
040/361GE-04	Délivrance renseignements généalogiques	70110	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/361L -04	Permis locatifs	70110		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
040/361PC-04	Permis de conduire	70110	24.111,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
040/361PH-04	Confection de photocopies	70110	33,30	500,00	500,00	500,00		
040/361PM-04	Constitution dossiers mariage	70110	9.120,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
040/361R -04	Délivrance documents administratifs	70110	81.778,98					
040/361RU-04	Renseignements urbanistiques	70110	160.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
040/361U -04	Délivrance doc administratifs urbanisme	70110		47.250,00	47.250,00	69.500,00		
040/363-03	Propreté publique ménages	70130	3.636.872,75	4.148.560,00	4.148.560,00	4.270.773,00		
040/363-06	Enlèvement de véhicules	70130	198.550,00					
040/363-07	Enlèvement versage sauvage	70130		10.000,00	10.000,00	5.956,82		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-08	Raccordement aux égouts	70130	744.678,00	1.599.990,00	1.599.990,00	1.500.000,00		
040/363C -08	Raccordement aux égouts - Commerces	70130	73.692,00	82.000,00	82.000,00	150.000,00		
040/363-10	Inhumations - Dispersion des cendres - Colombarium	70130	3.900,00	70.000,00	70.000,00	5.000,00		
040/363-11	Exhumations	70130	8.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
040/363-13	Caveaux d'attente	70130	440,00	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	2.611,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
040/363SO-16	Vente sacs déchets organiques	70130	2.120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
040/363SP-16	Vente sacs déchets ménagers	70130	2.001.417,50	2.113.160,00	2.113.160,00	2.001.417,50		
040/363-48	Propreté publique - Commerces et professions libérales	70130	337.800,00	349.575,00	349.575,00	337.800,00		
040/364-03	Force motrice	70140	399.282,36	430.000,00	430.000,00	405.000,00		
040/364-12	Débites de boissons	70140		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		
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140				20.000,00		
040/364-22	Enseignes	70140	410.455,67	430.000,00	430.000,00	460.000,00		
040/364-23	Panneaux publicitaires	70140	262.674,60	245.000,00	245.000,00	342.000,00		
040/364BA-23	Bâches publicitaires	70140				25.000,00		
040/364-24	Ecrits publicitaires	70140	730.577,40					
040/364-26	Séjour établissements hôteliers	70140	147.366,56	155.000,00	155.000,00	155.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/364-32	Etablissements financiers	70140		134.000,00	134.000,00	134.000,00		
040/365-01	Spectacles	70150	944.594,35	900.000,00	900.000,00	630.000,00		
040/365-02	Dancings	70150	3.570,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
040/366-01	Droits de place divers	70160	493.347,84	500.000,00	500.000,00	550.000,00		
040/366-03	Forains	70160	170.753,04	170.000,00	170.000,00	174.000,00		
040/366-06	Droits sur terrasses ...	70160	91.438,75	75.000,00	75.000,00	95.000,00		
040/366HO-07	Parkings horodateurs - cartes riverains	70160	2.972.733,06	3.458.000,00	3.458.000,00	3.450.000,00		
040/366PA-07	Parkings	70160	620.072,89	625.000,00	625.000,00	625.000,00		
040/366PR-07	Parkings P + R	70160	215.540,21	300.000,00	300.000,00	250.000,00		
040/366-08	Exploitation des taxis	70160	19.000,00	20.000,00	20.000,00			
040/366-09	Baraques frites / fleurs / fraises / glaces	70160	49.005,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
040/366-13	Distributeurs automatiques	70160	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-02	Palissades, constructions	70170	64.082,10	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
040/367-08	Caravanes et mobilhomes	70170	1.001,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
040/367-09	Parcelles non bâties	70170	127.686,41	120.000,00	120.000,00	130.000,00		
040/367GS-10	Pylônes et antennes GSM	70170	172.500,00					
040/367-13	Secondes résidences	70170	37.375,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
040/367-15	Immeubles innocupés	70170	12.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170				600.000,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

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

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	34.859.057,75	37.089.760,99	37.089.760,99	37.799.198,06		
040/372-01	Additionnels à l'impôt aux personnes physiques	70720	31.696.479,80	33.332.192,73	33.332.192,73	34.272.362,23		
040/373-01	Additionnels taxes automobiles	70730	1.172.675,27	1.231.710,61	1.231.710,61	1.262.267,66		
04001/364-24	Ecrits publicitaires / toutes boites	70140	2.235,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.073.500,00		
04001/364-32	Etablissements financiers	70140	67.600,00					
04002/364-24	Diffusion publicitaire	70140		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04002/367-10	Pylônes GSM et autres	70170		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04004/364-48	Commerces de nuit	70140						
04020/465-48	Complément régional	73405	442.348,61					
000/61	Total Transferts		83.901.018,48	89.957.444,33	89.957.444,33	92.135.020,27		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		83.901.018,48	89.957.444,33	89.957.444,33	92.135.020,27		
049/00065	Total Impôts et Redevances		83.901.018,48	89.957.444,33	89.957.444,33	92.135.020,27		

Groupe fct : 059 Assurances

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances diverses responsabilité physique	61509	146.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
050/125-08	Assurances des immeubles	61509	128.800,00	130.000,00	130.000,00	175.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		275.400,00	280.000,00	280.000,00	325.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		275.400,00	280.000,00	280.000,00	325.000,00		
059/00075	Total Assurances		275.400,00	280.000,00	280.000,00	325.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	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	Total Prestations			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités dommages	77100	15.104,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
050/380S2-48	Ristourne polices assurances véhicules	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
050/380S3-48	Ristourne polices assurances incendie	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/61	Total Transferts		15.104,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		15.104,30	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
059/00065	Total Assurances		15.104,30	12.500,00	12.500,00	12.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	313.603,44					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	56.011,79	90.133,74	90.133,74	105.193,37		
000/78	Total Prélèvements		369.615,23	90.133,74	90.133,74	105.193,37		
069/00075	Total Prélèvements		369.615,23	90.133,74	90.133,74	105.193,37		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		2.810.320,82	2.810.320,82	105.193,37		
06002/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Créances douteuses	78504	1.773.056,17					
000/68	Total Prélèvements		1.773.056,17	2.810.320,82	2.810.320,82	105.193,37		
069/00065	Total Prélèvements		1.773.056,17	2.810.320,82	2.810.320,82	105.193,37		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements Bourgmestre et Echevins	62021	849.659,56	792.346,94	792.346,94	799.079,57		
101/111-22	Jetons de présence des Conseillers	62022	192.495,56	193.931,35	193.931,35	186.541,79		
101/112-21	Pécules de vacances	62121	69.362,62	45.812,50	45.812,50	36.465,24		
101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL mandataires	62201	96.257,13	87.314,04	87.314,04	100.114,26		
101/113-48	Cotis. patronales autres caisses de pension	62429	448.147,78	481.154,76	481.154,76	485.164,70		
101/117-01	Primes assurance loi	62701	5.470,50	5.550,00	5.550,00			
104/111CB-01	Traitement personnel cabinets	62001	960.256,74	213.891,49	213.891,49	184.421,45		
104/111CBCT-01	Traitements personnel (contractuels) cabinets	62001		841.921,41	841.921,41	658.470,75		
104/111CV-01	Traitements personnel conventions diverses	62001	109.277,54					
104/111CVCT-01	Traitements personnel (contractuels) conventions	62001		113.907,78	113.907,78	113.668,35		
104/111D -01	Traitements personnel détaché	62001	248.076,28	280.596,36	280.596,36	408.133,60		
104/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	10.535.211,82	7.171.130,58	7.171.130,58	7.657.331,16		
104/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		4.023.119,35	4.023.119,35	3.106.532,15		
104/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.111.334,10					
104/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		1.134.121,52	1.134.121,52	1.176.131,25		
104/111ZP-01	Traitements personnel (Zone Police)	62001	267.910,24					
104/111ZPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Zone de Police	62001		277.932,63	277.932,63	283.924,22		
104/111CB-02	Traitements personnel cabinets APE	62002	421.887,11	435.715,17	435.715,17	474.559,02		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/161-01	Recettes diverses mandataires	71301	3.229,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
104/161S1-01	Redevances pour prestations administratives	71301	15.880,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
104/161S3-01	Remboursement frais téléphone, affranchissement, ...	71301	25.813,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/161S4-01	Postes téléphoniques à pré-paiement	71301		400,00	400,00	400,00		
104/161-06	Récupération de frais de poursuite	71309	41.767,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00		
104/161-48	Remboursement traitements personnel détaché	71309	219.996,09	125.000,00	125.000,00	95.000,00		
104/161MC-48	Remboursement indemnités contrôle décès	71309	6.523,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
105/161-48	Recettes centenaires - Palais royal	71309	275,00	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		313.485,73	276.500,00	276.500,00	271.500,00		
000/61	Transferts							
100/380-03	Amendes administratives	70910	48.237,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00		
104/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	42.519,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
104/380-48	Interventions diverses tiers	71309	125.125,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
104/380ZP-48	Remboursement personnel détaché Zone de Police	71309	362.071,49	384.387,69	384.387,69	397.841,26		
104/465PR-01	Subsides plan stratégique transversal	73405				10.000,00		
104/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.558.454,94	1.629.808,62	1.629.808,62	1.703.133,39		
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		122.578,50	122.578,50	122.578,50		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/111E -02	Traitements personnel (employés) APE	62002	4.039.749,64	4.441.905,31	4.441.905,31	5.034.204,61		
104/111O -02	Traitements du pesonnel (ouvriers) APE	62002	35.107,72	49.313,83	49.313,83	87.551,15		
104/112CB-01	Pécules de vacances personnel cabinets	62101	64.303,72	16.255,34	16.255,34	13.898,78		
104/112CBCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		63.984,40	63.984,40	49.625,13		
104/112CV-01	Pécules de vacances (Conventions)	62101	12.895,38					
104/112CVCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		8.656,77	8.656,77	7.551,50		
104/112E -01	Pécules de vacances (employés)	62101	805.551,65	563.559,43	563.559,43	530.483,75		
104/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		261.250,40	261.250,40	286.906,03		
104/112O -01	Pécules de vacances (ouvriers)	62101	86.543,96					
104/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		88.949,15	88.949,15	88.638,20		
104/112ZP-01	Pécules de vacances (Zone Police)	62101	20.963,01					
104/112ZPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		21.122,34	21.122,34	21.397,72		
104/112CB-02	Pécules de vacances Cabinets (APE)	62102	27.201,63	33.113,51	33.113,51	35.935,05		
104/112E -02	Pécules de vacances employés (APE)	62102	296.535,16	312.155,39	312.155,39	354.918,10		
104/112O -02	Pécules de vacances ouvriers (APE)	62102	3.660,76	3.747,76	3.747,76	6.598,22		
104/113CB-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	244.319,73	28.648,50	28.648,50	26.239,03		
104/113CBCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSS-AMI PERSONNEL CABINET	62201		213.959,85	213.959,85	190.033,98		
104/113CV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	58.859,16					
104/113CVCT-01	COT. PATR. ALL. FAM-ONSSAPL CONVENTIONS DIVERSES	62201		61.272,07	61.272,07	60.573,31		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/380RO-48	Frais administratifs redevances	71309	53.294,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/61	Total Transferts		2.189.703,37	2.396.774,81	2.396.774,81	2.503.553,15		
000/62	Dette							
121/265-01	Intérêts de retard taxes - redevances et recettes générales	75781	30.133,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
000/62	Total Dette		30.133,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		2.533.322,72	2.773.274,81	2.773.274,81	2.875.053,15		
123/00065	Total Administration générale		2.533.322,72	2.773.274,81	2.773.274,81	2.875.053,15		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	2.039.630,76	1.105.414,17	1.105.414,17	1.028.470,89		
104/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		1.138.121,73	1.138.121,73	1.056.617,87		
104/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	319.297,55					
104/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		327.631,23	327.631,23	338.903,73		
104/113ZP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	76.058,46					
104/113ZPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		79.027,26	79.027,26	81.147,16		
104/113CB-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	24.261,51	24.966,56	24.966,56	27.387,22		
104/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	231.319,12	259.632,44	259.632,44	296.663,64		
104/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.901,08	2.752,59	2.752,59	5.016,25		
104/113CB-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7.734,99	7.699,90	7.699,90			
104/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	120.413,17	110.524,17	110.524,17	99.998,96		
104/113CB-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	48.936,03	47.516,20	47.516,20	50.715,90		
104/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	1.617.135,38	1.759.790,31	1.759.790,31	2.108.315,51		
104/116-01	Quote part pensions organismes extérieurs	62600		135.000,00	135.000,00	135.000,00		
104/117-01	Primes assurance loi	62701	205.092,65	117.543,46	117.543,46	417.668,24		
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	198.921,04	7.089,65	7.089,65			
104WW/111O -01	Traitements personnel Win-Win (ouvriers)	62001	13.089,30					
104WW/112E -01	Pécule de vacances employés	62101	20.687,18	538,80	538,80			

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104WW/112O - 01	Pécules de vacances personnel	62101	3.297,50					
104WW/113E - 01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	83.139,46	2.715,27	2.715,27			
104WW/113O - 01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.023,50					
121/111FW-01	Rémunération contrôleurs Fêtes de Wallonie	62001	27.883,46	29.229,94	29.229,94	29.473,54		
121/111TX-01	Rémunération contrôleurs taxes	62001	9.253,09	9.469,11	9.469,11	9.548,03		
121/113TX-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		2.731,72	2.731,72	2.754,49		
000/70	Total Personnel		26.259.484,38	27.623.105,09	27.623.105,09	28.342.144,15		
000/71	Fonctionnement							
100/123-15	Frais de poursuites et procédures - amendes administratives	61319	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
101/121-01	Frais déplacement/séjour Collège communal	61101	965,00	3.000,00	3.000,00			
101/123-11	Téléphone mandataires	61312	12.590,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
101/123-16	Relations publiques - Information - Communication Mandataires	61315	13.802,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
101/123CB-16	Fournitures Cabinets	61315		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
101/127-02	Entretien véhicules Collège	60715	2.045,54	3.659,00	3.659,00	3.659,00		
101/127-03	Carburant véhicule Collège	60715	4.902,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/121-01	Abonnements sociaux	61101	171.659,59	186.000,00	186.000,00	186.000,00		
104/121VE-01	Frais déplacement vélos	61101	17.273,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
104/121AN-48	Masse habillement abri de nuit	61109	1.365,33	1.647,96	1.647,96	1.680,00		
104/121EC-48	Déplacements Etat-civil	61109	594,96	600,00	600,00	600,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	33.028,86	37.000,00	37.000,00	59.424,00		
104/122-04	Droits d'auteurs	61204	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/122MC-48	Indemnités médecins contrôles décès	61209	22.804,66	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
104/123CI-02	Cartes d'identité - sécurité sociale	60711	6.754,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
104/123D -02	Frais de bureau	60711	14.123,73	52.500,00	52.500,00	32.500,00		
104/123PR-02	Fonctionnement paiements électroniques	60711	33.035,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/123-07	Correspondance - affranchissements	61312	458.052,73	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
104/123R -11	Fonctionnement Publink - Inforum - Isabel	61312	2.785,54	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
104/123IC-13	Informatique - contrats	61313	361.844,91	486.271,98	486.271,98	486.271,98		
104/123IF-13	Fonctionnement informatique	61313	97.328,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
104/123IT-13	Informatique - calcul traitements	61313	429.767,44	306.025,84	306.025,84	306.025,84		
104/123IV-13	Fonctionnement site internet	61313	21.749,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
104/123-15	Frais de poursuite et procédures	61319	103.870,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
104/123FR-15	Frais divers recouvrements	61319	400.000,00	375.000,00	375.000,00	350.000,00		
104/123-18	Frais d'examens	61319	593,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-19	Documentation - abonnements - livres	61316	50.063,13	50.500,00	50.500,00	43.000,00		
104/123EC-48	Listes électorales - élections	61319	100.233,40	15.000,00	15.000,00	198.000,00		
104/124TF-06	Transports de fonds	61321	21.456,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
104/125HV-02	Entretien Hôtel de Ville - Produits et matériel	60713	12.395,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-48	Frais divers déménagements services	61339	6.281,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/128-01	Frais financiers administratifs	65801	7.336,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
105/123-16	Relations publiques - Information - Communication	61315	140.280,20	130.000,00	130.000,00	140.000,00		
105/123FF-16	Prix Ville de Namur Festival du Film (FIFF), festival nature et Média 10/10	61315	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
105/123NO-16	Noces d'or et fêtes	61315	7.340,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
105/123RI-16	Relations internationales	61315	110,00					
105/123RP-16	Actions relations publiques	61315		35.000,00	35.000,00	40.000,00		
105/124AC-48	Actions citoyenneté	61329	1.999,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
121/123-48	Frais perception IPP	61319	316.964,78	333.321,93	333.321,93	342.723,62		
000/71	Total Fonctionnement		2.908.899,40	2.799.726,71	2.799.726,71	2.974.084,44		
000/72	Transferts							
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	70.087,07	72.182,85	72.182,85	72.182,85		
104/415-02	Primes syndicales	62802	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		
104/435PST-01	Dépenses Plan stratégique transversal	63617				10.000,00		
000/72	Total Transferts		149.377,07	151.472,85	151.472,85	161.472,85		
000/7x	Dette							
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	518.787,78	460.097,33	460.097,33	426.194,48		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.340.517,02	1.239.283,54	1.239.283,54	1.177.883,48		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette		1.859.304,80	1.699.380,87	1.699.380,87	1.604.077,96		
123/00073	Sous-Total Administration générale		31.177.065,65	32.273.685,52	32.273.685,52	33.081.779,40		
123/00075	Total Administration générale		31.177.065,65	32.273.685,52	32.273.685,52	33.081.779,40		

Groupe fct : 123 Administration générale

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

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	3.909.512,56	2.949.578,24	2.949.578,24	3.343.154,99		
124/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		1.088.680,41	1.088.680,41	503.963,25		
124/111T -01	Traitements personnel ouvrier (technique)	62001	99.109,70			76.604,27		
124/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		49.539,22	49.539,22	57.646,38		
124/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	997.559,32	1.318.483,20	1.318.483,20	1.592.388,83		
124/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002		36.791,25	36.791,25			
124/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	301.674,64	227.242,44	227.242,44	219.008,05		
124/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		79.896,25	79.896,25	68.107,89		
124/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	11.917,31			3.182,48		
124/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		3.764,88	3.764,88	6.935,22		
124/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	70.657,77	76.625,82	76.625,82	109.610,91		
124/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	726.454,50	451.448,11	451.448,11	454.597,52		
124/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		305.768,64	305.768,64	214.588,97		
124/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.743,38			6.532,67		
124/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		14.292,13	14.292,13	21.958,06		
124/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	56.690,48	75.257,85	75.257,85	91.230,72		
124/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202		2.104,46	2.104,46			
124/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	27.406,41	28.214,84	28.214,84	30.871,31		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	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	137.889,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
124/161RT-48	Remboursement dégâts de tiers aux salles communales	71309	134,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
124/161S3-48	Remboursement précompte immobilier par Régie foncière	71309	202.681,40	229.320,00	229.320,00	229.320,00		
124/161S5-48	Remboursement frais de fonctionnement par Régie foncière	71309	2.999,10	9.530,00	9.530,00	21.824,03		
124/161T -48	Remboursement dégâts par tiers	71309		16.250,00	16.250,00	16.250,00		
124/163-01	Locations immobilières	71320	230.554,37	279.107,49	279.107,49	260.607,49		
124/163B1-01	Locations salles	71320	122.037,64	104.000,00	104.000,00	112.000,00		
124/180-01	Remboursement travaux pour tiers	71301		13.600,00	13.600,00	13.600,00		
000/60	Total Prestations		696.296,74	670.407,49	670.407,49	672.201,52		
000/61	Transferts							
124/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	214.825,18	224.660,93	224.660,93	221.122,60		
12414/465-01	Subvention R.W. commémorations 1914-1918	73405				50.000,00		
000/61	Total Transferts		214.825,18	224.660,93	224.660,93	271.122,60		
000/62	Dette							
124/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	1.253,56	564,32	564,32	230,66		
124/274S1-01	Dividendes ECETIA Finances (ex SLF)	75711	27,86	28,12	28,12	28,12		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	694.995,86	763.904,46	763.904,46	923.979,57		
124/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	12.996,16			21.066,17		
124WW/111O -01	Traitements personnel ouvrier Win-Win	62001	468.410,51	6.974,05	6.974,05			
124WW/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	71.880,68	530,01	530,01			
124WW/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	216.629,70	2.615,36	2.615,36			
000/70	Total Personnel		7.687.638,98	7.481.711,62	7.481.711,62	7.745.427,26		
000/71	Fonctionnement							
124/121CG-48	Chiens de garde - gardiens de nuit	61109	1.820,57	1.688,76	1.688,76	1.722,60		
124/121VN-48	Masse d'habillement abri de nuit - veilleur de nuit	61109	1.659,33	1.680,00	1.680,00	1.680,00		
124/124M -48	Frais divers salles communales	61329	15.754,72	12.000,00	12.000,00	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	417.816,17	435.000,00	435.000,00	435.000,00		
124/125T -48	Dégâts de tiers aux biens communaux	61339	17.167,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		454.217,83	477.868,76	477.868,76	477.902,60		
000/72	Transferts							
124/301-01	Annulation salles communales	67111		500,00	500,00	500,00		
124/301-02	Non valeurs remboursement locations immobilières	67111				1.272,39		
12414/332-02	Subsides au CAC pour commémorations 1914-1918	63212				50.000,00		
000/72	Total Transferts			500,00	500,00	51.772,39		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	24.928,12	25.553,00	25.553,00	3.974,87		
000/62	Total Dette		26.209,54	26.145,44	26.145,44	4.233,65		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		937.331,46	921.213,86	921.213,86	947.557,77		
129/00065	Total Patrimoine privé		937.331,46	921.213,86	921.213,86	947.557,77		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	317.161,57	282.770,48	282.770,48	310.771,51		
124/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	1.253,56	564,32	564,32	230,66		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	824.549,28	799.636,13	799.636,13	701.882,96		
124/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	24.928,12	25.553,00	25.553,00	3.974,87		
000/7x	Total Dette		1.167.892,53	1.108.523,93	1.108.523,93	1.016.860,00		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		9.309.749,34	9.068.604,31	9.068.604,31	9.291.962,25		
129/00075	Total Patrimoine privé		9.309.749,34	9.068.604,31	9.068.604,31	9.291.962,25		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Groupe fct : 139 Services généraux

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/111SP-01	Remboursement traitements en disponibilité	62001		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
131/113MP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	79.732,08	79.732,08	79.732,08	79.732,08		
131/115-41	Chèques repas	62541	1.897.836,24	1.948.835,97	1.948.835,97	1.948.835,97		
000/70	Total Personnel		1.977.568,32	2.032.568,05	2.032.568,05	2.032.568,05		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais déplacements / séjour - personnel communal	61101	80.924,09	100.000,00	100.000,00	90.000,00		
131/121-03	Masse habillement hôtesses	61103	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	96.776,79	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
131/124-48	Dédomagements dégâts professionnels	61329		500,00	500,00	500,00		
131/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329	14.483,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
131/124SH-48	Fonctionnement S.H.E.	61329	816,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
134/124I -02	Reprographie fonctionnement	60712	122.436,91	113.000,00	113.000,00	108.000,00		
134/124PC-02	Publications communales	60712	129.292,95	147.000,00	147.000,00	148.000,00		
134/124T -02	Reprographie - Travaux pour tiers	60712	9.407,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
134/124-06	Reprographie - contrats	61321	105.748,39	115.712,00	115.712,00	83.312,00		
135/123I -02	Fournitures administratives	60711	103.513,49	175.000,00	175.000,00	183.600,00		
135/123-06	Matériel et mobilier de bureau - entretien et prestations de tiers	61311	106.463,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
135/123-12	Matériel/mobilier de bureau et entretien	61313	35.505,15	32.000,00	32.000,00	29.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309	379.263,92	407.990,76	407.990,76	407.990,76		
134/180-01	Reprographie - travaux pour tiers	71301	30.233,23	22.500,00	22.500,00	28.000,00		
135/161-48	Recettes diverses économat	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
136/161-48	Produits divers - parc automobile	71309	17.728,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
138/161-03	Location de matériel	71309	12.288,48	15.000,00	15.000,00			
138/161PM-03	Location et remplacement matériel loué	71309	10.990,65	13.500,00	13.500,00	43.500,00		
138/161-48	Intervention de tiers - géographie urbaine	71309		500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		450.504,40	462.990,76	462.990,76	483.490,76		
000/61	Transferts							
131/380-01	Indemnités pour maladies professionnelles	77100	78.451,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
131/380SP-48	Recettes cotisations - activités Service social du personnel	71309	181.504,56	145.000,00	145.000,00	145.000,00		
136/380-48	Indemnités réparation dommages véhicules	71309	1.893,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
136/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	20.625,43	22.452,58	22.452,58	20.780,49		
136/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	23.399,86	26.149,21	26.149,21	27.619,79		
000/61	Total Transferts		305.874,54	308.601,79	308.601,79	308.400,28		
000/62	Dette							
131/261SP-03	Remboursement intérêts prêts Service social du personnel	75504	1.503,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/870SP-01	Remboursement amortissements prêts Service social du personnel	74525	15.870,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
135/124-02	matériel technique divers	60712		16.000,00	16.000,00	16.000,00		
135/124EQ-02	Produits et matériel d'entretien	60712	119.138,90	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
135/124-05	Matériel et vêtements de sécurité	61322	107.668,64	90.000,00	90.000,00	105.000,00		
135/124-06	Matériel technique divers contrats - prestations de tiers	61321		48.000,00	48.000,00	50.000,00		
135/124VT-06	Vêtements de travail - Contrats	61321	54.813,88	90.750,00	90.750,00	77.000,00		
136/124G -02	Outillage garage	60712	5.863,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
136/124VP-02	Fonctionnement pool véhicules	60712	1.090,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
136/127G -02	Entretien des véhicules	60715	267.297,49	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
136/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	75.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00		
136/127RC-02	Réparation carrosserie des véhicules	60715	17.851,40	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
136/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	582.500,86	600.000,00	600.000,00	615.000,00		
136/127H -03	Huile pour véhicules	60715	12.928,26	13.000,00	13.000,00	16.000,00		
136/127CT-06	Contrôle technique	61341	13.380,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
136/127G -06	Véhicules - contrats	61341	36.329,38	45.000,00	45.000,00	48.000,00		
136/127-08	Assurances des véhicules	61501	111.601,72	112.000,00	112.000,00	160.000,00		
136/127-10	Impôts sur véhicules - taxes immatriculation	61604	13.433,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
137/122-02	Honoraires pour études et travaux	61202	25.000,00					
137/123-11	Téléphonie	61312	495.088,26	500.000,00	500.000,00	450.000,00		
137/124RS-06	Réceptions installations par organismes agréés	61321	31.609,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Total Dette		17.373,67	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
139/00063	Sous-Total Services généraux		773.752,61	792.592,55	792.592,55	812.891,04		
139/00065	Total Services généraux		773.752,61	792.592,55	792.592,55	812.891,04		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/124GS-48	Accessoires téléphonie	61329	7.229,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
137/125B -02	Entretien des bâtiments (bâtiments)	60713	267.015,13	264.000,00	264.000,00	264.000,00		
137/125E -02	Entretien des bâtiments (électro)	60713	216.875,22	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
137/125-03	Chauffage - éclairage des bâtiments	60714	2.687.186,20	2.550.000,00	2.550.000,00	2.557.500,00		
137/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	208.464,32	214.500,00	214.500,00	214.500,00		
137/125-15	Consommation eau	61335	396.489,24	425.000,00	425.000,00	425.000,00		
137/126-01	Loyers et charges locatives	61000	405.558,71	411.000,00	411.000,00	380.000,00		
138/123-06	Géographie urbaine - contrats	61311	17.906,39	47.188,39	47.188,39	47.188,39		
138/123-13	Fonctionnement géographie urbaine	61313		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
138/124HC-02	Fonctionnement Hall les Cortils	60712	10.788,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
138/124IL-02	Illuminations et pavoisement	60712	17.108,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
138/124PM-02	Fonctionnement prêt matériel	60712	23.090,54	25.000,00	25.000,00	28.500,00		
138/124TP-02	Fonctionnement cellule transports	60712	3.904,33	3.500,00	3.500,00			
000/71	Total Fonctionnement		7.043.081,97	7.201.650,39	7.201.650,39	7.149.600,39		
000/72	Transferts							
131/332-02	Dotation aux groupes du Conseil communal	63212	34.952,96	34.953,00	34.953,00	30.000,00		
131/435SP-01	Remboursements / primes / activités Service social du personnel	63617	165.957,28	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
135/332-02	Subsides NEW ASBL	63212	353.552,81	308.000,00	308.000,00	308.000,00		
000/72	Total Transferts		554.463,05	532.953,00	532.953,00	528.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	41.864,71	40.326,91	40.326,91	40.267,45		
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.053,48	100.614,23	100.614,23	102.787,63		
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.023,21	2.241,56	2.241,56	1.491,63		
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	25.551,25	26.484,99	26.484,99	27.472,37		
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	157.821,80	158.066,49	158.066,49	164.485,42		
136/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	20.289,48	22.452,58	22.452,58	20.780,49		
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	536.003,44	523.059,08	523.059,08	528.370,75		
136/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	9.830,64	10.328,07	10.328,07	10.328,07		
136/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	23.399,86	26.149,21	26.149,21	27.619,79		
137/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	111.503,14	130.179,60	130.179,60	191.811,19		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	474.769,53	407.537,53	407.537,53	411.889,60		
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.886,60	14.803,31	14.803,31	13.744,99		
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	111.541,82	109.518,62	109.518,62	98.990,75		
000/7x	Total Dette		1.628.538,96	1.571.762,18	1.571.762,18	1.640.040,13		
139/00073	Sous-Total Services généraux		11.203.652,30	11.338.933,62	11.338.933,62	11.350.208,57		
139/00075	Total Services généraux		11.203.652,30	11.338.933,62	11.338.933,62	11.350.208,57		

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/111CP-01	Traitements personnel (congés préalables)	62001	407.145,72	433.119,16	433.119,16	431.018,68		
351/111DN-01	Nocturnes et dominicales	62001	1.801.074,54	1.698.865,96	1.698.865,96	1.846.823,25		
351/111DV-01	Nocturnes et dominicales (volontaires)	62001	123.064,60	120.923,01	120.923,01	104.022,92		
351/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	4.896.348,82	4.213.391,56	4.213.391,56	4.346.730,48		
351/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		302.939,76	302.939,76	363.585,45		
351/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	80.052,16	36.876,08	36.876,08	41.720,72		
351/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		42.483,56	42.483,56	43.767,19		
351/111PV-01	Traitements personnel (volontaires)	62001	451.256,45	469.825,43	469.825,43	478.152,88		
351/111PZ-01	Personnel pré-zone de secours	62001	16.987,83	23.443,28	23.443,28	23.676,97		
351/111PZ-02	Personnel Prézone APE	62002	9.849,54	13.530,63	13.530,63	13.848,46		
351/111CP-08	Indemnité PDN (congés préalables)	62008	239.271,53	307.828,20	307.828,20	359.506,73		
351/111PL-08	Indemnités plongeurs	62008	93.247,37	98.422,34	98.422,34	93.739,51		
351/112CP-01	Pécules de vacances personnel	62101	37.668,77	43.434,77	43.434,77	46.075,46		
351/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	371.801,91	321.760,30	321.760,30	323.366,09		
351/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		23.022,83	23.022,83	27.401,33		
351/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	6.525,14	2.802,51	2.802,51	3.144,25		
351/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		3.228,67	3.228,67	3.298,48		
351/112PV-01	Pécules de vacances personnel	62101	2.491,42	2.548,72	2.548,72	2.560,52		

Groupe fct : 369 Pompiers

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-01	Prestations générales service incendie	71301	55.617,00	60.000,00	60.000,00	69.000,00		
351/161-48	Produits divers	71309	867,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
352/161-01	Recettes service 100	71301	505.338,66	510.000,00	510.000,00	520.000,00		
360/161MS-48	Remboursement mesures sécurité- hygiène	71309		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
000/60	Total Prestations		561.822,83	593.000,00	593.000,00	612.000,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	58.087,48	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
351/465PZ-01	Subvention fédérale pré-zone de secours	73405	46.167,21					
351/465ST-01	Subv Etat Service 100 - Starter Team	73405	831.216,48					
351/485-01	Contribution des autres communes	73619	574.869,32	574.889,00	574.889,00	742.504,08		
351/485-02	Remboursement détachements PZ nage	73619		135.000,00	135.000,00	135.000,00		
352/465-01	Subvention Etat service 100	73405		550.000,00	550.000,00	550.000,00		
000/61	Total Transferts		1.510.340,49	1.369.889,00	1.369.889,00	1.537.504,08		
369/00063	Sous-Total Pompiers		2.072.163,32	1.962.889,00	1.962.889,00	2.149.504,08		
369/00065	Total Pompiers		2.072.163,32	1.962.889,00	1.962.889,00	2.149.504,08		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/112PZ-01	PECULES DE VACANCES VOLONTAIRES	62101		1.781,64	1.781,64			
351/112PZ-02	PECULES DE VACANCES EMPLOYES	62102		1.028,30	1.028,30	1.043,68		
351/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	62.962,90	53.823,61	53.823,61	66.678,91		
351/113DN-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	34.746,83	38.292,41	38.292,41	41.249,70		
351/113DV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.510,27	34.603,96	34.603,96	28.917,11		
351/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	794.531,01	672.180,23	672.180,23	694.740,20		
351/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		87.397,97	87.397,97	104.930,54		
351/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.577,79	5.704,69	5.704,69	6.454,18		
351/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		11.707,46	11.707,46	12.631,16		
351/113PV-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	126.830,76	128.240,38	128.240,38	124.263,42		
351/113PZ-01	Cot. patr. all. fam/ ONSS - AMI personnel pré-zone	62201	4.901,76	6.986,31	6.986,31	6.833,14		
351/113PZ-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	563,73	773,88	773,88	793,41		
351/113CP-08	Cotisations patronales PDN (congrés préalables)	62208	37.002,29	43.962,58	43.962,58	55.615,71		
351/113PL-08	Cotisation patronales plongeurs	62208	14.421,73	15.215,48	15.215,48	14.501,68		
351/113CP-21	COT. PATR. PENSIONS - ONSS - APL	62401				8.937,27		
351/113E -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.774,37	10.048,25	10.048,25			
351/113CP-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	68.855,23	106.818,74	106.818,74	118.530,14		
351/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	974.347,93	962.802,93	962.802,93	1.195.350,88		
351/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	8.953,79	9.726,35	9.726,35	11.473,20		

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Groupe fct : 369 Pompiers

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/113PJ-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	8.009,09	9.472,10	9.472,10	9.557,52		
351/117-01	Primes assurance loi	62701	289.695,00	211.352,19	211.352,19	207.813,12		
000/70	Total Personnel		11.025.470,28	10.570.366,23	10.570.366,23	11.262.754,34		
000/71	Fonctionnement							
351/121-48	Masse d'habillement pompiers	61109	195.553,82	178.131,36	178.131,36	182.274,72		
351/121PV-48	Masse d'abillement pompiers volontaires	61109	24.973,48	24.860,28	24.860,28	25.764,05		
351/123-02	Frais administratifs	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/123-06	Matériel et mobilier de bureau / contrats	61311		1.071,64	1.071,64	1.071,64		
351/123-11	Téléphonie	61312	22.648,09	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	11.757,31	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
351/124-05	Equipements de protection	61322	4.329,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
351/124RA-06	Fonctionnement ASTRID	61321	22.104,43	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	27.793,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
351/124RA-12	Entretien matériel radio	61321	2.110,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
351/124CS-48	Dépenses diverses interventions	61329	493,39	500,00	500,00	500,00		
351/124PA-48	Achat produits interventions	61329	7.886,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
351/125CS-02	Entretien bâtiments (pompiers)	60713	7.164,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/125-03	Chauffage - éclairage	60714	70.528,92	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
351/125-06	Entretien bâtiments - contrats	61331	3.082,60	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		
351/125-15	Consommation eau	61335	7.843,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	39.961,63	40.000,00	40.000,00	45.000,00		
351/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	5.183,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/127C -03	Carburant pour véhicules	60715	79.694,58	75.000,00	75.000,00	78.000,00		
351/127H -03	Huile pour véhicules	60715	737,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
351/127-06	Entretien des véhicules - contrats	61341	2.174,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	42.652,07	43.089,29	43.089,29	55.089,29		
352/123-02	Fonctionnement Service 100	60711	535,98					
352/124-02	Fonctionnement ambulances	60712	34.263,49	31.500,00	31.500,00	41.500,00		
352/127-02	Entretien des véhicules	60715	14.095,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
352/127PN-02	Pneus pour véhicules	60715	2.862,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
352/127H -03	Huile pour véhicules	60715	409,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
352/127-08	Assurances des véhicules	61501	20.277,52	19.533,84	19.533,84	22.533,84		
360/122-48	Cellule plan d'urgence - Call center	61209		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
360/124-02	Cellule plan d'urgence - Fonctionnement	60712	400,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
360/124MS-48	Mesures de sécurité - hygiène	61329		20.000,00	20.000,00	27.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Groupe fct : 369 Pompiers

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		674.517,77	676.598,13	676.598,13	726.645,26		
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	137.215,18	363.343,60	363.343,60	368.234,53		
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	431.677,57	383.705,00	383.705,00	551.016,38		
000/7x	Total Dette		568.892,75	747.048,60	747.048,60	919.250,91		
369/00073	Sous-Total Pompiers		12.268.880,80	11.994.012,96	11.994.012,96	12.908.650,51		
369/00075	Total Pompiers		12.268.880,80	11.994.012,96	11.994.012,96	12.908.650,51		

Groupe fct : 369 Pompiers

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

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
334/124SP-48	Contrat société protectrice des animaux	61329	8.045,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		8.045,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
000/72	Transferts							
330/435FO-01	Remboursement fourrière communale à la Zone de Police	63617	48.543,48	49.898,40	49.898,40	49.898,40		
330/435ZP-01	Donctionnement Zone de Police	63617	15.651.182,21	16.367.461,77	16.367.461,77	17.868.837,00		
000/72	Total Transferts		15.699.725,69	16.417.360,17	16.417.360,17	17.918.735,40		
000/7x	Dette							
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				13.000,00		
000/7x	Total Dette					13.000,00		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		15.707.771,19	16.429.360,17	16.429.360,17	17.943.735,40		
399/00075	Total Justice - Police		15.707.771,19	16.429.360,17	16.429.360,17	17.943.735,40		

Groupe fct : 399 Justice - Police

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	742.536,51	660.597,48	660.597,48	675.473,72		
421/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		152.322,83	152.322,83	35.093,53		
421/111T -01	Traitements personnel (technique)	62001	2.934.517,82	2.285.546,85	2.285.546,85	2.118.230,30		
421/111TCT-01	Traitements personnel (contractuels) techniciens	62001		768.227,24	768.227,24	660.417,85		
421/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	657.833,01	570.865,87	570.865,87	540.994,70		
421/111T -02	Traitements personnel APE (technique)	62002	513.665,68	514.440,82	514.440,82	667.963,41		
421/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	58.020,33	50.112,11	50.112,11	49.902,03		
421/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		11.576,24	11.576,24	6.985,74		
421/112T -01	Pécules de vacances personnel	62101	223.709,25	190.563,58	190.563,58	165.910,29		
421/112TCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		45.525,55	45.525,55	43.528,03		
421/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	55.827,81	34.537,77	34.537,77	37.739,40		
421/112T -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	38.033,75	40.222,60	40.222,60	44.930,58		
421/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	126.945,31	102.193,76	102.193,76	101.976,42		
421/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		48.130,98	48.130,98	20.305,10		
421/113T -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	510.272,93	351.610,88	351.610,88	328.195,68		
421/113TCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		212.173,76	212.173,76	190.592,92		
421/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	37.776,12	40.579,42	40.579,42	30.547,58		
421/113T -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	29.435,77	29.396,63	29.396,63	38.274,40		

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

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-01	Vente cahiers des charges	71301	3.172,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
421/161SL-01	Location Square Léopold	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/161-48	Location parking Gare	71309	30.456,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
421/180-01	Travaux pour tiers - voirie	71301	1.594,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
421/180S4-48	Concessions domaniales	71309	755,68	755,68	755,68	755,68		
421/180S5-48	Vente matériel démolition voirie	71309	716,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
422/161-01	Redevances abribus	71301	13.536,07	9.192,55	9.192,55	9.192,55		
426/161-48	Remboursement frais d'éclairage	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/60	Total Prestations		50.232,19	57.948,23	57.948,23	57.948,23		
000/61	Transferts							
421/380-01	Indemnités assurances dommages	77100	156.719,61	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
421/380-48	Remboursement par tiers dégâts voirie	71309	20.934,51	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
421/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	1.567.336,15	1.661.962,44	1.661.962,44	1.636.161,44		
421/465PC-05	Subsides Plan communal pour l'emploi	73405	98.165,88	98.165,88	98.165,88	99.176,01		
421/465RU-05	Subvention contractuels subsidiés SEU	73405	144.888,45	151.522,15	151.522,15	149.135,73		
424/380-48	Rembt par tiers dégâts parkings et horodateurs	71309				15.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.096,92	9.459,15	9.459,15			
421/113T -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.053,13	13.082,71	13.082,71	13.973,60		
421/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	167.002,88	192.319,53	192.319,53	197.929,72		
421/113T -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	560.636,19	563.856,83	563.856,83	594.687,78		
421/117-01	Primes assurance loi	62701	434.658,00	303.653,94	303.653,94			
421RU/111E -01	Traitements personnel SEU (employés)	62001	249.976,43	175.779,49	175.779,49	201.066,57		
421RU/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		98.179,99	98.179,99	28.315,25		
421RU/111O -01	Traitements personnel SEU (ouvriers)	62001	93.026,06	30.936,47	30.936,47			
421RU/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		40.117,97	40.117,97	41.256,55		
421RU/111E -02	Traitements personnel APE SEU (employés)	62002	355.837,14	428.117,77	428.117,77	402.139,38		
421RU/111O -02	Traitements personnel APE SEU (ouvriers)	62002	171.069,55	174.380,24	174.380,24	202.753,30		
421RU/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	17.499,43	13.358,90	13.358,90	12.274,57		
421RU/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.637,35	5.637,35	5.012,61		
421RU/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	9.784,98	4.992,36	4.992,36			
421RU/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		3.048,89	3.048,89	3.109,27		
421RU/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	28.493,13	28.947,78	28.947,78	26.085,09		
421RU/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.005,61	13.252,56	13.252,56	15.280,34		
421RU/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	46.054,59	27.193,16	27.193,16	25.196,09		
421RU/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		31.629,26	31.629,26	14.084,65		

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

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Total Transferts		2.074.017,88	2.217.623,75	2.217.623,75	2.205.446,46		
000/62	Dette							
421/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	686,38	474,41	474,41	427,60		
421/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	3.801,55	3.972,05	3.972,05	4.150,20		
000/62	Total Dette		4.487,93	4.446,46	4.446,46	4.577,80		
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.128.738,00	2.280.018,44	2.280.018,44	2.267.972,49		
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.128.738,00	2.280.018,44	2.280.018,44	2.267.972,49		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421RU/1130 -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.164,43	4.789,39	4.789,39			
421RU/1130OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		11.574,09	11.574,09	11.906,56		
421RU/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	20.707,16	24.792,34	24.792,34	23.286,14		
421RU/1130 -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.788,27	8.635,49	8.635,49	12.964,57		
421RU/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	33.283,10	37.017,01	37.017,01	55.293,31		
421RU/1130 -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	17.303,86	9.468,37	9.468,37			
000/70	Total Personnel		8.207.015,15	8.362.845,41	8.362.845,41	7.643.677,03		
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Coordination sécurité - santé	61202		40.000,00	40.000,00	10.000,00		
421/124-02	Matériel - outillage - équipement voirie	60712	17.676,08	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
421/124PO-48	Frais d'enlèvement des véhicules	61329	120.750,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
421/126-01	Redevances domaniales	61000	3.353,50	3.772,00	3.772,00	3.772,00		
421/140-02	Entretien des voiries	60717	186.590,27	175.000,00	175.000,00	200.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour sentiers	61351		10.000,00	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	67.528,43	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
421/140-48	Réparation dégâts installations publiques	61359	3.172,26	2.755,00	2.755,00	2.755,00		
423/140-02	Signalisation routière	60717	64.576,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
423/140MO-02	Remplacement signalistaion (Mobilité)	60717	19.131,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
424/123-16	Promotion générale	61315	5.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
424/124SU-02	Matériel - outillage / parkings et horodateurs	60712	216,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
424/124HO-06	Fonctionnement parkings et horodateurs - contrats	61321	47.597,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
424/124MU-06	Entretien bornes télescopiques	61321				13.500,00		
424/124PA-06	Entretien parkings - contrats	61321	36.044,99	44.300,00	44.300,00	44.300,00		
424/124DT-48	Dégâts de tiers aux parkings et horodateurs	61329	3.360,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
424/124HO-48	Fonctionnement parkings et horodateurs	61329	16.513,97	18.000,00	18.000,00	25.000,00		
424/124MU-48	Entretien mobilier urbain	61329	12.057,84	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
424/124NF-48	Fonctionnement navette fluviale	61329	171.236,97	193.000,00	193.000,00	200.000,00		
424/124PA-48	Fonctionnement parkings	61329	27.988,59	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
424/126-01	Loyers et charges locatives parkings	61000	100.000,00	117.000,00	117.000,00	73.000,00		
425/124V -02	Equipements de voirie	60712	15.889,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
426/124EP-02	Eclairage public - entretien et matériel	60712	128.538,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
426/125EP-03	Eclairage public - consommations	60714	650.000,00	700.000,00	700.000,00	950.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.698.052,94	1.983.127,00	1.983.127,00	2.276.627,00		
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							

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.093.091,38	1.042.838,46	1.042.838,46	1.102.379,39		
421/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	298,99	474,41	474,41	427,60		
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.768.531,94	1.720.801,36	1.720.801,36	1.738.804,66		
421/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	3.801,55	3.972,05	3.972,05	4.150,20		
422/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune TEC	65104	1.484,05	1.371,41	1.371,41	1.252,52		
422/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune TEC	64103	2.078,12	2.190,76	2.190,76	2.309,65		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.922,00	9.216,89	9.216,89	8.909,15		
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.027,08	35.240,80	35.240,80	33.279,69		
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.029,13	8.452,29	8.452,29	9.645,09		
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.834,05	46.059,37	46.059,37	42.504,11		
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	15.302,77	14.610,68	14.610,68	14.582,07		
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.060,81	57.195,94	57.195,94	57.737,60		
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18.788,81	19.331,51	19.331,51	22.617,52		
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	76.438,65	81.814,81	81.814,81	62.710,72		
482/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39,18	6.014,79	6.014,79	13.172,39		
000/7x	Total Dette		3.119.728,51	3.049.585,53	3.049.585,53	3.114.482,36		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.024.796,60	13.400.557,94	13.400.557,94	13.039.786,39		
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.024.796,60	13.400.557,94	13.400.557,94	13.039.786,39		

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

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

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
522CI/111E -01	Traitements personnel Citadelle (employés)	62001	177.979,79	31.514,56	31.514,56	38.196,53		
522CI/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		148.738,78	148.738,78	127.457,55		
522CI/111O -01	Traitements personnel Citadelle (ouvriers)	62001	96.127,95	97.145,92	97.145,92	101.993,93		
522CI/111E -02	Traitements personnel APE Citadelle (employés)	62002	64.282,65	64.758,17	64.758,17	66.488,02		
522CI/111O -02	Traitements personnel APE Citadelle (ouvriers)	62002	117.945,19	123.312,69	123.312,69	124.949,86		
522CI/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	14.413,45					
522CI/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101				12.484,39		
522CI/112O -01	Pécule de vacances ouvriers	62101	7.196,89	7.382,90	7.382,90	7.686,69		
522CI/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		11.303,86	11.303,86			
522CI/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	5.365,11	4.921,50	4.921,50	5.010,82		
522CI/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.345,34	9.371,53	9.371,53	9.416,75		
522CI/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	44.065,92	9.091,95	9.091,95			
522CI/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		42.910,93	42.910,93	42.697,18		
522CI/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.892,48	15.028,48	15.028,48	15.778,49		
522CI/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.680,57	3.704,18	3.704,18	3.809,97		
522CI/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.712,70	7.053,68	7.053,68	7.159,68		
522CI/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	8.975,90	2.136,89	2.136,89	10.504,05		
522CI/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	21.535,73	23.393,90	23.393,90	28.048,33		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
521/161-01	Remboursement consommations électriques et branchements coffrets	71301	15.341,60	18.000,00	18.000,00	38.000,00		
522/161CI-01	Recettes diverses Citadelle	71301	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
522/161MO-01	Recettes diverses mobilité	71301	1.490,00	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	54.826,10	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
563/161-01	Recettes occupations des quais	71301				5.000,00		
563/161BM-01	Recettes bornes mobilhomes	71301				10.000,00		
563/161-48	Remboursement frais de fonctionnement par Office du Tourisme	71309	7.775,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
000/60	Total Prestations		79.933,17	155.500,00	155.500,00	190.500,00		
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	3.144,68					
522/465MO-01	Subventions mobilité	73405	5.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
000/61	Total Transferts		8.144,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
000/62	Dette							
552/272S1-01	Dividendes Idefin - récupération redevance occupation voirie	75711				445.706,00		
552/272S2-01	Dividendes IDEFIN - IDEG	75711	3.471.168,59	3.475.702,00	3.475.702,00	3.594.765,00		
552/272S3-01	Dividendes AIEG	75711	241.992,41	241.824,58	241.824,58	241.824,58		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Total Personnel		592.519,67	601.769,92	601.769,92	601.682,24		
000/71	Fonctionnement							
522/122CI-48	Citadelle - honoraires	61209	2.374,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
522/123-16	Citadelle - Réception et représentation	61315	1.883,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
522/123MO-16	Promotion mobilité	61315	4.860,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
522/124CI-06	Citadelle - Travaux - prestations de tiers	61321	323.092,47	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
522/124MO-06	Navettes publiques et modes alternatifs	61321	552.954,33	600.000,00	600.000,00	590.000,00		
522/124AU-48	Affaires économiques et commerce	61329	41.599,76	30.000,00	30.000,00	15.000,00		
522/124CA-48	Citadelle - Animations et promotion patrimoniales	61329	191.283,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
522/124CI-48	Citadelle - Travaux - Acquisitions et location	61329	49.943,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
522/124MO-48	Programme mobilité - fonctionnement	61329	51.052,82	62.000,00	62.000,00	52.000,00		
522/124T -48	Citadelle - Dégâts de tiers	61329	3.044,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
563/124BM-02	Fonctionnement et entretien bornes mobilhomes	60712				10.000,00		
563/126-01	Loyer reprise des quais	61000				25.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.222.089,01	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00		
000/72	Transferts							
511/332-01	Cotisation Intercommunale aménagement économique	63212	194.427,00	201.517,56	201.517,56	207.250,00		
522/331MO-01	Primes vélos assistance électrique	63211	50.378,43	26.000,00	26.000,00	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		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
552/272S4-01	Dividendes AIEG (exceptionnels)	75711		80.000,00	80.000,00			
552/275-01	Dividendes IDEG (réduction fonds propres)	75711		3.275,61	3.275,61	3.275,61		
000/62	Total Dette		3.713.161,00	3.800.802,19	3.800.802,19	4.285.571,19		
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.801.238,85	4.031.302,19	4.031.302,19	4.551.071,19		
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.801.238,85	4.031.302,19	4.031.302,19	4.551.071,19		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
522/332MO-02	Subsides mobilité	63212	3.358,42	6.000,00	6.000,00	16.000,00		
561/332AU-02	Subsides ASBL G.A.U.	63212	171.700,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00		
563/332AC-02	Subsides convention Comité Animation Citadelle	63212	186.000,00					
563/332AC-03	SUBSIDE CONV. ASBL COMITE ANIMATION CITADELLE	63212		344.000,00	344.000,00	344.000,00		
000/72	Total Transferts		607.363,85	699.017,56	699.017,56	694.750,00		
000/7x	Dette							
522/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	305,91	224,07	224,07	140,71		
522/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.725,53	2.807,18	2.807,18	2.891,25		
569/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.992,47		
000/7x	Total Dette		3.031,44	3.031,25	3.031,25	5.024,43		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.425.003,97	2.431.818,73	2.431.818,73	2.429.456,67		
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.425.003,97	2.431.818,73	2.431.818,73	2.429.456,67		

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Groupe fct : 699 Agriculture

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.833,97	1.028,56	1.028,56	258,85		
640/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.698,56	21.089,27	21.089,27	7.083,56		
000/7x	Total Dette		21.532,53	22.117,83	22.117,83	7.342,41		
699/00073	Sous-Total Agriculture		21.532,53	22.117,83	22.117,83	7.342,41		
699/00075	Total Agriculture		21.532,53	22.117,83	22.117,83	7.342,41		

Groupe fct : 699 Agriculture

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Locations prairies et terrains	71320	191,06	195,38	195,38	195,38		
640/161-12	Vente de bois sur pied	71360	11.142,30	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
640/161-13	Vente de bois coupé	71360	9.363,26	8.500,00	8.500,00	10.000,00		
651/163-01	Locations de chasses	71320	8.095,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/60	Total Prestations		28.791,89	28.695,38	28.695,38	32.195,38		
699/00063	Sous-Total Agriculture		28.791,89	28.695,38	28.695,38	32.195,38		
699/00065	Total Agriculture		28.791,89	28.695,38	28.695,38	32.195,38		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	522.553,17					
721/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		547.365,00	547.365,00	530.910,23		
721/111O -02	Traitements personnel APE (ouvriers)	62002	43.009,93	47.438,15	47.438,15	40.303,85		
721/111TS-02	Traitements personnel APE transports scolaires	62002	70.515,99	84.212,19	84.212,19	92.199,34		
721/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	39.270,49					
721/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		41.598,68	41.598,68	40.011,63		
721/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	3.338,68	3.605,21	3.605,21	3.037,47		
721/112TS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.838,43	6.399,96	6.399,96	6.948,53		
721/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	152.236,86					
721/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		159.560,90	159.560,90	154.978,04		
721/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.450,75	2.713,46	2.713,46	2.309,34		
721/113TS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.018,00	4.816,88	4.816,88	5.283,04		
722/111AN-01	Traitements personnel (animateurs)	62001	38.523,03					
722/111ANCT-01	Traitements personnel (contractuels) animateurs	62001		46.525,86	46.525,86	72.567,85		
722/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	704.336,65					
722/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		735.683,28	735.683,28	722.654,45		
722/111TS-01	Traitements personnel (transports scolaires)	62001	271.759,22	211.724,29	211.724,29	259.014,64		
722/111TSCT-01	Traitements personnel (contractuels) transports scolaires	62001		71.266,95	71.266,95	74.892,31		

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

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/161-08	Intervention parents dans les repas scolaires	71309		180.000,00	180.000,00	180.000,00		
000/60	Total Prestations			180.000,00	180.000,00	180.000,00		
000/61	Transferts							
721/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	65.713,60	68.722,29	68.722,29	67.639,94		
722/380-48	Produit Fonds Ruppplément	71309	45,89	46,00	46,00	46,00		
722/463-01	Subvention fonctionnement enseignement fondamental	73403	1.956.412,76	2.075.000,00	2.075.000,00	2.140.000,00		
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	17.899,05	17.575,20	17.575,20	17.575,20		
722/465DP-01	Subvention discrimination positive	73405		12.557,00	12.557,00	12.557,00		
722/46515-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	161.017,55	168.389,72	168.389,72	165.737,64		
722/46516-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	79.153,92	82.777,97	82.777,97	81.474,25		
722/485-48	Intervention M.E.T. dans les transports scolaires	73619	74.678,92	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
000/61	Total Transferts		2.354.921,69	2.507.068,18	2.507.068,18	2.567.030,03		
000/62	Dette							
722/893-01	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	74213	401,72					
000/62	Total Dette		401,72					
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.355.323,41	2.687.068,18	2.687.068,18	2.747.030,03		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.355.323,41	2.687.068,18	2.687.068,18	2.747.030,03		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/111AN-02	Traitements personnel APE animateurs	62002	641.499,67	674.494,75	674.494,75	679.412,39		
722/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	55.228,63	60.299,31	60.299,31	55.943,85		
722/111SO-02	Traitements personnel APE puéricultrices	62002	169.403,88	179.132,33	179.132,33	182.438,41		
722/111ES-19	Rémunérations personnel étude du soir	62019	63.035,15	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
722/111GM-19	Rémunération personnel garderie midi	62019	55.844,59	50.900,00	50.900,00	50.900,00		
722/112AN-01	Pécules de vacances personnel	62101	814,67					
722/112ANCT-01	PECULES DE VACANCES PERS. COM	62101		3.535,88	3.535,88	5.469,02		
722/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	60.142,41					
722/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		55.910,50	55.910,50	54.462,28		
722/112TS-01	Pécules de vacances personnel	62101	20.725,46	16.090,64	16.090,64	16.717,83		
722/112TSCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.416,15	5.416,15	5.764,39		
722/112AN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	46.622,01	51.260,29	51.260,29	49.838,40		
722/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.261,31	4.582,63	4.582,63	4.216,16		
722/112SO-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.382,14	13.613,71	13.613,71	13.749,33		
722/113AN-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.115,02					
722/113ANCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		13.422,60	13.422,60	20.941,61		
722/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	201.722,54					
722/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		212.431,54	212.431,54	209.438,53		
722/113TS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	51.794,73	32.753,70	32.753,70	34.913,54		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/113TSCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		20.560,54	20.560,54	27.366,95		
722/113AN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	36.734,77	39.076,06	39.076,06	39.335,07		
722/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	3.131,09	3.448,08	3.448,08	3.205,60		
722/113SO-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	9.700,99	10.246,40	10.246,40	10.498,98		
722/113TS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	51.449,06	58.405,34	58.405,34	71.229,03		
000/70	Total Personnel		3.352.459,32	3.532.491,26	3.532.491,26	3.604.952,09		
000/71	Fonctionnement							
722/121-01	Frais déplacements /séjours - enseignement	61101	17.569,51	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
722/123-16	Projets spécifiques et examens	61315	2.317,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/124F -02	Fonctionnement enseignement fondamental	60712	654.682,61	740.000,00	740.000,00	756.900,00		
722/124-06	Entretien copieurs - contrats	61321				15.500,00		
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		180.000,00	180.000,00	180.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		697.734,93	970.165,00	970.165,00	997.565,00		
000/72	Transferts							
700/332-02	Subsides enseignement	63212		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/332UV-01	Cotisation spéciale Union des Villes	63212	3.635,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
722/435DP-01	Fonctionnement discrimination positive (subsidé)	63617	5.170,29	5.385,00	5.385,00	12.557,00		
000/72	Total Transferts		8.805,65	11.885,00	11.885,00	19.057,00		

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

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

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

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.940,02	5.156,41	5.156,41	9.520,78		
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.951,37	10.754,07	10.754,07	11.102,03		
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	246.277,28	236.841,61	236.841,61	305.386,84		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	544.052,70	476.737,88	476.737,88	483.380,90		
722/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	401,72					
000/7x	Total Dette		833.623,09	729.489,97	729.489,97	809.390,55		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.892.622,99	5.244.031,23	5.244.031,23	5.430.964,64		
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.892.622,99	5.244.031,23	5.244.031,23	5.430.964,64		

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

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/111BA-01	Traitements personnel entretien	62001	66.177,82					
734/111BACT-01	Traitements personnel (contractuels) Beaux-Arts	62001		69.398,45	69.398,45	66.143,11		
734/111CO-01	Traitements personnel entretien	62001	50.754,17					
734/111COCT-01	Traitements personnel (contractuels) Conservatoire	62001		47.678,03	47.678,03	55.018,08		
734/112BA-01	Pécules de vacances personnel	62101	5.357,07					
734/112BACT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.274,15	5.274,15	4.984,82		
734/112CO-01	Pécules de vacances personnel	62101	3.671,39					
734/112COCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		3.623,44	3.623,44	4.146,39		
734/113BA-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	18.649,53					
734/113BACT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		17.141,81	17.141,81	19.088,78		
734/113CO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	14.383,43					
734/113COCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		11.831,43	11.831,43	15.878,15		
734/117BA-01	Primes assurance loi Beaux-Arts	62701	2.693,68	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
734/117CO-01	Primes assurance loi Conservatoire	62701	2.399,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
735/111EI-01	Traitements personnel entretien	62001	16.620,79					
735/111EICT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole industrielle	62001		17.208,81	17.208,81	17.354,17		
735/111EP-01	Traitements personnel entretien	62001	58.282,90					
735/111EPCT-01	Traitements personnel (contractuels) Ecole professionnelle	62001		66.366,60	66.366,60	54.557,94		

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

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161MB-01	Minerval élèves Beaux-Arts	71301	119.136,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00		
734/161MC-01	Minerval élèves Conservatoire	71301	63.240,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00		
735/161MI-01	Minerval Ecole industrielle	71301	52.660,38	46.500,00	46.500,00	46.500,00		
000/60	Total Prestations		235.036,38	246.500,00	246.500,00	256.500,00		
000/61	Transferts							
734/463EA-01	Subvention fonctionnement enseignement artistique	73403	137.068,80	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
735/463EP-01	Subvention fonctionnement Ecole professionnelle et promotion sociale	73403	16.847,68	72.490,00	72.490,00	72.490,00		
000/61	Total Transferts		153.916,48	207.490,00	207.490,00	207.490,00		
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		388.952,86	453.990,00	453.990,00	463.990,00		
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		388.952,86	453.990,00	453.990,00	463.990,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
735/111EP-11	Traitement personnel Institut Roger Lazon	62011		800,00	800,00	800,00		
735/112EI-01	Pécules de vacances personnel	62101	1.278,44					
735/112EICT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.307,84	1.307,84	1.307,88		
735/112EP-01	Pécules de vacances personnel	62101	5.110,26					
735/112EPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.043,73	5.043,73	4.111,72		
735/113EI-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.796,22					
735/113EICT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		4.964,75	4.964,75	5.008,41		
735/113EP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	16.716,15					
735/113EPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		19.144,67	19.144,67	15.644,69		
735/117EI-01	Primes assurance loi Ecole industrielle	62701	123,60	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
735/117EP-01	Primes assurance loi Ecole professionnelle	62701		5.700,00	5.700,00	5.700,00		
000/70	Total Personnel		267.015,25	286.033,71	286.033,71	280.294,14		
000/71	Fonctionnement							
734/121BA-48	Frais et indemnités déplacements Beaux-Arts	61109	2.289,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
734/121CO-48	Frais et indemnités déplacements Conservatoire	61109	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
734/124BA-02	Beaux-Arts - Fonctionnement	60712	26.910,39	27.000,00	27.000,00	32.785,00		
734/124BX-02	Beaux-Arts - sections extérieures	60712	20.557,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
734/124CO-02	Conservatoire - fonctionnement	60712	17.020,45	19.801,00	19.801,00	19.801,00		
735/121EI-48	Frais et indemnités déplacements Ecole Industrielle	61109	323,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

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

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

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

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
735/124EI-02	Ecole industrielle - fonctionnement	60712	12.550,43	15.898,50	15.898,50	15.898,50		
000/71	Total Fonctionnement		86.652,00	98.699,50	98.699,50	104.484,50		
000/72	Transferts							
734/415BA-01	Versement minerval Beaux-Arts à la Communauté française	63412	119.136,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00		
734/415CO-01	Versement minerval Conservatoire	63412	63.240,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00		
735/301-02	Versement minerval Ecole industrielle (remboursement)	67111	7.071,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
735/332CE-01	Cotisation C.E.P.E.O.N.S.	63212	4.331,00	5.000,00	5.000,00	4.200,00		
000/72	Total Transferts		193.778,78	220.000,00	220.000,00	229.200,00		
000/7x	Dette							
734/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	14.738,34	23.100,21	23.100,21	33.994,42		
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.775,34	54.634,61	54.634,61	46.516,25		
735/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.727,27	11.174,39	11.174,39	9.590,60		
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	68.137,73	57.496,76	57.496,76	41.219,86		
000/7x	Total Dette		162.378,68	146.405,97	146.405,97	131.321,13		
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		709.824,71	751.139,18	751.139,18	745.299,77		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		709.824,71	751.139,18	751.139,18	745.299,77		

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

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

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111E -01	Traitements personnel bibliothèques	62001	297.101,16	169.905,88	169.905,88	205.373,52		
767/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		173.648,82	173.648,82	170.690,90		
767/111E -02	Traitements personnel APE bibliothèques	62002	227.001,02	219.125,84	219.125,84	686.018,87		
767/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	16.691,27	12.912,52	12.912,52	14.053,36		
767/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		13.196,97	13.196,97	14.288,44		
767/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.578,72	16.653,14	16.653,14	15.221,89		
767/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	61.673,24	26.284,42	26.284,42	32.901,12		
767/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		48.346,44	48.346,44	52.187,51		
767/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	39.359,47	40.410,48	40.410,48	60.978,30		
767/113E -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	41.606,41	45.622,92	45.622,92	56.477,72		
000/70	Total Personnel		700.011,29	766.107,43	766.107,43	1.308.191,63		
000/71	Fonctionnement							
767/122-04	Droits d'auteurs	61204	6.824,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
767/122DP-04	Remboursement droits de prêts bibliothèques	61204	3.000,00					
767/124-02	Bibliothèques - fonctionnement	60712	14.863,09	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
767/124L -02	Bibliothèques - achats de livres	60712	143.633,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
767/124-48	Bibliothèques - animations et conférences	61329	4.781,98	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		173.103,42	179.000,00	179.000,00	187.000,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Vente et prêts de livres	71301	66.022,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
767/161DP-48	Droits de prêts bibliothèques	71309	5.605,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
000/60	Total Prestations		71.627,11	74.000,00	74.000,00	74.000,00		
000/61	Transferts							
767/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				511.728,43		
767/465S1-48	Subventions contrat programme	73405	209.718,00	139.812,00	139.812,00	139.812,00		
000/61	Total Transferts		209.718,00	139.812,00	139.812,00	651.540,43		
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		281.345,11	213.812,00	213.812,00	725.540,43		
767/00065	Total Bibliothèques publiques		281.345,11	213.812,00	213.812,00	725.540,43		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
767/332CD-02	Subside Centre de documentation ASBL	63212	70.000,00	70.028,78	70.028,78	70.028,78		
000/72	Total Transferts		70.000,00	70.028,78	70.028,78	70.028,78		
000/7x	Dette							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.979,90	2.114,71	2.114,71	2.855,64		
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.930,31	6.387,10	6.387,10	6.889,18		
000/7x	Total Dette		7.910,21	8.501,81	8.501,81	9.744,82		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		951.024,92	1.023.638,02	1.023.638,02	1.574.965,23		
767/00075	Total Bibliothèques publiques		951.024,92	1.023.638,02	1.023.638,02	1.574.965,23		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/111CLCT-01	TRAIT. PERS.	62001		1.154,51	1.154,51	1.185,06		
761/111RL-01	Traitements personnel jeunesse	62001	358.892,41					
761/111RLCT-01	TRAIT. PERS. LOISIRS SPORTS ET JEUNESSE	62001		374.929,42	374.929,42	384.848,56		
761/111VA-01	Traitements personnel plaines	62001	18.803,87					
761/111VACT-01	TRAIT. PERS. PLAINES VACANCES	62001		17.130,27	17.130,27	17.583,47		
761/111-02	Traitements personnel APE jeunesse	62002	216.234,34	243.717,53	243.717,53	257.366,54		
761/111ES-02	Traitements personnel APE extrascolaire	62002	128.136,19	124.504,53	124.504,53	159.912,38		
761/111IN-02	Traitements personnel APE infrastructures	62002	24.697,64	23.777,43	23.777,43	27.864,75		
761/111VA-02	Traitements personnel APE plaines	62002	25.542,72	18.891,85	18.891,85	19.391,65		
761/112RL-01	Pécules de vacances personnel	62101	184,36					
761/112RLCT-01	PECULES DE VACANCES LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62101		188,60	188,60	189,17		
761/112VA-01	Pécules de vacances personnel	62101	37,99					
761/112VACT-01	PECULE DE VACANCES PLAINES DE VACANCES	62101		38,86	38,86	38,98		
761/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	18.620,85	18.522,06	18.522,06	18.868,49		
761/112ES-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	7.950,68	8.510,89	8.510,89	9.940,76		
761/112IN-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	622,50	1.807,04	1.807,04	1.313,71		
761/112VA-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	261,91	267,93	267,93			
761/113RL-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.986,09					

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161ES-01	Recettes diverses extra-scolaire	71301	8.048,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
761/161AJ-48	Recettes activités jeunesse	71309	172.543,25	193.415,00	193.415,00	193.415,00		
761/161PA-48	Recettes P.A.R.F.	71309	269.750,63	280.000,00	280.000,00	295.000,00		
761/161VR-48	Recettes Verdur Rock	71309	20.497,50	55.000,00	55.000,00	25.000,00		
762/161MC-48	Recettes diverses manifestations culturelles	71309	2.866,50	6.800,00	6.800,00	15.800,00		
763/161FW-48	Recettes diverses Fêtes de Wallonie	71309	143.722,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
763/161S3-48	Recettes diverses événements festifs	71309	4.271,72	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
764/161IS-04	Recettes infrastructures sportives	71309	256.040,17	200.000,00	200.000,00	220.500,00		
764/161PI-04	Recettes piscines	71309	867.738,75	745.000,00	745.000,00	920.000,00		
764/161PT-04	Recettes piscines (distributeurs)	71309	4.674,26	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
764/161CJ-05	Concession cafétéria piscine Jambes	71304	17.148,80	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
764/161CS-05	Concession piscine St Servais	71304	4.500,00	17.323,20	17.323,20	17.323,20		
764/161SP-48	Recettes stages et activités sportives	71309	214.785,68	210.000,00	210.000,00	264.000,00		
764/163CT-01	Location cafétéria C.N.S.	71320	40.906,37	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
764/163D -01	Locations autres installations sportives	71320		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
766/161-48	Recettes diverses (remboursements dégats, vente brochures,...)	71309	11.183,44	16.000,00	16.000,00	12.000,00		
771/161-48	Recettes diverses musées	71309	15.888,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
000/60	Total Prestations		2.054.565,77	1.951.838,20	1.951.838,20	2.192.338,20		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/113RLCT-01	COT. PATR. ONSS-APL LOISIRS JEUNESSE ET SPORTS	62201		22.621,56	22.621,56	23.220,04		
761/113VA-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.426,71					
761/113VACT-01	COT. PATR. ONSS-APL	62201		4.942,09	4.942,09	5.072,84		
761/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	12.322,49	13.684,82	13.684,82	14.746,13		
761/113ES-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	7.337,97	7.120,56	7.120,56	9.160,23		
761/113IN-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.414,39	1.360,06	1.360,06	1.593,86		
761/113VA-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.463,54	1.059,85	1.059,85	1.109,21		
763/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	286,16					
763/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		295,36	295,36	303,17		
764/111IS-01	Traitements personnel installations sportives	62001	574.930,18	249.535,49	249.535,49	254.252,09		
764/111ISCT-01	Traitements personnel (contractuels) Installations sportives	62001		334.892,71	334.892,71	330.440,92		
764/111PC-01	Traitements personnel piscines communales	62001	987.928,95	167.334,53	167.334,53	225.378,27		
764/111PCCT-01	Traitements personnel (contractuels) piscines	62001		811.971,72	811.971,72	725.988,37		
764/111-02	Traitements personnel APE sports	62002	140.190,92	174.555,08	174.555,08	145.398,08		
764/111IS-02	Traitements personnel APE installations sportives	62002	406.997,82	496.998,34	496.998,34	476.561,34		
764/111PC-02	Traitements personnel APE piscines	62002	209.957,60	244.366,33	244.366,33	264.672,72		
764/112IS-01	Pécules de vacances personnel	62101	47.372,59	21.605,47	21.605,47	14.369,39		
764/112ISCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		22.448,36	22.448,36	29.695,53		
764/112PC-01	Pécules de vacances personnel	62101	66.531,20	14.391,69	14.391,69	16.228,04		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/465AJ-01	Subventions activités jeunesse	73405	5.075,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
761/465ES-01	Subventions accueil extra-scolaire	73405	1.635,73	88.064,00	88.064,00	88.064,00		
761/465VR-01	Subventions Verdur Rock	73405	9.295,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
761/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	89.814,68	128.878,19	128.878,19	127.409,88		
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			
762/465ST-01	Subventions développement économique	73405				2.500,00		
763/366-14	Redevances occupation Fêtes de Wallonie	70160	260.558,40	285.000,00	285.000,00	255.000,00		
764/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.641,37	67.098,20	67.098,20	43.098,21		
764/465AS-01	Subventions actions sportives	73405	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
764/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	154.093,74	161.148,91	161.148,91	158.610,87		
764/664-01	pouvoirs subs rembt tranches emprunts	74143	17.428,61	66.598,82	66.598,82	68.696,30		
766/465S1-48	Subventions environnement	73405	174.650,00	65.075,00	65.075,00	52.500,00		
771/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.633,25	40.852,21	40.852,21	43.597,09		
771/465FT-01	Subventions Fonds Tilmant	73405		25.000,00	25.000,00			
771/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143		39.671,26	39.671,26	39.677,71		
000/61	Total Transferts		751.326,24	1.070.886,59	1.070.886,59	969.154,06		
000/62	Dette							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/112PCCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		61.708,28	61.708,28	57.064,72		
764/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	12.120,17	11.286,71	11.286,71	10.957,81		
764/112IS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	29.531,88	34.315,47	34.315,47	34.860,21		
764/112PC-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	16.251,41	16.508,07	16.508,07	18.363,66		
764/113IS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	127.314,73	38.606,50	38.606,50	29.496,43		
764/113ISCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		101.967,25	101.967,25	105.208,84		
764/113PC-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	257.524,67	25.415,87	25.415,87	30.039,82		
764/113PCCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		230.012,54	230.012,54	215.671,83		
764/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	8.020,49	15.174,41	15.174,41	8.331,19		
764/113IS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	23.252,20	28.261,75	28.261,75	26.504,60		
764/113PC-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.968,39	13.962,26	13.962,26	15.965,15		
764/113PC-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.448,93	11.676,17	11.676,17	8.642,80		
764/113IS-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	69.448,63	78.368,63	78.368,63	69.919,33		
764/113PC-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	32.482,71	26.756,22	26.756,22	61.979,02		
766/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	1.026.256,86	909.774,58	909.774,58	1.066.289,54		
766/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		176.950,52	176.950,52	111.729,25		
766/111O -02	Traitements personnel APE espaces verts	62002	704.610,23	737.712,40	737.712,40	687.119,16		
766/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	78.445,16	69.141,11	69.141,11	67.361,81		
766/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		13.447,90	13.447,90	21.418,64		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
780/272-01	Dividendes INATEL	75711	452.306,60					
000/62	Total Dette		452.306,60					
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.258.198,61	3.022.724,79	3.022.724,79	3.161.492,26		
789/00065	Total Education Popul. et Arts		3.258.198,61	3.022.724,79	3.022.724,79	3.161.492,26		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
766/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	56.070,73	52.195,47	52.195,47	48.746,36		
766/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	177.088,61	140.658,83	140.658,83	137.138,64		
766/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		54.879,72	54.879,72	58.943,94		
766/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	40.184,38	41.753,74	41.753,74	38.624,09		
766/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.473,21	6.745,69	6.745,69	7.220,17		
766/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	209.426,85	233.998,13	233.998,13	283.721,01		
771/111O -01	Traitements personnel entretien	62001	94.294,96	46.571,77	46.571,77	22.551,75		
771/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		67.795,06	67.795,06	70.288,44		
771/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	9.500,06	1.584,75	1.584,75	1.699,59		
771/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.152,29	5.152,29	5.297,23		
771/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	23.142,56	10.645,90	10.645,90	3.488,81		
771/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		19.366,59	19.366,59	20.285,26		
771/113O -21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.740,26					
771/113O -48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	5.141,67	5.585,31	5.585,31	6.201,73		
000/70	Total Personnel		6.301.871,82	6.710.604,83	6.710.604,83	6.787.824,58		
000/71	Fonctionnement							
761/123J -16	Promotion jeunesse	61315	12.814,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
761/124AJ-48	Fonctionnement activités jeunesse	61329	168.087,13	168.415,00	168.415,00	168.415,00		
761/124CJ-48	Conseil communal des jeunes - fonctionnement	61329		3.000,00	3.000,00			

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/124PA-48	Fonctionnement P.A.R.F.	61329	127.195,78	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
761/124SU-48	Matériel jeunesse - achat et entretien	61329	42.362,15	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
761/124VR-48	Fonctionnement Verdur Rock	61329	113.839,95	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
762/122-04	Droits d'auteur - honoraires - indemnités artistes	61204	51,93	300,00	300,00	300,00		
762/124MC-48	Organisation manifestations culturelles	61329	99.779,63	105.000,00	105.000,00	161.000,00		
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	2.703,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/123JU-16	Frais organisation et réceptions jumelages	61315	2.932,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
763/124FO-48	Frais organisation événements festifs	61329	107.238,42	295.000,00	295.000,00	298.000,00		
763/124FW-48	Frais organisation Fêtes de Wallonie	61329	171.099,15					
763/124TM-48	Organisation Tatoo militaire	61329				12.500,00		
764/122SP-48	Indemnités moniteurs sports	61209	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/123CG-13	Prix Chloé Grafiaux	61313	2.500,00			2.500,00		
764/123CG-16	Prix Chloé Grafiaux	61315		2.500,00	2.500,00			
764/123S -16	Promotion sports	61315	19.851,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
764/124IS-02	Installations sportives - fonctionnement	60712	60.229,75	80.000,00	80.000,00	79.500,00		
764/124MT-02	Matériel / outillage - cellule entretien	60712	17.704,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/124P -02	Fonctionnement cellule entretien	60712	34.225,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
764/124PI-02	Piscines - fonctionnement	60712	54.204,94	75.000,00	75.000,00	74.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124IS-06	Installations sportives - fonctionnement - contrats	61321	12.151,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
764/124PI-06	Piscines - fonctionnement - contrats et prestations de tiers	61321	243.925,62	210.000,00	210.000,00	210.000,00		
764/124-21	Fournitures pour remise de prix	61327	7.159,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
764/124SP-48	Fonctionnement stages et activités sportives	61329	133.549,14	60.000,00	60.000,00	101.500,00		
765/124VR-48	Fonctionnement Beau Vélo de Ravel	61329		22.150,00	22.150,00			
766/122-48	Expertises environnementales	61209	6.116,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
766/124AE-02	Actions environnement	60712	111.548,36	86.500,00	86.500,00	94.000,00		
766/124EC-02	Entretien aires de jeux	60712	45.678,92	63.000,00	63.000,00	63.000,00		
766/124MT-02	Espaces verts - matériel / outillage	60712	148.535,26	145.000,00	145.000,00	155.000,00		
766/124PL-02	Espaces verts et plantations	60712	180.029,89	170.000,00	170.000,00	177.500,00		
766/124AT-48	Assistance technique DCV	61329	2.991,34	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
766/124EV-48	Actions environnement (subsidé)	61329	290.556,00	120.000,00	120.000,00	107.425,00		
771/124-02	Promotion culturelle - animations musées	60712	28.584,82	22.800,00	22.800,00	22.800,00		
771/124FT-02	Traduction dans les musées	60712		25.000,00	25.000,00			
771/124-06	Musées - restauration oeuvres / pièces	61321	1.784,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
771/124-48	Frais déménagement musées	61329		35.000,00	35.000,00	24.000,00		
773/124-02	Monuments et sites - entretien	60712	2.552,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.272.976,18	2.175.165,00	2.175.165,00	2.237.940,00		
000/72	Transferts							

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/301-02	Remboursements activités jeunesse	67111	1.266,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
761/332AJ-02	Subsides activités jeunesse	63212	24.230,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
761/332OJ-02	Subsides organisations jeunesse	63212	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
761/332AB-03	Subside Auberge de Jeunesse de Namur	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332BA-03	Subside Maison des eunes et de la culture Salzinnes - Balances ASBL	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332BE-03	Subside Centre culturel Basse-Enhaive ASBL	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332CH-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Champion ASBL	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332JB-03	Subside Jambes 2000 ASBL	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332JC-03	Subside Jeunesse et culture ASBL (St Servais)	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332PL-03	Subside Maison des jeunes et de la culture Plomcot 2000 ASBL	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/332SI-03	Subsides S.I.E.P. Namur ASBL	63212	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
761/435ES-01	Fonctionnement accueil extra-scolaire	63617	9.461,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
762/332AC-02	Subsides action culturelle	63212	72.500,00	110.000,00	110.000,00	155.000,00		
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	127.000,00	140.000,00	140.000,00	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	13.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/332FO-02	Subside Festival de folklore de Jambes ASBL	63212	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
762/332MT-02	Cotisation Maison du tourisme	63212	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00		
762/332SI-02	Subside Syndicat d'initiative de Jambes ASBL	63212	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
762/332T -02	Subsides développement économique	63212	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
762/332AE-03	Subside 400 Coups ASBL	63212	73.274,30	50.000,00	50.000,00	21.500,00		
762/332CC-03	Subside Centre d'art vocal et de musique ancienne ASBL	63212	182.528,00	186.178,00	186.178,00	189.901,56		
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	660.509,00	667.599,00	667.599,00	680.950,98		
762/332CRAB-03	Subside au CCR pour Centre culturel de Bomel (Abattoirs)	63212				250.000,00		
762/332FF-03	Subside Festival international du film francophone ASBL	63212	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
762/332HY-03	Subside Hypotésarts	63212	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
762/332ME-03	Subside Médiathèque ASBL	63212	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
762/332NF-03	Subside festival jeunesse-famille	63212		10.000,00	10.000,00			
762/332OT-03	Subside Office du Tourisme ASBL	63212	302.700,00	302.700,00	302.700,00	312.700,00		
763/332CF-02	Subsides comités des fêtes	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00		
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	187.849,95	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
764/301-02	Remboursements activités sportives	67111	2.782,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/332-02	Subsides projets sportifs	63212	200.000,00	200.000,00	200.000,00	152.500,00		
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					
764/332BC-03	Subsides B.C.S.S.N. ASBL	63212	82.789,35	56.155,20	56.155,20	56.155,20		
764/332LC-03	Subside Legend Cup	63212				30.000,00		
764/332NV-03	Subside Royal Namur vélo ASBL	63212	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
764/332PL-03	Subside Pêcheurs libres de Jambes et environs ASBL	63212	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
764/332RC-03	Subside Running Club ASBL	63212	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
764/332RP-03	Subside Royale pelote saint-servaitoise ASBL	63212	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
764/332RW-03	Subside Rallye international de Wallonie ASBL	63212	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
764/332SM-03	Subside S.M.A.C. ASBL	63212	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
764/332TP-03	Subside Comité provincial de tennis de table	63212	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
764/332TR-03	Subside TRW Organisation ASBL	63212	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
764/332VO-03	Subside Namur volley ASBL	63212	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
764/332WT-03	Subside Belgian Wheelchairtennis Open ASBL	63212	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
764/435AS-01	Actions sportives subsidiées	63617	14.428,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
764/435SP-01	Contrat sécurité - sports	63617	16.849,83					
766/332HM-01	Cotisation Contrat de rivière Haute-Meuse ASBL	63212	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00		
766/332PW-01	Cotisation Phyteau Wal	63212	100,00	100,00	100,00	100,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/332EP-02	Subsides aves expositions	63212		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
766/332ES-02	Subsides Escargotite	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
766/332FN-02	Subside Festival du film nature	63212	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
771/332C -02	Subsides musées namurois et sociétés culturelles	63212	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
771/332SA-03	Subside Société archéologique ASBL	63212	16.735,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
780/332CC-03	Subside Canal C ASBL	63212	210.000,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00		
000/72	Total Transferts		3.006.988,78	3.011.017,20	3.011.017,20	3.279.092,74		
000/7x	Dette							
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.983,50	20.932,23	20.932,23	26.947,44		
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	96.843,08	74.318,76	74.318,76	78.493,96		
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.608,50	5.777,03	5.777,03	5.604,11		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.760,23	16.364,34	16.364,34	18.147,21		
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	437,70	331,28	331,28	222,30		
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.548,33	3.654,62	3.654,62	3.764,09		
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	264.380,72	251.530,05	251.530,05	267.950,65		
764/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	9.641,37	67.098,20	67.098,20	43.098,21		
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	758.182,03	695.162,91	695.162,91	606.078,07		
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	17.428,61	66.598,82	66.598,82	68.696,30		
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.964,39	24.664,50	24.664,50	26.150,76		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	118.025,87	123.587,52	123.587,52	108.145,08		
771/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23.006,34	36.695,27	36.695,27	72.017,91		
771/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.633,25	40.852,21	40.852,21	43.597,09		
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.872,14	28.314,42	28.314,42	40.001,69		
771/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		39.671,26	39.671,26	39.677,71		
772/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	84.857,99	70.104,32	70.104,32	58.764,94		
772/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	282.647,40	301.980,65	301.980,65	290.342,62		
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.019,54	680,83	680,83	306,52		
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.160,31	9.180,03	9.180,03	10.327,16		
000/7x	Total Dette		1.767.001,30	1.877.499,25	1.877.499,25	1.808.333,82		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		13.348.838,08	13.774.286,28	13.774.286,28	14.113.191,14		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		13.348.838,08	13.774.286,28	13.774.286,28	14.113.191,14		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Groupe fct : 799 Cultes

							2014	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/121-48	Indemnités de logement aux desservants	61109	54.431,66	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		54.431,66	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
000/72	Transferts							
790/435-01	Subsides Fabriques d'églises	63617	1.166.710,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00		
79090/332-02	Subside Maison de la laïcité François Bovesse ASBL	63212	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/72	Total Transferts		1.222.710,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	62.054,60	55.155,11	55.155,11	52.988,55		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	221.711,65	207.866,32	207.866,32	214.800,91		
000/7x	Total Dette		283.766,25	263.021,43	263.021,43	267.789,46		
799/00073	Sous-Total Cultes		1.560.907,91	1.469.021,43	1.469.021,43	1.373.789,46		
799/00075	Total Cultes		1.560.907,91	1.469.021,43	1.469.021,43	1.373.789,46		

Groupe fct : 799 Cultes

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
832/111CP-01	Traitements personnel CSP/PPP...	62001	570.836,14			102.746,94		
832/111CPCT-01	Traitements personnel (contractuels) CSP/PPP/...	62001		619.694,00	619.694,00	540.502,92		
832/111CS-01	Traitements personnel cohésion sociale	62001	720.551,09					
832/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001		766.554,49	766.554,49			
832/111RO-01	Traitements personnel Rosetta AS	62001	25.097,92					
832/111ROCT-01	Traitements personnel (contractuels) Rosetta A.S.	62001		25.879,59	25.879,59	25.244,08		
832/111RU-01	Traitements personnel Relais social urabin namurois	62001	75.215,48					
832/111RUCT-01	Traitements personnel (contractuels) R.S.U.N.	62001		78.786,51	78.786,51	83.499,97		
832/111TG-01	Traitements personnel justice	62001	126.324,72					
832/111TGCT-01	TRAIT. PERS. JUSTICE	62001		137.713,67	137.713,67	142.092,45		
832/111CP-02	Traitements personnel APE CSP/PPP....	62002	117.627,68	98.578,00	98.578,00	83.399,08		
832/111CS-02	Traitements personnel APE cohésion sociale	62002	205.191,42	300.956,96	300.956,96			
832/111GV-02	Traitements personnel APE gens du voyage	62002	28.718,55	29.892,87	29.892,87	38.591,03		
832/111RU-02	Traitements personnel APE Relais social urbain namurois	62002	73.735,05	55.889,12	55.889,12	61.633,64		
832/111TG-02	Traitements personnel APE justice	62002	36.277,41	37.114,10	37.114,10	39.665,08		
832/112CP-01	Pécules de vacances personnel	62101	39.241,28					
832/112CPCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		47.095,54	47.095,54	48.478,02		
832/112CS-01	Pécules de vacances personnel	62101	56.194,89					

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Recettes diverses - social	71309	11.354,14	3.000,00	3.000,00	10.000,00		
832/161RI-48	Récupération frais funéraires indigents	71309		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/60	Total Prestations		11.354,14	6.500,00	6.500,00	13.500,00		
000/61	Transferts							
832/465AD-01	Subventions actions sociales diverses	73405	2.752,30	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
832/465AE-01	Subventions actions expulsions	73405				20.000,00		
832/465AR-01	Subventions Article 18	73405	47.486,78	62.838,14	62.838,14			
832/465CP-01	Subventions PSSP	73405	691.066,31	721.141,00	721.141,00	721.141,00		
832/465CS-01	Subventions PCS/Article 18	73405	647.797,63	799.866,57	799.866,57			
832/465FI-01	Subventions FIPI	73405		32.500,00	32.500,00	32.500,00		
832/465RO-01	Subventions convention premier emploi AS	73405	24.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
832/465RU-01	Subventions Relais social urbain namurois	73405		228.854,20	228.854,20	258.569,20		
832/465SP-01	Subventions cellule insertsports	73405		99.500,00	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		23.389,56	23.389,56	24.011,12		
000/61	Total Transferts		1.413.753,02	2.230.383,23	2.230.383,23	1.318.515,08		
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.425.107,16	2.236.883,23	2.236.883,23	1.332.015,08		
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		1.425.107,16	2.236.883,23	2.236.883,23	1.332.015,08		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		52.894,46	52.894,46			
832/112RO-01	Pécules de vacances personnel	62101	1.922,59					
832/112ROCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.966,80	1.966,80	1.902,50		
832/112RU-01	Pécules de vacances personnel	62101	7.189,76					
832/112RUCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.987,62	5.987,62	6.292,91		
832/112TG-01	Pécules de vacances personnel	62101	10.726,54					
832/112TGCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		10.465,97	10.465,97	10.708,69		
832/112CP-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	11.146,18	7.491,74	7.491,74	6.285,31		
832/112CS-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	13.446,25	22.872,15	22.872,15			
832/112GV-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.200,53	2.271,80	2.271,80	2.908,38		
832/112RU-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.528,88	4.247,46	4.247,46	4.644,97		
832/112TG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.718,22	2.820,60	2.820,60	2.989,33		
832/113CP-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	164.257,86					
832/113CPCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		202.692,06	202.692,06	171.893,63		
832/113CS-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	206.593,55					
832/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		200.775,10	200.775,10			
832/113RO-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.242,41					
832/113ROCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		7.466,31	7.466,31	7.285,55		
832/113RU-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.704,36					

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/113RUCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		22.726,99	22.726,99	24.098,04		
832/113TG-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36.453,35					
832/113TGCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		39.727,01	39.727,01	41.007,88		
832/113CP-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.809,34	5.639,18	5.639,18	4.778,71		
832/113CS-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	11.749,40	17.204,22	17.204,22			
832/113GV-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.644,33	1.706,89	1.706,89	2.211,27		
832/113RU-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	4.173,10	3.196,81	3.196,81	3.531,66		
832/113TG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.077,15	2.119,15	2.119,15	2.272,86		
832/113CP-48	Cot. patron. autres caisses de pensions	62429				28.255,41		
832/113CPCT-48	Cot. Patr. Onssapl all fam csp/ppp (contractuels)	62429		5.818,29	5.818,29			
000/70	Total Personnel		2.591.595,43	2.818.245,46	2.818.245,46	1.486.920,31		
000/71	Fonctionnement							
832/124-06	Cercueils indigents, etc...	61321	20.682,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
832/124DE-48	Frais divers - social	61329		4.000,00	4.000,00	5.000,00		
832/124LT-48	Fonctionnement logements - Cohésion sociale	61329	16.812,24	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
832/124TG-48	Fonctionnement Justice - Mesures judiciaires alternatives	61329	13.055,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00		
000/71	Total Fonctionnement		50.549,96	53.705,00	53.705,00	54.705,00		
000/72	Transferts							
831/435-01	Contribution dans les charges de fonctionnement du C.P.A.S.	63617	15.639.618,00	15.639.618,00	15.639.618,00	16.048.807,00		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
832/301-02	Non valeurs / remboursements formations / colloques	67111		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
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	7.460,00	7.460,00		
832/332R -03	Subside mja - red asbl	63212		7.460,00	7.460,00	7.460,00		
832/435AD-01	Action diverses - social (subsidé)	63617	10.107,96	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
832/435AR-01	Fonctionnement article 18	63617	51.477,57	63.315,71	63.315,71			
832/435CP-01	Fonctionnement CSP/PPP/...	63617	51.028,94	61.699,36	61.699,36	61.699,36		
832/435CS-01	Fonctionnement PCS	63617	62.074,59	66.330,00	66.330,00			
832/435FI-01	Fonctionnement FIPI	63617	10.417,00	12.500,00	12.500,00	14.300,00		
832/435RU-01	Fonctionnement Relais social urbain namurois	63617	4.592,24	14.240,00	14.240,00	15.455,00		
832/435SP-01	fonctionnement cellule insertions	63617		17.000,00	17.000,00	17.000,00		
835/332-02	Subsides petite enfance	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
835/435-01	APP - participation crèche CHR	63617	26.426,00	26.954,52	26.954,52	27.149,00		
000/72	Total Transferts		15.863.242,30	15.958.077,59	15.958.077,59	16.240.830,36		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		18.505.387,69	18.830.028,05	18.830.028,05	17.782.455,67		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				1.581.367,09		
000/78	Total Prélèvements					1.581.367,09		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		18.505.387,69	18.830.028,05	18.830.028,05	19.363.822,76		

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/111CSCT-01	Traitements personnel (contractuels) cohésion sociale	62001				686.564,99		
84010/111CS-02	Traitements personnel cohésion sociale APE	62002				293.444,06		
84010/112CSCT-01	Pécules de vacances (contractuels) cohésion sociale	62101				50.736,64		
84010/112CS-02	Pécules de vacances cohésion sociale APE	62102				22.115,18		
84010/113CSCT-01	Cotisations patronales (contractuels) cohésion sociale	62201				198.142,21		
84010/113CS-02	Cot. patronales Cohésion sociale APE	62202				16.814,33		
844/111E -01	Traitements personnel (employés)	62001	15.449,72					
844/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		16.005,45	16.005,45	8.126,23		
844/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	7.848,36					
844/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		16.199,02	16.199,02			
844/111-02	Traitements personnel APE	62002	744.814,05	762.158,42	762.158,42	834.230,91		
844/111HG-02	Traitements personnel APE halte garderie	62002	50.298,61	54.327,37	54.327,37	57.137,28		
844/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	594,52					
844/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.216,38	1.216,38	612,43		
844/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.231,09	1.231,09			
844/112-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	60.094,00	57.922,56	57.922,56	62.871,15		
844/112HG-02	Pécules de vacances personnel APE	62102	4.035,95	4.128,77	4.128,77	4.306,11		
844/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.458,02					

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
844/161-48	Remboursement par Sonefa perstations de nuits puéricultrices	71309	2.908,69	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
000/60	Total Prestations		2.908,69	3.900,00	3.900,00	3.900,00		
000/61	Transferts							
84010/465AR-01	Subventions article 18	73405				63.315,71		
84010/465CS-01	Subventions Plan Cohésion sociale	73405				799.866,57		
844/380-06	Remboursement contractuels subventionnés SONEFA	72111	524.101,23	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
844/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				25.190,22		
844/465GV-01	Subventions gens du voyage	73405	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
844/465-05	Subvention contractuels subsidiés	73405	474.817,67	461.329,61	461.329,61	454.063,83		
844/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				20.793,38		
849/465MA-01	Subvention partenariat Namur - Massina - DGCD	73405	27.094,00	59.475,00	59.475,00	59.475,00		
000/61	Total Transferts		1.033.012,90	1.080.804,61	1.080.804,61	1.982.704,71		
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.035.921,59	1.084.704,61	1.084.704,61	1.986.604,71		
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.035.921,59	1.084.704,61	1.084.704,61	1.986.604,71		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		4.617,62	4.617,62	2.345,22		
844/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.130,14					
844/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		16.199,02	16.199,02			
844/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	42.617,68	43.586,60	43.586,60	47.801,59		
844/113HG-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	2.880,50	3.107,52	3.107,52	3.274,05		
000/70	Total Personnel		936.221,55	980.699,82	980.699,82	2.288.522,38		
000/71	Fonctionnement							
844/123AS-16	Social - animations	61315	3.990,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
844/124AS-48	Actions sociale - frais fonctionnement	61329	48.638,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
844/124AV-48	Actions volontariat	61329				2.500,00		
844/124ED-48	Interventions enfance défavorisée	61329	1.545,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
849/124CD-48	Fonctionnement coopération au développement	61329	19.985,00					
849/124MA-48	Partenariat Namur / Massina - Fonctionnement - DGCD	61329	36.279,07	59.475,00	59.475,00	59.475,00		
000/71	Total Fonctionnement		110.438,70	126.350,00	126.350,00	128.850,00		
000/72	Transferts							
84010/435AR-01	Fonctionnement article 18	63617				63.315,71		
84010/435CS-01	Fonctionnement cohésion sociale	63617				66.330,00		
844/332SI-01	Cotisation "Namur Entraide Sida"	63212				38,00		
844/332AL-02	Subside Alpha 5000 ASBL	63212	14.872,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/332AS-02	Subsides actions sociales	63212	20.000,00	17.000,00	17.000,00	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			
844/332SO-02	Subside SONEFA ASBL	63212	1.617.798,84	1.800.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00		
844/332CI-03	Subside Centre d'action interculturelle - Province de Namur ASBL	63212	7.500,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00		
844/332CS-03	Subside Centre de service social ASBL	63212	3.000,00	3.215,52	3.215,52	3.215,52		
844/332FO-03	Subside asbl la fourmi	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
844/332MT-03	Subside asbl une main tendue	63212		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
844/332PB-03	Subside asbl li ptite buwee	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
844/332RC-03	Subside Restos du Coeur de Namur ASBL	63212	15.361,76	16.465,34	16.465,34	16.465,34		
844/332SA-03	Subside Les Sauverdias ASBL	63212	3.000,00	3.215,52	3.215,52	3.215,52		
844/332SP-03	Subside Fédération Wallonne des soins palliatifs	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
844/332SV-03	Subside ASBL St Vincent de Paul	63212	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
844/332VC-03	Subside Li vî clochis ASBL	63212	2.500,00	2.679,60	2.679,60	2.679,60		
844/435GV-01	Fonctionnement terrain accueil gens du voyage	63617	2.009,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/72	Total Transferts		1.740.042,08	1.930.985,98	1.930.985,98	2.111.631,69		
000/7x	Dette							

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.605,97	16.106,30	16.106,30	21.085,57		
844/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				25.190,22		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.042,92	12.266,90	12.266,90	6.633,89		
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143				20.793,38		
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	670,02	571,52	571,52	460,88		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.015,69	2.263,90	2.263,90	2.542,68		
000/7x	Total Dette		19.334,60	31.208,62	31.208,62	76.706,62		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		2.806.036,93	3.069.244,42	3.069.244,42	4.605.710,69		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		2.806.036,93	3.069.244,42	3.069.244,42	4.605.710,69		

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
871/111E -01	Traitements personnel médical	62001	27.904,16					
871/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		38.024,70	38.024,70	30.971,95		
871/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	3.916,79					
871/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		2.889,80	2.889,80	748,19		
871/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.045,31					
871/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		10.970,24	10.970,24	8.938,49		
000/70	Total Personnel		39.866,26	51.884,74	51.884,74	40.658,63		
000/71	Fonctionnement							
871/123-48	Contribution sélection médicale	61319	496,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
871/124-48	Matériel secours / hygiène / santé	61329	32.346,17	30.000,00	30.000,00	23.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		32.842,17	31.200,00	31.200,00	24.200,00		
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	7.499,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
871/435-01	Fonctionnement santé (subsidé)	63617				5.000,00		
000/72	Total Transferts		7.749,91	5.750,00	5.750,00	10.750,00		
872/00073	Sous-Total Santé et hygiène		80.458,34	88.834,74	88.834,74	75.608,63		
872/00075	Total Santé et hygiène		80.458,34	88.834,74	88.834,74	75.608,63		

Groupe fct : 872 Santé et hygiène

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871/163S1-01	Location local ONE	71320	1.338,72	900,00	900,00	900,00		
871/163S2-01	Locations aux mutuelles	71320	219,00	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		1.557,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
000/61	Transferts							
871/465-01	Subventions santé	73405				5.000,00		
000/61	Total Transferts					5.000,00		
872/00063	Sous-Total Santé et hygiène		1.557,72	1.400,00	1.400,00	6.400,00		
872/00065	Total Santé et hygiène		1.557,72	1.400,00	1.400,00	6.400,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	515.034,97	409.989,16	409.989,16	470.139,57		
875/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		113.683,33	113.683,33	24.605,98		
875/111O -02	Traitements personnel APE ouvriers	62002	727.248,06	1.020.576,59	1.020.576,59	1.216.746,70		
875/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	35.438,97	33.575,21	33.575,21	33.338,30		
875/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		7.797,17	7.797,17	7.284,23		
875/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	36.560,57	74.695,36	74.695,36	88.834,71		
875/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	77.043,86	63.428,50	63.428,50	64.493,72		
875/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		10.624,23	10.624,23	14.226,44		
875/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	41.402,53	58.101,29	58.101,29	68.993,76		
875/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	101.378,20	104.892,98	104.892,98	141.462,83		
000/70	Total Personnel		1.534.107,16	1.897.363,82	1.897.363,82	2.130.126,24		
000/71	Fonctionnement							
875/124AN-02	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	35.568,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
875/124AP-02	Actions propreté	60712	29.090,99	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
875/124MT-02	Outillage environnement	60712	17.477,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
875/124NP-02	Fonctionnement nettoyage public	60712	116.762,92	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
876/124-02	Propreté publique - déchets	60712	205.646,77	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
876/124-06	Propreté publique - déchets - contrats	61321	6.994.741,53	6.970.000,00	6.970.000,00	6.960.000,00		

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

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
875/161-01	Enlèvement dépôts clandestins - immondices	71301	5.956,82					
875/161-02	Vente produits usagés	71302	9.849,85	7.000,00	7.000,00	10.000,00		
875/161-48	Produits divers	71309	14.549,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
876/161CP-48	Sacs payants C.P.A.S.	71309	22.431,57	19.600,00	19.600,00	22.431,57		
876/161ZP-48	Sacs payants Zone de Police	71309	1.512,67	1.065,00	1.065,00	1.512,67		
000/60	Total Prestations		54.300,31	64.665,00	64.665,00	70.944,24		
000/61	Transferts							
875/465ES-02	Subventions R.W. Eté solidaire	73405		6.900,00	6.900,00	6.900,00		
876/465-48	Ristourne taxe régionale sur les déchets	73405		54.925,00	54.925,00	54.925,00		
000/61	Total Transferts			61.825,00	61.825,00	61.825,00		
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		54.300,31	126.490,00	126.490,00	132.769,24		
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		54.300,31	126.490,00	126.490,00	132.769,24		

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

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		7.399.288,64	7.409.500,00	7.409.500,00	7.399.500,00		
000/72	Transferts							
875/435ES-01	Fonctionnement Eté solidaire	63617	6.500,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00		
000/72	Total Transferts		6.500,00	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	10.400,51	10.590,21	10.590,21	11.249,09		
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.896,45	45.518,66	45.518,66	47.203,59		
876/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.753,40	1.028,55	1.028,55	695,66		
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.640,44	7.701,47	7.701,47	8.581,84		
000/7x	Total Dette		114.690,80	64.838,89	64.838,89	67.730,18		
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.054.586,60	9.379.277,71	9.379.277,71	9.604.931,42		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		9.054.586,60	9.379.277,71	9.379.277,71	9.604.931,42		

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

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/124P -02	Entretien / curage des égouts (DEP)	60712	6.751,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
877/124V -02	Entretien / curage des égouts (Voirie)	60712	54.403,37	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
877/124-48	Remboursement sur travaux égouts	61329		700,00	700,00	700,00		
000/71	Total Fonctionnement		61.155,17	63.700,00	63.700,00	63.700,00		
000/72	Transferts							
877/332-01	Cotisation INASEP	63212	149.973,80	154.397,42	154.397,42	156.483,78		
000/72	Total Transferts		149.973,80	154.397,42	154.397,42	156.483,78		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	147.400,32	134.987,82	134.987,82	147.978,79		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	261.122,81	208.325,08	208.325,08	219.051,43		
000/7x	Total Dette		408.523,13	343.312,90	343.312,90	367.030,22		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		619.652,10	561.410,32	561.410,32	587.214,00		
877/00075	Total Eaux usées		619.652,10	561.410,32	561.410,32	587.214,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
877/180-01	Travaux pour tiers égouts	71301	3.421,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
000/60	Total Prestations		3.421,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/00063	Sous-Total Eaux usées		3.421,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
877/00065	Total Eaux usées		3.421,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111O -01	Traitements personnel (ouvriers)	62001	247.578,46	175.811,81	175.811,81	227.020,33		
878/111OCT-01	Traitements personnel (contractuels) ouvriers	62001		78.904,65	78.904,65	58.758,83		
878/111O -02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002		167.144,25	167.144,25	177.084,35		
878/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	16.909,45	13.361,36	13.361,36	13.806,99		
878/112OCT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		5.996,60	5.996,60	10.979,76		
878/112O -02	Pécule de vacances A.C.S.	62102		10.797,91	10.797,91	13.345,82		
878/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	45.445,20	27.198,11	27.198,11	27.532,86		
878/113OCT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		18.163,86	18.163,86	25.600,51		
878/113O -02	Cot. patr. ONSS - APL - A.C.S.	62202		9.560,65	9.560,65	10.552,99		
878/113O -21	Cot. patr. pensions - ONSS - APL	62401				10.132,53		
878/113O -48	Cotis. patr. autres caisses de pensions	62429	42.980,15	46.688,61	46.688,61	74.286,84		
879/111GE-01	Traitements personnel guichet énergie	62001	122.962,97					
879/111GECT-01	Traitements personnel (contractuels) Guichet énergie	62001		164.471,41	164.471,41	142.875,33		
879/111GE-02	Personnel guichet de l'énergie - APE	62002				39.054,59		
879/112GE-01	Pécules de vacances personnel	62101	9.383,38					
879/112GECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		9.703,44	9.703,44	10.767,69		
879/112GE-02	Pecules de vacances	62102				2.943,32		
879/113GE-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	35.481,72					

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-01	Entretien de sépultures	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
878/161-05	Concessions aux cimetières	71304	287.929,31	300.000,00	300.000,00	330.000,00		
000/60	Total Prestations		287.929,31	301.000,00	301.000,00	331.000,00		
000/61	Transferts							
878/465-48	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre	73405	2.079,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
879/465GE-01	Subventions R.W. guichet énergie	73405	247.273,45	247.000,00	247.000,00	247.000,00		
000/61	Total Transferts		249.352,45	249.500,00	249.500,00	249.500,00		
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		537.281,76	550.500,00	550.500,00	580.500,00		
879/00065	Total Cimetières-Protoc.environ.		537.281,76	550.500,00	550.500,00	580.500,00		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/113GECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		47.449,99	47.449,99	41.233,78		
879/113GE-02	Lois sociales	62202				2.237,71		
000/70	Total Personnel		520.741,33	775.252,65	775.252,65	888.214,23		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Fonctionnement cimetières et morgues	60712	36.666,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
878/124PL-02	Fonctionnement cimetières - espaces verts	60712	74.998,10	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
878/124-48	Rétrocession concessions cimetières	61329	3.511,41	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		115.176,40	119.300,00	119.300,00	119.300,00		
000/72	Transferts							
879/331EG-01	Primes énergétiques	63211	15.121,29	50.000,00	50.000,00	30.000,00		
879/331EN-01	Primes environnementales ménages	63211	4.630,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
879/435GE-01	Fonctionnement guichet énergie	63617	21.038,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
000/72	Total Transferts		40.790,04	102.000,00	102.000,00	82.000,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	17.900,91	18.122,72	18.122,72	18.926,04		
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.181,76	61.933,60	61.933,60	46.823,25		
000/7x	Total Dette		78.082,67	80.056,32	80.056,32	65.749,29		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		754.790,44	1.076.608,97	1.076.608,97	1.155.263,52		
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		754.790,44	1.076.608,97	1.076.608,97	1.155.263,52		

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	2014		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922RF/111E -01	Traitements personnel Régie foncière (employés)	62001	243.538,81	218.209,55	218.209,55	209.197,45		
922RF/111ECT-01	Traitements personnel (contractuels) employés	62001		23.059,75	23.059,75	70.848,48		
922RF/111O -01	Traitements personnel Régie foncière (ouvriers)	62001	30.672,30	34.511,86	34.511,86	35.202,26		
922RF/111E -02	Traitements personnel APE Régie foncière (employés)	62002	117.824,58	121.776,95	121.776,95	139.864,53		
922RF/111O -02	Traitements personnel APE Régie foncière (ouvriers)	62002	28.507,71	29.837,39	29.837,39	30.302,08		
922RF/112E -01	Pécules de vacances personnel	62101	18.550,47	16.583,50	16.583,50	15.766,00		
922RF/112ECT-01	Pécules de vacances (contractuels)	62101		1.752,50	1.752,50	2.273,48		
922RF/112O -01	Pécules de vacances personnel	62101	2.310,64	2.379,10	2.379,10	2.652,99		
922RF/112E -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	8.259,41	9.254,81	9.254,81	10.540,78		
922RF/112O -02	Pécules de vacances personnel APE	62102	2.200,96	2.267,58	2.267,58	2.283,69		
922RF/113E -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	41.300,82	33.756,93	33.756,93	32.362,75		
922RF/113ECT-01	Cotisations patronales (contractuels)	62201		6.652,81	6.652,81	20.442,84		
922RF/113O -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.743,72	5.338,87	5.338,87	5.445,77		
922RF/113E -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	6.746,61	6.959,19	6.959,19	8.014,32		
922RF/113O -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subventionné	62202	1.632,25	1.703,67	1.703,67	1.736,45		
922RF/113E -48	Cotis. patr autres caisses pensions	62429	55.961,49	60.790,03	60.790,03	57.529,30		
922RF/113O -48	Cotis. patr. autres caisses pensions	62429	7.633,88	9.153,41	9.153,41	9.680,62		
000/70	Total Personnel		569.883,65	583.987,90	583.987,90	654.143,79		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2014		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/161-01	Remboursement charges de personnel Régie foncière	71301	562.397,09	680.063,75	680.063,75	646.802,00		
000/60	Total Prestations		562.397,09	680.063,75	680.063,75	646.802,00		
000/61	Transferts							
922/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	12.152,35	56.908,60	56.908,60	60.387,83		
922/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405						
922/465LI-01	Subventions service logement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
922/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		92.195,97	92.195,97	71.348,54		
922RF/465-05	Subvention contractuels subsidiés Régie foncière	73405	41.898,39	43.816,71	43.816,71	43.126,61		
930/465AD-01	Subventions urbanisme - aménagement durable	73405		44.000,00	44.000,00	10.000,00		
930/465CA-01	Subv conseiller aménagement territoire et urbanisme	73405				24.000,00		
930/465CC-01	Subv R.W. CCAT	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/61	Total Transferts		54.050,74	245.421,28	245.421,28	217.362,98		
000/62	Dette							
922/263-01	Remb des charges financières des emprunts à charge de tiers	75214	180.761,63	189.150,90	189.150,90	205.722,13		
922/271-01	Versement par Régie foncière bénéfice exploitation du Casino	75711	1.607.602,33	1.541.628,09	1.541.628,09	1.534.507,09		
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	214.335,77	302.194,98	302.194,98	262.437,10		
000/62	Total Dette		2.002.699,73	2.034.833,97	2.034.833,97	2.004.526,32		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
921/124-48	Fonctionnement service communal du logement	61329	1.552,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
922/121-48	Inscriptions à l'Ordre des Architectes	61109	2.400,00					
922/124CE-02	Fonctionnement cellule enquêtes	60712	2.071,87					
930/121-48	Inscription ordre architectes	61109		3.000,00	3.000,00	3.500,00		
930/122-02	Jetons de présence CCATM	61202	1.975,00					
930/122HO-02	Honoraire urbanisme	61202				2.500,00		
930/122CC-05	Jetons de présence ccatm	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
930/123U -02	Débours divers urbanisme	60711	1.456,53					
930/124-02	Fonctionnement urbanisme et aménagement du territoire	60712		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
930/124CC-02	Fonctionnement ccatm	60712		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
930/124PA-02	Fonctionnement PAED et Convention des Maires	60712				20.000,00		
930/124AS-48	Actions urbanisme / développement durable (subsidé)	61329		20.000,00	20.000,00	10.000,00		
930/124AU-48	Actions urabnisme / développement durable	61329	57.360,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		66.815,93	51.000,00	51.000,00	64.000,00		
000/72	Transferts							
922/332RF-02	Subside régie foncière pour logements d'urgence et de transit	63212		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
922/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts de la Régie foncière	63613	50.509,58	50.509,58	50.509,58	50.509,58		
922/435LI-01	Fonctionnement service communal du logement PCS	63617	651,02					

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2014	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2012 Droits cons. Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.619.147,56	2.960.319,00	2.960.319,00	2.868.691,30		
939/00065	Total Logement - Urbanisme		2.619.147,56	2.960.319,00	2.960.319,00	2.868.691,30		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2014		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2012 Compte	2013 Budget initial	2013 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/435SL-01	Gestion Square Léopold (R.F.)	63617		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
930/332-01	Subvention restauration biens classés	63212		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
930/332AI-03	Subsides agence immobilière student (aistudent asbl)	63212		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/72	Total Transferts		51.160,60	87.509,58	87.509,58	87.509,58		
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	165.424,72	156.385,50	156.385,50	158.217,05		
922/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	12.488,30	56.908,60	56.908,60	60.387,83		
922/213-01	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	65214	178.040,49	189.150,90	189.150,90	205.722,13		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	250.197,89	265.976,52	265.976,52	271.911,38		
922/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		92.195,97	92.195,97	71.348,54		
922/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	64213	217.056,91	302.194,98	302.194,98	262.437,10		
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.462,94	6.216,98	6.216,98	10.759,31		
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.972,19	9.905,88	9.905,88	12.528,75		
000/7x	Total Dette		835.643,44	1.078.935,33	1.078.935,33	1.053.312,09		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.523.503,62	1.801.432,81	1.801.432,81	1.858.965,46		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		1.523.503,62	1.801.432,81	1.801.432,81	1.858.965,46		

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2014

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	11.518,00	1.003.027,12	4.997.112,05	6.011.657,17	0	6.011.657,17
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	67.500,00	0	67.500,00	0	67.500,00
059 Assurances	0	325.000,00	0	0	325.000,00	0	325.000,00
123 Administration générale	28.342.144,15	2.974.084,44	161.472,85	1.604.077,96	33.081.779,40	0	33.081.779,40
129 Patrimoine privé	7.745.427,26	477.902,60	51.772,39	1.016.860,00	9.291.962,25	0	9.291.962,25
139 Services généraux	2.032.568,05	7.149.600,39	528.000,00	1.640.040,13	11.350.208,57	0	11.350.208,57
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	11.262.754,34	726.645,26	0	919.250,91	12.908.650,51	0	12.908.650,51
399 Justice - Police	0	12.000,00	17.918.735,40	13.000,00	17.943.735,40	0	17.943.735,40
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	7.643.677,03	2.276.627,00	5.000,00	3.114.482,36	13.039.786,39	0	13.039.786,39
599 Commerce - Industrie	601.682,24	1.128.000,00	694.750,00	5.024,43	2.429.456,67	0	2.429.456,67
699 Agriculture	0	0	0	7.342,41	7.342,41	0	7.342,41
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.604.952,09	997.565,00	19.057,00	809.390,55	5.430.964,64	0	5.430.964,64
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	280.294,14	104.484,50	229.200,00	131.321,13	745.299,77	0	745.299,77
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	1.308.191,63	187.000,00	70.028,78	9.744,82	1.574.965,23	0	1.574.965,23
789 Education Popul. et Arts	6.787.824,58	2.237.940,00	3.279.092,74	1.808.333,82	14.113.191,14	0	14.113.191,14
799 Cultes	0	56.000,00	1.050.000,00	267.789,46	1.373.789,46	0	1.373.789,46
839 Sécurité et Assist. sociale	1.486.920,31	54.705,00	16.240.830,36	0	17.782.455,67	1.581.367,09	19.363.822,76
849 Aide sociale et familiale	2.288.522,38	128.850,00	2.111.631,69	76.706,62	4.605.710,69	0	4.605.710,69
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	40.658,63	24.200,00	10.750,00	0	75.608,63	0	75.608,63
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	2.130.126,24	7.399.500,00	7.575,00	67.730,18	9.604.931,42	0	9.604.931,42
877 Eaux usées	0	63.700,00	156.483,78	367.030,22	587.214,00	0	587.214,00
879 Cimetières-Protec.environ.	888.214,23	119.300,00	82.000,00	65.749,29	1.155.263,52	0	1.155.263,52
939 Logement - Urbanisme	654.143,79	64.000,00	87.509,58	1.053.312,09	1.858.965,46	0	1.858.965,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	77.098.101,09	26.518.622,19	43.774.416,69	17.974.298,43	165.365.438,40	1.581.367,09	166.946.805,49
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		166.946.805,49
069 Prélèvements							105.193,37
Total général							167.051.998,86
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2014

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	2.857.671,99	6.668.592,40	63.250,00	9.589.514,39	0	9.589.514,39
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	37.563.492,68	0	37.563.492,68	0	37.563.492,68
049 Impôts et Redevances	0	92.135.020,27	0	92.135.020,27	0	92.135.020,27
059 Assurances	4.500,00	8.000,00	0	12.500,00	0	12.500,00
123 Administration générale	271.500,00	2.503.553,15	100.000,00	2.875.053,15	0	2.875.053,15
129 Patrimoine privé	672.201,52	271.122,60	4.233,65	947.557,77	0	947.557,77
139 Services généraux	483.490,76	308.400,28	21.000,00	812.891,04	0	812.891,04
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	612.000,00	1.537.504,08	0	2.149.504,08	0	2.149.504,08
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	57.948,23	2.205.446,46	4.577,80	2.267.972,49	0	2.267.972,49
599 Commerce - Industrie	190.500,00	75.000,00	4.285.571,19	4.551.071,19	0	4.551.071,19
699 Agriculture	32.195,38	0	0	32.195,38	0	32.195,38
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	180.000,00	2.567.030,03	0	2.747.030,03	0	2.747.030,03
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	256.500,00	207.490,00	0	463.990,00	0	463.990,00
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	651.540,43	0	725.540,43	0	725.540,43
789 Education Popul. et Arts	2.192.338,20	969.154,06	0	3.161.492,26	0	3.161.492,26
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	13.500,00	1.318.515,08	0	1.332.015,08	0	1.332.015,08
849 Aide sociale et familiale	3.900,00	1.982.704,71	0	1.986.604,71	0	1.986.604,71
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Santé et hygiène	1.400,00	5.000,00	0	6.400,00	0	6.400,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	70.944,24	61.825,00	0	132.769,24	0	132.769,24
877 Eaux usées	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
879 Cimetières-Protec.environ.	331.000,00	249.500,00	0	580.500,00	0	580.500,00
939 Logement - Urbanisme	646.802,00	217.362,98	2.004.526,32	2.868.691,30	0	2.868.691,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	8.957.392,32	151.506.254,21	6.483.158,96	166.946.805,49		166.946.805,49
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		166.946.805,49
069 Prélèvements						105.193,37
Total général						167.051.998,86
Résultat général				Boni	0	

